

MINERA ESPECIAL TINTAYA S.A.



FAX TRANSMISSION

CEPRI TINTAYA

AVENIDA AREQUIPA 5113

LIMA 27 PERU

TELEFONO: 956 6305-2211 TAO

FAX: 442 5865-442-6805

Sres. C. Hochgneve/I. Maury
Sres. W. Hansen Holm/M. Mejia
(Banque Paribas-Cooper &
Lybrands)

Fecha: 11 de febrero 1996

CC: Sr. Marcelino Cardenas
(Director del Tesoro Publico)
Sres. L. Moran/I. Assereto (CEPRI
Tintaya)

Sres. J. Assereto/C. Castilla/I.
Castro (COPRI)

Fax #: 475 0078/476 2313 - COPRI
428 3078 - Tesoro Publico
476 7715 - CEPRI Tintaya
442 2073 - Cooper & Lybrands
441 1048 - Banque Paribas

Paginas: (Inchiquito 25)

De: Francisco Fernandez

Asunto: Pago del consorcio Banque Paribas-Cooper & Lybrands por US\$102,549.90
en favor del Tesoro Publico

Hemos recibido respuesta del Tesoro Publico con Oficio 186 96-EF/77.17, que adjuntamos

Como podran apreciar, el Tesoro Publico acusa recibo de US\$102,534.90, es decir, US\$10.00 de
menos con respecto al monto y, en lo que se refiere a la fecha valor, la misma es del 12.1.1996

Apreciaremos dar las instrucciones para terminar este tramite, segun lo solicitado por el Tesoro

Muy atentamente

Francisco Fernandez Carrera
Presidente CEPRI Tintaya



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

OFICIO No 186 -96-EF/77.17

Señor

FRANCISCO FERNANDEZ CARRERA

Presidente de CEPRI TINTAYA

Presente.

REF

Pago del Consorcio B/O PARIBAS
Cooper & Libranda por US \$ 102.514.90
Fax del 2011196

Es grato dirigirme a usted, en relación al monto del fax de la referencia a fin de manifestarle que con fecha 15.01.96 se ha recepcionado en la Cuenta Especial que mantenemos en el Banco Central de Reserva del Perú la suma de US \$ 102.514.90 de fecha valor 96.01.12 F.E.D.M. y B/O PARIBAS, según copia de telefax adjunta por lo que estimo se sirva confirmar el monto correcto en favor del Tesoro Público.

Sobre el particular, los intereses generados del 12.12.95 al 12.01.96 fecha de depósito en la Cuenta Especial deberán ser reintegrados al Tesoro Público, por tal motivo agradeceré disponer las acciones correspondientes para su reembolso a la brevedad.

Aprovecho la oportunidad para expresar a usted mi especial deferencia.

Atentamente,



Banco Continental

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

16/10/95	16,451.36	COBRANZA
18/10/95	17,922.91	COBRANZA
20/10/95	25,672.77	COBRANZA
27/10/95	3,097.92	COBRANZA
30/10/95	2,640.06	COBRANZA
31/10/95	1,449.00	COBRANZA
06/11/95	390.88	COBRANZA
08/11/95	194.78	COBRANZA
10/11/95	389.80	COBRANZA
14/11/95	48,496.43	COBRANZA
16/11/95	1,349.60	COBRANZA
20/11/95	192.98	COBRANZA
30/11/95	1,061.90	COBRANZA
06/12/95	194.66	COBRANZA
11/12/95	72,758.80	COBRANZA
15/12/95	19,320.59	COBRANZA
18/12/95	586.76	COBRANZA
27/12/95	583.25	COBRANZA
29/12/95	674.80	COBRANZA
23/01/96	2,763.73	COBRANZA
24/01/96	39,725.14	COBRANZA
29/01/96	289.20	COBRANZA
02/02/96	1,951.91	COBRANZA
07/02/96	9,877.51	COBRANZA
15/02/96	782.76	COBRANZA
22/02/96	195.41	COBRANZA
28/02/96	68,006.45	COBRANZA
06/03/96	1,358.00	COBRANZA
15/03/96	25,066.20	COBRANZA
29/03/96	47,426.55	COBRANZA
02/04/96	1,259.44	COBRANZA
11/04/96	1,600.69	COBRANZA
16/04/96	193.61	COBRANZA
17/04/96	15,289.48	COBRANZA
25/04/96	25,005.55	COBRANZA
29/04/96	19,197.21	COBRANZA
02/05/96	871.43	COBRANZA
07/05/96	389.29	COBRANZA
08/05/96	194.93	COBRANZA
09/05/96	2,323.11	COBRANZA
13/05/96	32,011.60	COBRANZA
14/05/96	32,650.46	COBRANZA
16/05/96	386.80	COBRANZA
30/05/96	685.18	COBRANZA
04/06/96	193.05	COBRANZA
11/06/96	22,901.29	COBRANZA
12/06/96	34,470.60	COBRANZA
13/06/96	3,197.22	COBRANZA
19/06/96	194.20	COBRANZA
21/06/96	192.80	COBRANZA
26/06/96	192.80	COBRANZA
27/06/96	482.00	COBRANZA
02/07/96	192.93	COBRANZA
10/07/96	391.80	COBRANZA
15/07/96	14,885.69	COBRANZA
16/07/96	15,858.37	COBRANZA
17/07/96	775.26	COBRANZA

Handwritten notes: 9,295.20 d/c, 582.22 → 8/2

FECHA REMESA

IMPORTE REMESADO

TIPO DE CUOTA

22/07/96	203.46	COBRANZA
25/07/96	29,752.41	COBRANZA
26/07/96	192.80 ✓	COBRANZA
30/07/96	872.53	COBRANZA
05/08/96	193.25	COBRANZA
06/08/96	193.44	COBRANZA
13/08/96	195.40	COBRANZA
15/08/96	1,918.24	COBRANZA
19/08/96	4,277.11	COBRANZA
20/08/96	395.58	COBRANZA
22/08/96	8,272.65	COBRANZA
23/08/96	14,611.71	COBRANZA
26/08/96	1,790.21	COBRANZA
27/08/96	1,768.46 ✓	COBRANZA
29/08/96	5,935.37	COBRANZA

IMPORTE TOTAL REMESADO

707,431.52

951139687

ITEMA DE CONTABILIDAD
315CR930712
ENTAS CORRIENTES

FECHA 01/03/96
HORA 142701
PAGINA 544

RES. MEF-DGTP FDO.S.PRIVATIZACION-PRINCIPAL
TUDAD

EF.EXTRACTO DE SU CTA.CTE.NO. 120733-03570501000003 CON ESTE BANCO EN DOLARES USA

C H A NÚMERO DE FICHA CLAVE DE REDACCION

SALDO ANTERIOR D E B E H A B E R SALDO ACTUAL

01/96

1 573 239 284,500

02/96 4620434312200002022 TRANSF.BCO.NACION

1573 239 284,500

14 644,430 *5/34, 560.85 Saldo a-7*

1 573 253 928,930

02/96 91704343122000020557 OF.119 TRANSF.A/F BCO.NACION

1573 253 928,930 40 842 122,000

02/96 91704343122000020558 TRANSF.BCO.CONTINENTAL

238 074,530

02/96 91704343122000020559 TRANSF. BCO.NACION

49 094,440 *→ 5/ 115,862.89*

02/96 91704343122000020560 TRANSF.BCO.NACION

39 367,940 *→ Saldo anterior*

1 532 738 343,840

02/96 91704343122000020628 TRANSF.BCO.NACION

1532 738 343,840

20 905,500 *→ 5/ 44,336.98*

1 532 759 249,340

02/96 91704343122000020736 TRANSF. BCO.NACION

1532 759 249,340

17 518,100 *→ 5/ 41,342.72*

1 532 777 183,280

02/96 91704343122000020817 TRANSF. BCO.NACION

1532 777 183,280

51 620,470 *→ 5/ 121,824.31*

1 532 828 804,350

02/96 91704343122000020926 TRANSF.BCO.NACION

1532 828 804,350

23 786,270 *→ 5/ 56,135.57*

1 532 852 590,620

02/96 91704343122000021242 TRANSF.DE MINERO PERU S.A.

1532 852 590,620

980 019,600

1 533 832 610,220

02/96 91704343122000021315 TRANSF. BCO.NACION

1533 832 610,220

6 196,510 *→ 5/ 14,611.27*

1 533 838 806,730

02/96 91704343122000021522 TRANSF.BCO.NACION

1533 838 806,730

29 236,270 *→ 5/ 68,509.88*

1 533 868 043,000

02/96 91704343122000021639 TRANSF.BCO.NACION

1533 868 043,000

49 416,890 *→ 5/ 116,376.78*

1 533 917 459,890

02/96 91704343122000021911 TRANSF.BCO.NACION

1533 917 459,890

6 462,860

1 140,480 *→ 5/ 26,855.83*

1 533 925 063,230

02/96 91704343122000022011 TRANSF.BCO.DE LA NACION

1533 925 063,230

161 500,000

746,870 *→ 5/ 1,758.88*

1 534 087 310,100

02/96 91704343122000022111 TRANSF. BCO.DE LA NACION

1534 087 310,100

977,800 *→ 5/ 2,302.72*

1 534 088 287,900

15/12/1996 16:25

AREA DE FIDELICOMIS

MOVIMIENTO DE TRANSFERENCIAS

DETALLE

TIN: TINTAYA S.A.

MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD

RECIBIDO

1º DIC. 1996

REM.	AMORTIZA	INT.COR.	INT.MOR.	TOTAL	TIP.
2/07/96	126.06	68.24	9.16	203.46	COBRA
3/07/96	19681.11	9971.53	99.77	29,752.41	COBRA
4/07/96	129.61	63.19	0.00	192.80	COBRA
5/07/96	585.21	285.39	1.93	872.53	COBRA
6/08/96	129.61	63.19	0.45	193.25	COBRA
7/08/96	129.61	63.19	0.64	193.44	COBRA
8/08/96	131.11	63.19	1.10	195.40	COBRA
9/08/96	1214.97	631.63	71.64	1,918.24	COBRA
10/08/96	2813.04	1399.22	64.85	4,277.11	COBRA
11/08/96	260.16	128.44	6.98	395.58	COBRA
12/08/96	5525.87	2711.19	35.59	8,272.65	COBRA
13/08/96	9617.66	4842.34	151.71	14,611.71	COBRA
14/08/96	1166.72	581.98	41.51	1,790.21	COBRA
15/08/96	1178.98	569.72	19.76	1,768.46	COBRA
16/08/96	3989.53	1903.31	42.53	5,935.37	COBRA
17/09/96	2087.23	1021.57	59.14	3,167.94	COBRA
18/09/96	652.12	314.88	9.80	976.80	COBRA
19/09/96	4533.73	2264.83	86.60	6,885.16	COBRA
20/09/96	5408.88	2639.88	24.96	8,073.72	COBRA
21/09/96	195.87	96.33	7.71	299.91	COBRA
22/09/96	471.33	227.25	12.24	710.82	COBRA
23/09/96	394.36	188.54	8.61	591.51	COBRA
24/09/96	776.17	380.63	25.44	1,182.24	COBRA
25/09/96	2276.54	1098.96	42.40	3,417.90	COBRA
26/09/96	1175.80	559.40	11.10	1,746.30	COBRA
27/10/96	263.36	122.24	0.00	385.60	COBRA
28/10/96	1103.27	535.53	17.03	1,655.83	COBRA
29/10/96	907.32	442.28	10.91	1,360.51	COBRA
30/10/96	467.34	226.74	16.55	710.63	COBRA
31/10/96	526.73	244.47	5.90	777.10	COBRA
01/11/96	526.73	244.47	6.25	777.45	COBRA
02/11/96	332.77	168.51	22.69	523.97	COBRA
03/11/96	1313.19	614.81	24.87	1,952.87	COBRA

Varios T.P.

MOVIMIENTO DE TRANSFERENCIAS
Banco Continental
 TIN: TINTAYA S.A.

	AMORTIZA	INT.COR.	INT.MOR.	COMISION	SEG.PRE.	TOTAL	
	61962.31	30446.73	1069.10	0.00	0.00	93478.14	X
76	1499.11	698.81	26.73	0.00	0.00	2224.65	X Varios T.P
96	3673.69	1686.15	38.67	0.00	0.00	5398.51	X
96	3768.88	1563.01	66.62	0.00	0.00	5398.51	X
96	2238.69	1038.91	48.44	0.00	0.00	3326.04	X
96	4678.57	2382.74	182.46	0.00	0.00	7243.77	X Varios T.P
96	36860.20	17297.32	684.48	0.00	0.00	54842.00	X
96	5069.88	2256.52	38.22	0.00	0.00	7364.62	X
96	26963.90	12386.58	74.26	0.00	0.00	39424.74	X
96	1769.46	794.78	32.51	0.00	0.00	2596.75	X
9	534.10	237.10	611.95	0.00	0.00	1383.15	X

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

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

100.13

109.13

Manuel

MANUEL VELARDE CENTURION

Subgerente

Control de Caja y Valores

OP-262



BANCO DE LA NACION
CTE NRO. 186740
SR S.

NOTA DE ABONO

13/12/96

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

14/12

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA EN NUEVOS SOLES
REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCRP A/R CTA DEL RUBRO, POR C/O DEL CONTINEN S/ 451.643.09 CEM NORTE
PACASSA, S.A. BO. LEONOR S/ 85.451.643.09 CEM NORTE

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

455,502.03

455,502.03

Manuel

MANUEL VELARDE CENTURION

Subgerente

Control de Caja y Valores

OP-262



BANCO DE LA NACION

CTE NRO.

SR S.

NOTA DE ABOHO

17/12/96

186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

CTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO OS. 41

GR. JUNIO N. 341

LEPA

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

R.F. POR EL ABOHO DE LA FECHA: 17/12/96 CTA. BORDA A/C CTA. DEL
RUBRO POR C/O CONTINENTAL S.A. 189,946.00 CEN. POR PA
CASH. S/ 1,73.69. EDEL NOR. S.A. S/ 986.25 TITULAYA

SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE LA REFERIDA LEPA

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

02 ENT. 1997

EL de Control y Fomento

MANUEL VALENZUELA
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sección Róveda
División Gria y Yelmo

MANUEL VALENZUELA
APODERADO ADJUNTO
Sección Gria y Yelmo



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

19/12/96

CTE NRO. 186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GPAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO DS. 41
JP. JUNIN N. 341
LIMA 11

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

RFF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA POR A/F CTA DEL
PUBRO, POR C/O CONTINEN S/. 547,575.24 CEM. NOR. PACAS
S/. 34,404.25 EDELNOR S.A. S/. 309.14 TINTAYA S.A.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

LA TRANSFERENCIA DE FONDOS

502,369.73

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Comisión General del Tesoro Público

08 ENE. 1997

502,369.73

SL de Contabilidad y Patrimonios
1996

RAFAEL VALDIVINOS
GOBERNADOR ASISTENTE
Jefe Sección Bodega
Dirección Caja y Taleros

RUBEN
C/O
CTE

X