

TELEFONICA DEL PERU S.A

CF/00111-98/AFID

Lima, 12 de Enero de 1998

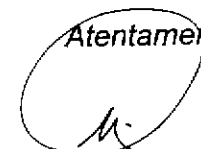
Señores
CEPRI - Participación Ciudadana
Ciudad

Atn.: Fernando Momiy
Secretario Técnico

Por la presente informo a ustedes que el día 08.01.98, hemos procedido a abonar a la Cuenta No. 0000-186740-MEF-DGTP-VENTA DE EMPRESAS DEL ESTADO la suma de **S/. 7,883,089.65.**

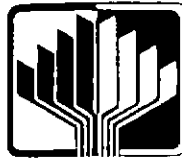
Dicha suma corresponde a los **saldos al 31.12.97**, de las cuentas que mantenemos en el Banco de la Nación, y en las que las Entidades Administradoras de Postventa han depositado el producto de la cobranza durante la **4ta. semana de Diciembre/97** de las cuotas correspondientes a las acciones de **Telefónica del Perú** colocadas a plazo en el Subtramo Minorista.

Atentamente,



Marco A. Pajuelo Ruiz
Gerente
Area de Fideicomisos

cc: Marcelino Cárdenas Torres
Ministerio de Economía
MAP/ran




CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S. A. - COFIDE
Oferta Pública de Acciones de TELEFÓNICA DEL PERÚ
Liquidación
COBRANZA Y TRANSFERENCIA AL TESORO
Mes: Enero 1998

I. <u>Cobrado por Cuotas</u>		S/.	25,324,683.26
Capital	S/.	24,740,858.54	
Intereses financiamiento		461,304.81	
Intereses moratorios		119,120.19	
Comisión precancelación		<u>3,399.72</u>	
Menos: Comisiones			(308,644.28)
Comisión de cobranza EAPV		212,748.71	
Comisión de Cofide		<u>95,895.57</u>	
Total a Transferir al Tesoro (Nuevos Soles)			25,016,038.98 =====

Son: Veinticinco millones dieciséis mil treinta y ocho 98/100 Nuevos Soles.

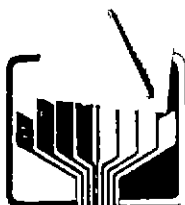
II. Montos Transferidos al Tesoro Público

• 15.01.98 Por cuotas cobradas en la 1ra. semana de Enero	6,781,430.63
• 21.01.98 Por cuotas cobradas " 2da. " "	6,641,660.25
• 30.01.98 Por cuotas cobradas " 3ra. " "	3,915,476.66
• 06.02.98 Por cuotas cobradas " 4ta. " "	<u>7,677,471.44</u>
Total Transferido al Tesoro Público (Nuevos Soles)	25,016,038.98 =====


p. Marco A. Pajuelo Ruiz
p. Entidad Fiduciaria

VºBº de Conformidad del Tesoro Público
al monto y fecha de transferencia
(Sello y Firma)

San Isidro, 12 de Febrero de 1998



CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S. A. - COFIDE

Oferta Pública de Acciones de TELEFÓNICA DEL PERÚ
Liquidación

COBRANZA Y TRANSFERENCIA AL TESORO

Mes: Febrero 1998


I. Cobrado por Cuotas		S/.	15,226,048.18
Capital	S/.	14,930,129.99	
Intereses financiamiento		195,126.94	
Intereses moratorios		100,787.14	
Comisión precancelación		4.11	
			(185,771.10)
Menos: Comisiones		127,901.92	
Comisión de cobranza EAPV		57,869.18	
Comisión de Cofide			
Total a Transferir al Tesoro (Nuevos Soles)			15,040,277.08 =====


Son: Quince millones cuarenta mil doscientos setenta y siete 08/100 Nuevos Soles.

II. Montos Transferidos al Tesoro Público

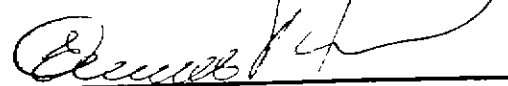
• 13.02.98	Por cuotas cobradas en la 1ra. semana de Febrero	5,725,470.96
• 20.02.98	Por cuotas cobradas " 2da. " "	5,074,094.39
• 27.02.98	Por cuotas cobradas " 3ra. " "	2,954,107.86
• 06.03.98	Por cuotas cobradas " 4ta. " "	1,286,603.87

Total Transferido al Tesoro Público (Nuevos Soles) **15,040,277.08**
=====

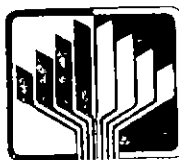

Marco A. Pajuelo Ruiz
p. Entidad Fiduciaria


César Chaparro A.
p. Entidad Fiduciaria

OBSERVACION : El Tesoro Público para el importe de S/. 5 725 470,96 reconoce como fecha de transferencia el 16-02-98


VºBº de Conformidad del Tesoro Público
al monto y fecha de transferencia
(Sello y Firma)

San Isidro, 10 de Marzo de 1998



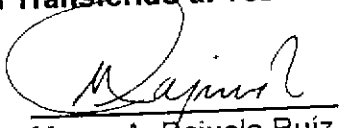
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S. A. - COFIDE

Oferta Pública de Acciones de TELEFÓNICA DEL PERÚ
Liquidación
COBRANZA Y TRANSFERENCIA AL TESORO
Mes: Marzo 1998

		SI.	3,367,837.95
I. Cobrado por Cuotas			
Capital	SI.	3,251,153.76	
Intereses financiamiento		46,751.72	
Intereses moratorios		69,878.17	
Comisión precancelación		54.30	
Menos: Comisión de cobranza EAPV		28,221.15	
Comisión de Cofide		12,601.47	(40,822.62)
Total a Transferir al Tesoro por Cobranza de cuotas (Nuevos Soles)			3,327,015.33
			2,700,969.68
II. Recaudado por Ejecución de Garantías *			
Menos: Comisión de cobranza EAPV		22,689.24	
Comisiones SAB,BVL,Conasev, Cavali		47,122.27	
Remanente para los compradores **		151,212.04	
Comisión de Cofide		9,040.54	(230,064.09)
Total a Transferir al Tesoro por Ejecución de Garantías (Nuevos Soles)			2,470,905.59
Más: Intereses Compensatorios ***			66.60
Total a Transferir al Tesoro por Cobranza de cuotas,			5,797,987.52
Ejecución de Garantías e Intereses Compensatorios(Nuevos Soles)			=====

Son: Cinco millones setecientos noventa y siete mil novecientos ochenta y siete 52/100 Nuevos Soles.

III. Montos Transferidos al Tesoro Público		1,781,264.85
• 13.03.98 Por cuotas cobradas en la 1ra. semana de Marzo		460,591.60
• 19.03.98 Por cuotas cobradas " 2da. " "		2,470,905.59
• 20.03.98 Por ejecución de garantías " " "		592,739.12
• 27.03.98 Por cuotas cobradas " 3ra. " "		492,097.65
• 13.04.98 Por cuotas cobradas " 4ta. " "		388.71
• 17.04.98 Por cuotas cobradas " 4ta. " "		5,797,987.52
Total Transferido al Tesoro Público (Nuevos Soles)		=====


Marco A. Pajuelo Ruiz
p. Entidad Fiduciaria


César Chaparro A.
p. Entidad Fiduciaria

VºBº de Conformidad del Tesoro Público
al monto y fecha de transferencia
(Sello y Firma)

San Isidro, 16 de Abril de 1998

- * Precio obtenido por las SAB en la venta de las acciones ejecutadas.
- ** De acuerdo a la cláusula cuarta numeral 4 del Contrato de Compra Venta.
- *** De acuerdo a la cláusula quinta numeral 5 del Contrato de Compra Venta.



CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S. A. - COFIDE

Oferta Pública de Acciones de TELEFÓNICA DEL PERÚ
Liquidación


COBRANZA Y TRANSFERENCIA AL TESORO
Mes: Abril 1998


		SI.	683,004.20	
I.	<u>Cobrado por Cuotas</u>			
II.	Capital	SI.	650,548.23	
	Intereses financiamiento		8,836.49	
	Intereses moratorios		<u>23,619.48</u>	
			5,736.90	
	Menos: Comisión de cobranza EAPV		<u>2,521.52</u>	(8,258.42)
	Comisión de Cofide			<u>674,745.78</u>
Total a Transferir al Tesoro por Cobranza de cuotas (Nuevos Soles)				<u>8,168,851.26</u>
II.	<u>Recaudado por Ejecución de Garantías *</u>			
	Menos: Comisión de cobranza EAPV		68,623.49	
	Comisiones SAB,BVL,Conasev, Cavali		172,178.70	
	Remanente para los compradores **		728,454.49	
	Comisión de Cofide		26,256.02	
				(995,512.70)
Total a Transferir al Tesoro por Ejecución de Garantías (Nuevos Soles)				<u>7,173,338.56</u>
Total a Transferir al Tesoro por Cobranza de cuotas, y Ejecución de Garantías (Nuevos Soles)				<u><u>7,848,084.34</u></u>

Son. Siete millones ochocientos cuarenta y ocho mil ochenta y cuatro 34/100 Nuevos Soles.

III. Montos Transferidos al Tesoro Público

• 17.04.98	Por cuotas cobradas en la 1ra. semana de Abril		298,973.50
• 22.04.98	Por ejecución de garantías		7,173,338.56
• 24.04.98	Por cuotas cobradas " 2da.	" "	117,364.48
• 28.04.98	Por cuotas cobradas " 3ra.	" "	78,770.19
• 11.05.98	Por cuotas cobradas " 4ta.	" "	<u>179,637.61</u>
Total Transferido al Tesoro Público (Nuevos Soles)			<u><u>7,848,084.34</u></u>

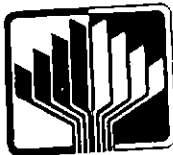

Marco A. Pájuelo Ruiz
p. Entidad Fiduciaria


César Chaparro A.
p. Entidad Fiduciaria

VºBº de Conformidad del Tesoro Público
al monto y fecha de transferencia
(Sello y Firma)

San Isidro, 15 de mayo de 1998

* Precio obtenido por las SAB en la venta de las acciones ejecutadas.
** De acuerdo a la cláusula cuarta numeral 4 del Contrato de Compra Venta.



CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE

Oferta Pública de Acciones de TELEFÓNICA DEL PERÚ

Liquidación

COBRANZA Y TRANSFERENCIA AL TESORO

Mes: Mayo 1998

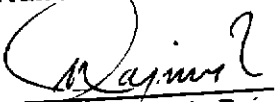
I. Cobrado por Cuotas	SI.	179,988.57	SI.	190,638.60
Capital		2,073.76		
Intereses financiamiento		8,576.27		
Intereses moratorios		1,601.46		
Menos: Comisión de cobranza EAPV		697.64		(2,299.10)
Comisión de Cofide				100.12
Más: Intereses Compensatorios*				188,439.62
Total a Transferir al Tesoro por Cobranza de cuotas (Nuevos Soles)				1,932,701.46


II. Recaudado por Ejecución de Garantías **				
Menos: Comisión de cobranza EAPV		16,233.32		
Comisiones SAB, BVL, Conasev, Cavali		43,184.87		
Remanente para los compradores ***		169,969.58		(235,617.50)
Comisión de Cofide		6,229.73		7,914.18
Más: Intereses Compensatorios****				1,704,998.14
Total a Transferir al Tesoro por Ejecución de Garantías (Nuevos Soles)				1,893,437.76

Total a Transferir al Tesoro por Cobranza de cuotas, y Ejecución de Garantías (Nuevos Soles)

Son: Un millón ochocientos noventa y tres mil cuatrocientos treinta y siete 76/100 Nuevos Soles.

III. Montos Transferidos al Tesoro Público				1,120,391.13
• 12.05.98 Por ejecución de garantías				63,652.44
• 14.05.98 Por cuotas cobradas en la 1ra. semana de Mayo				58,368.87
• 18.05.98 Por ejecución de garantías				243.22
• 18.05.98 Por ejecución de garantías				262,736.06
• 21.05.98 Por ejecución de garantías				49,596.76
• 22.05.98 Por cuotas cobradas " 2da.				262,087.67
• 26.05.98 Por ejecución de garantías				46,105.85
• 01.06.98 Por cuotas cobradas " 3ra.				29,084.57
• 05.06.98 Por cuotas cobradas " 4ta.				1,171.19
• 09.06.98 Por ejecución de garantías				1,893,437.76
Total Transferido al Tesoro Público (Nuevos Soles)				1,893,437.76


Marco A. Rajuelo Ruiz
p. Entidad Fiduciaria


César Chaparro A.
p. Entidad Fiduciaria



VºBº de Conformidad del Tesoro Público
al monto y fecha de transferencia
(Sello y Firma)

San Isidro, 09 de junio de 1998

- Pagados por el Banco de Crédito por retraso en transferir a nuestra cuenta cobranzas del 21.04.98.
- ** Precio obtenido por las SAB en la venta de las acciones ejecutadas.
 - *** De acuerdo a la cláusula cuarta numeral 4 del Contrato de Compra Venta.
 - **** Pagados por el Banco Latino por retraso en transferir a nuestra cuenta el producto de la Ejecución de Garantías.