



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

06/08/97

CTA CTE NRO.
SR S.

0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO -
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041
JR. JUNIN N.341
LIMA 01

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

REF. POR EL ABONO EFECTUADO EN LA FECHA A NUESTRA CTA
CTE EN EL BCRP. A FAVOR DE LA CTA. DEL RUBRO, POR
CTA Y ORDEN DEL CREDITO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

EBECEL - 28,332.17

28,332.17

JUAN CARLOS VAZQUEZ
APODERADO ABONTO
Jefe Seccion Rotunda
Division Caja y Valores

CESAR LEON ESCALANTE
ESPECIALISTA CTE
Acce. Contratos y Egeo. de Fondos

1131 EF07 155238

IMPRESA BANCO DE LA NACION

OP-262

COPIAS CORRIENTES

SAES. MEF-DGIE EDOS-PRIVATIZACION-PRINCIPAL
CIUDAD

FECHA 01/09/97
HORA 15:10Z
PAGINA 561

REF. EXTRACITO DE SU CTA. CTE. N°	120733-03570501000003	CON ESTE BANCO EN DOLARES USA	
F E C H A	NUMERO D= FICHA	CLAVE DE REMOCION	
19/08/97	9170434312200081933	TRANSF. DE BCO DE LA NACION	
19/08/97	9170434312200081934	TRANSF. DE BCO DE LA NACION	
19/08/97	9170434312200082024	TRANSF. 3/0 NACION	
20/08/97	9170434312200082027	TRANSF. DE CONFIDE CAFTOMM	
21/08/97	9170434312200082132	TRANSF. DE NACION	
21/08/97	9170434312200082133	TRANSF. DE NACION	
22/08/97	9170434312200082238	TRANSF. DE NACION	
22/08/97	9170434312200082239	TRANSF. DE NACION	
22/08/97	9170434312200082249	TRANSF. DE NACION	
23/08/97	9170434312200082541	TRANSF. A/F NACION OFIC. 1611	
23/08/97	9170434312200082543	TRANSF. DE NACION	
23/08/97	9170434312200082544	TRANSF. DE NACION	
26/08/97	9170434312200082678	TRANSF. DE NACION	
27/08/97	9170434312200082733	TRANSF. DE NACION	
28/08/97	9170434312200082840	TRANSF. DE NACION	

[Signature]
FELIX GONZALEZ T...
Jefe, Inspeccion de...



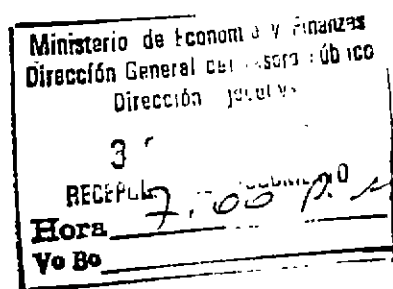
Comisión de
Promoción de
la Inversión Privada

COPRI

Av. Paseo de la República 3361. Piso 9, San Isidro - Lima, Perú. Tlf. (511) 221-7008: Fax (511) 221-2942

Oficio No. 579/98/DE/COPRI

Lima, 23 de marzo de 1998



Señor

Marcelino Cárdenas

Director General del Tesoro Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted con relación a los oficios de la referencia sobre la verificación de los importes transferidos a favor del Tesoro Público durante el II al IV Trimestre de 1997, para remitirle adjunto al presente lo siguiente: Anexo No.1 que detalla la relación de transferencias que encontramos conformes, ampliando el concepto de las mismas para un mejor entendimiento; Anexo No. 2 que contiene las observaciones encontradas a los montos y/o conceptos registrados y el Anexo No. 3 con la identificación de las cantidades consideradas en el rubro "Varios".

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,

Alida Chang

Directora General

COPRI

MSI



Comisión de
Promoción de
la Inversión Privada
COPRI

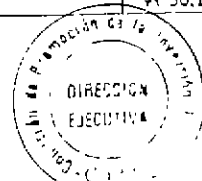
Av. Paseo de la República 3361, Piso 9. San Isidro, Lima. Perú. Tlf. [511] 221-7008; Fax [511] 221-2942

Transferencias al Tesoro Público
IV Trimestre 1997)

Anexo No. 2

Observaciones :

DICE				DEBE DECIR			
Concepto	Fecha	S/.	US\$	Concepto	Fecha	S/.	US\$
Segundo Trimestre 1997							
Referencia al Oficio No. 1459-97-EF/77.17							
Chavimochic (1)	15.04.97		18,748.00	Complejo Agroindustrial de Chao - Concesión	15.04.97		18,748.00
Chavimochic (1)	27.06.97		610,465.89	Complejo Agroindustrial de Chao - Concesión	27.06.97		610,465.89
H. Machupicchu (1)	02.05.97		20,000.00	Entur Perú : Ejecución carta fianza otorgada por Inv. Turísticas del Norte y Profesionales Asociados S.A.	02.05.97		20,000.00
Pesca Perú Tambo de Mora (1)	08.05.97		952,579.53	Pesca Perú Tambo de Mora Sur - Cuota Inicial	08.05.97		952,579.53
H. l de Nazca - mora (1)	15.05.97		2,723.97	Interés moratorio cobrada a Interbanc por demora transf. Al Tesoro Público	15.05.97		2,723.97
Edelnor - Trabajadores	04.06.97	2,170.30		Edelnor - Trabajadores	04.06.97	2,177.50	
Tintaya - Trabajadores	04.06.97	9,331.68		Tintaya - Trabajadores	04.06.97	9,324.48	
Edelnor - Trabajadores	13.06.97	1,335.67		Edelnor - Trabajadores	13.06.97	1,332.07	
Tintaya - Trabajadores	13.06.97	979.98		Tintaya - Trabajadores	13.06.97	983.58	
Tercer Trimestre 1997							
Referencia al Oficio No. 2006-97-EF/77.17							
Pesca Perú Ilo (1)	01.07.97		3,905,508.49	Pesca Perú Ilo Centro - Cuota Inicial	01.07.97		3,905,508.49
En - Trabajadores	02.07.97	20,049.70		Entel - Trabajadores	02.07.97	20,049.07	
C. Pacasmayo - Participación Ciudadana (1)	03.07.97	6,111.15		Edelnor - Trabajadores	03.07.97	7,642.33	
Edelnor - Trabajadores (1)	03.07.97	1,531.18					
Edelnor - Trabajadores (1)	03.07.97	188.67		Luz del Sur - Trabajadores	03.07.97	188.67	
Pesca Perú Ilo (1)	09.07.97		1,966,272.00	Pesca Perú Ilo Norte - Cuota Inicial	09.07.97		1,966,272.00
Ep - Sur - Samanco (1)	11.07.97		443,740.60	Complejo Pesquero Samanco	11.07.97		433,740.60
Ep - Sur - Samanco (1)	16.07.97		262.61	Complejo Pesquero Samanco	16.07.97		262.61
Pesca Perú Ilo (1)	18.07.97		7,350,009.80	Pesca Perú Ilo Sur	18.07.97		7,350,009.80
En - Trabajadores	04.08.97	5,334.65		Entel - Trabajadores	04.08.97	5,334.95	
Pesca Perú Ilo (1)	25.08.97		49,778.14	Pesca Perú Refinería Ilo	25.08.97		49,778.14
Edegel - Trabajadores (2)	15.09.97	43,492.94		Edegel - Trabajadores	15.09.97	43,489.57	
Luz del Sur - Trabajadores (2)	15.09.97	64,343.71		Luz del Sur - Trabajadores	15.09.97	64,347.08	
Pesca Perú Ilo (1)	16.09.97	4,766.84		Pesca Perú Ilo Centro - Trabajadores	16.09.97	4,766.84	
Entel - Trabajadores	26.09.97	4,838.50		Entel - Trabajadores	26.09.97	4,838.60	
Chavimochic (1)	26.09.97		917,365.00	Tierras - Chavimochic	26.09.97		917,365.00
Chavimochic (1)	26.09.97		22,797.91	Tierras - Chavimochic	26.09.97		22,797.91
Edelnor - Trabajadores (2)	30.09.97	48,710.04		Edegel - Trabajadores	30.09.97	48,706.66	
Luz del Sur - Trabajadores (2)	30.09.97	30,842.72		Luz del Sur - Trabajadores	30.09.97	30,846.10	
Cuarto Trimestre 1997							
Referencia al Oficio No. 072-98-EF/77.17							
Complejo Agroindustrial de Chao (1)	01.10.97		3,203,510.23	Tierras - Chavimochic	01.10.97		3,203,510.23
Chavimochic (1)	15.10.97		1,355,654.78	Tierras - Chavimochic	15.10.97		1,355,654.78
Chavimochic (1)	16.10.97		1,369,511.22	Tierras - Chavimochic	16.10.97		1,369,511.22
Chavimochic (1)	16.10.97		1,972.27	Complejo Agroindustrial de Chao - Concesión	16.10.97		1,972.27
Pesca Perú Ilo (1)	16.10.97	5,262.46		Pesca Perú Ilo Centro - Trabajadores	16.10.97	5,262.46	
Chavimochic (1)	29.10.97		88,184.50	Tierras - Chavimochic	29.10.97		88,184.50
Chavimochic (1)	13.11.97		159,830.94	Tierras - Chavimochic	13.11.97		159,830.94
Edelnor - Trabajadores (2)	17.11.97	36,795.58		Edegel - Trabajadores	17.11.97	29,098.22	
				Luz del Sur - Trabajadores	17.11.97	7,697.36	
Chavimochic (1)	19.11.97		11,739.50	Tierras - Chavimochic	19.11.97		11,739.50
Pesca Perú - Talleres Moyobamba (1)	26.11.97	728,183.59		Electroperú - Talleres Moyobamba	26.11.97	728,183.59	
Chavimochic (1)	03.12.97		50,106.98	Tierras - Chavimochic	03.12.97		50,106.98





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

Anexo No. 3

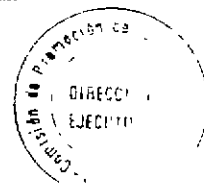
Transferencias al Tesoro Público
(II al IV Trimestre 1997)

* Identificación a las transferencias consideradas en el rubro "Varios"

Rubro Varios			Identificación		
Fecha	S/.	US\$	Concepto	S/.	US\$
Segundo Trimestre					
07.04.97		10,383.43	San Antonio de Poto - Ejecución carta fianza		✓ 10,383.43
16.05.97	28.61		Luz del Sur - Trabajadores (1)	2.19	
			Edegel - Trabajadores (1)	26.42	✓
06.06.97		20,597.53	Hotel Santa Rosa de Quives - Cuota No. 4		✓ 20,597.53
16.06.97		3,257,785.53	Cemento Sur - Cuota No. 3		✓ 3,257,730.94
			Hotel Santa Rosa de Quives - Cuota No. 4		✓ 54.59
			Electro Sur Medio		✓ 178,464.97
			Pesca Perú Chancay		✓ 6,038.49
11.06.97		199,186.49	Pesca Perú Huacho		✓ 6,340.67
			Pesca Perú Callao Norte		✓ 5,360.36
			Pesca Perú Refinería Chimbote		✓ 2,982.00
30.06.97	5,299.09		Entel - Trabajadores	✓ 5,299.09	
Tercer Trimestre					
01.07.97	5,507.72		Entel - Trabajadores	5,507.72	
01.07.97	624.73		Entel - Trabajadores	✓ 624.73	
25.07.97	2,449,033.95		Tintaya - Trabajadores	✓ 2,449,033.95	✓
31.07.97	106,817.38		Tintaya - Trabajadores	✓ 106,817.38	✓
Cuarto Trimestre					
16.10.97	377.46		Luz del Sur - Trabajadores	188.73	
			Edegel - Trabajadores	✓ 188.73	✓
05.12.97		80,000.00	Ref. Zinc de Cajamarquilla - Reintegro 1ra cuota		✓ 80,000.00

Nota:

(1) Ver Anexo No. 4





Comisión de
Promoción de
la Inversión Privada

COPRI

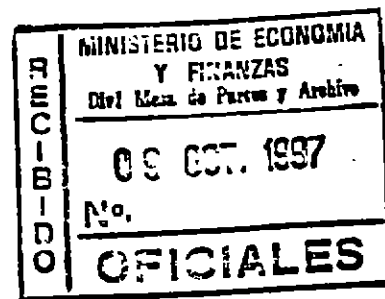
Av. Paseo de la República 3361, Piso 9. San Isidro, Lima. Perú. Tlf. [511] 221-7008; Fax [511] 221-2942

DICE				DEBE DECIR			
Concepto	Fecha	S/.	US\$	Concepto	Fecha	S/.	US\$
Pesca Perú Ilo	(1) 10.12.97		47,585.86	Pesca Perú Refinería Ilo	10.12.97		47,585.86
Edel - Trabajadores	(1) 11.12.97	190.89		Luz del Sur - Trabajadores	11.12.97	190.89	
Pesca Perú Tambo de Mora	(1) 12.12.97		2,448,530.01	Pesca Perú Tambo de Mora Norte - Cuota In	12.12.97		2,448,530.01
Pesca Perú Ilo	(1) 15.12.97	1,758.72		Pesca Perú Ilo Centro - Trabajadores	15.12.97	1,758.72	
Chavimochic	(1) 19.12.97		1,803,700.57	Tierras - Chavimochic	19.12.97		1,803,700.57
Hotel de Moquegua	(1) 31.12.97		281,988.47	Hotel de Moquegua - Cuota No. 5	31.12.97		35,586.11
				Hotel de Tacna - Cuota No. 5	31.12.97		246,402.36

15.

revisión y/o modificación al concepto de las transferencias registradas.
er anexo No. 4

La Molina, 6 de octubre de 1997



Señor
MARCELINO CARDENAS
Dirección General del Tesoro Público
Jr. Junín 315.
Lima.-

Muy señores nuestros:

De acuerdo a lo estipulado en el contrato de fideicomiso con los señores Electrolima, adjunto a la presente les remitimos el consolidado de cobranzas realizadas a los trabajadores de Edegel y Luz del Sur para el periodo del 16/09/97 al 30/09/97, los cuales han sido transferidos el día hábil inmediato posterior al Tesoro Público-Banco de la Nación.

Agradeciéndoles su atención a la presente, quedamos de ustedes.

Atentamente,

MIGUEL GABRIELLI T.
Funcionario

MANUEL BACA P.
Fideicomisos

Adj./ Detalle de Cobranzas.