



Interbank

**TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL**

Nº. 03-1070-023

Fecha : 23 de Abril de 1,999

Cuenta Nº. 120733-0357-05-01-00-00-03 MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACION PRINCIPAL

Empresa Estatal Privatizada	ENTUR PERU
Unidad Privatizada	HOTEL DE TURISTAS DE PUCALLPA
Empresa adjudicataria	PETROGAKER S.R.L.

Fecha de cierre 25-04-1995

Fecha de vencimiento de cuota 22-04-1999

Fecha de cancelación 22-04-1999

Cuota de Pago Nº9

Principal	US \$	74,000.00
Intereses		2,648.83
Interés compensatorio		0.00
Interés moratorio		0.00
TOTAL COBRADO	US \$	76,648.83

LIQUIDACION DE LA COBRANZA :

Comisiones :		
De administración 0.05%		37.00
De cobranza 0.10%		76.65
MONTO A TRANSFERIR	US \$	76,535.18
Saldo del principal adeudado		0.00

23/4



Interbank

**TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL**

N°. 03-1073-033

Fecha : 27 de Abril de 1,999

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

Empresa Estatal Privatizada **ENTUR PERU**

Unidad Privatizada **HOTEL DE TURISTAS DE HUANCAMELICA**

Empresa adjudicataria **BRECE INVERSIONES**

Fecha de cierre **25-04-1995**

Fecha de vencimiento de cuota **25-04-1999**

Fecha de cancelación * **22-04-1999**

* Depósito con cheque o/banco

Cuota de Pago N°8

Principal	US \$	0.00
Intereses		2,271.09
Interés compensatorio		0.00
Interés moratorio		0.00
TOTAL COBRADO	US \$	2,271.09

LIQUIDACION DE LA COBRANZA :

Comisiones :

De administración 0.05% 0.00

De cobranza 0.10% 22.71

MONTO A TRANSFERIR US \$ **2,248.38**

Saldo del principal adeudado \$ **63,317.66**

Pago de intereses por prórroga de fecha de pago de cuota N° 8

Interbank
Cajero Montoya
Control de Créditos



Interbank

**TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL**

Nº. 03-1075-047

Fecha : 28 de Abril de 1,999

Cuenta Nº. 120733-0357-05-01-00-00-03 MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACION PRINCIPAL

Empresa Estatal Privatizada **ENTUR PERU**

Unidad Privatizada **HOTEL DE TURISTAS ISLA ESTEVES**

Empresa adjudicataria **PERU HOTEL S.A.**

Fecha de cierre **27-04-1996**

Fecha de vencimiento de cuota **24-04-1999**

Fecha de cancelación **23-04-1999**

Cuota de Pago N°8

Principal	US \$	268,868.62
Intereses		31,132.23
Interés compensatorio		0.00
Interés moratorio		0.00
TOTAL COBRADO	US \$	300,000.85

LIQUIDACION DE LA COBRANZA

Comisiones		
De administración 0.05%		299.55
De cobranza 0.10%		300.00
MONTO A TRANSFERIR	US \$	299,401.30

Saldo del principal adeudado \$ 599,093.19

PROXIMA COBRANZA :

Vencimiento de pago cuota N° 9 24-10-1999

Se informa al Sr. Montoya
al control de créditos



Inrerbank

Lima, 05 de Mayo de 1,999

Señores :
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION DE TESORO PUBLICO

Presente.-

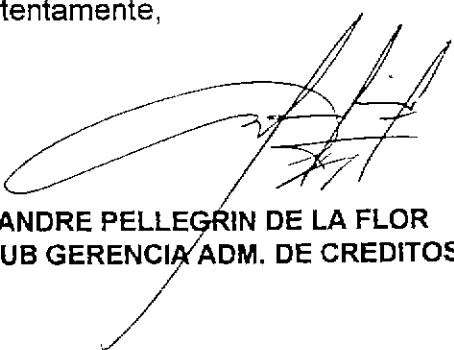
Att. : Sr. Marcelino Cárdenas

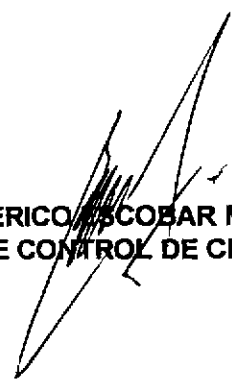
De nuestra consideración :

Por el presente comunicamos a ustedes de la transferencia realizada a la cuenta Fondo de Privatización Principal por la suma de US \$37.00 ; correspondiente al reintegro por la comisión de administración por la venta del Hotel de Turistas de Pucallpa, por cuanto no corresponde este cobro.

Sin ser otro el particular, quedamos de Ustedes.

Atentamente,


ANDRE PELLEGRIN DE LA FLOR
SUB GERENCIA ADM. DE CREDITOS

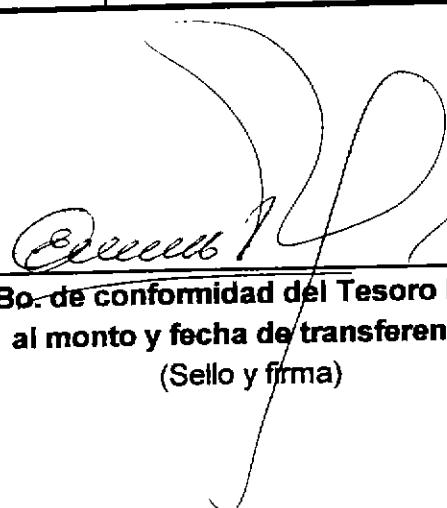

FEDERICO ESCOBAR MONTOYA
JEFE CONTROL DE CREDITOS

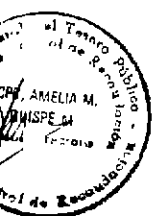
CC : COFIDE - Area de Fideicomisos

Att. : Sr. Juan Carlos Milianovich.

TESORO PUBLICO CTA. M/E EN EL B.C.R. NO. 120733-0357-05-01-00-00-03
FONDO DE PRIVATIZACION PRINCIPAL
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL
ENERO - MAYO 1,999

Empresa Privatizada	Monto transferido US\$	Fecha de transferencia	Banco administrador
Enero			
714,115 acciones de Emsal	1.363.699,70	04/01/1999	Wiese
Equipo de Frio Ilo	25.327,04	19/01/1999	Continental
Hotel de turistas Chiclayo	65.576,58	29/01/1999	Interbank
Febrero			
Hotel de turistas Chiclayo	8.858,67	16/02/1999	Interbank
Marzo			
Hotel de turistas Cuzco	22.205,03	19/03/1999	Continental
Hotel de turistas Arequipa	193.015,98	17/03/1999	Continental
Hotel de turistas Huánuco	28.810,14	17/03/1999	Continental
Hotel de turistas Tumbes	7.127,76	17/03/1999	Continental
Hotel de turistas Trujillo	273.982,84	17/03/1999	Continental
IPZ Tacna	7.300,27	03/03/1999	Continental
Abril			
Hotel de turistas Huancavelica	2.248,38	27/04/1999	Interbank
Hotel de turistas Pucallpa	76.535,18	23/04/1999	Interbank
Hotel de turistas Isla Esteves	299.401,30	28/04/1999	Interbank
Complejo Pesquero Samanco	90.878,73	15/04/1999	Continental
Mayo			
Hotel de turistas Cajamarca	23.944,87	14/05/1999	Cofide


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





Interbank

**TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL**

N°. 03-1110-023

Fecha : 8 de Junio de 1,999

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

Empresa Estatal Privatizada **ENTUR PERU**

Unidad Privatizada **HOTEL DE TURISTAS DE PIURA**

Empresa adjudicataria **LOS PORTALES CONSORCIO HOTELERO S.A.**

Fecha de cierre **30-05-1995**

Fecha de vencimiento de cuota **03-06-1999**

Fecha de cancelación **03-06-1999**

Cuota de Pago N°8

Principal	US \$	0.00
Intereses por prorroga de cuota 7		16,670.39
Intereses por cuota 8		23,118.71
Interés compensatorio		0.00
Interés moratorio		0.00
TOTAL COBRADO	US \$	39,789.10

LIQUIDACION DE LA COBRANZA

Comisiones :

De administración 0.05% 19.89

De cobranza 0.10% 39.79

MONTO A TRANSFERIR US \$ 39,729.42

Saldo del principal adeudado \$ 861,053.14

- El pago corresponde únicamente a intereses

PROXIMA COBRANZA :

Vencimiento de pago cuota N° 9 03-12-1999

TRANSFERENCIAS AL TESORO PUBLICO CTA. M/E EN EL B.C.R. NO. 120733-0357-05-01-00-00-03
FONDO DE PRIVATIZACION PRINCIPAL
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL
JUNIO-OCTUBRE 1,999

Empresa Privatizada	Monto transferido US\$	Fecha de transferencia	Banco administrador
Junio			
100% Acciones de CESUR	2.850.587,61	15/06/1999	Interbank
60% Acciones de EGE CAHUA	387.743,56	08/06/1999	Interbank
Hotel Turistas Huancayo	10.186,66	09/06/1999	Continental
Hotel de Turistas Isla Esteves	10.330,52	21/06/1999	Interbank
Hotel de Turistas Sta. Rosa Quives	20.635,34	14/06/1999	Interbank
Hotel de Turistas de Tarma	12.546,28	08/06/1999	Interbank
Hotel de Turistas de Piura	39.729,42	08/06/1999	Interbank
FPZ Tacna	2.963,05	23/06/1999	Continental
Complejo Pesquero Paita	673.813,46	10/06/1999	Cofide
Julio			
Hotel Turistas Cajamarca	49.371,28	14/07/1999	Continental
Hotel de Turistas de Chiclayo	78.844,91	07/07/1999	Interbank
Equipo de Frio Ilo	24.062,01	20/07/1999	Continental
Agosto			
Hotel de Turistas de Nazca	33.155,43	11/08/1999	Interbank
Hotel Turistas Tacna	87.471,38	25/08/1999	Interbank
Hotel de Turistas de Moquegua	9.159,20	11/08/1999	Interbank
Setiembre			
Hotel de Turistas Huánuco	29.004,01	22/09/1999	Continental
Hotel de Turistas Arequipa	193.932,57	17/09/1999	Continental
Hotel de Turistas Trujillo	278.153,49	17/09/1999	Continental
Hotel de Turistas Cuzco	22.310,48	20/09/1999	Continental
Hotel de Turistas Tumbes	76.411,65	17/09/1999	Continental
Hotel de Turistas Tingo María	28.964,47	07/09/1999	Interbank
Complejo Pesquero Samanco	59.543,83	08/09/1999	Continental
Octubre			
Complejo Pesquero Samanco	4.617,57	22/10/1999	Continental
Hotel de Turistas Isla Esteves	309.943,43	26/10/1999	Interbank
Hotel de Turistas Nazca	9.107,55	27/10/1999	Interbank
Hotel de Turistas Moquegua	2.399,82	25/10/1999	Interbank
Hotel de Turistas Huancavelica	2.197,64	26/10/1999	Interbank
Hotel de Turistas Tingo María	3.050,29	07/10/1999	Interbank

[Firma]
Vo.Bo. de conformidad del Tesoro Público
al monto y fecha de transferencia

(Sello y firma)

.....	SALDO ACTUAL	
		831 527 726,170

832 159 247,450

840 076 584,440

840 155 429,350

840 341 514,530

R40 349 073.150

786 952 345+800

787 052 408,290

787 196 897,130

787 374 867,730

788 471 774,440

COM ESTE DAIJO EN DOLARES USA		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO ACTUAL	
817 411 827,950								817 411 827,950	
817 411 827,950						72 715,340			
						140,020			
817 401 802,810								817 401 802,810	
817 401 802,810						57 423,720			
817 544 316,730								317 544 316,730	
817 544 316,730						3 983,620			
817 549 205,350								317 549 205,350	
817 549 205,350						33 155,430			
						159,700			
817 500 519,090								763 702 403,790	
817 500 519,090						40 000,000,000			
						13 809 116,000			
763 702 403,790									
						1 304,270			
						29 020 990,770			
						3,362			
						15 000 000,000			
						5 970 009,230			
713 793 709,250								713 793 709,250	
713 793 709,250						2 204,110			
713 796 002,360								713 796 002,360	
713 796 002,360						1 047 623,570			
714 833 625,930								714 833 625,930	
714 833 625,930						363 777,900			
						31 729,900			
715 229 132,730								715 229 132,730	
715 229 132,730						87 471,380			
						56 612,630			
						35 066,320			
715 409 283,040								715 409 283,040	
715 409 283,040						922 955,410			
						7 219,890			
						4 700,380			
716 343 787,740								716 343 787,740	
716 343 787,740									

[Signature]
FELIX GERMANA MATTA