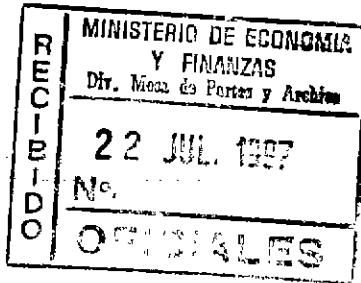


**CEMENTOS SUR S.A.**



SGAC/102/97



Lima, 22 de Julio 1,997

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

Att. : Sr. Marcelino Cárdenas

De nuestra mayor consideración :

Adjunto al presente, sírvanse encontrar el informe de Transferencia de Recursos referente a la siguiente unidad :

• **CEMENTOS SUR**

Sin otro particular por el momento, quedamos de ustedes.

Muy cordialmente,

**I N T E R B A N K**

PATRIZIA PISANO SAAVEDRA  
Sub-Gerente

BARBRA RAZETTO SOTOMAYOR  
Jefe de Control de Créditos

/gbp.



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

Nº. C-TR 2775/97

Fecha 16 de Junio de 1997

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

Empresa Estatal Privatizada CEMENTOS SUR S.A.

Unidad Privatizada o bien transferido ( acciones o activo fijo )

Empresa Adjudicataria o Actual Propietario INDUSTRIAS DEL CEMENTO S.R.L.

Fecha de cierre 14.12.96

Fecha Vto. Cuota 14.06.97

Fecha Cancelación 16.06.97

Cuota de pago Nº 03

Principal US\$ 2'497,216.18

Intereses 766,952.47

Int. Compensat. Libor 7.59370 % 0.00

Moratorio 0.00

Total Cobrado US\$ 3'264,168.65

**LIQUIDACION DE LA COBRANZA :**

Comisiones

De administración ( 0.02425 % semestre) 4,239.02 (\*)  
De cobranza ( 0.0485 % ) 1,583.12

Monto a transferir US\$ 3'258,346.51

Saldo del principal adeudado ( luego del pago ) US\$ 17'480,513.26

**PROXIMA COBRANZA:** 14.12.97

# Interbank

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

Asimismo, le ponemos en su conocimiento que dentro, de la transferencia se esta incluyendo el monto por US\$ 54.59 por devolución de Cobranzas de Administración de Hotel de Turistas Santa Rosa de Quives.

Del mismo modo ,en la transferencia C-TR 3330/97 del 18/07/97 se desagrega de la siguiente manera :

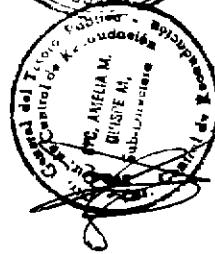
- Cementos Sur por US\$ 615.57 importe que les reintegramos por Comisión de Administración (\*) que por error involuntario se cobró en exceso (el importe que se transfirió fue de US\$ 3'257,730.94 debiendo ser US\$ 3'258,346.51 ).
- Hotel ILO por US\$ 113.40 importe solicitado por COFIDE por mora al retrasarse la transferencia en dos días.

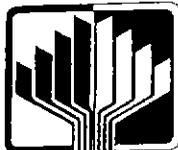
21/07/97  
54.59

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



John  
Gilligan





Centro 9 Soc 54.

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S. A. - COFIDE

CF-04373/97/AFID

San Isidro, 12 de setiembre de 1,997

Señor  
**Marcelino Cárdenas**  
Director General del Tesoro Público  
Ministerio de Economía y Finanzas  
Presente.-

De nuestra consideración:

Nos es grato dirigirnos a ustedes, a fin de dar alcance a nuestra comunicación No. CF-04100-97/AFID de fecha 29 de Agosto de 1997, para indicarles que por error de tipeo en el cuadro que detallamos en dicha carta, se consignó como monto de interés compensatorio US\$ 1,499.99 debiéndolo ser US\$ 1,449.99.

Detallamos a continuación el cuadro con el monto correcto:

IMPORTE COMISION US\$	FECHA VALOR	INTERES COMPENSATORIO	MONTO TRANSFERIDO US\$
4,844.60	15/12/95	1,449.99	6,294.59

Sin otro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,

Juan Carlos Miljanovich Colunge  
Área de Fideicomisos

Teresa Pereyra Comesaña  
Área de Fideicomisos

# Interbank

Lima, 23 de Diciembre de 1997

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 :

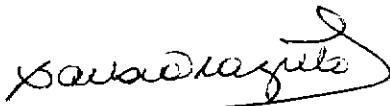
- Cementos Sur S.A.
- Hotel de Turistas de Piura
- Hotel de Turistas de Tarma
- Hotel de Turistas de Santa Rosa de Quives
- Hotel de Turistas de Ilo

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.  
Área de Fideicomisos

# Interbank

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

Nº. C-TR 5814/97

Fecha 16 de Diciembre de 1997

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

Empresa Estatal Privatizada CEMENTOS SUR S.A.

Unidad Privatizada o bien transferido ( acciones o activo fijo )

Empresa Adjudicataria o Actual Propietario INDUSTRIAS DEL CEMENTO S.R.L.

Fecha de cierre 14.12.95

Fecha Vto. Cuota 14.12.97

Fecha Cancelación 16.12.97

Cuota de pago Nº 04

Principal US\$ 2'497,216.18

Intereses 708,097.35

Int. Compensat. Libor 8.0000% 0.00  
Moratorio 0.00

Total Cobrado US\$ 3'205,313.53

### LIQUIDACION DE LA COBRANZA :

Comisiones	
De administración ( 0.0485% )	3,633.45
De cobranza ( 0.0485% )	1,554.58

Monto a transferir US\$ 3'200,125.50

Saldo del principal adeudado ( luego del pago ) US\$ 14'983,297.08

PROXIMA COBRANZA : 14.06.98

