



Banco Continental



Lima, 18 de junio de 1997

Sefiora
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente

De nuestra mayor consideración:

En relación a su comunicación de fecha 97.06.12. recibida en nuestras Oficinas el 97.06.17, sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a las transferencias citadas en su comunicación:

Fecha: 31.03.97
Cuenta: 0000-186740
Importe: S/. 110,420.96
Detalle: S/. 98,533.31 Cementos Norte Pacasmayo (Pago de cuotas - Participación Ciudadana)
S/. 9,886.40 Tintaya S.A. (Pago de cuotas - Venta a trabajadores)
S/. 2,001.25 Edelnor S.A. (Pago de cuotas - Venta a trabajadores)

Fecha: 02.04.97
Cuenta: 120733-0357-05-01 BCR
Importe: S/. 614,455.63 Pago de la cuota No.7 de la cobranza concerniente al Contrato de Opción de compra de acciones de "Cementos Norte Pacasmayo" por "Inversiones Pacasmayo" - accionista mayoritario.

Fecha: 18.04.97
Cuenta: 6-000-020492 B.Nación
Importe: S/. 29,472.10 Banco Continental (Pago de cuotas - venta a trabajadores).

En espera de satisfacer su requerimiento, quedamos de Ud.

Muy atentamente

ERNESTO OLIVARES H.
Sub-Gerente Ctrl. Adj.



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. 01289 /97/DE/COPRI

Lima, 13 de junio de 1997

Señor
MARCELINO CARDENAS
Director General del Tesoro Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente.-

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al Oficio No. 687-97-EF/77.17 del 17.04.97, con la finalidad de informarle que se han verificado los importes de las transferencias a favor del Tesoro Público realizadas durante el Primer Trimestre del ejercicio 1997, encontrándose conformes las siguientes:

<u>Empresa</u>	<u>Concepto</u>	<u>S/.</u>	<u>US\$</u>
Aeroperú	Fondo de contingencia		2,842,983.07 ✓
Banco Continental	Cuota de trabajadores		303,919.35 ✓
Celima	Cuota No. 11		809,690.82 ✓
Cementos Norte Pacasmayo	Cuota No. 6		614,630.20 ✓
Complejo Agroindustrial Chao	Intereses		5,522.20 ✓
Electro Sur Medio	Venta de acciones (cuota inicial)	3,466.23 ✓	3,187,496.37 ✓
Emsal	Cuota de trabajadores		1,525.54 ✓
Emsal	Saldo cuota Quimpac		
Entel	Cuota de trabajadores	857,697.67 ✓	
Fertisa	Saldo de provisiones		50,319.81 ✓
Hoteles de Turistas:			
Hotel de Chiclayo	Cuota No. 3		344,394.02 ✓
Hotel de Moquegua	Cuota No. 3		34,973.78 ✓
Hotel de Cajamarca	Cuota No. 3		54,163.10 ✓
Hotel de Tacna	Cuota No. 3		244,187.16 ✓
Hotel de Huaráz	Cuota No. 3		232,272.83 ✓
Hotel de Huaráz	Cuota No. 3		115,322.96 ✓
Hotel de Ica	Cuota No. 3		367,571.39 ✓
Hotel de Huánuco	Cuota No. 4		26,737.51 ✓
Hotel de Tumbes	Cuota No. 4		70,047.90 ✓
Hotel de Trujillo	Cuota No. 4		273,966.19 ✓

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

<u>Empresa</u>	<u>Concepto</u>	<u>S/.</u>	<u>US\$</u>
Hotel de Arequipa	Cuota No. 4		191,013.12 ✓
Hotel Machu Picchu	Concesión		✓18,397.57 ✓
Hotel Machu Picchu	Concesión		✓20,434.75 ✓
Luz del Sur (Cuadro No. 2)	Participación Ciudadana	24,714,800.57 ✗	
Emp.Minera Yauliyacu	Ejecución carta fianza		500,000.00 ✗
Emp.Minera Yauliyacu	Venta a trabajadores		13,612.20 ✓
Strolube	Cuota de trabajadores	230,299.08 ✗	
Comp.Pesq. Samanco	Cuota No. 3		417,177.88 ✗
Emp.Pesq.Reg.Graú	Saldo de provisiones		✓401,910.00 ✓
Comp.Pesq. Paita	Cuota No. 4		✓522,468.31 ✗
Emp.Pesq.Reg.Graú	Saldo de provisiones		✓12,730.90 ✗
Telefónica	Participación Ciudadana	88,244,431.86 ✗	
Radio Tele y Radio Panam.	Venta de acciones (c.inicial)		✓2,880,000.00 ✓
Ref.Zinc Cajamarquilla	Cuota No. 4		✓2,500,000.00 ✓
Ref.Zinc Cajamarquilla	Cuota de trabajadores	87,409.67 ✗	

En relación a los Hoteles de Turistas, estaría faltando la transferencia efectuada el día 20/03/97 por US\$ 1,974.61 ✓ por concepto de la cancelación de la cuarta cuota del Ex - Hotel de Turistas del Cuzco, dentro del marco del Programa de Promoción Empresarial, por lo que le agradeceremos tener en consideración.

En cuanto a las transferencias registradas por concepto de los trabajadores de Edegel, Edelnor, Interbanc, Luz del Sur y Tintaya, así como de Cementos Norte Pacasmayo por Participación Ciudadana, tenemos algunas observaciones las cuales se especifican en el Cuadro No.1 adjunto al presente. Al respecto, es necesario precisar, que para los casos de Edelnor, Tintaya y Cementos Norte Pacasmayo aún no tenemos todas las cifras conciliadas debido a que el Banco Continental no reporta algunas transferencias consideradas por ustedes, al respecto se mandó comunicación al Banco Continental sobre dichas diferencias.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,

ALIDA CHANG
Directora General
COPRI

Lima, 25 de junio de 1997

Señor
Marcelino Cárdenas
Director General del Tesoro Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente

De nuestrta consideración:

Sirva la presente para hacer de su conocimiento que el día de hoy hemos efectuado una transferencia por US\$613,793 a la cuenta BCR "Cuenta Especial Moneda Extranjera" No.120733-0357-05-01-00-00-00-03-MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACIÓN PRINCIPAL la suma de los importes mencionados líneas arriba.

Agradeciendo su atención a la presente, quedamos de Ud.

Muy Atentamente



ERNESTO OLIVARES N.
Sub-Gerente Ctrl. Adj.

**Banco Continental**

26 06 97

Jes

Lima, 25 de junio de 1997

Señor
Marcelino Cárdenas
Director General del Tesoro Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente

De nuestrta consideración:

Sirva la presente para hacer de su conocimiento que el día de hoy hemos efectuado una transferencia por US\$613,793 a la cuenta BCR "Cuenta Especial Moneda Extranjera" No.120733-0357-05-01-00-00-00-03-MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACIÓN PRINCIPAL la suma de los importes mencionados líneas arriba.

Agradeciendo su atención a la presente, quedamos de Ud.

Muy Atentamente

ERNESTO OLIVARES N.
Sub-Gerente Ctrl.Adj.

42850+8

18/08/97

Señores
Marcelino Cárdenas
Dirección General del Tesoro Público
Presente

De nuestra consideración:

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a la transferencia de fondos efectuada el día de hoy por nuestra institución:

PARTICIPACION EMPRESARIAL

Cuenta a la que se han transferido los fondos:

cta. BCR 120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP-FONDO DE PRIVATIZACION ESPECIAL

Empresa estatal privatizada:
Modalidad

Cementos Norte Pacasmayo
Contrato de Opción con
Inversiones Pacasmayo

9

No. de cuota cancelada	16/08/97	
Fecha de vto. de la cuota	18/08/97	
Fecha de cancelación de la cuota	19/08/97	
Fecha de transferencia		
Monto transferido	692,011.55	Total
	604,456.86	Amortización
	96,684.23	Int. Compensatorio
	201.49	Int. Moratorio
	2,731.03	Comisión Banco
Fecha de próxima cobranza	15M2/97	

Atentamente



Ernesto Olivares N.
Sub-Gerente Ctrl. Adj.

cc. Sra. Alida Chang - CoprI



Señores
 Marcelino Cárdenas
 Dirección General del Tesoro Público
 Presente

De nuestra consideración:

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a la transferencia de fondos efectuada el día de hoy por nuestra institución:

PARTICIPACION EMPRESARIAL

Cuenta a la que se han transferido los fondos:

cta. BCR 120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP-FONDO DE PRIVATIZACION EXPECIAL

Empresa estatal privatizada:	Cementos Norte Pacasmayo		
Modalidad	Contrato de Opción con Inversiones Pacasmayo		
No. de cuota cancelada	9		
Fecha de vto. de la cuota	16/09/97		
Fecha de cancelación de la cuota	18/09/97		
Fecha de transferencia	19/09/97		
Monto transferido	698,611.55 604,456.86 96,684.23 201.49 2,731.03	Total Amortización Int. Compensatorio Int. Moratorio Comisión Banco	
Fecha de próxima cobranza	15/12/97		

Atentamente

Ernesto Olivares N.
 Sub-Gerente Ctrl. Adm.

cc. Sra. Alida Chang - Copri

19/9/97
 23/9
 7:10

Sefores
Marcelino Cárdenas
Dirección General del Tesoro Público
Presente

De nuestra consideración:

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a la transferencia de fondos efectuada el día de hoy por nuestra Institución:

PARTICIPACION EMPRESARIAL

Cuenta a la que se han transferido los fondos:

cta. BCR 120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP-FONDO DE PRIVATIZACION ESPECIAL

Empresa estatal privatizada:
Modalidad

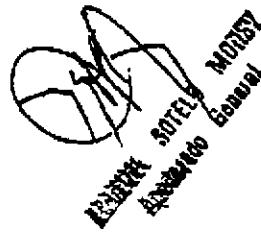
Centros Norte Pacasmayo
Contrato de Opción con
Inversiones Pacasmayo

10

No. de cuota cancelada		
Fecha de vto. de la cuota	15/12/97	
Fecha de cancelación de la cuota	15/12/97	
Fecha de transferencia	16/12/97	
Monto transferido	709,051.38	Total
	604,456.85	Amortización
	107,385.35	Int. Compensatorio
	0.00	Int. Moratorio
	2,771.84	Comisión Banco
Fecha de próxima cobranza	15/03/98	

Atentamente

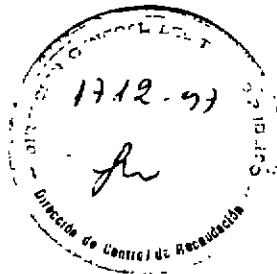

Ernesto Olivares N.
Sub-Gerente Ctrl.Adj.





Banco Continental

Sefiores
Marcelino Cárdenas
Dirección General del Tesoro Público
Presente



De nuestra consideración:

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a la transferencia de fondos efectuada el día de hoy por nuestra institución:

PARTICIPACION EMPRESARIAL

Cuenta a la que se han transferido los fondos:

cta. BCR 120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP-FONDO DE PRIVATIZACION ESPECIAL

Empresa estatal privatizada:

Compañía Norte Pacasmayo

Modalidad

Contrato de Opción con
Inversiones Pacasmayo

No. de cuota cancelada

10

Fecha de vto. de la cuota

15/12/97

Fecha de cancelación de la cuota

15/12/97

Fecha de transferencia

16/12/97

Monto transferido

709,051.38

Total

604,456.88

Amortización

107,365.35

Int. Compensatorio

0.00

Int. Moratoria

2,771.84

Comisión Banco

Fecha de próxima cobranza

15/03/98

Atentamente

Ernesto Olivares N.
Sub-Gerente Ctrl.Adj.

