

VAL / 453 / 98

Lima, 9 de junio de 1998.

Señor
MARCELINO CARDENAS
DIRECTOR GENERAL DEL TESORO PUBLICO
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Jr. Junín N°319
Lima 1



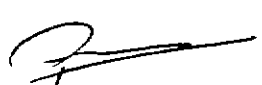
De nuestra consideración :

A fin de dar cumplimiento a la cláusula tercera del Contrato de Mandato con Representación, suscrita con los señores de PETROPERU S.A. , informamos a ustedes el depósito efectuado con cheque de gerencia N°02718637 por el importe de S/4,530.74, en la cuenta corriente N°0000-186740-MEF-DGTP, del Banco de la Nación, el día 01 del presente, según consta en la copia de la papeleta de depósito adjunta.

Este importe corresponde a los montos recudados por pagos atrasados en la cancelación de cuotas por la compra de acciones de Refinería La Pampilla S.A.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,
INTERBANK


PATRICIA N. de MANCHEGO
SECCION VALORES

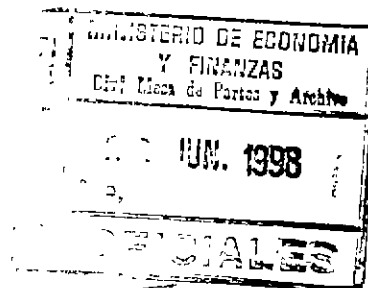

KATIE MURILLO MONROY
UNIDAD DE BOLSA Y TITULOS

c.c. Dirección Ejecutiva de la Copri
Coordinación General de Cepri-Petroperú
Gerencia General de Petroperú

VAL/ 454 / 98

Lima, 9 de junio de 1998.

Señor
MARCELINO CARDENAS
DIRECTOR GENERAL DEL TESORO PUBLICO
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Jr. Junin N°319
Lima 1



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección de Moneda de Papeles y Archivo

De nuestra consideración :

A fin de dar cumplimiento a la cláusula tercera del Contrato de Mandato con Representación, suscrita con los señores de PETROPERU S.A. ; informamos a usted el depósito efectuado con cheque de gerencia N°02718640 por el importe de S/.52,304 91, en la cuenta corriente N°0000-186740-MEF-DGTP, del Banco de la Nación, el día 08 del presente, según consta en la copia de la papeleta de depósito adjunta.

Este importe corresponde a los montos reaudados por pagos mensuales directos y descuentos por planilla a cargo de las empresas respectivas por la compra de acciones de Refinería La Pampilla S.A.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,
INTERBANK


PATRICIA N. de MANCHEGO
SECCION VALORES


KATIE MURILLO MONROY
UNIDAD DE BOLSA Y TITULOS

c.c. Dirección Ejecutiva de la Copri
Coordinación General de Cepri-Petroperú
Gerencia General de Petroperú

BN BANCO DE LA NACION

ENTREGA TELESISTEMA

No. 5759904

7-000 DE VALORES
CARECE DE VALOR SIN EL RETENIDO DE LA MAQUINA

UTILICE UNA PAPELETA POR CADA TIPO DE ENTREGA

CUENTA CORRIENTE No.									
0	0	0	0	1	8	6	7	4	0

TIPO DE ENTREGA	
1. EFECTIVO	
2. CHEQUE MISMO BANCO	
3. CHEQUE OTROS BANCOS	
PLAZA	
A. MISMA PLAZA	
B. OTRAS PLAZAS	

TIPO PLAZA	MONTANTE S/.
3 A	20,500.29

TITULAR: DIRECCION GENERAL DEL
TESORO PUBLICO

FECHA		
ANO: 98	MES: 07	DIA: 01

F. OP - 069 - 84 - OPHIBN

FIRMA DEL DEPOSITANTE

MONEDA NACIONAL		IMPORTE \$
CHEQUE NO	02718680	20,500.29
BANCO	Interbank	
CIA O CREDITADOR	Gerencia	
PLAZA	Lima	
BANCO DE LA NACION RECIBIDO RECIBIDOR PAGADOR 02718680 02 JUL 1968		
TOTAL EN		20,500.29

IMPORTANT

SIRVASE ENDOSAR Y APOHAR EL FILIPINOCITA
SU CUENTA CORRIENTE AL DEPOSITO DEL CALA
CHIQUE

SELLO Y FIRMA - RECIBIDO

CTAS. CTES.



BANCO DE LA NACIÓN

ENTREGA TELESISTEMA

MACINTOSH PLUS

No. 100

POSITO C/CHQ. DE 07805.
1585 09JUL98 0740
3569911 S/.
4400025
CARECE DE VAL.

00-666-186746
0444 44444444

CARECE DE VALOR SIN EL REFERENDO DE LA MAQUINA

UTILICE UNA PAPELETA POR CADA TIPO DE ENTREGA

Tipo de Entrega	Cuenta Corriente No.
1. EFECTIVO	
2. CHEQUE AL BANCO	
3. CHEQUES DE OTROS BANCOS	
	0 0 0 0 1 8 6 7 4 0

PLAZA	TIPO PLAZA	INFORME S/
A. MISMA PLAZA	3	46,615.11
B. OTRAS PLAZAS	A	

TITULAR: DIRECCION GENERAL DEL

FECHA

AND: WEB: 204

6607

[illegible]

DISCONTINUED

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

CHECK #	02718690	INTERBANK	02718690
BANK	INTERBANK	INTERBANK	INTERBANK
AMOUNT	46,615.11	46,615.11	46,615.11
DATE	10/10/90	10/10/90	10/10/90
TIME	10:10	10:10	10:10
LOCATION	INTERBANK	INTERBANK	INTERBANK
REMARKS	INTERBANK	INTERBANK	INTERBANK

TOTAL IN CREDITS: 46,615.11

CHÉRIE

CTAS. CTES.

BANCO DE LA NACION ENTREGA TELESISTEMA

DE 9170 C/CHEQ. DE D/BCOS. N.N. 00-000-186740
 01 13 03AB098 0740 0154 *****26,720.12
 01 9867 5/.
 01 340025

MONEDA NACIONAL No. 5569887

CHEQUE No.	BANCO	CIA O GRADOR	PLAZA	IMPORTE S/
02723129	Interbank	Gerencia	Lima	26,720.12

UTILICE UNA PAPELETA POR CADA TIPO DE ENTREGA

TIPO DE ENTREGA

1. EFECTIVO
 2. CHEQ. MISMO BANCO
 3. CHEQ. OTROS BANCOS

PLAZA

A. MISMA PLAZA
 B. OTRAS PLAZAS

CUENTA CORRIENTE No.

0 0 0 0 1 8 6 7 4 0

TIPO PLAZA IMPORTE S/

3 A 26,720.12

TITULAR: DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO

FECHA

Año Mes Día

90 08 03

DEL BANCO DE LA NACION

APROBADO

FIRMA DEL DEPOSITANTE

SELLO Y FIRMA - RECIPIENTE

TOTAL EN CHEQUES: 26,720.12

IMPORTANTE
 SERVASE ENDOSAR Y AÑOTAR EL NUMERO DE SU CUENTA CORRIENTE AL DORSO DE CADA CHEQUE

BANCO DE LA NACION
SUCURSAL PLAZA PIAZARRO
11 RECIBIDOR-PAGADOR 11

CTAS. CTES.

A la cuenta de pago otorgada Del. Ramirez

BANCO DE LA NACION ENTREGA TELESISTEMA

9170 C/CHEQ. DE D/BCOS. N.N. 00-000-186740
 199 07AB098 0740 0443 *****40,094.43
 01 340025

MONEDA NACIONAL No. 5569889

CHEQUE No.	BANCO	CIA O GRADOR	PLAZA	IMPORTE S/
02723132	Interbank	Gerencia	Lima	40,094.43

UTILICE UNA PAPELETA POR CADA TIPO DE ENTREGA

TIPO DE ENTREGA

1. EFECTIVO
 2. CHEQ. MISMO BANCO
 3. CHEQ. OTROS BANCOS

PLAZA

A. MISMA PLAZA
 B. OTRAS PLAZAS

CUENTA CORRIENTE No.

0 0 0 0 1 8 6 7 4 0

TIPO PLAZA IMPORTE S/

3 A 40,094.43

TITULAR: DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO

FECHA

Año Mes Día

98 08 07

DEL BANCO DE LA NACION

APROBADO

FIRMA DEL DEPOSITANTE

SELLO Y FIRMA - RECIPIENTE

TOTAL EN CHEQUES: 40,094.43

IMPORTANTE
 SERVASE ENDOSAR Y AÑOTAR EL NUMERO DE SU CUENTA CORRIENTE AL DORSO DE CADA CHEQUE

BANCO DE LA NACION
SUCURSAL PLAZA PIAZARRO
08 RECIBIDOR-PAGADOR 08

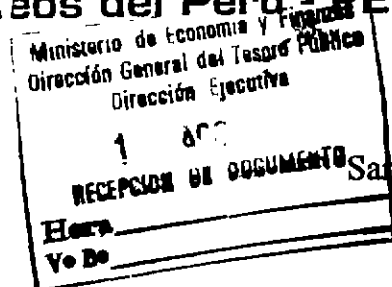
TP RECIBIDO
SUCURSAL PLAZA PIAZARRO
08/

CTAS. CTES.



Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.

TESR-OP-464-98



San Isidro, 18 de Agosto, 1998

Señores
Dirección General del Tesoro Público
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Jr. Junin No. 319
LIMA 1



Att.: Sr. Marcelino Cárdenas Torres

Nos es grato dirigirles la presente para hacerles llegar copia de nuestra carta TESR-OP-UT-1680-98, que el 18 de los corrientes hemos dirigido al Banco Wiese Ltda. ordenando transferir la cantidad de S/. 15,791.33 a vuestra cuenta del Banco de la Nación No. 0000-186740-MEF-DGTP, respecto a la distribución de los fondos provenientes de la venta de acciones de Refinería La Pampilla.

Agradeciendo vuestra atención, quedamos de ustedes.

Atentamente,

Manuel Martel M. - Gerente
Departamento Tesorería

Adjs.: (1)

cc.: Dirección Ejecutiva del COPRI
CEPRI (Att.: Sr. Guillermo Seminario)

Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.

PASEO DE LA REPUBLICA 3361 APARTADO 3128 - 1081. LIMA, PERU
TELEFONOS 442-5000 • 442-5033