

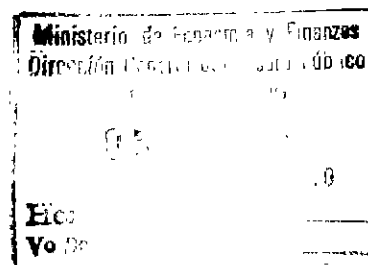
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

SIEMBRES MEF-DGIP FDOOS.PRIVATIZACION-PRINCIPAL
CIUDAD

CON E		BANCO EN DOLARES USA		H A B E R		SALDO ACTUAL	
CLAVE DE REDACCION		NUMERO DE FICHA		D E B E		SALDO ACTUAL	
120733-03570501000003		2105 907 106.580		1 107 507.930		2 105 907 106.580	
TRANSF A NACION		2105 907 106.580		1 107 507.930		2 105 907 106.580	
TRANSF DEL WIESE		2105 907 106.580		1 107 507.930		2 105 907 106.580	
TRANSF DE NACION		2105 907 106.580		1 107 507.930		2 105 907 106.580	
TRANSF INTERNA/HOTEL NAZCA T.MARIA		2105 907 106.580		1 107 507.930		2 105 907 106.580	
TRANSF DE NACION		2106 737 639.280		610 000.000		2 106 737 639.280	
TRANSF DE NACION		2107 373 894.670		387 536.070		2 107 373 894.670	
TRANSF DE NACION		2107 823 490.330		84 350.620		2 107 823 490.330	
TRANSF DE NACION		2107 907 840.950		2 872 846.080		2 107 907 840.950	
TRANSF DE NACION		2111 546 924.810		10 529 381.060		2 111 546 924.810	
TRANSF A/F NACION		2102 808 222.490		210 706.400		2 102 808 222.490	
TRANSF DE NACION		2103 026 054.050		105 306.150		2 103 026 054.050	
TRANSF DE NACION		2103 150 044.950		18 684.750		2 103 150 044.950	
TRANSF DE NACION		2103 161 869.400		11 824.450		2 103 161 869.400	
TRANSF DE NACION		2103 220 681.450		58 812.050		2 103 220 681.450	
TRANSF DE NACION		2103 220 681.450		2 465 974.770		2 465 974.770	



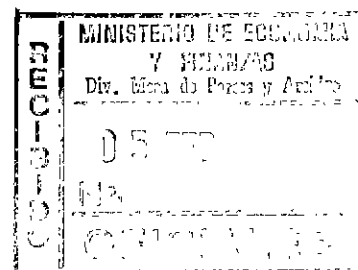
**INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC**



Trujillo, 03 FEB. 1998

OFICIO N° 234 -98-INADE/8301

Señor
MARCELINO CÁRDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
LIMA.-



ASUNTO : Depósitos a favor del Tesoro Público

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que hemos remitido al Banco Central de Reserva del Perú, los Cheques en Moneda Extranjera que se indican a continuación, para ser depositados en la Cuenta N° 120733-0357-05-01-00-00-03 Fondo de Privatización Especial a la orden del Ministerio de Economía y Finanzas.

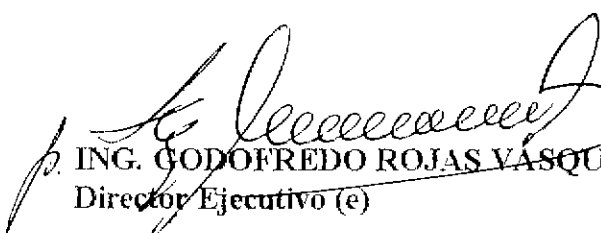
• Cheque N° 00175550-3	US \$ 59,282.02 ✓
• Cheque N° 00175557-8	19,600.00 ✓
• Cheque N° 00175538-8	909,112.99 ✓
• Cheque N° 00175559-4	19,600.00 ✓
• Cheque N° 00175542-0	472,782.85 ✓
• Cheque N° 00175555-2	29,699.71 ✓
• Cheque N° 00175546-1	31,076.21 ✓

US \$ 1,541,153.78

Se adjunta al presente copias de los Oficios de remisión de los cheques antes indicados.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,


ING. GODOFREDO ROJAS VASQUEZ
Director Ejecutivo (e)



**TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL**

Fecha de liquidación

25-mar-98

Unidad Privatizada o Bien transferido

PROYECTO CHAVIMOCCHIC LOTE 10.5A-III

Adjudicatario

ADOLFO CASSIS KATTAN

No. de cuota

1

Fecha de pago - modalidad

18/03/98 Transferencia Bancaria

Cuenta N°

120-733-0357-05-01-00-00-03 MEF-DGTP

Fecha de transferencia al Tesoro:

20/03/98

Amortización de capital	0,00
Interes Compensatorio	5.576,35
TOTAL CUOTA PAGADA	US\$ 5.576,35
DEDUCCIONES:	
Comisión de Administración	(350.00)
I.G.V. comisión de administración	(63.00)
Comisión de cobranza	(8.36)
I.G.V. comisión de cobranza	(1.50)
TOTAL A TRANSFERIR	US\$ 5.153,49

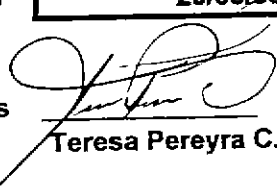
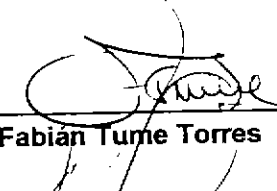
MONTO TRANSFERIDO US\$

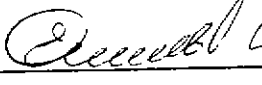
5.153,49

FECHA TRANSFERENCIA AL TESORO

20/03/98

PP. COFIDE- Área de Fideicomisos

 
Teresa Pereyra C. Fabián Tume Torres


VºBº de conformidad del Tesoro Público
al monto y fecha de transferencia.
(Sello y firma)

TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL

Fecha de liquidación

30-mar-98

Unidad Privatizada o Bien transferido

LOTE DB5-II DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Adjudicatario

CEPER S.A.

No. de cuota

1

Fecha de pago - modalidad

18/03/98 Cheque de Gerencia

Cuenta N°

120-733-0357-05-01-00-00-03 MEF-DGTP

Fecha de transferencia al Tesoro:

23/03/98

Amortización de capital	0,00
Interes Compensatorio	12.269,24
TOTAL CUOTA PAGADA US\$	12.269,24
DEDUCCIONES:	
Comisión de Administración	(770.08)
I.G.V. comisión de administración	(138.62)
Comisión de cobranza	(18.41)
I.G.V. comisión de cobranza	(3.32)
TOTAL A TRANSFERIR US\$	11.338,81

MONTO TRANSFERIDO US\$

11.338,81

FECHA TRANSFERENCIA AL TESORO

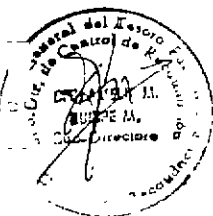
23/03/98

PP. COFIDE- Área de Fideicomisos

Teresa Pereyra C.

Fabían Tume Torres

V°B° de conformidad del Tesoro Público
al monto y fecha de transferencia.
(Sello y firma)



TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL

Fecha de liquidación

Unidad Privatizada o Bien transferido

Adjudicatario

No. de cuota

Fecha de pago - modalidad

Cuenta N°

Fecha de transferencia al Tesoro:

30-mar-98

LOTE 7D-II DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

CISSA S.A.

1

18/03/98 Cheque de Gerencia

120-733-0357-05-01-00-00-03 MEF-DGTP

23/03/98

Amortización de capital	0,00
Interes Compensatorio	63.305,93
TOTAL CUOTA PAGADA US\$	63.305,93
DEDUCCIONES:	
Comisión de Administración	(3.973.41)
I.G.V. comisión de administración	(715.21)
Comisión de cobranza	(94.96)
I.G.V. comisión de cobranza	(17.09)
TOTAL A TRANSFERIR US\$	58.505,26

58.505,26

MONTO TRANSFERIDO

US\$

FECHA TRANSFERENCIA AL TESORO

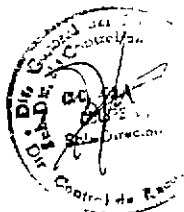
23/03/98

PP. COFIDE- Área de Fideicomisos

Teresa Pereyra C.

Fabían Tume Torres

V°B° de conformidad del Tesoro Público
al monto y fecha de transferencia.
(Sello y firma)



TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL

Fecha de liquidación

5-may-98

Unidad Privatizada o Bien transferido

LOTE DB5-II DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Adjudicatario

ISMO S.R.L.

No. de cuota

1

Fecha de pago - modalidad

29/04/98 Efectivo

Cuenta N°

120-733-0357-05-01-00-00-03 MEF-DGTP

Fecha de transferencia al Tesoro:

30/04/98

Amortización de capital	0,00
Interes Compensatorio	4.178,85
TOTAL CUOTA PAGADA US\$	4.178,85
DEDUCCIONES:	
Comisión de Administración	(263.28)
I.G.V. comisión de administración	(47.39)
Comisión de cobranza	(6.27)
I.G.V. comisión de cobranza	(1.13)
TOTAL A TRANSFERIR US\$	3.860,78

MONTO TRANSFERIDO US\$

3.860,78

FECHA TRANSFERENCIA AL TESORO

30/04/98

PP. COFIDE- Área de Fideicomisos

Teresa Pereyra C.

Fabián Tume Torres

V°B° de conformidad del Tesoro Público
al monto y fecha de transferencia.
(Sello y firma)