

EPERSUR

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	1,768.48 ✓		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 X	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.



Transferencia al Tesoro Público

4to Trimestre 1996

Cuadro No.1

* Observaciones:

Empresa	DICE			DEBE DECIR		
	Fecha	S/.	US\$	Fecha	S/.	US\$
Bco. Continental	(1)					
Hotel Machu Picchu - Cuota No.3	(1)		64,802.63			0.00
Edegel/Luz del Sur	(2)			05/11/96		64,802.63
	(2)		0.00	26/12/96	2,828.02	
	(2)		0.00	26/12/96	2,822.55	
Edelnor	(3) /		0.00	07/10/96	5,703.60	
			4,472.15	10/10/96	4,472.41	
	(4)		7,973.25	15/10/96	7,978.05	
			0.00	28/10/96	26,855.39	
	(5)		5,305.74	30/10/96	5,305.71	
Cementos Norte Pacasmayo	(3) /		0.00	22/11/96	11,348.91	
(Participación Ciudadana)	(4)		0.00	07/10/96	101,800.60	
			39,336.40	28/10/96	37,800.87	
	(5)		0.00	30/10/96	39,336.46	
Tintaya	(3) /		0.00	22/11/96	66,860.86	
	(4)		0.00	07/10/96	1,655.83	
			5,398.54	28/10/96	2,224.65	
	(5)		0.00	30/10/96	5,398.51	
Incasa (Venta Industrial Cachimayo)	(2)			22/11/96	7,243.77	
Epersur (Complejo Industrial Ilo, FPZ Tacn)	(2)		0.00	22/11/96		1,255,213.72
Hotel Huancayo - Cuota No. 3	(2)		0.00	30/12/96		55,869.41
			0.00	05/12/96		102,268.53

Notas:

- (1) Monto correspondiente a la Cuota No.3 del Hotel de Turistas de Machu Picchu.
- (2) Monto considerado en el rubro varios del Tesoro Público.
- (3) Monto considerado en el rubro varios del Tesoro Público por la cantidad total de S/. 109,160.03
- (4) Monto considerado en el rubro varios del Tesoro Público por la cantidad total de S/. 66,880.91
- (5) Monto considerado en el rubro varios del Tesoro Público por la cantidad total de S/. 85,453.54

