

EMPRESA ELECTRICA CAHUA S.A



Lima 26 de Junio de 1,997

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

Att. Sr. Marcelino Cárdenas

De nuestra mayor consideración :

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

- **Empresa Generadora Cahua S.A.**
- **Hotel de Turistas de Ilo**
- **Hotel de Turistas de Piura**
- **Hotel de Turistas de Tarma**

Sin otro particular por el momento, quedamos de Ud.

Muy cordialmente,

Interbank

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read "Patrizia".

PATRIZIA PISANO SAAVEDRA
Sub-Gerente

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read "Barbra Razetto".

BARBRA RAZETTO SOTOMAYOR
Jefe Control de Créditos

/pcp



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

Nº. CTR 2528/97

Fecha 03 de Junio de 1997

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

Empresa Estatal Privatizada EMPRESA ELECTRICA CAHUA S.A.

Unidad Privatizada o bien transferido (acciones o activo fijo)

Empresa Adjudicataria o Actual Propietario SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A.

Fecha de cierre 30.05.95

Fecha Vto. Cuota 30.05.97

Fecha Cancelación 30.06.97

Cuota de pago Nº 04

Principal US\$ 1'806,666.00

Intereses 1'192,368.65

Int. Compensat.
Moratorio

Total Cobrado US\$ 2'999,034.65

LIQUIDACION DE LA COBRANZA :

Comisiones
De administración 6,976.09
De cobranza 1,484.52

Monto a transferir US\$2'990,574.04 ✓

Saldo del principal adeudado (luego del pago) US\$28'186,203.49

PROXIMA COBRANZA : 27.11.97



CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S. A. - COFIDE

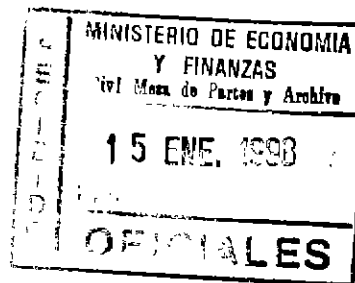
CF- 00022 -98/AFID

San Isidro, 05 de enero de 1,998

Señores
Dirección General del Tesoro Público - MEF
Presente.-

At.: Sr. Marcelino Cárdenas Torres
Director General

Ref.: Oficio N° 2413-97-EF/77.17

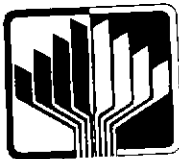


De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a vuestro oficio de la referencia mediante el cual nos alcanzan sus observaciones respecto del cuadro de transferencias de recursos al Tesoro Público del Programa de Promoción Empresarial desde Julio de 1,995 a setiembre de 1,997 que les fuera remitido adjunto a nuestra comunicación N° CF-05175-97/AFID.

Sobre el particular, les manifestamos lo siguiente:

- 1.- Las transferencias de fechas 18 de enero y 05 de julio de 1,996 por US\$ 91,504.90 y US\$ 84,115.34 respectivamente relativas al contrato de compraventa del hotel de turistas de Chiclayo fueron realizadas a la cuenta en el Banco Wiese de la empresa KUELAP S.A. (vendedora) por instrucciones de esta misma.
- 2.- Con relación a los recursos provenientes del pago de la tercera cuota (US\$ 532,193.40) del contrato de compraventa de Complejo Pesquero Paita, por instrucciones de COPRI se debieron transferir US\$ 400,000.00 a la Empresa Pesquera Regional Grau S.A. en Liquidación. El Banco Continental, administrador del contrato de compraventa, transfirió por error el total de la cuota a la cuenta en el Banco Wiese de la mencionada empresa (18/09/96), quién luego de 7 días (25/09/96) transfirió a ustedes el saldo de la cuota US\$ 132,193.04. Estamos requiriendo a dicho Banco que por esa demora, proceda a pagar los intereses moratorios generados a la fecha a tasa TAMEX.
- 3.- Las transferencias de recursos de las primeras cuotas de los contratos de compraventa de acciones de Pesca Perú Chimbote Sur S.A. y Pesca Perú Supe Sur S.A. las realizó la Empresa Nacional Pesquera S.A. - Pesca Perú directamente en la Cuenta Especial del Tesoro Público en el B.C.R. N° 120733-0357-08-00-00-03, según nos informó el CEPRI de Pesca Perú y conforme figura en vuestra comunicación.



CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S. A. - COFIDE

4.- Las transferencias realizadas en los contratos de compraventa de la Empresa de Generación Eléctrica Cahua, Complejo Pesquero Samanco, Hotel de Turistas de Huaraz , Pesca Perú Chancay y Complejo Industrial Ilo, efectivamente fueron realizadas en dos partes, tal y como ustedes lo han detallado en vuestra comunicación.

5.- Con relación al contrato de compraventa del hotel de turistas de Moyobamba, conforme ustedes señalan con fecha 30 de enero de 1,996 Interbank transfirió US\$ 21,285.76 a vuestra cuenta en el B.C.R..


6.-Respecto del cuadro de diferencias en las transferencias adjunto a vuestra comunicación, hemos conciliado con los Bancos Administradores el detalle del mismo y en caso de existir demoras en las transferencias de recursos estamos procediendo a cobrar a dichos Bancos los respectivos intereses moratorios a tasa de TAMEX .

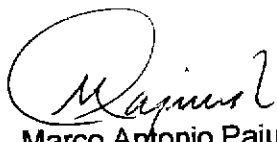
7.-En cuanto al cuadro de conceptos varios se esta precisando a que unidad privatizada corresponde los importes indicados, y en caso de los intereses moratorios y reintegro de comisiones en exceso cobradas por los Bancos se esta adjuntando el detalle.

Adjunto a la presente les remitimos los nuevos cuadros con los detalles de las transferencias realizadas desde julio de 1,995 a setiembre de 1,997, en los cuales se han realizado las modificaciones anteriormente mencionadas. Agradeceremos, se sirvan devolvernos un ejemplar de cada uno de dichos cuadros con su conformidad a las fechas y montos transferidos.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,


Juan Carlos Miljanovich C.
Área de Fideicomisos

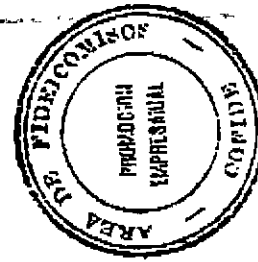

Marco Antonio Pajuelo Ruiz
Gerente
Área de Fideicomisos

CC.: Sra. Irene Castro
COPRI

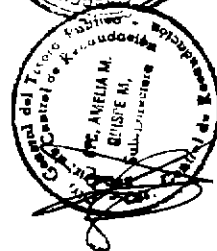
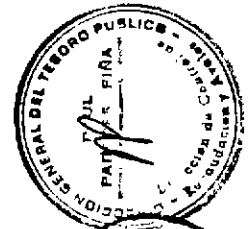
Adj.: Lo indicado

**Intereses por demora en Transferencia al Tesoro Público
Banco Interbank**

Empresa Emisora	Compañía/Entidad Emisora	Nº de Cuentas	Fecha de Emisión	Valor Nominal	Fecha de Pago	Tarifa	Interés	Interés por Demora
100% acciones de Cezur	Ind. del Cemento S.R.L.	1	14/08/98	784,072,56	21/08/98	1	16,82	328,39
60% de acciones de Cahua	SIPIA	2	30/08/98	2,884,238,28	6/09/98	1	16,85	1288,37
H.T. de Huancavelca	Breca Inversiones	1	25/10/95	8,212,47	27/10/95	1	16,85	2,7
H.T. de Huancavelca	Breca Inversiones	2	23/04/96	5,634,12	26/04/98	1	16,91	2,45
H.T. de Huaraz	CODISA	1	19/12/95	98,822,00	23/12/95	3	17,18	117,43
H.T. de Huaraz	CODISA	2	20/08/98	82,806,84	27/08/98	2	16,54	70,45
H.T. de Nazca	Invertur	1	23/10/95	38,623,01	27/10/95	2	16,85	31,87
H.T. de Nazca	Invertur	2	23/04/98	33,687,82	29/04/98	3	16,91	43,77
H.T. de Plura	Consecho Los Portales	1	13/12/95	60,314,67	26/12/95	6	17,12	132,53
H.T. de Pucallpa	Petrogaker	1	23/10/95	14,242,26	27/10/95	3	16,85	18,6
H.T. de Pucallpa	Petrogaker	2	23/04/98	13,088,72	25/04/98	1	16,91	5,87
H.T. de Tarma	Invertur	1	24/10/95	65,921,38	27/10/95	2	16,89	57,49
H.T. de Tarma	Invertur	2	24/04/98	65,422,63	3/05/98	4	16,94	113,85
H.T. de Tarma	Consecho Los Portales	1	13/12/95	18,032,87	20/12/95	1	17,12	8,38
H.T. de Tingo María	Inv. Turísticas Perú	1	6/04/96	6,851,33	9/04/96	2	16,98	5,8
H.T. Sta. Rosa de Quives	Hurtuc	1	6/12/95	6,375,85	7/12/95	1	17,10	2,38
H.T. Sta. Rosa de Quives	Hurtuc	2	6/08/96	6,025,68	11/08/98	5	16,68	10,77
H.T. de Chiclayo	Cons. Hot. del Norte	1	6/01/98	91,504,90	18/01/98	3	17,25	121,43
Total								2,723,97



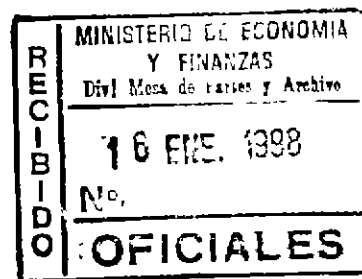
[Handwritten signature]





Lima, 12 de Enero de 1998

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



Att : Sr. Marcelino Cárdenas

De nuestra consideración :

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

- Empresa de Generación Eléctrica Cahua
- Hotel de Turistas de Moquegua
- Hotel de Turistas de Tacna
- Hotel de Turistas de Tingo Maria
- Hotel de Turistas de Nazca

Sin otro particular por el momento, quedamos de Usted.

Muy cordialmente

PATRIZIA PISANO-SAAVEDRA
Sub Gerente

BARBRA RAZETTO SOTOMAYOR
Jefe Control de Créditos

CC: COFIDE

Att : Sra. Teresa Pereyra C.
Area de Fideicomisos



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

Nº. C-TR 5669/97

Fecha 04 de Diciembre de 1997

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

Empresa Estatal Privatizada EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CAHUA S.A.

Unidad Privatizada o bien transferido (acciones o activo fijo)

Empresa Adjudicataria o Actual Propietario SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A.

Fecha de cierre 30.05.95

Fecha Vto. Cuota 30.11.97

Fecha Cancelación 01.12.97

Cuota de pago Nº 05

Principal	US\$ 1'806,666.00
Intereses	1'100,452.26
Int. Compensat. Libor 7.59370 %	0.00
Moratorio	0.00
Total Cobrado	US\$ 2'907,118.26

LIQUIDACION DE LA COBRANZA :

Comisiones	
De administración (0.0495 % semestre)	6,528.93
De cobranza (0.0495 %)	1,439.02

Monto a transferir US\$ 2'899,150.31

Saldo del principal adeudado (luego del pago) US\$ 26'379,537.49

PROXIMA COBRANZA : 30.05.97