

EDELNOR S.A. - Trabajadores

Lima, 29 de Agosto de 1996

Señores
COPRI
Ciudad.

Atención: Sra. Alida Chang
Directora General

De nuestra consideración:

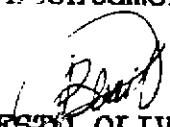
En relación a su comunicación de fecha 96.08.29, en la que nos solicita información referida a las transferencias que nuestro Banco viene efectuando a las cuentas del Tesoro Público, adjuntamos a la presente los datos concernientes a los programas que se mencionan a continuación, en lo que refiere a la función inherente a la cobranza de los mismos (desde su inicio).

- Programa de venta de acciones de Cementos Norte Pacasmayo (Participación Ciudadana).
- Programa de venta de acciones de Edelnor S.A. a Trabajadores
- Programa de venta de acciones de Tintaya S.A. a Trabajadores
- Administración de 22 Contratos de adjudicación de Unidades Hoteleras y de Servicios Pesqueros (Participación Empresarial).
- Administración del Contrato de Opción con Inversiones Pacasmayo.

Cabe señalar que esta información ha sido entregada en su oportunidad a las Entidades Oficiales que la solicitaron (Cofide, DGTP-MEF, Minero Perú, y otros). En lo sucesivo, se cumplirá con el envío de información solicitado por Uds., y de acuerdo a la frecuencia indicada en su Oficio.

Sin otro particular, quedamos de Ud.

Atentamente,


ERNESTO OLIVARES N.
Sub-Gerente Ctral. Adj.

cc. Srs. Marcelino Cárdenas - DGTP- MEF
Eduardo Casavilca - COFIDE

FECHA REMESA

IMPORTE REMESADO

TIPO DE CUOTA

FECHA REMESA	IMPORTE REMESADO	TIPO DE CUOTA
07/11/95	151,302.67	COBRANZA
08/11/95	3,309.50	COBRANZA
09/11/95	2,377.85	COBRANZA
10/11/95	1,137.94	COBRANZA
14/11/95	3,999.38	COBRANZA
16/11/95	1,335.61	COBRANZA
17/11/95	568.13	COBRANZA
20/11/95	760.70	COBRANZA
21/11/95	188.12	COBRANZA
22/11/95	946.20	COBRANZA
24/11/95	3,231.27	COBRANZA
27/11/95	949.35	COBRANZA
28/11/95	2,545.91	COBRANZA
30/11/95	56,731.80	COBRANZA
05/12/95	10,301.83	COBRANZA
06/12/95	2,751.19	COBRANZA
11/12/95	6,284.38	COBRANZA
12/12/95	1,999.35	COBRANZA
15/12/95	4,854.47	COBRANZA
18/12/95	1,145.67	COBRANZA
27/12/95	13,134.44	COBRANZA
29/12/95	14,808.95	COBRANZA
23/01/96	64,785.78	COBRANZA
24/01/96	949.72	COBRANZA
25/01/96	3,169.50	COBRANZA
29/01/96	6,920.34	COBRANZA
02/02/96	50,914.53	COBRANZA
07/02/96	8,434.76	COBRANZA
15/02/96	10,537.53	COBRANZA
22/02/96	5,046.25	COBRANZA
29/02/96	8,325.74	COBRANZA
06/03/96	43,531.99	COBRANZA
15/03/96	59,671.84	COBRANZA
29/03/96	23,523.49	COBRANZA
02/04/96	69,850.24	COBRANZA
11/04/96	6,557.61	COBRANZA
16/04/96	1,072.76	COBRANZA
17/04/96	1,705.22	COBRANZA
25/04/96	2,938.04	COBRANZA
29/04/96	13,116.24	COBRANZA
30/04/96	6,566.85	COBRANZA
02/05/96	34,377.56	COBRANZA
07/05/96	11,137.08	COBRANZA
08/05/96	1,228.28	COBRANZA
09/05/96	2,963.47	COBRANZA
13/05/96	574.80	COBRANZA
14/05/96	2,757.78	COBRANZA
16/05/96	1,902.39	COBRANZA
23/05/96	3,765.28	COBRANZA
30/05/96	45,376.21	COBRANZA
04/06/96	14,191.34	COBRANZA
11/06/96	10,032.14	COBRANZA
12/06/96	1,844.15	COBRANZA
13/06/96	38,666.72	COBRANZA
14/06/96	2,124.01	COBRANZA
18/06/96	1,329.58	COBRANZA
19/06/96	564.36	COBRANZA

} 4 119.22/

FECHA REMESA

IMPORTE REMESADO

TIPO DE CUOTA

20/06/96	376.24	COBRANZA
21/06/96	3,039.19	COBRANZA
24/06/96	41,840.78	COBRANZA
25/06/96	945.98	COBRANZA
26/06/96	2,073.01	COBRANZA
27/06/96	49,882.06	COBRANZA
28/06/96	2,629.34	COBRANZA
02/07/96	2,927.92	COBRANZA
03/07/96	1,717.07	COBRANZA
04/07/96	828.09	COBRANZA
05/07/96	1,717.07	COBRANZA
10/07/96	9,371.66	COBRANZA
12/07/96	100.71	COBRANZA
15/07/96	188.12	COBRANZA
16/07/96	2,320.31	COBRANZA
17/07/96	1,140.29	COBRANZA
19/07/96	1,806.34	COBRANZA
22/07/96	377.69	COBRANZA
25/07/96	1,434.93	COBRANZA
26/07/96	3,394.60	COBRANZA
30/07/96	35,678.30	COBRANZA
31/07/96	3,524.30	COBRANZA
02/08/96	6,450.53	COBRANZA
05/08/96	950.26	COBRANZA
06/08/96	949.92	COBRANZA
07/08/96	3,145.90	COBRANZA
13/08/96	8,036.41	COBRANZA
14/08/96	1,917.65	COBRANZA
15/08/96	1,060.03	COBRANZA
19/08/96	2,274.75	COBRANZA
20/08/96	1,919.50	COBRANZA
22/08/96	5,791.60	COBRANZA
23/08/96	955.10	COBRANZA
26/08/96	2,565.34	COBRANZA
27/08/96	3,217.80	COBRANZA
29/08/96	6,854.97	COBRANZA

3014.9
5018.5

IMPORTE TOTAL REMESADO

1,058,542.05



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

20/06/96

CTE. NRO. 186741

SR. S.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL TESORO PUBLICO
VTA. ACC. / ACTIVOS EMP. ESTADO DS. 41
JP. JUNIN N. 341
LIMA 1

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES
REF. POR EL DEPOSITO EFECTUADO EN LA FECHA A NUESTRA
CTA. CTE. EN EL BCRP. A FAVOR DE LA CTA. DEL RUBRO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

185,623.35

185,623.35

[Signature]
MARIA A. VELAZQUEZ GUTIERREZ
SUD-GERENTE
División de Caja y Valores

[Signature]
APORTE
CCTO. 173

1131 55 4 155157

286,241 CASLWDR

185,337.14 C. N. PACASMAYO

185,623.35

RELACION DE INGRESOS DE LA EMPRESA DE CONDUCCION DE OBRAS
VENTA A TRABAJADORES EDELNOR S.A.

FEC.REM.	AMORTI.	INT.COR.	INT.MOR.	COMISION	SEG.PRE.	NO.OPE.	TOTAL
19960826	1,723.68	836.60	21.86	16.80	0.00	14	2,565.34 ✓
19960827	2,198.28	1,038.16	2.96	21.60	0.00	18	3,217.80 ✓
19960829	4,626.43	2,220.59	51.15	43.20	0.00	36	6,854.97 ✓
19960904	13,452.55	4,423.95	100.82	58.80	0.00	49	17,918.52 ✓
19960909	28,310.73	13,447.72	55.66	270.00	0.00	225	41,544.11 ✓
19960911	1,491.14	716.98	29.76	16.80	0.00	14	2,221.08 ✓
19960913	1,364.32	645.40	21.11	13.20	0.00	11	2,017.63 ✓
19960916	579.28	277.16	10.96	6.00	0.00	5	861.40 ✓
19960918	2,973.46	1,417.84	49.89	28.80	0.00	24	4,412.39 ✓
19960920	1,353.93	645.93	26.91	13.20	0.00	11	2,013.57 ✓
19960924	4,055.40	1,934.61	79.88	38.40	0.00	32	6,031.49 ✓
19960926	7,689.65	3,675.82	148.18	73.20	0.00	61	11,440.45 ✓
19960927	4,698.99	2,212.65	46.06	45.60	0.00	38	6,912.10 ✓
19960930	19,627.54	9,150.99	48.95	188.40	0.00	157	28,639.08 ✓
19961001	2,892.08	1,367.62	42.99	27.60	0.00	23	4,275.09 ✓
19961003	5,857.45	2,802.38	131.14	60.00	0.00	50	8,730.97 ✓
19961007	3,855.33	1,824.27	64.80	40.80	0.00	34	5,703.60 ✓
19961010	3,012.34	1,436.68	52.19	28.80	0.00	24	4,472.41 ✓
19961011	2,667.92	1,269.94	61.49	26.40	0.00	22	3,972.95 ✓
19961015	5,299.30	2,557.50	177.65	56.40	0.00	47	7,978.05 ✓
19961017	1,611.24	755.26	27.46	16.80	0.00	14	2,377.16 ✓
19961018	769.74	366.18	20.95	7.20	0.00	6	1,149.67 ✓
19961022	2,022.62	930.78	17.97	21.60	0.00	18	2,949.77 ✓
19961024	3,745.97	1,744.31	61.34	34.80	0.00	29	5,516.82 ✓

MOVIMIENTO DE TRANSFERENCIAS
Banco Continental DETALLE
EDE: EDELNOR S.A.

	AMORTIZA	INT.COR.	INT.MOR.	COMISION	SEG.PRE.	TOTAL
0/96	3745.97	1744.31	61.34	14.40	0.00	5516.82 ✓
10/96	18652.34	8458.29	24.36	16.80	0.00	26855.39 → V
0/96	3633.08	1667.88	39.55	14.40	0.00	5305.71 ✓
1/96	1171.03	529.90	7.55	6.00	0.00	1694.08 ✓
11/96	3844.73	1759.14	50.53	8.40	0.00	5617.20 ✓
11/96	4250.57	1940.21	73.93	1.20	0.00	6219.11 ✓
1/96	7720.56	3543.98	157.57	18.00	0.00	11348.91 → V
11/96	17512.02	7800.07	101.66	31.20	0.00	25250.55 ✓
11/96	5444.13	2431.58	50.36	21.60	0.00	7872.07 ✓
2/96	9159.03	4150.17	188.60	18.00	0.00	13404.20 ✓
2/96	4951.08	2243.08	115.67	19.20	0.00	7263.03 ✓
12/96	4197.25	1955.65	87.51	0.00	0.00	6194.81 ✓

REF. POR EL ABONO EFECTUADO EN LA FECHA A NUESTRA CTA. DEL RUBRO POR EL ABONO DE LA CTA. DEL RUBRO, POR CTA Y ORDEN DEL BANCO DE CREDITO.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

189.13

189.13

Manuel

MANUEL A. VELARDE CENTURION

ABONADO A NUESTRA CTA

Deposito de Caja y Valera

1131 EF06 161648

OP-262



BANCO DE LA NACION
CIE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

13/12/96

16/12

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VIA. ACC. / ACTIVOS EMP. ESTADO DS.041 2.585
JR. JUNIN N.341
LIMA 01

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA EN NUEVAS SOLES
REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCRP A/R CTA DEL RUBRO POR EL ABONO DEL CONTINEN 5/451/643.09 CEM NORTE

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

455,502.03

455,502.03

Manuel

MANUEL A. VELARDE CENTURION

ABONADO A NUESTRA CTA

Deposito de Caja y Valera

1131 EF05 161659

OP-262



BANCO DE LA NACION

CTE MRO.
SR. S.

NOTA DE ABONO

17/12/96

106740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
CTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO DS.041
UR. JUNIO N.341
LTPA 1

IMPORTE QUE HEMOS ABOVADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES

POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCRR. A/F CTA DEL
RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/. 189,946.88 - CEM. NOR PA
CASM. S/. 1,720.69 - EDELNOR S.A. S/. 984.65 - TINTAYA

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

TRANSFERENCIA DE FONDOS

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION General del Tesoro Publico

02 ENE. 1997

17 ENE. 1997

SE de Contabilidad y Finanzas

MANUEL MENDOZA HUÉRANO
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sección Bóveda
División Caja y Valores

192,652.22

192,652.22

MANUEL MENDOZA HUÉRANO
APODERADO ADJUNTO
Dccc. Contabilidad y Finanzas

301.01.01.09.01



BANCO DE LA NACION
CTA CTE NRO.

NOTA DE ABONO

19/12/96

SR S.

186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRCC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO DS. 41
JO. JUNIN N. 341
LIMA 11

IMPORTE QUE HEMOS, ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCR-A/F CTA DEL
PUDRO, POR C/O CONTINEN S/. 547.575.24 CEM. NOR. PACAS
S/. 34.444.35 ENCLNOR S.A. S/. 389.14 TINTAYA S.A.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS

562,368.73

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Comisión General del Tesoro Público

08 ENE. 1997

JUAN CARLOS VALDOVINOS
ABONADO ADJUNTO

562,368.73

El de Contabilidad y Control
1997

Juan Carlos Valdovinos
División Cajas y Valores

JUAN CARLOS VALDOVINOS
CTE 562,368.73

X