

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE
GERENCIA GENERAL

CF/03915-97/AFID

Lima, 18 de agosto de 1,997

Señores
Comisión de Promoción de la Inversión Privada
Ciudad

At. Alida Chang
Directora General

Ref.: Oficio N° 1756/97/DE/COPRI

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su comunicación de la referencia en la cual nos solicitan les informemos sobre una transferencia por US\$ 17,850.00 realizada por el Banco Continental con fecha 12 de enero de 1,996, por instrucciones nuestras.

Sobre el particular, les informamos que el monto anteriormente mencionado corresponde al prepago realizado con fecha 10 de enero de 1,996, por la empresa Inversiones Turísticas Peruanas S.A., adjudicataria del ex-hotel de turistas de Tingo María.

Dicha empresa realizó el mencionado prepago a fin de liberar la hipoteca extranegocio por igual valor, estipulada en el contrato de compraventa, conforme lo establecido en el numeral 6.1.2.2 del mencionado contrato.

Sin otro particular, quedamos de ustedes,

Atentamente,


Marco Castillo Torres
Gerente General

cc: Marcelino Cárdenas
Director General del Tesoro Público

| REF. EXTRACTO DE SU CTA. CTE. NO. | 120733-03570501000003 | CON ESTE BANCO EN DOLARES USA | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| F E C H A | NUMERO DE FICHA | CLAVE DE REDACCION | SALDO ANTERIOR | D E B E |
| | | | | H A B E R |
| | | | | SALDO ACTUAL |
| 19/01/96 | 4790434312200010270 | TRANSF. BCO. NACION | 1581 956 050.640 | |
| 19/01/96 | | | | 1 581 957 324.120 |
| 22/01/96 | 48004343122000010293 | OF. 088-TRANSF. A/F BCO. NACION | 1581 957 324.120 | 10 115 712.280 |
| 22/01/96 | 48104343122000010294 | TRANSF. MINERO PERU S.A | | 88 709.600 |
| 22/01/96 | 48104343122000010294 | TRANSF. ENTURIN S.A. | | 15 722.340 |
| 22/01/96 | | | | 1 571 946 043.780 |
| 23/01/96 | 48104343122000010314 | TRANSF. BCO. INTERNACIONAL | 1571 946 043.780 | |
| 23/01/96 | 48104343122000010314 | TRANSF. BCO. WIESE | | 88 822.000 |
| 23/01/96 | 48104343122000010314 | TRANSF. BCO. WIESE | | 25 358.100 |
| 23/01/96 | 48104343122000010314 | TRANSF. BCO. WIESE | | 17 600.430 |
| 23/01/96 | 48104343122000010314 | TRANSF. BCO. NACION | | 1 402.600 |
| 23/01/96 | | | | 1 572 079 226.910 |
| 24/01/96 | 47904343122000010338 | TRANSF. BCO. NACION | 1572 079 226.910 | |
| 24/01/96 | | | | 602 511.110 |
| 25/01/96 | 48304343122000010360 | TRANSF. BCO. NACION | 1572 681 738.020 | |
| 25/01/96 | | | | 12 473.870 |
| 26/01/96 | 47504343122000010382 | TRANSF. BCO. NACION | 1572 694 216.890 | |
| 26/01/96 | | | | 86 923.260 |
| 30/01/96 | 47704343122000010419 | TRANSF. BCO. INTERNACIONAL | 1572 781 140.150 | |
| 30/01/96 | 47704343122000010419 | TRANSF. BCO. NACION | | 21 285.760 |
| 30/01/96 | 47704343122000010419 | TRANSF. PRGV. ESP. CHAVIMOCHIC | | 1 248.590 |
| 30/01/96 | 47704343122000010419 | TRANSF. CRED. PROY. CHAVIMOCHIC | | 217 805.000 |
| 30/01/96 | | | | 217 805.000 |

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Banco General del Tesoro Público

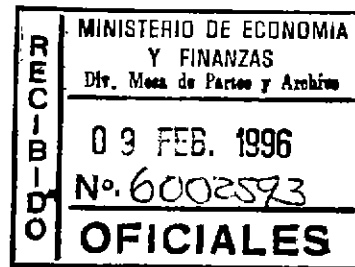
20 FEB. 1996

Of. de Contabilidad y Estadística
Banco General del Tesoro Público
EN LA SECCION

[Signature]
Encargado, Departamento
Cuentas Corrientes

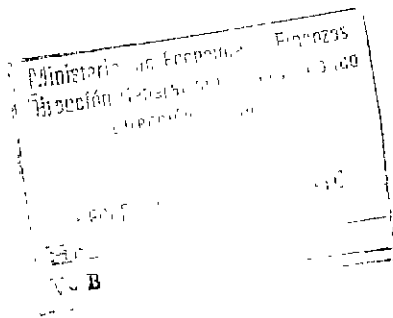
[Signature]
LIZARDO GARCERAN D.

IB INTERBANC
Banco Internacional del Perú



Lima, 02 de Febrero de 1996

Señores
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público
Ciudad.-



Att.: Sr. Marcelino Cárdenas

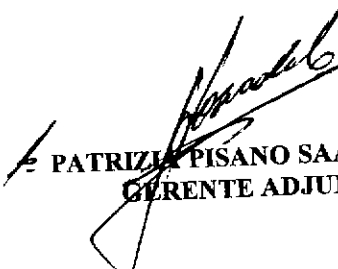
De nuestra consideración:

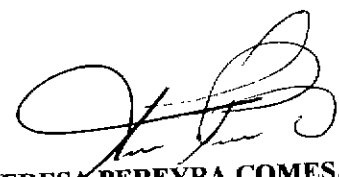
Por medio de la presente comunicamos a usted, que hemos procedido a efectuar los siguientes abonos en la Cta. Cte 120733-05-01-00-00-03-MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACION PRINCIPAL por concepto de pago de cuotas por la compra-venta de los siguientes hoteles:

| MONTO | FECHA | CONCEPTO |
|----------------|----------|--|
| US\$ 88,822.00 | 23.01.96 | Hotel Huaraz-Monterrey (1ra cuota) |
| US\$ 21,285.76 | 30.01.96 | Hotel de Moyobamba (1ra,2da cuota y un pago a cta. de \$2,964.86 por 3ra cuota) |

Sin otro particular quedamos de ustedes,

Atentamente,


PATRICIA PISANO SAAVEDRA
GERENTE ADJUNTO


TERESA PEREYRA COMESAÑA
APODERADO GENERAL ADJ.

c.c. Sra. Enriqueta Gonzáles de Sáenz - Gerencia Asesoría Jurídica - COFIDE
c.c. Srta. Alida Chang D. - Directora Ejecutiva de la COPRI

951329669

SISTEMA DE CONTABILIDAD
CPB315CR930712
CUENTAS CORRIENTES

FECHA 01/04/96
HORA 145228
PAGINA 551

SRES. MEF-DGTP FDO.S. PRIVATIZACION-PRINCIPAL
CIUDAD

REF. EXTRACTO DE SU CTACTE. NO. 120733-03570501000003 CON ESTE BANCO EN DOLARES USA
F-E-C-H-A NÚMERO DE FICHA CLAVE DE REDACCION SALDO ANTERIOR D-E-B-E H-A-B-E-R SALDO ACTUAL
29/02/96 1534 273 417,920 17-584,750 1534 291 002,670

04/03/96 91704343122000030434 TRANSF. BCO. NACION 1534 273 417,920 17-584,750
04/03/96 1534 273 417,920 1534 291 002,670

05/03/96 91704343122000030539 TRANSF. DE EMTURIN S.A. 1534 291 002,670 20 206,800
05/03/96 91704343122000030540 TRANSF. BCO. NACION 116 507,960
05/03/96 91704343122000030541 TRANSF. BCO. NACION 575,180

06/03/96 91704343122000030638 TRANSF. DE MINERO PERU 1534 428 292,610 4 000 000,000
06/03/96 91704343122000030639 TRANSF. BCO. NACION 56 072,030
06/03/96 1538 484 364,640 1-538-484-364,640

07/03/96 91704343122000030729 TRANSF. BCO. NACION 1538 484 364,640 60 541,720
07/03/96 91704343122000030730 TRANSF. BCO. NACION 40 834,050
07/03/96 1538 585 740,410 1-538-585-740,410

08/03/96 91704343122000030835 TRANSF. BCO. NACION 1538 585 740,410 261,830
08/03/96 1538 585 740,410 1-538-586-002,240

13/03/96 91704343122000031334 TRANSF. BCO. NACION 1538 586 002,240 500,740
13/03/96 1538 586 002,240 1-538-586-502,980

14/03/96 91704343122000031427 TRANSF. DE EXTEBANDES 1538 586 502,980 761-756,060
14/03/96 91704343122000031428 TRANSF. BCO. NACION 6 758,060
14/03/96 1539 355 017,109 1-539-355-017,109

18/03/96 91704343122000031830 TRANSF. BCO. NACION 1539 355 017,100 87 499,520
18/03/96 1539 442 516,620 1-539-442-516,620

19/03/96 91704343122000031929 TRANSF. BCO. NACION 1539 442 516,620 83 402,010
19/03/96 91704343122000031930 TRANSF. BCO. NACION 242,260
19/03/96 1539 526 160,890 1-539-526-160,890

20/03/96 91704343122000032026 TRANSF. BCO. NACION 1539 526 160,890 2 058,870
20/03/96 1539 526 160,890 1-539-528-219,760

21/03/96 91704343122000032123 TRANSF. DE PESCA PERU 1539 528 219,760 236-692,640
21/03/96 91704343122000032124 TRANSF. DE EMTURIN SA. 19 643,100
21/03/96 91704343122000032125 TRANSF. DE BCO. WIESE 16 599 451,050
21/03/96 91704343122000032126 TRANSF. DE NACION 3 210,080

22/03/96 91704343122000032229 TRANSF. DE BCO. NACION 1556 387 216,630 1 526,540
22/03/96 1556 387 216,630 1-556-387-216,630

22/03/96 91704343122000032229 TRANSF. DE BCO. NACION 1556 387 216,630 1 526,540
22/03/96 1556 387 216,630 1-556-388-743,170

22/03/96 91704343122000032229 TRANSF. DE BCO. NACION 1556 387 216,630 1 526,540
22/03/96 1556 387 216,630 1-556-388-743,170

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

951653415

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 CDP315CR930712
 CUENTAS CORRIENTES

FECHA 03/06/96
 HORA 143049
 PAGINA 541

SRES. MEF-DGTP-FDOS. PRIVATIZACION-PRINCIPAL
 CIUDAD

REF. EXTRACTO DE SU CTA. CT. E. NO. 120733-03570501000003 COM ESTE BANCO EN DOLARES USA
 FECHA NUMERO DE FICHA CLAVE DE REDACCION SALDO ANTERIOR DEBE HABER SALDO ACTUAL
 20/05/96 1 544 441 824,390

21/05/96 91704343122000052136 TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION 237,250 / 31.570.59
 21/05/96 91704343122000052137 TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION 30 885,900
 21/05/96 91704343122000052138 TRANSF. CH/ ZA-261546 DE ENTURIN SA 16 235,590
 21/05/96 91704343122000052139 TRANSF. CH/ ZA-261545 DE ENTURIN SA 6 000,000
 21/05/96 1 544 495 233,130

24/05/96 91704343122000052427 TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION 1544 495 233,130 45 784,610 3110,707,19
 24/05/96 1 544 541 017,740 1 544 541 017,740

27/05/96 91704343122000052715 TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION 1544 541 017,740 3 171,520 5.766.40
 28/05/96 91704343122000052831 TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION 1544 544 189,260 728,460 5.1759,95
 28/05/96 91704343122000052832 TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION 1 824,670 3 824,670
 28/05/96 1 544 548 742,390 1 544 548 742,390

29/05/96 91704343122000052941 TRANSF. DEL BANCO DE LA NACION 1544 548 742,390 485,060 5.485.06
 29/05/96 1 544 549 227,450 1 544 549 227,450

30/05/96 9170434312200005303A TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION 1544 549 227,450 3 940,810 1 544 553 168,260
 30/05/96 1 544 553 168,260 968,610

31/05/96 91704343122000053157 TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION 1544 553 168,260 239,770
 31/05/96 91704343122000053158 TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION 31/05/96 1 544 554 376,640

[Signature]
 FELIX GERMANA MATTA
 Jefe. Departamento
 Cuentas Corrientes

[Signature]
 JOYAN CAMERO RANCOS
 APODERADO JEFE
 Recibo Cta. Cta. M/R

**Identificación de los montos considerados en el Rubro
Varios del Reporte del Tesoro Público:**

Cuadro No. 2

I Trimestre

| Empresa | Concepto | Fecha | S/. | US\$ | Obs. |
|------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------------|---------------------|
| Pesquera Graú | Liquidación | 23/01/96 | | 25,358.10 ✓ | |
| Pesquera Samanco | Liquidación | 23/01/96 | | 17,600.43 ✓ | |
| Entel | Cuota de trabajadores | 25/01/96 | 3,654.27 ✓ | | Of.1387/96/DE/COPRI |
| Emsal | Cuota de trabajadores | 25/01/96 | 3,324.33 ✓ | | |
| Entel | Cuota de trabajadores | 07/02/96 | 96,170.49 ✓ | | |
| Tintaya | Cuota de trabajadores | 09/02/96 | 9,295.24 ✓ | | Of.1387/96/DE/COPRI |
| Entel | Cuota de trabajadores | 20/02/96 | 1,157.92 ✓ | | Of.1387/96/DE/COPRI |
| Pesquera Graú | Liquidación | 26/02/96 | | 18,072.39 ✓ | |
| Entel | Cuota de trabajadores | 28/02/96 | 1,162.05 ✓ | | |
| Entel | Cuota de trabajadores | 29/02/96 | 1,196.23 ✓ | | |
| Pendiente | | | | 17,850.00 | |
| | | | 115,960.53 | 78,880.92 | |

(1) Monto registrado por la cantidad total de S/. 6,978.60 ✓

II Trimestre

| Empresa | Concepto | Fecha | S/. | US\$ | Obs. |
|--------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Enata | Venta Inmueble | 08/04/96 | 156,000.00 ✓ | | Of. 2090/96/DE/COPRI |
| H.Tumbes | Cuota No 2 | 09/04/96 | | 20,063.29 ✓ | Of. 2090/96/DE/COPRI |
| C.N Pacasmayo | Cuota No 3 | 11/04/96 | | 612,447.96 ✓ | |
| Ede Chancay | Venta a trabajadores | 17/04/96 | 281,464.75 ✓ | | Of. 2090/96/DE/COPRI |
| C Pesquero Samanco | Cuota No.1 | 18/04/96 | | 138,799.82 ✓ | Of. 2090/96/DE/COPRI |
| Enata | Venta Inmueble | 23/04/96 | 97.44 ✓ | | Of. 2090/96/DE/COPRI |
| Edelnor | Cuota de trabajadores | 30/04/96 | 6,566.85 ✓ | | |
| Tintaya | Cuota de trabajadores | 02/05/96 | 871.43 ✓ | | Of. 2090/96/DE/COPRI |
| C.N.Pacasmayo | Participación Ciudadana | 02/05/96 | 42,793.25 ✓ | | Of. 2090/96/DE/COPRI |
| Edelnor | Cuota de trabajadores | 02/05/96 | 34,377.56 ✓ | | |
| H Macchu Picchu | Concesión | 03/05/96 | | 19,805.08 ✓ | |
| H.Tingo Maria | | 08/05/96 | | 50.00 ✓ | Of. 2090/96/DE/COPRI |
| Interbank | Cuota de trabajadores | 10/06/96 | 8,795.89 ✓ | | Of. 2090/96/DE/COPRI |
| Hotel Cajamarca | Cuota No. 1 | 13/06/96 | | 15,492.06 ✓ | Of. 2090/96/DE/COPRI |
| Hotel Machu Picchu | Cuota No.2 | 13/06/96 | | 18,459.43 ✓ | Of. 2090/96/DE/COPRI |
| Hotel Huancayo | Cuota No.2 | 13/06/96 | | 26,966.41 ✓ | Of. 2090/96/DE/COPRI |
| C.N Pacasmayo | Cuota No.4 | 27/06/96 | | 612,909.94 ✓ | |
| Entel | Cuota de trabajadores | 27/06/96 | 1,720.87 ✓ | | Of. 2090/96/DE/COPRI |
| Hotel Iquitos | Cuota No.2 | 28/06/96 | | 30,775.08 ✓ | Of. 2090/96/DE/COPRI |
| Hotel Ica | Cuota No.2 | 28/06/96 | | 89,760.61 ✓ | Of. 2090/96/DE/COPRI |
| Hotel Chimbote | Cuota No 2 | 28/06/96 | | 84,631.44 ✓ | Of. 2090/96/DE/COPRI |
| | | | 532,688.04 | 1,670,161.12 | |

(1) Monto registrado por la cantidad total de S/. 78,042.24 ✓

(2) Monto registrado por la cantidad total de US\$ 60,917.90 ✓

(3) Monto registrado por la cantidad total de US\$ 205,167.13 ✓



III Trimestre

| Empresa | Concepto | Fecha | S/. | US\$ | Obs. |
|---------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Enata | Venta de Inmueble | 10/07/96 | √ 347,890.14 | | Of. 2575/96/DE/COPRI |
| Tintaya 1 | Cuota de trabajadores | 31/07/96 | 872.53 | | Of. 2575/96/DE/COPRI |
| C.N.Pacasmayo 1 | Participación Ciudadana | 31/07/96 | 36,705.61 | | Of. 2575/96/DE/COPRI |
| Edelnor 1 | Cuota de trabajadores | 31/07/96 | 35,678.30 | | Of. 2575/96/DE/COPRI |
| Enata | Venta de Inmueble | 12/08/96 | 391,499.29 | | Of. 2575/96/DE/COPRI |
| Tintaya 2 | Cuota de trabajadores | 26/08/96 | 14,611.71 | | Of. 2575/96/DE/COPRI |
| C.N.Pacasmayo 2 | Participación Ciudadana | 26/08/96 | 10,185.35 | | Of. 2575/96/DE/COPRI |
| Edelnor 2 | Cuota de trabajadores | 26/08/96 | 955.10 | | Of. 2575/96/DE/COPRI |
| Tintaya 3 | Cuota de trabajadores | 27/08/96 | 1,768.46 | | Of. 2575/96/DE/COPRI |
| C.N.Pacasmayo 3 | Participación Ciudadana | 27/08/96 | 15,366.31 | | Of. 2575/96/DE/COPRI |
| Edelnor 3 | Cuota de trabajadores | 27/08/96 | 3,217.80 | | Of. 2575/96/DE/COPRI |
| T.P.Callao 4 | Cuota No.3 | 10/09/96 | | (63,275.29 | Of. 2575/96/DE/COPRI |
| Epersur | Liquidación | 11/09/96 | | 663,552.39 | Of. 2575/96/DE/COPRI |
| Epsep | Liquidación | 20/09/96 | | 234,287.38 | Of. 2575/96/DE/COPRI |
| Hotel Machu Picchu | Concesión | 20/09/96 | | 27,894.18 | Of. 2575/96/DE/COPRI |
| Comp.Pesquero Paita | Cuota No.3 | 25/09/96 | | 132,193.04 | Of. 2575/96/DE/COPRI |
| Pendiente | | | | 8,412.67 | |
| | | | 858,750.60 | 1,129,614.95 | |

- (1) Monto registrado por la cantidad total de S/. 73,256.44 ✓
 (2) Monto registrado por la cantidad total de S/. 25,752.16 ✓
 (3) Monto registrado por la cantidad total de S/. 20,352.57 ✓
 (4) Monto posteriormente devuelto a la empresa. ✓



SRES. MEF-DGTP FOODS-PRIVATIZACION-PRINCIPAL
 QIUNAO

REF. EXTRACTO DE SU CTA. CTE. NO. 120773-03570501000003 CON ESTE BANCO EN DOLARES USA
 F E C H A NÚMERO DE FICHA CLAVE DE REDACCION SALDO ANTERIOR D E B E H A B E R SALDO ACTUAL
 31/05/96 1544 554 376,640 55 134,180 *Saldo Anterior 5/19/91 24.12*
 03/06/96 91704343122000060727 TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION 1544 554 376,640 55 134,180 1 544 609 510,820
 03/06/96 1544 609 510,820 2 964 236,290 *Saldo Anterior 7/1/91 20.15*
 05/06/96 91704343122000060525 TRANSF. DEL BCO. INTERBANC 43 956,100 *Saldo Anterior 5/19/91 26*
 05/06/96 91704343122000060523 TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION 797,840 *Saldo Anterior 5/19/91 26*
 05/06/96 91704343122000060530 TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION 1 547 618 501,050 1 547 618 501,050
 05/06/96 1547 618 501,050 92 504,590 *Saldo Anterior 5/19/91 26*
 06/06/96 91704343122000060622 TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION 76 472,280 1 547 787 477,920
 06/06/96 91704343122000060623 TRANSF. DEL BCO. INTERBANC 3 196,680 *Saldo Anterior 5/19/91 26*
 06/06/96 1547 787 477,920 69 001,860 1 547 864 676,460
 07/06/96 91704343122000060732 TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION 484,370 *Saldo Anterior 5/19/91 26*
 07/06/96 91704343122000060733 TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION 1 547 864 676,460 1 547 865 160,830
 07/06/96 1547 864 676,460 5 025,980
 10/06/96 91704343122000061033 TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION 773 971,160 *Saldo Anterior 5/19/91 26*
 10/06/96 1547 865 160,830 81 152,530 1 548 725 310,500
 12/06/96 91704343122000061215 TRANSF. DEL BCO. INTERBANC 60 917,900 1 548 725 310,500
 12/06/96 91704343122000061221 TRANSF. DEL BCO. EXTERBANES 217 805,000 *Saldo Anterior 5/19/91 26*
 12/06/96 91704343122000061222 TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION 32 970,330 1 549 037 003,730
 12/06/96 1548 725 310,500 89 071,560 *Saldo Anterior 5/19/91 26*
 13/06/96 91704343122000061337 TRANSF. DEL BCO. CONTINENTAL 1 549 126 075,290
 13/06/96 1548 726 228,400 15 246,270 *Saldo Anterior 5/19/91 26*
 14/06/96 91704343122000061444 TRANSF. IND. DE PROY. ESP. CHAVIMOCHE 32 970,330 1 549 037 003,730
 14/06/96 1549 037 003,730 89 071,560 *Saldo Anterior 5/19/91 26*
 17/06/96 91704343122000061729 TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION 1549 126 075,290 15 246,270 *Saldo Anterior 5/19/91 26*
 17/06/96 1549 126 075,290 483,930 1 549 141 805,490
 18/06/96 91704343122000061826 TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION 1 549 141 805,490 293 459,580 *Saldo Anterior 5/19/91 26*
 18/06/96 1549 141 805,490 1 549 435 265,170
 20/06/96 91704343122000062019 TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION 764 022,560
 20/06/96 1549 435 265,170 303 853,340 *Saldo Anterior 5/19/91 26*
 21/06/96 91704343122000062130 TRANSF. DE ENTURBIN S.A. 21 579,660
 21/06/96 1549 435 265,170