



Banco Continental



Lima, 18 de junio de 1997

Señora
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 N.
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. 01283/97/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)		3,187,496.37 ✓	
Emsal	Cuota de trabajadores	3,466.23 ✓		
Emsal	Saldo cuota Quimpac		1,525.54 ✓	
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 ✓
Cuz 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 ✓
Introlube	Cuota de trabajadores	230,299.08 ✓	
Emp. Pesq. Samanco	Cuota No. 3		417,177.88 ✓
Emp. Pesq. Reg. Graú	Saldo de provisiones		401,910.00 ✓
Emp. Pesq. Paíta	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\$ 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, Interbank, 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 transferencias.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,



LIDIA CHANG

Directora General

COPRI



Banco Continental

428 1078

Lima, 25 de junio de 1997

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

De nuestra 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.Adi.

**Banco Continental**

26 06 97

428 1078

Lima, 25 de junio de 1997

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

De nuestra 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.

18/09/97

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

No. de cuota cancelada
Fecha de vcto. de la cuota
Fecha de cancelación de la cuota
Fecha de transferencia
Monto transferido

9
16/09/97
18/09/97
19/09/97
632,011.55
604,456.86
96,624.23
201.49
2,731.03

Total
Amortización
Int. Compensatorio
Int. Moratorio
Comisión Banco

Fecha de próxima cobranza

15/12/97

Atentamente


Ernesto Olivares H.
Sub-Gerente Ctrl.Adj.

cc. Sra. Alda Chang - Copri



Banco Continental

263

18/09/97

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

No. de cuota cancelada
Fecha de vcto. de la cuota
Fecha de cancelación de la cuota
Fecha de transferencia
Monto transferido

9
16/09/97
18/09/97
19/09/97
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 Ctr. Adj.

cc. Sra. Ailda Chang - Copri

107
23-9
7:10



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

No. de cuota cancelada

10

Fecha de voto. de la cuota

15/12/87

Fecha de cancelación de la cuota

15/12/87

Fecha de transferencia

16/12/87

Monto transferido

709,051.38

604,456.86

107,386.36

0.00

2,771.84

Total

Amortización

Int. Compensatorio


Int. Moratorio


Comisión Banco

Fecha de próxima cobranza

15/03/98

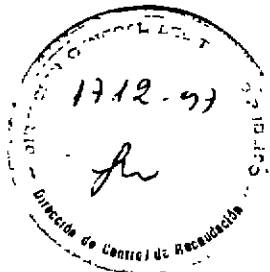
Atentamente


Ernesto Olivares N.
Sub-Gerente Ctrf. Adj.


Roberto González
Gerente General



Banco Continental



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

No. de cuota cancelada

10

Fecha de veto. 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

804,456.66

107,366.36

0.00

2,771.84

Total

Amortización

Int. Compensatorio

Int. Moratorio

Comisión Banco

Fecha de próxima cobranza

15/03/98

Atentamente

Ernesto Olivares N.
Sub-Gerente Ctr. Adj.

ERNESTO OLIVARES N.
Asesorado General