

SRES. MEF-EGIP FDOOS-PRIVATIZACION-PRINCIPAL
CIUDAD

REF. EXTRACCIÓN DE SU CIA. CIE. NO. 120733-0357C50100G003 CON ESTE BANCO EN DOLARES USA

E C H A NÚMERO DE FECHA CLAVE DE REGISTRO SALDO ANTERIOR D E B E H A B E R S A D O A C T U A L

30/09/97 2 212 532 670,690

01/10/97 91704343122000100125 TRANSF DE NACION 104 440,600

01/10/97 91704343122000100126 TRANSF CRED/CHAVIMOCHIC 3 203 510,230

01/10/97 2 275 840 621,520

02/10/97 91704343122000100217 CF.1887-97 TRANSF A/F NACION

02/10/97 91704343122000100222 TRANSF DE NACION 37 977,360

02/10/97 91704343122000100223 TRANSF DEL MIESE 67 671 491,430

02/10/97 91704343122000100224 TRANSF DEL B. LATINO 52 974 790,980

02/10/97 2 387 922 322,330

03/10/97 91704343122000100326 TRANSF DE NACION 54 945,150

03/10/97 91704343122000100330 TRANSF DE NACION 394 033,600

03/10/97 2 388 371 301,080

06/10/97 91704343122000100633 TRANSF CRED/GOB-REG. INKA 19 476,280

06/10/97 91704343122000100634 TRANSF DE NACION 30 996,970

06/10/97 2 388 421 774,330

07/10/97 91704343122000100743 TRANSF DE NACION 26 165,940

07/10/97 2 388 447 940,270

09/10/97 91704343122000100928 TRANSF DE NACION 2 853 186,060

09/10/97 91704343122000100929 TRANSF DE NACION 776 160,160

09/10/97 91704343122000100930 TRANSF DE NACION 33 803,890

09/10/97 2 392 111 090,380

10/10/97 91704343122000101042 TRANSF DE NACION 172 457,440

10/10/97 2 392 283 547,820

13/10/97 91704343122000101317 TRANSF DE NACION 66 116,580

13/10/97 91704343122000101318 TRANSF DE NACION 2 697,500

13/10/97 2 392 352 361,900

14/10/97 91704343122000101456 TRANSF DE NACION 35 505,740

14/10/97 91704343122000101460 TRANSF DE NACION 32 193,740

14/10/97 2 392 420 067,380

15/10/97 91704343122000101541 TRANSF DE NACION 2 936 253,520

15/10/97 91704343122000101542 CH.2660193 CRED/CHAVIMOCHIC 1 355 654,780

15/10/97 91704343122000101543 TRANSF DE NACION 904 010,080

15/10/97 91704343122000101544 TRANSF DE NACION 18 619,580

15/10/97 2 397 634 605,340

16/10/97 91704343122000101621 CH.296023-5 CRED/CHAVIMOCHIC 1 369 511,220



Lima 11 de Noviembre de 1,997

Señores
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION DE TESORO PUBLICO
Presente.-

Att. : Sr. Marcelino Cárdenas

De nuestra consideración :

Adjunto al presente, sirvase encontrar el informe de Transferencia de Recursos referente a las siguientes unidades :

- Hotel de Turistas de Pucallpa
- Hotel de Turistas de Ilo
- Hotel de Turistas de Huancavelica
- Hotel de Turistas Isla Esteves

Sin otro particular por el momento, quedamos de Usted.

Muy cordialmente

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read "Patrizia" followed by a large, looping flourish.

PATRIZIA PISANO SAAVEDRA
Sub Gerente

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read "Barbra Razetto" followed by a large, looping flourish.

BARBRA RAZETTO SOTOMAYOR
Jefe Control de Créditos

CC: **COFIDE**
Att. : Sra. Teresa Pereyra C.
Area de Fideicomisos

//pcp



**TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL**

Nº. C-TR 5736/97

Fecha 10 de Diciembre de 1997

Cuenta Nº.120733-0357-05-01-00-00-03 MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACION
PRINCIPAL

Empresa Estatal Privatizada ENTURPERU

Unidad Privatizada o bien transferido (acciones o activo fijo) HOTEL DE TARMA

Empresa Adjudicataria o Actual Propietario LOS PORTALES - CONSORCIO HOTELERO

Fecha de cierre 03.06.95

Fecha Vto. Cuota 03.12.97

Fecha Cancelación 03.12.97

Cuota de pago Nº 05

Principal	US\$	59,539.41
-----------	------	-----------

Intereses		15,642.62
-----------	--	-----------

Int. Compensat. Libor 8.0000%		0.00
-------------------------------	--	------

Moratorio		0.00
-----------	--	------

Total Cobrado	US\$	75,182.03
---------------	------	-----------

LIQUIDACION DE LA COBRANZA :

Comisiones		167.03
------------	--	--------

De administración (0.05%)		75.19
-----------------------------	--	-------

De cobranza (0.10%)		
-----------------------	--	--

Monto a transferir	US\$	74,939.81
--------------------	------	-----------

Saldo del principal adeudado (luego del pago)	US\$	334,042.59
---	------	------------

PROXIMA COBRANZA : 03.06.98



**TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL**

Nº. C-TR 5046/97

Fecha 29 de Octubre de 1997

Cuenta Nº.120733-0357-05-01-00-00-03 MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACION
PRINCIPAL

Empresa Estatal Privatizada ENTURPERU

Unidad Privatizada o bien transferido (acciones o activo fijo) HOTEL ISLA ESTEVES

Empresa Adjudicataria o Actual Propietario PERU HOTEL S.A.

Fecha de cierre 27.04.96

Fecha Vto. Cuota 24.10.97

Fecha Cancelación 24.10.97

Cuota de pago Nº 05

Principal	US\$ 249,579.32
-----------	-----------------

Intereses	65,660.35
-----------	-----------

Int. Compensat. Libor 8.00000 %	0.00
---------------------------------	------

Moratorio	0.00
-----------	------

Total Cobrado	US\$ 315,239.67
---------------	-----------------

LIQUIDACION DE LA COBRANZA :

Comisiones

De administración (0.05%)	698.08
-----------------------------	--------

De cobranza (0.10%)	315.24
-----------------------	--------

Monto a transferir	US\$ 314,226.35
--------------------	-----------------

Saldo del principal adeudado (luego del pago) US\$ 1'396,158.85

PROXIMA COBRANZA : 24.04.98



**TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL**

Nº. CTR 5028/97

Fecha 28 de Octubre de 1997

Cuenta Nº.120733-0357-05-01-00-00-03 MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACION
PRINCIPAL

Empresa Estatal Privatizada ENTURPERU

Unidad Privatizada o bien transferido (acciones o activo fijo) HOTEL DE HUANCVELICA

Empresa Adjudicataria o Actual Propietario CONSORCIO ANDINA DE INVERSIONES

Fecha de cierre 25.04.95

Fecha Vto. Cuota 25.10.97

Fecha Cancelación 25.10.97

Cuota de pago Nº 05

Principal	US\$	18,002.41
-----------	------	-----------

Intereses		4,736.15
-----------	--	----------

Int. Compensat. Libor 8.0000%		0.00
-------------------------------	--	------

Moratorio		0.00
-----------	--	------

Total Cobrado	US\$	22,738.56
---------------	------	-----------

LIQUIDACION DE LA COBRANZA :

Comisiones

De administración (0.05%)		50.36
-----------------------------	--	-------

De cobranza (0.10%)		22.74
-----------------------	--	-------

Monto a transferir	US\$	22,665.46 ✓
--------------------	------	-------------

Saldo del principal adeudado (luego del pago)	US\$	100,706.34
---	------	------------

PROXIMA COBRANZA : 25.04.98



**TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL**

Nº. C-TR 5065/97

Fecha 30 de Octubre de 1997

Cuenta Nº.120733-0357-05-01-00-00-03 MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACION
PRINCIPAL

Empresa Estatal Privatizada ENTURPERU

Unidad Privatizada o bien transferido (acciones o activo fijo) HOTEL DE TURISTAS DE ILO

Empresa Adjudicataria o Actual Propietario SERVICIO TURISTICO GEMINIS S.R.L.

Fecha de cierre 28.04.95

Fecha Vto. Cuota 25.10.97

Fecha Cancelación 29.10.97

Cuota de pago Nº 05

Principal	US\$	70,179.44
Intereses		18,463.09
Int. Compensat. Libor 8.0000%		60.04
Moratorio		23.99
Total Cobrado	US\$	88,726.56

LIQUIDACION DE LA COBRANZA :

Comisiones		
De administración (0.05%)		196.30
De cobranza (0.10%)		88.73
Monto a transferir	US\$	88,441.53

Saldo del principal adeudado (luego del pago) US\$ 392,587.17

PROXIMA COBRANZA : 24.04.98



**TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL**

Nº. CTR 4973/97

Fecha 23 de Octubre de 1997

Cuenta Nº.120733-0357-05-01-00-00-03 MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACION
PRINCIPAL

Empresa Estatal Privatizada ENTURPERU

Unidad Privatizada o bien transferido (acciones o activo fijo) HOTEL DE PUCALLPA

Empresa Adjudicataria o Actual Propietario PETROGAKER S.R.L.

Fecha de cierre 25.04.95

Fecha Vto. Cuota 22.10.97

Fecha Cancelación 22.10.97

Cuota de pago Nº 05

Principal	US\$	41,294.85
Intereses		10,847.35
Int. Compensat. Libor 8.0000%		0.00
Moratorio		0.00
Total Cobrado	US\$	52,142.20

LIQUIDACION DE LA COBRANZA :

Comisiones	
De administración (0.05%)	115.30
De cobranza (0.10%)	52.14

Monto a transferir US\$ 51,974.76 ✓

Saldo del principal adeudado (luego del pago) US\$ 230,587.63

PROXIMA COBRANZA : 22.04.98