

COMPLEJO PESQUERO SAMANCO



17/2/95
26/2/95

24 de febrero de 1998

Señores
Dirección General del Tesoro Público
Presente.-

Atención : Sr. Marcelino Cárdenas
Fax 4283078 - Tel 4273930

De nuestra consideración :

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a la transferencia de fondos efectuada el día 23 de los corrientes :

Programa de Participación Empresarial
Cuenta a la que ha sido transferida los fondos

120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP

Empresa Estatal Privatizada EPSEP / EPERSUR

Unidad Privatizada SAMANCO

Fecha de Cierre	07/07/95
Número de cuota cancelada	5
Fecha de Vcto. de la Cuota	07/01/98
Fecha de cancelación de cuota	20/02/98 viernes
Fecha de transferencia	23/02/98 lunes
Monto transferido	136.736.20 / US\$ 22.627.59 US\$ Amortización 115.372.41 US\$ Interes Compensatorio y Moratorio
	1.153.40 US\$ Com. Administ. 110.40 US\$ Com. Cobranza
Nuevo Saldo Adeudado	2.306.797.41 US\$

Fecha de Próxima Cobranza :

Saldo pendiente de la Sta. cuota - a determinar por COFIDE
Cuota Nro. 6 - 07/07/98

Atentamente,


Ernesto Olivares N.
Sub Gerente Central Adj.

JUNTA LIQUIDADORA
EPSEP

EMPRESA . RUANA DE SERVICIOS PESQUEROS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Lima, 14 de abril de 1,998

C. / 6 / -98-JL/EPSEP

Señores
Banco Continental
Oficina Principal
Presente.-

Atención : **Sr. Ernesto Olivares Nuñez**
Sub-Gerente Central Adjunto
Area de Fideicomisos

Asunto : **Devolución intereses, deposito erróneo**
1era cuota C.P.Samanco

Es grato dirigirme a usted, en relación al asunto referido para comunicarles que luego de revisar nuestros registros contables y evaluar las tasas de intereses que generaron nuestros fondos en la Libreta de Depósito en Dólares del Banco Wiese, pudimos determinar que la tasa efectiva anual en el año 1996 fue 6.21%.

Luego procedimos a efectuar los siguientes cálculos :

a) intereses generados por el dinero depositado en nuestra cuenta del 30.ene.96 al 19.abr.96.

Tasa equivalente a 80 días 1.361088

US \$ 138,799.82 x 1.361088 = US \$ 1,889.19

b) Intereses generados por el importe de US \$ 1,889.19, no devuelto en su oportunidad del 20.abr.96 al 14.abr.98

Tasa equivalente a 725 días 12.215764

US \$ 1,889.19 x 12.215764 = US \$ 233.02

Estamos remitiendo adjunto a la presente copia del depósito efectuado al **Tesoro Público** por US \$ 2,122.21' (Dos Mil Ciento Veinte y Dos con 21/100 Dólares Americanos), en la Cuenta Especial Moneda Extranjera N° 120733- 0357- 05- 01- 00- 00- 03- MEF-DGTP-FONDO DE PRIVATIZACION PRINCIPAL, en el Banco Central de Reserva del Perú. La razon por la cual hemos efectuado el depósito directamente, es que el importe transferido esta por debajo de los límites permitidos en las operaciones de transferencias bancarias al Banco Central de Reserva.

Es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideracion
y estima .


Dora Ballester Ugarte
Presidenta
Junta Liquidadora EPSEP




c.c. Sra. Irene Castro COPRI
Sr. Marco Antonio Pajuelo COFIDE
Sr. Edmundo Murillo M.E.F.- Tesoro Publico



60218455

BBV Banco Continental

21-Ago-98

Señores
Marcelino Cárdenas
Dirección General del Tesoro Público
Presente

Fax: 42300797 Tel: 4273390

De nuestra consideración:

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

PROGRAMA DE PARTICIPACION EMPRESARIAL

Cuenta a la que se han transferido los fondos:

120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACION PRINCIPAL

Empresa Estatal Privatizada

Unidad Privatizada

Fecha de Cierre

Número de cuota cancelada

Fecha de vto. de la cuota

Fecha de cancelac. de la cuota

Fecha de transferencia

Monto transferido

Detalle monto transferido:

EPSEIP / EPERSUR

COMPLEJO PESQUERO SAMANCO

07-JUL-98

6

20-Ago-98

20-Ago-98 martes

21-Ago-98 viernes

26,055.00 Total

0.00 Amortización

26,500.20 Int. Compensatorio

0.00 Int. Moratorio

1,153.40 Comisión Adm.

71.65 Comisión Cobranza

2,280.21 Transferencia Liquid. EPSEIP

0.00 Transferencia a COFIDE

Nuevo saldo adeudado

2,306,787.41

Fecha de próxima cobranza

21-Ene-99

Atentamente
BANCO CONTINENTAL

p.p.

PEDRO A. PADRÓN REBATA
Jefe de Administración
de Mercados

ALEJANDRO OLORTEGUI T.
Sub Gerente Adjunto