

EDELNOR S.A. - Trabajadores

1131 EF05 101502

CARAMEL A. VELARDE CENTURION

APODERADO ADICION

Privado de Datos y Valores

Bolet. Unificación y Actualización



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

02/01/97

CTA CTE NRO. 0-000-186740

SR S.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
CTA. ACC. / ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041
IR. JUNIN N.341
LIMA 01

2.63 6/1

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A H/CTA ORD. EN EL BCRP
A/C CTA DEL RUBRO, C/D CONTINENTAL S/. 29,790.97-
TINTAYA S/. 54,260.01-EDELNOR S.A.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

RE-TRANSFERENCIA DE FONDOS

84,050.98

84,050.98



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

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 ✓
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 ✓
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\$ 2,974.61 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 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,



IDA CHANG
Directora General
COPRI

Transferencia al Tesoro Público

1er Trimestre 1997

* Observaciones:

DICE				DEBE DECIR			
Concepto	Fecha	S/.	US\$	Concepto	Fecha	S/.	US\$
Hotel de Turistas Cuzco (Cuota 4)			0.00	Hotel de Turistas Cuzco	20/03/97		21,974.61
Edegel	03/03/97	188.59		Edegel	28/02/97	188.41	
Luz del Sur	03/03/97	377.18		Luz del Sur	28/02/97	376.82	
Tintaya	04/02/97	29,743.58		Interbanc	04/02/97	29,743.58	
Edelnor	04/02/97	679.53		Tintaya	04/02/97	679.53	
C.N.Pacasmayo	04/02/97	173,932.63		Edelnor	04/02/97	173,932.63	
C.N.Pacasmayo	10/02/97	17,647.15		C.N.Pacasmayo	10/02/97	13,914.25	
				Tintaya	10/02/97	2,149.87	
				Edelnor	10/02/97	1,583.03	
C.N.Pacasmayo	04/03/97	28,866.24		Edelnor	04/03/97	71,013.67	397,98 70,015.69
C.N.Pacasmayo	04/03/97	41,749.45					
Edelnor	04/03/97	397.98		C.N.Pacasmayo	04/03/97	57,568.22	
Edelnor	04/03/97	57,568.22		Tintaya	04/03/97	3,998.93	
C.N.Pacasmayo	04/03/97	3,998.93		C.N.Pacasmayo	07/03/97	48,198.22	
C.N.Pacasmayo	07/03/97	49,998.22		Edelnor	07/03/97	2,004.83	
Edelnor	07/03/97	204.83		Edelnor	31/03/97	2,001.25	
Varios del Tesoro Público	31/03/97	110,420.96		Tintaya	31/03/97	9,886.40	
				C.N.Pacasmayo	31/03/97	98,533.31	



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABOJO

07/01/97

CTA CTE NRO.
SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-05.041

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

2.635 8/1

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

REF. POR EL ABOJO DE LA FECHA A N/CTA EN EL BCRP. A/F CTA
DEL RUBRO POR C/O CONTINEN S/. 2,391.13-TINTAYA S.A.
S/. 6,950.52-EDELNOR S/. 934,026.34-CEN. NOR PACASMAY

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

847,368.03

847,368.03

MARGARITA VILLANUEVA GARCIA
SUC. GERENTE
División de Caja y ValoresMARGARITA VILLANUEVA GARCIA
APROBADO ADEJUNTO
Div. Tesorería y Bienes

1131 EF06 152057



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABOJO

08/01/97

CTE NRO.
SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-05.041

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

2.635 9/1

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

REF. POR EL ABOJO DE LA FECHA A N/CTA BCRP. A/F CTA DEL
RUBRO POR C/O CONTINEN S/. 1,360.63-TINTAYA S.A.
S/. 2,952.13-EDELNOR S/. 41,819.03-CEN. NOR PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

46,132.64

46,132.64



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABOJO

09/01/97

CTE NRO.
SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-05.041

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

2.63 10/1

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

REF. POR EL ABOJO DE LA FECHA A N/CTA EN EL BCRP. A/F DE
LA CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINEN S/. 2,772.14-TIN
TAYA S/. 3,931.87-EDELNOR S/. 127,090.25-CEN. NOR PAC

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

133,794.26

133,794.26

MARGARITA VILLANUEVA GARCIA
SUC. GERENTE
División de Caja y ValoresMARGARITA VILLANUEVA GARCIA
APROBADO ADEJUNTO
Div. Tesorería y Bienes



BANCO DE LA NACION

C.T.E. NRO.

SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-05.041

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

NOTA DE ABOIC

10/01/97

13/1

263

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

REF. POR EL ABOIC DE LA FECHA A N/CTA BCR. A/F CTA DE RU
BRO. POR C/O CONTINEN S/1,497.26-TINTAYA S/3,354.15
EDELNOR S/46,316.86-CEM. PACASH. S/120,000-ADFX

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

TA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

171,169.27

171,160.27

MANUEL A. VELAZQUEZ CESTUROS

SUS-GERENTE

CTE

1131 EF06 152502

OP-282

---ABOMO---

13/01/97

263. 14/1



BANCO DE LA NACION

C.T.E. NRO.

SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-05.041

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

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

REF. POR EL ABOIC DE LA FECHA A N/CTA EN EL BRO. POR C/O
DEL CONTINEN. S/1,497.26-TINTAYA S/3,422.34-CEM. PACASH
S/50,813.52-CEM. NOR. PACASH. A/F DELA CTA DEL RURO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

TA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

55,313.06

55,313.06

MANUEL A. VELAZQUEZ CESTUROS

SUS-GERENTE

APODERADO EJECUTO

Rep. General y Jefe de Fondo

1131 EF06 152017

OP-282

NOTA DE ABOIC

14/01/97

15/1

2027



BANCO DE LA NACION

C.T.E. NRO.

SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-05.041

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

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

REF. POR EL ABOIC DE LA FECHA A N/CTA EN EL BRO. A/F DE
LA CTA DEL RURO, POR C/O DEL CONTINENTAL S/252.16
TINTAYA S/758.04-EDELNOR S/33,029.69-CEM. NOR. PACAS

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

TA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

34,747.01

34,747.08

LUIS VIVIANA VELAZQUEZ

APODERADO ADJUNTO

del Banco de la Nación

Director de Fondos

CTE

1131 EF06 141516

OP-282



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

17/01/77

C/A CTE HRO.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. T. SOC. PUBLICO

C/A ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

20/1

2.625

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA ORD. EN EL RCOP
A LA CTA DEL RUBRO, POR C/C DEL CONTINENT
S/ 1.173.37-TINTAYA S.A S/ 199.64-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

A-TRANSFERENCIA DE FONDOS

2,063.01

2,063.01

[Signature]
 APODERADO ADEJUNTO
 JUAN ALEJANDRO MORALES
 J. ALEJANDRO MORALES Y VALERO

1131 FF 16 154710

GEO. SANCHEZ



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

16/01/77

C/A CTE HRO.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. T. SOC. PUBLICO

C/A ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

17/1

2.625

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA EN EL RCOP-A/E DE
LA CTA DEL RUBRO, POR C/C DEL CONTINENT S/ 3.595.14
TINTAYA S/ 7.2.77-EDELNOR S/ 42.844.22-CEH. NOR PAC

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

A-TRANSFERENCIA DE FONDOS

47,202.73

47,202.73



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

16/01/77

C/A CTE HRO.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. T. SOC. PUBLICO

C/A ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

17/1

2.625

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA EN EL RCOP-A/E DE
LA CTA DEL RUBRO, POR C/C DEL CONTINENT S/ 3.595.14
TINTAYA S/ 7.2.77-EDELNOR S/ 42.844.22-CEH. NOR PAC

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

A-TRANSFERENCIA DE FONDOS

47,202.73

47,202.73



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABOHO

20/01/97

0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-05.041
JR. JUNIN N. 341
LIMA 01

2.625 2/1

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

REF. POR EL ABOHO DE LA FECHA A N/CTA BCRP. A/F CTA DEL
RUBRO. POR C/O CONTINENTAL S/. 2,340.54-TINTAYA S.A
S/. 4,898.58-EDELNOR S/. 100,627.97-CEM NOR PACASHAY

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

VA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

107,867.09

107,867.09

1131 EF06 151007

MANUEL MENDOZA BUCHE
APODERADO ADJUNTO

BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABOHO

22/01/97

0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-05.041
JR. JUNIN N. 341
LIMA 01

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

REF. POR EL ABOHO DE LA FECHA A N/CTA EN BCRP. A/F CTA
DEL RUBRO. POR C/O CONTINENTAL S/. 1,772.89-TINTAYA SA
S/. 567.93-EDELNOR S/. 244,279.90-CEM NOR PACASHAY

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

VA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

246,620.72

246,620.72

LUIS EVARISTO VALDIVIA
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sección Noveda
Dirección Caja y ValoresMANUEL MENDOZA BUCHE
APOD. VTA. CTA 0140

1131 EF07 124835



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABOHO

23/01/97

0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-05.041
JR. JUNIN N. 341
LIMA 01

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

REF. POR EL ABOHO DE LA FECHA A N/CTA EN EL BCRP. A/F
DE LA CTA DEL RUBRO. POR C/O CONTINENTAL S/. 4,159.51-
TINTAYA S/. 2,238.42-EDELNOR S/. 21,672.10-CEM NOR PAC

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

VA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

28,770.13

28,770.13