

# COMPLEJO PESQUERO SAMANCO



17  
26/2  
9:50

24 de febrero de 1998

Señores  
Dirección General del Tesoro Público  
Presente.-

Atención : Sr. Marcelino Cardenas  
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-DGTF  
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 :

del Saldo pendiente de la 5ta. 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 12.334425 = 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 razón 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



10218  
4.55

REV

**Banco Continental**

Señores  
Marcelino Cárdenas  
Dirección General del Tesoro Público  
Presente

21-Ago-98

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 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 veto. de la cuota

Fecha de cancelac. de la cuota

Fecha de transferencia

Monto transferido

Detalle monto transferido:

EPSEP / EPERSUR

COMPLEJO PESQUERO SAMANCO

07-Jul-98

6

20-Ago-98

20-Ago-98

21-Ago-98

martes

viernes

Total

US\$

86,055.00

US\$

0.00

US\$

88,560.26

US\$

0.00

US\$

1,153.40

US\$

71.65

US\$

2,260.21

US\$

0.00

Amortización  
Int. Compensatorio  
Int. Moratorio  
Comisión Adm.  
Comisión Cobranza  
Transf. a Liquid. EPSEP  
Transferencia a COFIDE

Nuevo saldo adeudado

2,308,797.41

Fecha de próxima cobranza

21-Ene-99

Atentamente  
**BANCO CONTINENTAL**

p.p.

PEDRO A. PADRO REBATA  
Jefe de Administración  
de Mercados

ALEJANDRO OLORTEGUIT  
Sub Gerente Adjunto