

CEMENTOS NORTE PACASMAYO PARTICIPACION CIUDADANA

Pagos Individualizados por Empresas

I Trimestre 1996

EMPRESA	CONCEPTO	MONTOS TRANSFERIDOS AL TESORO PÚBLICO	
		S/.	US\$
Banco Continental	Cuota de trabajadores		216,775.02
Banco Continental	(1) Recuperación cartera pesada		605,186.74
Cahua	Cuota No.1		1,288,319.08
Cementos Lima	Cuota No.7		761,756.06
Cementos Norte Pacasmayo	Cuota No.2		612,858.83
Cementos Norte Pacasmayo	(2) Participación Ciudadana	2,858,879.64	
Complejo Agro-Industrial de Chao	Concesión de Usufructo		435,610.00
Complejo Pesquero de Paita	Cuota No.2		569,292.21
Ede-Chancay	(2) Venta de acciones		10,098,901.97
Edelnor	Venta a trabajadores	285,811.47	
Emsal	Cuota de trabajadores	11,793.65	
Emsal	Cuota No.2		390,448.87
Entel Perú	(4) Cuota de trabajadores	1,010,205.38	
Hoteles de Turistas	(5) Cuotas		569,158.20
Interbank	Cuota de trabajadores	400,431.27	
Pampa Blanca Visca Chaqui	Concesión		980,019.60
Pesca Perú	Inmueble de Mollendo		236,692.64
Pesquera Graú	Liquidación		43,430.49
Pesquera Samanco	Liquidación		17,600.43
Ref.Cobra de Ilo	Viviendas		88,709.80
Ref.Zinc Cajamarquilla	Cuota No.2		4,000,000.00
Ref.Zinc Cajamarquilla	Cuota No.4 - Trabajadores	87,409.67	
Sider Perú	(6) Venta de acciones		17,557,338.35
Tintaya	Cuota de trabajadores	197,442.86	
Tintaya	Reembolso Banque Paribas		102,951.34
Otros			17,850.00
TOTAL		S/ 1,973.94	38,592,899.43

Notas:

(1) Información reportado por el MEF, por concepto de la recuperación de la Cartera Pesada del Banco Continental, de conformidad con el Convenio de Cesión de Derechos entre el MEF y el Banco Continental.

(2) El Tesoro Público registra S/. 651.11 demás. Se corrigió mediante Oficio COPRI.

(3) De la transferencia de US\$ 10.3MM, se efectuó la devolución de US\$ 207M por concepto del 2% de FOPRI.

(4) El Tesoro Público no está considerando una transferencia por S/. 624.11. Se corrigió mediante Oficio COPRI.

(5) Información del Tesoro Público, en proceso de conciliación.

(6) Transferencia al Tesoro Público, a ser considerado como deuda asumida por el Estado.



Banco Continental

Lima, 29 de Agosto de 1996

Señores
COPRI
Ciudad.

Atención: Sra. Alida Chang
Directora General

De nuestra consideración:

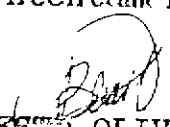
En relación a su comunicación de fecha 96.08.29, en la que nos solicita información referida a las transacciones que nuestro Banco viene efectuando a las cuentas del Tesoro Público, adjuntamos a la presente los datos concernientes a los programas que se mencionan a continuación, en lo que refiere a la 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

BANCO CONTINENTAL

FAC: CEMENTOS NORTE PACASMAYO S.A.

APARTADO 3849 - LIMA PERU

CABLES: "CONTIBANK" TELEX: 21282 P E CONTIBANK

SWIFT: BCON PE PL FAX: (0051) (011) 409037

FECHA REMESA

IMPORTE REMESADO

TIPO DE CUOTA

29/03/95	1,000,000.00	COBRANZA
04/04/95	527,047.26	COBRANZA
07/04/95	400,189.86	COBRANZA
19/04/95	206,831.60	COBRANZA
25/04/95	413,678.27	COBRANZA
08/05/95	98,242.53	COBRANZA
16/05/95	528,345.53	COBRANZA
22/05/95	65,797.20	COBRANZA
30/05/95	27,211.28	COBRANZA
01/06/95	6,481.16	COBRANZA
06/06/95	36,875.75	COBRANZA
28/06/95	1,060,916.20	COBRANZA
07/07/95	573,251.08	COBRANZA
01/08/95	190,023.72	COBRANZA
09/08/95	796,984.76	COBRANZA
25/08/95	376,751.77	COBRANZA
07/09/95	72,149.45	COBRANZA
02/10/95	1,979,770.73	COBRANZA
06/10/95	441,514.89	COBRANZA
16/10/95	1,155,208.94	COBRANZA
18/10/95	262,128.74	COBRANZA
20/10/95	68,697.96	COBRANZA
24/10/95	110,164.21	COBRANZA
25/10/95	24,440.36	COBRANZA
26/10/95	46,132.03	COBRANZA
27/10/95	32,850.26	COBRANZA
30/10/95	27,118.78	COBRANZA
31/10/95	20,047.40	COBRANZA
03/11/95	11,063.36	COBRANZA
06/11/95	19,720.98	COBRANZA
07/11/95	11,374.50	COBRANZA
08/11/95	10,227.35	COBRANZA
09/11/95	164,088.70	COBRANZA
10/11/95	39,243.97	COBRANZA
14/11/95	420,387.17	COBRANZA
15/11/95	52,657.21	COBRANZA
16/11/95	25,133.70	COBRANZA
17/11/95	61,537.85	COBRANZA
20/11/95	49,394.89	COBRANZA
21/11/95	27,094.99	COBRANZA
22/11/95	17,221.78	COBRANZA
24/11/95	92,856.34	COBRANZA
27/11/95	57,574.43	COBRANZA
28/11/95	34,465.98	COBRANZA
30/11/95	23,690.72	COBRANZA
04/12/95	8,068.12	COBRANZA
05/12/95	29,917.16	COBRANZA
06/12/95	6,847.14	COBRANZA
11/12/95	22,442.56	COBRANZA
12/12/95	29,429.61	COBRANZA
15/12/95	279,569.90	COBRANZA
18/12/95	167,461.20	COBRANZA
27/12/95	2,260,236.74	COBRANZA
29/12/95	300,126.79	COBRANZA
23/01/96	1,352,624.94	COBRANZA
24/01/96	49,786.16	COBRANZA
25/01/96	103,490.53	COBRANZA

FECHA REMESA IMPORTE REMESADO TIPO DE CUOTA

02/02/96	59,073.80	COBRANZA
07/02/96	46,536.13	COBRANZA
15/02/96	103,277.43	COBRANZA
22/02/96	115,605.95	COBRANZA
28/02/96	104,151.69	COBRANZA
29/02/96	30,780.45	COBRANZA
06/03/96	39,112.10	COBRANZA
15/03/96	120,372.78	COBRANZA
29/03/96	734,067.78	COBRANZA
02/04/96	1,737,105.79	COBRANZA
11/04/96	464,797.19	COBRANZA
16/04/96	77,697.77	COBRANZA
17/04/96	128,688.96	COBRANZA
25/04/96	157,812.53	COBRANZA
29/04/96	170,867.77	COBRANZA
02/05/96	42,793.25	COBRANZA
07/05/96	97,262.21	COBRANZA
08/05/96	33,469.61	COBRANZA
09/05/96	169,193.36	COBRANZA
13/05/96	25,666.95	COBRANZA
14/05/96	108,959.43	COBRANZA
16/05/96	60,213.62	COBRANZA
23/05/96	93,195.47	COBRANZA
30/05/96	82,058.14	COBRANZA
04/06/96	72,284.01	COBRANZA
05/06/96	19,999.90	COBRANZA
11/06/96	161,703.59	COBRANZA
12/06/96	32,518.17	COBRANZA
13/06/96	66,838.17	COBRANZA
14/06/96	105,621.90	COBRANZA
18/06/96	713,494.46	COBRANZA
19/06/96	555,477.18	COBRANZA
20/06/96	185,337.11	COBRANZA
21/06/96	141,182.74	COBRANZA
24/06/96	125,612.80	COBRANZA
25/06/96	82,679.76	COBRANZA
26/06/96	89,999.10	COBRANZA
27/06/96	58,549.41	COBRANZA
28/06/96	48,043.93	COBRANZA
02/07/96	171,759.39	COBRANZA
03/07/96	289,442.70	COBRANZA
04/07/96	102,064.65	COBRANZA
05/07/96	70,623.89	COBRANZA
10/07/96	326,169.68	COBRANZA
12/07/96	27,234.16	COBRANZA
15/07/96	55,587.22	COBRANZA
16/07/96	51,116.45	COBRANZA
17/07/96	60,398.37	COBRANZA
19/07/96	77,168.08	COBRANZA
22/07/96	28,871.41	COBRANZA
25/07/96	72,791.90	COBRANZA
26/07/96	30,430.88	COBRANZA
30/07/96	36,705.61	COBRANZA
31/07/96	31,056.42	COBRANZA
02/08/96	53,882.44	COBRANZA
05/08/96	33,387.14	COBRANZA
06/08/96	22,234.95	COBRANZA

**BANCO CONTINENTAL**

APARTADO 3849 - LIMA 00: CEMENTOS NORTE PACASMAYO S.A.
CABLES: "CONTIBANK" TELEX: 21282 P E CONTIBANK
SWIFT: BCON PE PL FAX: (0051) (011) 409037

FECHA REMESA

IMPORTE REMESADO

TIPO DE CUOTA

07/08/96	23,950.76	COBRANZA
13/08/96	94,977.75	COBRANZA
14/08/96	8,747.34	COBRANZA
15/08/96	27,218.09	COBRANZA
19/08/96	40,381.16	COBRANZA
20/08/96	26,864.05	COBRANZA
22/08/96	25,258.59	COBRANZA
23/08/96	10,185.35	COBRANZA
26/08/96	5,392.94	COBRANZA
27/08/96	15,366.31	COBRANZA
29/08/96	32,509.92	COBRANZA

IMPORTE TOTAL REMESADO

25,390,466.48

63,958.7
3,882.10