



Banco Continental



04/08/98

Señores
Marcelino Cárdenas
Dirección General del Tesoro Público
Presente

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:

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

Empresa Estatal Privatizada

Hoteles de Turiotas

Unidad Privatizada

HUANCAYO

Fecha de Cierre

08/06/95

Número de cuota cancelada

7

Fecha de vcto. de la cuota

30/07/98

Fecha de cancelac.de la cuota

30/07/98

Fecha de transferencia

04/08/98

Monto transferido

93,967.49

88,849.76

5,388.70

0.00

186.72

94.25

Jueves

Martes

Total(US\$)

Amortización(US\$)

Int.Compensatorio(US\$)

Int.Moratorio(US\$)

Comisión Adm.(US\$)

Comisión Cobranza(US\$)

Nuevo saldo adeudado

416,940.64

Fecha de próxima cobranza

05-Jun-99

Atentamente

BANCO CONTINENTAL

p.p

PEDRO A. PEDRO REBATA
Jefe de Administración
de Mercados

ALEJANDRO OLORTEGUIT.
Sub Gerente Adjunto



o Continental

16.09.98

f

16/09/98

Señoras
Marcelino Cárdenas
Dirección General del Tesoro Público
Presenta

Fax 4263076/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:

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

Empresa Estatal Privatizada

Hoteles de Turistas

Unidad Privatizada

TUMBES

Fecha de Cierre

20/03/98

Número de cuota cancelada

7

Fecha de vcto. de la cuota

16/09/98

Fecha de cancelac. de la cuota

16/09/98

Fecha de transferencia

16/09/98

Monto transferido

71,170.74

Miércoles

Miércoles

Total(US\$)

Amortización(US\$)

Int. Compensatorio(US\$)

Int. Moratorio(US\$)

Comisión Adm.(US\$)

Comisión Cobranza(US\$)

61,106.45

10,233.25

0.00

99.62

71.34

Nuevo saldo adeudado

199,233.07

Fecha de próxima cobranza

16-Mar-99

Atentamente
BANCO CONTINENTAL

p.p



PEDRO A. SANCHEZ REYES
 Jefe de Administración
 de Mercados

ALEJANDRO OLORTEGUIT
 Sub Gerente Adjunto

CUENTAS CORRIENTES

SRES. MEDICATO FONS. PRIVATIZACION PRINCIPAL

RESERVA DE SU CIA. CREDITO 1202330320501000003

CLAVE DE REDACCION

TRANSF DE NACION

TRANSF DE NACION

TRANSF DE NACION

TRANSF DEL CONTINENTAL

TRANSF DE NACION

TRANSF DE NACION

TRANSF DE NACION

TRANSF DE NACION

TRANSF DE NACION

TRANSF DE NACION

TRANSF DE NACION

98012961

FECHA 01/09/98
HORA 19:247
PAGINA 871

BANCO EN DOLARES USA

2005 444 571.370

2005 488 809.320

2005 698 149.650

2005 702 047.510

2005 879 181.900

2006 873 179.110

1406 877 193.330

1406 898 984.200

1406 903 021.340

1406 906 196.650

117 388 118.780

115 969.000

44 172 529.880

117 388 118.780

RECEPCIÓN DE SU CTA. N.º 120733-03570501000003		CON ESTE RANCO EN DOLARES, USA		SALDO ANTERIOR D E R E		H A B E R		SALDO ACTUAL	
F E C H A		NÚMERO DE FICHA		CLAVE DE OPERACIÓN					
31/08/98								1 246 279	141,910
01/09/98	01704343122000000128	TRANSE DE NACIÓN						2 351 480,030	
01/09/98	01704343122000000120	TRANSE DEL B. U. T. E. S. E						879 609,610	
01/09/98								1 249 510	231,550
06/09/98	01704343122000000146	CH. 223043 R/A CRED/CTAR. CUSCO						18 411,020	
06/09/98								1 249 528	642,570
09/09/98	01704343122000000022	TRANSE DE NACIÓN						44 953,860	
09/09/98	01704343122000000037	TRANSE DE NACIÓN						14 333,510	
10/09/98	017043431220000001041	TRANSE DE NACIÓN						1 249 587 929,940	
10/09/98	017043431220000001042	TRANSE DE NACIÓN						26 551,010	
10/09/98	017043431220000001043	TRANSE DE NACIÓN						17 091,110	
10/09/98								5 983,620	
11/09/98	017043431220000001153	TRANSE DE NACIÓN						3 005,110	
11/09/98								1 249 630 561,790	
14/09/98	017043431220000001449	TRANSE DEL CONTINENTAL						740 162,800	
14/09/98	017043431220000001450	TRANSE DE NACIÓN						24 592,670	
14/09/98	017043431220000001451	TRANSE DE NACIÓN						1 949,890	
14/09/98								1 250 397 267,150	
15/09/98	017043431220000001531	TRANSE DE NACIÓN						24 171,850	
15/09/98								1 250 421 439,000	
16/09/98	017043431220000001539	TRANSE DEL CONTINENTAL						71 170,740	
16/09/98								10 249,460	
17/09/98	017043431220000001735	TRANSE DEL CONTINENTAL						276 112,300	
17/09/98	017043431220000001737	TRANSE DEL CONTINENTAL						194 075,010	
17/09/98	017043431220000001739	TRANSE DE NACIÓN						19 729,650	
17/09/98	017043431220000001739	TRANSE DEL CONTINENTAL						3 852,290	
17/09/98	017043431220000001740	TRANSE DE NACIÓN						1 856,130	
17/09/98								1 506,850	
17/09/98								1 251 000 081,470	
18/09/98	017043431220000001845	TRANSE DE NACIÓN						692 982,110	
18/09/98	017043431220000001846	TRANSE DEL CONTINENTAL						199 023,590	
18/09/98	017043431220000001847	TRANSE DE NACIÓN						67 294,840	
18/09/98	017043431220000001848	TRANSE DE NACIÓN						1 860,910	

Señores
Marcelino Cárdenas
 Dirección General del Tesoro Público
 Presente

Fax: 4283078 / Tel: 427

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:

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 vcto. de la cuota

Fecha de cancelac. de la cuota

Fecha de transferencia

Monto transferido

Hotelería de Turistas

AREQUIPA

20/03/95

7

16/09/98

16/09/98

17/09/98

194,075.01

166,636.20

27,904.99

0.00

271.64

194.64

Miércoles

Jueves

Total(US\$)

Amortización(US\$)

Int. Compensatorio(US\$)

Int. Moratorio(US\$)

Comisión Adm.(US\$)

Comisión Cobranza(US\$)

Nuevo saldo adeudado

Fecha de próxima cobranza

543,287.21

16-Mar-98

Atentamente
BANCO CONTINENTAL

p.p



PEDRO A. MADRIGAL
 Jefe de Administración
 de Mercados

ALEJANDRO OLORTEGUIT.
 Sub Gerente Adjunto



co Continental

17/09/98

Señoras
Marcelino Cárdenas
Dirección General del Tesoro Público
Presente

Fax: 4283079 / 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:

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

Empresa Estatal Privatizada

Hoteles de Turistas

Unidad Privatizada

HUANUCO

Fecha de Cierre

20/03/95

Número de cuota cancelada

7

Fecha de vcto. de la cuota

16/09/98

Fecha de cancelac. de la cuota

16/09/98

Fecha de transferencia

17/09/98

Monto transferido

3,852.29

0.00

3,905.88

0.00

49.68

3.91

Miércoles

Jueves

Total(US\$)

Amortización(US\$)

Int. Compensatorio(US\$)

Int. Moratorio(US\$)

Comisión Adm.(US\$)

Comisión Cobranza(US\$)

Nuevo saldo adeudado

88,388.48

Fecha de próxima cobranza

16-Mar-99

Atentamente

BANCO CONTINENTAL

p.d



PEDRO A. MADRUGA
Jefe de Administración
de Mercados

ALEJANDRO OLORTEGUI T.
Sub Gerente Adjunto