

Fecha	Monto Total en S/. Registrado	Monto S/. Desagregado	Monto US\$	Concepto
22/12/98	3.157,64	1.640,44 X		Edelnor
22/12/98		588,15 X		Tintaya
22/12/98	21.318,27	11.557,73 X		Luz del Sur
22/12/98		9.760,54 X		Edegel
23/12/98	1.472,10	1.079,11 X	/	Cementos Norte Pacasmayo
23/12/98		191,23 X		Edelnor
23/12/98		201,76 X		Tintaya
23/12/98	1.879,05	940,60 X		Luz del Sur
23/12/98		938,45 X		Edegel
24/12/98	2.811,00	2.811,00 X	/	Cementos Norte Pacasmayo
24/12/98	755,06	755,06 X		Edelnor
24/12/98	751,04	375,52 X		Luz del Sur
24/12/98		375,52 X		Edegel
28/12/98	597,67	597,67 X		Tintaya
28/12/98	563,49	187,83 X		Luz del Sur
28/12/98		375,66 X		Edegel
29/12/98	3.692,05	3.692,05 X		Entel
29/12/98	595,51	595,51 X		Entel
29/12/98			61.570,10 X	Calla Norte
30/12/98	190,12	190,12 X		Edegel
31/12/98	564,12	564,12 X		Edegel
31/12/98	47.678,12	47.678,12 X		Entel



Señores
Marcelino Cárdenas
Dirección General del Tesoro Público
Presente

De nuestra consideración:

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a la transferencia de fondos efectuada el día de hoy por nuestra institución:

PARTICIPACION EMPRESARIAL

Cuenta a la que se han transferido los fondos:

cta. BCR 120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP-FONDO DE PRIVATIZACION EXPECIA

Empresa estatal privatizada:
Modalidad

Cementos Norte Pacasmayo
Contrato de Opción con
Inversiones Pacasmayo

Intereses dejados de pagar de la cuota
del 1 al 6
Fecha de cancelación de intereses
Fecha de transferencia
Monto transferido

172536.81
15/01/98
16/01/98
171,664.95 ✓
671.86

Total
Comisión Ba

Fecha de próxima cobranza por este
concepto (cuotas 7 y 8)

15/07/98

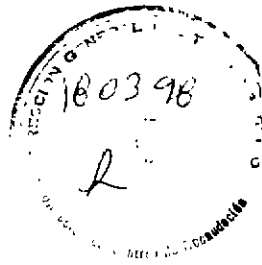
Atentamente


Ernesto Olivares M.
Sub-Gerente Ctr. Adj.

cc. Sra. Alida Chang - Copri



Continental



Seño
Marcelo
Dirección General del Tesoro Público
Presente.-

De nuestra consideración :

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a la transferencia de fondos efectuadas el día 17-Mar-98 por nuestra institución

Cuenta a la que se han transferido los fondos :
Cta- BCR 120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP-Fondo de privatización especial

Empresa Estatal Privada
Modalidad

Cementos Norte Pacasmayo
Contrato de Opción con Inversiones Pacasmayo

Nro de Cuota Cancelada	11
Fecha de vencimiento de la cuota	15-Mar-98
Fecha de cancelación de la cuota	15-Mar-98
Fecha de Transferencia	17-Mar-98
Monte Transferido US\$	719.567,43 Total
	604.458,86 Amortización
	117.943,80 Int. Compensatorio
	0,00 Int. Moratorio
	2.813,03 Comisión Banco

Fecha de la próxima cobranza 13-Jun-98

Atentamente

Ernesto Olivares N.
Sub Gerente Central Adj.



Señores
Dirección General del Tesoro Público
Presente.-

Atención : **Sr. Marcelino Cárdenas**
Telf.: 4273930 Fax 4283078

De nuestra consideración :

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a la transferencia de fondos efectuados el día 16/06/98 por nuestra institución :

Cuenta a la que se han transferido los fondos:
BCR 120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP - Fondo de privatización especial

Empresa Estatal Privatizada : **Cementos Norte Pacasmayo**
Modalidad : **Contrato de Opción con Inversiones Pacasmayo**

Nro de Cuota Cancelada	12
Fecha de vencimiento de la cuota	13/06/98
Fecha de cancelación de la cuota	15/06/98
Fecha de transferencia	16/06/98
Monto transferido US\$	730.213,80 Total
	604.456,86 Amortización
	128.811,51 Int. Compensatorio
	0,00 Int. Moratorio
	2.854,57 Comisión Banco
Próximo vencimiento de cuota	11/09/98

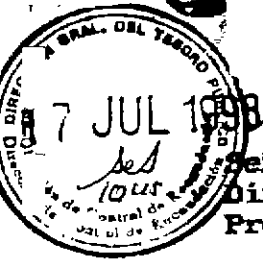
Atentamente,

Ernesto Olivares N
Sub Gerente Central Adj.

19

15-07
BANCO CONTINENTAL
Continental

San Isidro, 16 de julio de 1998



Señores
Dirección General del Tesoro Público
Presente.-

Atención Sr. Marcelino Cardenas
Tel. 4273930 Fax 4283078

De nuestra consideración :

Sírva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a la transferencia de fondos efectuados el día 98/07/16 por nuestra institución:

Cuenta a la que se han transferidos los fondos :
120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACION ESPECIAL.

Empresa Estatal Privatizada : Cementos Norte Pacasmayo
Modalidad : Contrato de Opción con Inversiones Pacasmayo

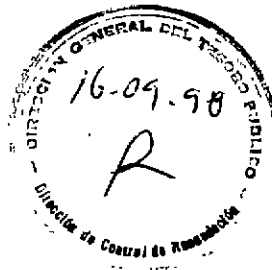
Intereses dejados de pagar de la cuota 7 y 8 :	US\$150.164.16
Fecha de Cancelación de intereses :	98/07/15
Fecha de Transferencia :	98/07/16
Monto Transferido :	US\$149,579.42'
Comisión Banco :	US\$584.74

Atentamente,


Ernesto Olivares N.
Sub Gerente Central Adj.



Banco Continental



14-Sep-98

Señores
Dirección General del Tesoro Público
Presente.-

Atención : **Sr. Marcelino Cárdenas**
Telf.: 4273930 Fax 4283078

De nuestra consideración :

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a la transferencia de fondos efectuados el día 14/09/98 por nuestra institución :

Cuenta a la que se han transferido los fondos:
BCR 120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP - Fondo de privatización especial

Empresa Estatal Privatizada : **Cementos Norte Pacasmayo**
Modalidad : **Contrato de Opción con Inversiones Pacasmayo**

Nro de Cuota Cancelada	13
Fecha de vencimiento de la cuota	11/09/98
Fecha de cancelación de la cuota	11/09/98
Fecha de transferencia	14/09/98
Monto transferido US\$	740.162,80 Total
	604.456,86 Amortización
	138.599,40 Int. Compensatorio
	0,00 Int. Moratorio
	2.893,46 Comisión Banco
Próximo vencimiento de cuota	10/12/98

Atentamente,

Ernesto Olivares N
Sub Gerente Central Adj.





107112

Señores
Dirección General del Tesoro Público
Presente.-

Atención : **Sr. Marcelino Cárdenas**
Tef.: 4273930 Fax 4283078

De nuestra consideración :

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a la transferencia de fondos efectuados el día **21/12/1998** por nuestra institución :

Cuenta a la que se han transferido los fondos:
BCR 120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP - Fondo de privatización especial

Empresa Estatal Privatizada : **Cementos Norte Pacasmayo**
Modalidad : **Contrato de Opción con Inversiones Pacasmayo**

Nro de Cuota Cancelada	14
Fecha de vencimiento de la cuota	10/12/1998 jueves
Fecha de cancelación de la cuota	18/12/1998 Viernes
Fecha de transferencia	21/12/1998 Lunes
Monto transferido US\$	751.246,03 Total
	604.456,86 Amortización
	148.932,11 Int. Compensatorio
	793,85 Int. Moratorio
	2.936,79 Comisión Banco

Próximo vencimiento de cuota **10/03/1999**

Atentamente.

Bruno Viscaya H.
Gestor de Fideicomiso