

HOTELES DE TURISTAS

QUEST: Acreditado para TRANSFERENCIA: CORNIGRAL

CITADAN

REF: EXTENDIDO DE SUJETA CREDITO N° 120233-03529501900003

CLAVE DE REDACCION

CON ESTE BANCO EN DOLARES, USA

SALDO ANTERIOR DEBE HABER SALDO ACTUAL

25/01/1999 26/01/1999

1088 326 858,610

27/01/1999 27/01/1999

1088 374 154,780

27/01/1999 27/01/1999

1088 638 304,770

27/01/1999 27/01/1999

1088 717 446,150

27/01/1999 27/01/1999

1045 393 122,880

27/01/1999 27/01/1999

1045 393 122,880

27/01/1999 27/01/1999

1045 393 122,880

27/01/1999 27/01/1999

1045 393 122,880

27/01/1999 27/01/1999

1045 393 122,880

27/01/1999 27/01/1999

1045 393 122,880

27/01/1999 27/01/1999

1045 393 122,880

27/01/1999 27/01/1999

1045 393 122,880

FELIX FERRER

FELIX FERRER

Saldo de Pagos

VICTOR ROSA BAZA

VICTOR ROSA BAZA

Saldo de Pagos



No. 03 - 1002 - 043

Lima, 29 de Enero de 1,999

DMC/012558/981/99

Señores
Banco Central de Reserva del Perú
Ciudad . -

Att. : Sr. Adolfo Ibarguen
Cuentas Corrientes M/E

Estimados Señores :

Por medio de la presente les solicitamos, se sirvan cargar en nuestra cuenta corriente que mantenemos en esa Institución, la cantidad de :

US\$ 65,576.58

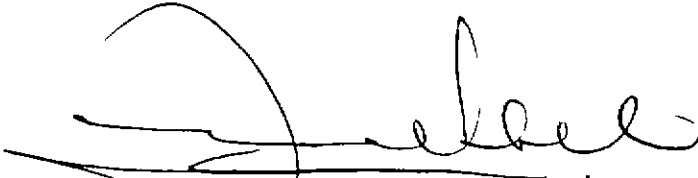
Sesentaicinco mil quinientos setentiseis 58/100 dólares americanos.

para ser abonado en la cuenta corriente No. 120733-0357-05-01-00-00-03 , de los Sres. MEF-DGTP-Fondo Privatización Principal, según instrucciones de los Sres. :

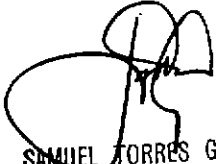
Ex-Hotel de Turistas de Chiclayo

Sin otro particular quedamos de Uds.,

Atentamente,
INTERBANK
División de Mercados Capiales



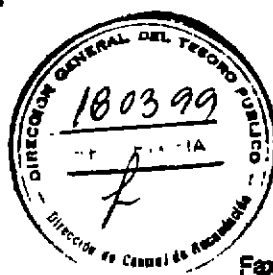
ANDRES LAZO DE LA BARRA
GERENTE
MERCADO DE CAPITALES



SAMUEL TORRES GONZALEZ
Sub-Gerente



Banco Continental



17/03/1999

Fax:4283078/Tel:4273930

Señores
Marcelino Cárdenas
Dirección General del Tesoro Público
Presente

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:

120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTF-FONDO PRIVATIZACION PRINCIPAL

Empresa Estatal Privatizada	Hoteles de Turistas	
Unidad Privatizada	HUANUCO	
Fecha de Cierre	20/03/1995	
Número de cuota cancelada	8	
Fecha de vcto. de la cuota	16/03/1999	
Fecha de cancelac. de la cuota	16/03/1999	martes
Fecha de transferencia	17/03/1999	miércoles
Monto transferido	28.810,14	Total(US\$)
	24.308,42	Amortización(US\$)
	2.761,33	Int.Compensatorio(US\$)
	1.795,12	Int.Compensatorio prórroga cuota. 7
	25,87	Comisión Adm.(US\$)
	28,86	Comisión Cobranza(US\$)
Nuevo saldo adeudado	75.060,06	
Fecha de próxima cobranza	16-Sep-99	

Atentamente

PEDRO PAREDES REBATA
Gerente
Administración de Mercados

BRUNO VILACAVA
Apoderado General As:

RESERVA DE FONDS PRIVATIZACION PRINCIPAL CIUDAD

RECIBO DE DEPÓSITO DE SU SALDO EN DOLARES USA CON ESTE BANCO EN DOLARES USA
FECHA NUMERO DE FICHA CLAVE DE REDACCION SALDO ANTERIOR DEBE HABER SALDO ACTUAL
28/07/1999

01/03/1999 91704343122000030045 TRANSF DE WIFSE 1007 815 685,290 941 707,560
01/03/1999 91704343122000030046 TRANSF DE WIFSE 899 973,300
01/03/1999 1 009 657 366,150

03/03/1999 91704343122000030015 TRANSF DE CONTINENTAL 7 300,270
03/03/1999 1 009 664 666,420

04/03/1999 91704343122000030016 TRANSF DE NACION 1 909 613,370
04/03/1999 91704343122000030017 TRANSF DE NACION 888 046,840
04/03/1999 1 010 686 232,950

11/03/1999 91704343122000030021 TRANSF DE NACION 36 219,160
11/03/1999 91704343122000030022 TRANSF DE NACION 25 144,630
11/03/1999 91704343122000030023 TRANSF BCR/CIAJ CUSCO 13 996,980
11/03/1999 1 010 761 593,720

11/03/1999 91704343122000030023 TRANSF DE CRED/P.F CHAVIMOHIC 95 682,560
11/03/1999 91704343122000030024 TRANSF DE NACION 91 196,160
11/03/1999 1 010 948 472,440

16/03/1999 91704343122000030027 TRANSF DE CRED/PE CHAVIMOHIC 35 184,760
16/03/1999 91704343122000030028 TRANSF DE CRED/PE CHAVIMOHIC 33 594,460
16/03/1999 91704343122000030029 TRANSF DE CRED/PE CHAVIMOHIC 30 932,050
16/03/1999 91704343122000030030 TRANSF DE CRED/PE CHAVIMOHIC 17 269,640
16/03/1999 1 011 065 453,350

17/03/1999 91704343122000030032 TRANSF DEL CONTINENTAL 273 982,840
17/03/1999 91704343122000030033 TRANSF DEL CONTINENTAL 193 015,980
17/03/1999 91704343122000030034 TRANSF DE CRED/PE CHAVIMOHIC 153 524,650
17/03/1999 91704343122000030035 TRANSF DEL CONTINENTAL 28 810,140
17/03/1999 91704343122000030036 TRANSF DEL CONTINENTAL 7 127,760
17/03/1999 1 011 721 914,720

19/03/1999 91704343122000030027 TRANSF DEL B.WIESE 865 587,040
19/03/1999 91704343122000030028 TRANSF DEL CONTINENTAL 761 150,550
19/03/1999 91704343122000030029 TRANSF DE NACION 169 530,760
19/03/1999 91704343122000030030 TRANSF DE NACION 31 211,480
19/03/1999 91704343122000030031 TRANSF DEL CONTINENTAL 22 205,030
19/03/1999 91704343122000030032 TRANSF DE CRED/PV.CHAVIMOHIC 13 451,050
19/03/1999 1 013 585 050,630

24/03/1999 91704343122000030035 TRANSF DE CRED/P.CHAVIMOHIC 221 601,990
24/03/1999 1 013 806 652,620



17/03/1999

Fax: 4283078 / Tel: 4273930

Señores
Marcelino Cárdenas
Dirección General del Tesoro Público
Presente

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:

120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACION PRINCIPAL .

Empresa Estatal Privatizada

Hoteles de Turistas

Unidad Privatizada

TUMBES

Fecha de Cierre

20/03/1995

Número de cuota cancelada

8

Fecha de vcto. de la cuota

16/03/1999

Fecha de cancelac. de la cuota

16/03/1999

Fecha de transferencia

17/03/1999

Monto transferido

7.127.75

0.00

7.234.61

0.00

99.62

7.23

martes

miércoles

Tote:(US\$)

Amortización(US\$)

Int. Compensadora(US\$)

Int. Moratorio(US\$)

Comisión Adm.(US\$)

Comisión Cobranza(US\$)


Nuevo saldo adeudado


199.233.07

Fecha de próxima cobranza

16-Sep-99

Atentamente


PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Gerente
Administración de Mercados


BRUNO VIACAVA R.
Inspector General Adj.



Banco Continental



19/03/1999

Fax:4283078/Tel:4273930

Señores
Marcelino Cárdenas
Dirección General del Tesoro Público
Presente

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:

ONDO PRIVATIZACION PRINCIPAL .

Empresa Estatal Privatizada

Hoteles de Turistas

Unidad Privatizada

CUZCO ALB.

Fecha de Cierre

20/03/1995

Número de cuota cancelada

8

Fecha de vcto. de la cuota

16/03/1999

Fecha de cancelac.de la cuota

16/03/1999

Fecha de transferencia

19/03/1999

Monto transferido

22.205,03

19.978,98

2.269,56

0,00

21,26

22,25

Miércoles

Viernes

Total(US\$)

Amortización(US\$)

Int.Compensatorio(US\$)

Int.Moratorio(US\$)

Comisión Adm.(US\$)

Comisión Cobranza(US\$)

Nuevo saldo adeudado

42.522,10

Fecha de próxima cobranza

16-Sep-99

Atentamente
BANCO CONTINENTAL

P.P

PEDRO PABLO REBATTA
Gerente
Administración de Mercados

SERGIO VIACAVA R.
Apoderado Banco Continental

SRES. MEF NGTP FONDS PRIVATIZACION DE CAPITAL
CIUDAD

REFLEXION DE SU CUENTA N° 12023103570501000003	CON ESTE BANCO EN DOLARES USA			
FECHA	NUMERO DE FICHA	CLAVE DE OPERACION	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
31/03/1999				971 006 646-980
05/04/1999	9170434312200040037	TRANSF CONTI/P.F. JEQUITEPEQUE	9 112,180	971 015 759,160
05/04/1999				
09/04/1999	9170434312200040024	3CHS. RCR/CRED/CTAR CUSCO	32 279,310	971 048 038,470
09/04/1999				
09/04/1999	9170434312200040024	TRANSF DE NACION	688 834,580	
09/04/1999	9170434312200040025	TRANSF DE NACION	285 789,070	972 022 662,120
09/04/1999				
13/04/1999	9170434312200040025	TRANSF DE NACION	459 298,640	
13/04/1999	9170434312200040026	TRANSF DE NACION	72 008,870	972 563 390,350
13/04/1999	9170434312200040027	TRANSF DE NACION	9 420,720	
13/04/1999				
14/04/1999	9170434312200040022	TRANSF DE NACION	67 804,590	972 631 194,940
14/04/1999				
15/04/1999	9170434312200040026	TRANSF DEL CONTINENTAL	90 828,730	
15/04/1999				
16/04/1999	9170434312200040025	TRANSF DE NACION	106 941,080	972 722 073,670
16/04/1999	9170434312200040026	TRANSF DE NACION	32 052,230	
16/04/1999	9170434312200040027	TRANSF DE CTRA CUSCO	6 564,330	
16/04/1999				
21/04/1999	9170434312200040030	TRANSF DEL B. WIESE	1 028 833,320	972 867 631,310
21/04/1999				
23/04/1999	9170434312200040042	TRANSF INTERR/H.T. PUCALLPA	76 535,180	973 896 464,630
23/04/1999				
26/04/1999	9170434312200040034	TRANSF DE CRED/PT. CHAVINACHIC	36 623,550	973 972 999,810
26/04/1999	9170434312200040035	TRANSF DE NACION	36 022,830	
26/04/1999				
27/04/1999	9170434312200040037	TRANSF DE NACION	3 412,760	974 065 646,190
27/04/1999	9170434312200040038	TRANSF DEL INTERRANK	2 248,380	
27/04/1999				
28/04/1999	9170434312200040041	TRANSF DE INTERR/H.T. ISTA FSTEVES	299 401,300	974 071 307,330
28/04/1999	9170434312200040042	TRANSF DE NACION	4 858,670	
28/04/1999				