

CEMENTOS LIMA S.A.

Transferencias al Tesoro Público

Anexo No. 3

(I al IV Trimestre 1999)

Identificación a las transferencias consideradas en el rubro "Varios"

Rubro Varios			Identificación		
Fecha	S/.	US\$	Concepto	S/.	US\$
1er Trimestre					
5/1/99		19 434,72	No corresponde a privatización		
26/1/99		196,00	Ejecución fianza Tierras Eriazas		196,00
28/1/99		26 500,69	Electro Norte		4 777,73
			Electro Centro		7 061,07
			Electro Norte Medio		14 661,89
28/1/99		4 943,19	Electro Norte Oeste (corresponde al Fondo Contingente)		0,00
29/1/99		65 576,58	Hotel Chiclayo		65 576,58
16/2/99		8 858,67	Hotel Chiclayo		8 858,67
26/2/99		588,00	Ejecución fianza Tierras Eriazas		588,00
1/3/99		899 973,30	Cementos Lima		899 973,30
2/3/99		7 300,27	Epersur - FPZ Tacna		7 300,27
10/3/99		13 996,98	Macchu Picchu Ruinas		13 996,98
26/3/99	706,14		Telefónica - Sistema Participación Ciudadana	706,14	
2do Trimestre					
4/4/99	1 807,15		Pendiente	807,15	
6/4/99	767,59		Edelnor - Trabajadores	767,59	
7/4/99	195,03		Tintaya - Trabajadores	195,03	
7/4/99	1 165,29		Edelnor - Trabajadores	1 165,29	
8/4/99	566,41		Edelnor - Trabajadores	566,41	
9/4/99	2 383,44		Cementos Norte Pacasmayo - Part. Ciudadana	2 383,44	
9/4/99	564,36		Edelnor - Trabajadores	564,36	
12/4/99	1 929,49		Edelnor - Trabajadores	1 929,49	
13/4/99	391,19		Tintaya - Trabajadores	391,19	
13/4/99	13 578,88		Edelnor - Trabajadores	13 578,88	
14/4/99	1 413,71		Edelnor - Trabajadores	1 413,71	
15/4/99	590,67		Cementos Norte Pacasmayo - Part. Ciudadana	590,67	
15/4/99	1 711,14		Edelnor - Trabajadores	1 711,14	
19/4/99	597,83		Edelnor - Trabajadores	597,83	
21/4/99	192,80		Tintaya - Trabajadores	192,80	
22/4/99	1 931,12		Edelnor - Trabajadores	1 931,12	
23/4/99	1 986,56		Edelnor - Trabajadores	1 986,56	
27/4/99	177,22		Tintaya - Trabajadores	177,22	
3/4/99	660,09		Tintaya - Trabajadores	660,09	
8/4/99	571,25		Edelnor - Trabajadores	571,25	
30/4/99	397,20		Tintaya - Trabajadores	397,20	
30/4/99	3 285,78		Edelnor - Trabajadores	3 285,78	
30/4/99	18 469,02		Luz del Sur - Trabajadores *	6 426,86	
			Edegel - Trabajadores *	12 042,16	
3/5/99	778,76		Cementos Norte Pacasmayo - Part. Ciudadana	778,76	
3/5/99	387,82		Edelnor - Trabajadores	387,82	
4/5/99	1 960,53		Edelnor - Trabajadores	1 960,53	
5/5/99	580,46		Tintaya - Trabajadores	580,46	
5/5/99	6 590,85		Edelnor - Trabajadores	6 590,85	
5/5/99	194,30		Tintaya - Trabajadores	194,30	
5/5/99	109 996,25		Edelnor - Trabajadores	109 996,25	
10/5/99	2 053,53		Edelnor - Trabajadores	2 053,53	
12/5/99	1 845,48		Edelnor - Trabajadores	1 845,48	
13/5/99	192,80		Tintaya - Trabajadores	192,80	
13/5/99	22 814,52		Edelnor - Trabajadores	22 814,52	
14/5/99		23 944,87	Hotel Cajamarca		23 944,87
17/5/99	1 329,18		Edelnor - Trabajadores	1 329,18	
17/5/99	405,71		Tintaya - Trabajadores	405,71	
18/5/99	382,65		Edelnor - Trabajadores	382,65	
18/5/99	395,19		Tintaya - Trabajadores	395,19	

BANCO WIESE

CP-039/99

17:20
3/6
17/2/6
2:45
Dirección de Control de

Lima, 02 de junio de 1998

Señor

Marcelino Cardenas

Director General del Tesoro Público

Ministerio de Economía y Finanzas

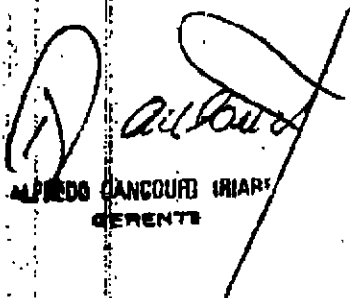
Presente.

De acuerdo a instrucciones recibidas de los señores Dirección Ejecutiva FOPRI cumplimos con informar a usted que con fecha 28 de mayo de 1998 hemos realizado una transferencia por US\$ 911,007.57 (NOVECIENTOS ONCE MIL SIETE Y 57/100 DOLARES AMERICANOS) a la Cta. Especial 120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-OGTP-FONDO PRIVATIZACIÓN - PRINCIPAL del Banco Central de Reserva del Perú.

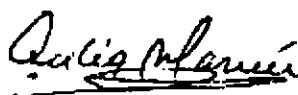
El citado monto corresponde al importe neto de la vigésima cuota del servicio de amortización del saldo de precio de la venta de acciones de CEMENTOS LIMA, pago efectuado por los señores Sindicato de Inversiones y Administración S.A.

Sin otro particular, nos despedimos de usted.

Atentamente,



ALFREDO MANCOURI IRIARTE
GERENTE



Cecilia Marín de Sotomayor
Apoderada General
Adjunto a la Gerencia

cc: Dra. Magaly Bardales Rojas
Asesora Legal - FOPRI

CP-095/99

Lima, 27 de agosto de 1999

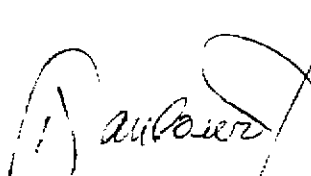
Señor
Marcelino Cárdenas
Director General del Tesoro Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente.

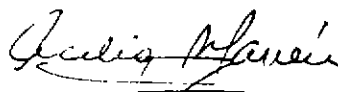
De acuerdo a instrucciones recibidas de los señores Dirección Ejecutiva FOPRI, cumplimos con informar a usted que con fecha 26 de agosto de 1999 hemos realizado una transferencia por US\$ 922,955.41 (NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTICINCOY 41/100 DÓLARES AMERICANOS) a la Cta. Especial 120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACIÓN - PRINCIPAL del Banco Central de Reserva del Perú.

El citado monto corresponde al importe neto de la vigésima primera cuota del servicio de amortización del saldo de precio de la venta de acciones de CEMENTOS LIMA, pago efectuado por los señores Sindicato de Inversiones y Administración S.A.

Sin otro particular, nos despedimos de usted.

Atentamente,


ALFREDO BANCUURI INARI
GERENTE


Cecilia Marín de Santisteban
Apoderado General
Adjunto a la Gerencia

cc: Dra. Magaly Bardales Rojas
Asesora Legal - FOPRI

BANCO WIESE SUDAMERIS

CP-167/99

Lima, 26 de noviembre de 1999

Señor
Marcelino Cárdenas
Director General del Tesoro Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente. -

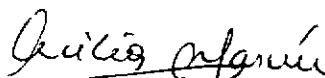
De acuerdo a instrucciones recibidas de los señores Dirección Ejecutiva FOPRI, cumplimos con informar a usted que con fecha 24 de noviembre de 1999 hemos realizado una transferencia por US\$ 935,142.35 / (NOVECIENTOS TREINTICINCO MIL CIENTO CUARENTIDOS Y 35/100 DÓLARES AMERICANOS) a la Cta. Especial 120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACIÓN - PRINCIPAL del Banco Central de Reserva del Perú.

El citado monto corresponde al importe neto de la vigésima segunda cuota del servicio de amortización del saldo de precio de la venta de acciones de CEMENTOS LIMA, pago efectuado por los señores Sindicato de Inversiones y Administración S.A.

Sin otro particular, nos despedimos de usted.

Atentamente,


ALFREDO BANCOURT
GERENTE


Cecilia Marín de Santisteban
Anerado General
Adjunto a la Gerencia

cc: Dra. Magaly Bardales Rojas
Asesora Legal - FOPRI