

Pagos Individualizados por Empresas

II Trimestre 1996

EMPRESA	CONCEPTO	MONTOS TRANSFERIDOS AL TESORO PUBLICO	
		S/.	US\$
Banco Continental	(2) Cuota de trabajadoras		226,908.43
Banco Continental	(1) Recuperación cartera pesada		384,388.31
Berenguela	2do año concesión		58,800.00
Cahua	Cuota No.2		2,964,236.29
Cemento Sur	Cuota No.1		764,072.56
Cementos Lima	Cuota No.8		773,971.16
Cementos Norte Pacasmayo	Cuota No.3 y No.4		1,225,357.90
Cementos Norte Pacasmayo	(3) Participación Ciudadana	5,861,080.23	
Complejo Agro-Industrial de Chao	Concesión de Usufructo		217,805.00
Complejo Pesquero de Samanco	Cuota No.1		138,799.82
Ede-Chancay	Venta a trabajadores	281,464.75	
Edelnor	Cuota de trabajadoras	372,819.27	
Emsal	Cuota de trabajadores	12,322.42	
Enata	Venta Inmueble	156,097.44	
Entel Perú	(4) Cuota de trabajadores	881,172.38	
Hoteles de Turistas	Cuotas		748,246.78
Pampa Blanca Visca Chaqui			
Pesca Perú	Inmueble de Mollendo		116,955.76
Ref.Cobre de Ilo	Viviendas		58,059.16
Paucaray	(6) Transferencia del prospecto		192,990.85
La Granja	(6) 3er año concesión		3,920,000.00
Jhuamarca-Cañariaco	(6) 3er año concesión		588,000.00
Huaquillas	(6) 3er año concesión		34,300.00
Ref.Zinc Cajamarquilla	(6) Saldo fondo contingencia		1,551,276.22
Ref.Zinc Cajamarquilla	Cuota No.5 - Trabajadores	87,409.67	
Sider Perú	(6) Cuota de trabajadores	56,654.68	47,380.90
Tintaya	Cuota de trabajadores	193,882.86	
TOTAL		11,275,006.33	14,011,549.14

612,447.90
612,909.90

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 US\$ 30.00 menos. Se corrigió mediante Oficio COPRI.
- (3) El Tesoro Público registra S/. 10.00 menos. Se corrigió mediante Oficio COPRI.
- (4) El Tesoro Público no está considerando una transferencia por S/. 5,507.72. Se corrigió mediante Oficio COPRI.
- (5) Transferencia al Tesoro Público, a ser considerado como deuda asumida por el Estado.

RELACION DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE PARTICIPACION CIUDADANA PACASMAYO S.A.

FEC.REM.	AMORTI.	INT.COR.	INT.MOR.	COMISION	SEG.PRE.	NO.OPE.	TOTAL
19960829	25,762.09	5,821.53	926.30	0.00	0.00	80	32,509.92
19960904	39,859.94	9,545.14	1,561.75	0.00	0.00	176	50,966.83
19960909	61,124.03	13,816.20	1,532.22	0.00	0.00	236	76,472.45
19960911	72,642.28	16,077.16	1,010.66	0.00	0.00	240	89,730.10
19960913	68,242.92	14,365.24	552.25	0.00	0.00	201	83,160.41
19960916	104,604.10	23,128.34	1,064.03	0.00	15,878.76	346	112,917.71
19960918	652,800.68	155,927.88	5,200.61	0.00	206,256.40	2,938	607,672.77
19960920	211,577.60	48,819.01	2,011.13	0.00	59,364.41	868	203,043.33
19960924	132,418.38	30,765.09	1,526.03	0.00	37,343.00	553	127,366.50
19960926	127,079.50	29,327.48	2,100.48	0.00	31,935.00	489	126,672.46
19960927	59,356.26	14,448.74	649.23	0.00	10,346.23	242	64,008.00
19960930	366,670.67	72,055.32	1,996.89	0.00	60,996.03	866	379,726.85
19961001	228,095.32	44,485.84	1,443.59	0.00	68,433.36	737	205,591.39
19961003	152,303.62	31,493.19	1,635.60	0.00	43,660.41	544	141,772.00
19961007	100,336.92	22,915.60	2,281.57	0.00	23,733.49	412	101,800.60
19961010	66,073.60	9,955.09	2,443.85	0.00	7,327.27	224	71,145.27
19961011	30,457.41	6,683.23	313.93	0.00	8,908.88	116	28,645.69
19961015	71,155.64	15,647.55	2,557.14	0.00	15,942.23	231	73,418.10
19961017	53,876.15	11,905.35	1,199.59	0.00	14,989.44	210	51,991.66
19961018	16,253.82	3,744.19	683.46	0.00	3,307.98	62	17,373.49



MOVIMIENTO DE TRANSFERENCIAS
Banco Continental
PAC: CEMENTOS NORTE PACASMAYO S.A.

AMORTIZA	INT.COR.	INT.MOR.	COMISION	SEG.PRE.	TOTAL
41662.39	9468.13	1743.57	0.00	8634.40	44239.69 /
36831.76	8387.34	1548.71	0.00	8966.94	37800.87 → Varios
38739.17	8385.89	1361.85	0.00	9150.45	39336.46 .40
20335.35	4844.83	829.85	0.00	4608.00	21402.03 /
50133.65	11268.77	2155.08	0.00	11678.16	51879.34 /
36263.30	8213.24	1685.14	0.00	7498.15	38663.52 /
74768.87	16603.90	3489.82	0.00	28001.73	66860.86 → Varios
26316.16	5655.62	946.08	0.00	7218.93	25698.93 /
8553.43	2003.50	393.91	0.00	2687.76	8263.08 /
28035.20	6293.10	1464.14	0.00	4782.36	31010.08 /
86731.62	19265.26	2868.50	0.00	17120.26	91745.12 /
57609.87	12032.70	1926.75	0.00	5772.60	65796.72 /
73099.31	13533.95	966.58	0.00	0.00	81748.35 /



Comisión de
Promoción de
la Inversión Privada

COPRI

Av. Paseo de la República 3361, Piso 9, San Isidro - Lima, Perú. Tlf. [511] 221-7008; Fax [511] 221-2942

Oficio No. 2575/96/DE/COPRI

Lima, 7 de noviembre de 1996

Señor Lic.

MARCELINO CARDENAS TORRES

Director General del Tesoro Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en atención al Oficio 2193-96-EF/77.17 del 18.10.96, con la finalidad de informarle que se han verificado los importes de las transferencias a favor del Tesoro Público realizadas durante el Tercer Trimestre del ejercicio 1996, encontrándose conformes las siguientes:

	S/.	US\$
Interbanc	326,169.82 ✓	
Emsal (3ra cuota x Quimpac)		1,587,672.11 ✓
Cementos N. Pacasmayo (5ta cuota)		613,379.20 ✓
Edegel/Luz del Sur	253,751,753.61	
Ede Cañete		8,402,754.00 ✓
Telefónica del Perú S.A.		960,713,460.13 ✓
Egenor		222,957,709.98 ✓
Lotes 8/8X		114,325,180.00 ✓
Ref. La Pampilla		138,376,600.00 ✓
Ref. Zinc Cajamarquilla (trabajadores)	87,409.67 ✓	
Ref. Zinc Cajamarquilla (3ra cuota)		4,000,000.00 ✓
Cerro Verde (intereses)		5,369.28 ✓
Complejo Pesquero Samanco		473,754.00 ✓
Prospecto Minero Quicay		957,268.75 ✓
Celima (9na cuota)		786,290.16 ✓
Proyecto Minero Antamina		19,452,327.52 ✓



Comisión de
Promoción de
la Inversión Privada

COPRI

Av. Paseo de la República 3361, Piso 9, San Isidro - Lima, Perú. Tlf. [511] 221-7008; Fax [511] 221-2942

En cuanto a los ingresos obtenidos por concepto de Entel Perú-Trabajadores, Minera Tintaya-Trabajadores, Emsal-Trabajadores, Cementos Norte Pacasmayo-Participación Ciudadana, Edelnor-Trabajadores, Hotel de Turistas, tenemos algunas observaciones las cuales se especifican en el cuadro adjunto a la presente, donde también se señalan el concepto de los depósitos efectuados considerados en el rubro "varios" del reporte en atención. Se adjunta copia de la documentación sustentatoria.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,

Alida Chang
Directora General
COPRI

CTA EN EL BCRP, A FAVOR DE LA CTA. DEL RUBRO, POR CTE EN EL BCRP, AL MONEDERO JRE.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

189.13

1.89.13

Manuel

LEONEL A. VELARDE CENTURION

Subgerente

OP-262



BANCO DE LA NACION
CTE NRO.
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

16/12

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA. CTE EN NUEVAS SOLES
REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCRP A/F CTA DEL
RUBRO, POR F/D DEL CONTINEN S/ 451.643.09 CEM NORTE
PACASS/ 3.85.89 LEONOR S/ 85.14 TITINARA

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

455,502.03

455,502.03

Manuel

LEONEL A. VELARDE CENTURION

Subgerente

OP-262

1131 EF05 161659



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

17/12/96

18674
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
CORRAL TESORO PUBLICO
C/C/ACTIVOS EMP. ESTADO DS. 41
N. 341

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

POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCRP. A/F CTA DEL
GRUPO POR C/O CONTINENTAL S/. 189,946.88 CEM. NOR PA
CASM. S/. 721.09 EDELNOR S.A. S/. 984.65 TINTAYA

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

TRANSFERENCIA DE FONDOS

192,652.22

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
CORRAL Central del Tesoro Público

192,652.22

02 ENE. 1997

17 ENE. 1997

de Rentas y Contribuciones

MANUEL VALDIVIA
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sección Bodega
Dirección Gta y Valora

MANUEL BARRDOZA EUGEN
APODERADO ADJUNTO
Bos. Central y Ejec. de Fec.

03-28



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

19/12/96

CTE NRO. 186740
SR S.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. 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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCR.A/F CTA DEL
PUDRO, POR C/O CONTINEN S/. 547,575.24 CEN. NOR. PACAS
S/. 34,414.35 ENCLNOR 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

DL de Control y Cuentas
RECEBIDA

[Signature]
DIRECCION GENERAL VALORACION
GOBIERNO REGIONAL
Jefe Sección Sección
Dirección Caja y Teleros

[Signature]
LUNIZO
CTE

X

20-262

NOTA DE ABCNC

22/11/90

BANCO DE LA NACION
CTA CTE NRO. 186740
SF S.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VIA. ACC. / ACTIVOS EMP. ESTADO OS. 41
JR. JUNIN N. 341
LIMA 1

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

REF. POR SU ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCRP. A/F CTA DLL
FUPRO, POR C/O CONTINEN S/. 47,923.96 CEM. NOR. PACAS
S/. 2,949.77 EDELNOR S/. 1,952.87 TINTAYA

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

LA TRANSFERENCIA DE FONDOS

52,826.60

52,826.60

BCB

1131 EF 7 155844