



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

28/11/97

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 N/CTA BCRP-
A FAVOR DE LA CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL
S/.19,030.18-EDELNOR S/.97.83-TINT.S/.357,247.74

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

375,375.75

375,375.75

MANUEL A. VELARDE

Sub - Gerente

Jefe Division Caja y Valores

CTE

1131 5507 150413

OP-282



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

02/12/97

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 N/CTA BCRP A/F
CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/.188.12-EDELNOR
S/.176.35-TINTAYA S/.39654.12-CEM NOR PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

40,018.59

40,018.59

MANUEL A. VELARDE

SUB-GERENTE

Jefe Division Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EURIBE

APODERADO ADJUNTO

Jefe Secc. Contabilidad

1131 5507 163722

OP-282



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

03/12/97

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 DE LA FECHA A N/CTA BCRP. A/F CTA DEL
RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/.390.42-EDELNOR S.A.
S/.391.03-TINTAYA S/.41,367.57-CEM NOR PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

42,139.01

42,139.01

MANUEL A. VELARDE

SUB-GERENTE

Jefe Division Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EURIBE

APODERADO ADJUNTO

Jefe Secc. Contabilidad

y Ejecución de Fondos

1131 5507 143410

OP-282



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.

SR

0-000-136740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

NOTA DE ABONO

15/12/97

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCRP. A/F CTA DEL
RUBRO. POR C/O CONTINENTAL S/. 15.37-EDLNOR
S/. 156.77-TINTAYA S/. 312,670.25-CEM NOR PACASMAY

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

316,597.85

316,597.85

MANUEL A. VELARDE CENTURION
SUB-GERENTE
Banco de Caja y ValoresMANUEL A. VELARDE CENTURION
APODERADO ADJUNTO
Banco de Caja y Valores
y Hacienda de Fondos

1131 5507 143404



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.

SR S.

0-000-136740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

NOTA DE ABONO

16/12/97

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE BCRP. A/F CTA
DEL RUBRO. POR C/O CONTINENTAL S/. 103.23-EDLNOR
S/. 1.244.86-TINTAYA S/. 150,00.38-CEM NOR PACASMAY

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

151,365.13

151,365.13

MANUEL A. VELARDE CENTURION
SUB-GERENTE
Banco de Caja y ValoresMANUEL A. VELARDE CENTURION
APODERADO ADJUNTO
Banco de Caja y Valores
y Hacienda de Fondos

1131 5507 143430



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.

SR S.

0-000-136740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

NOTA DE ABONO

17/12/97

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA EN EL BCRP. A/F
CTA DEL RUBRO. POR C/O CONTINENTAL S/. 4,656.61-
EDLNOR S/. 1,165.04-TINTAYA S/. 134,395.56-CEM PAC

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

140,217.22

140,217.22

MANUEL A. VELARDE CENTURION
SUB-GERENTE
Banco de Caja y ValoresMANUEL A. VELARDE CENTURION
APODERADO ADJUNTO
Banco de Caja y Valores
y Hacienda de Fondos

1131 5507 154356



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

18/12/97

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 DE LA FECHA A N/CTA BCRP. A/F CTA DEL
RUBRO. POR C/O CONTINENTAL S/.15,286.10-EDELNOR S.A
S/.192.80-TINTAYA-S/.95,287.84-CEM NOR PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

110,765.74

110,765.74

Manuel
MANUEL A. VELARDE CENTURION
SUB-GERENTE
División de Caja y Valores

MANUEL M. J. EURIBE
APODERADO ADJUNTO
Jefe de la Centralización
y Ejecución de Fondos

CTE

1131 EF07 152417

OP-262



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

24/12/97

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 DE LA FECHA A N/CTA CTE BCRP. A/F CTA
DEL RUBRO. POR C/O CONTINENTAL S/.2,218.96-EDELNOR
S/.251.01-TINTAYA S/.120,705.35-CEM NOR PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

123,175.32

123,175.32

Manuel
MANUEL A. VELARDE CENTURION
SUB-GERENTE
División de Caja y Valores

MANUEL M. J. EURIBE
APODERADO ADJUNTO
Jefe de la Centralización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 141625

OP-262



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>SI.</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 ✓	



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

<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 ✓
Perolube	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. 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\$ 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, 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 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	X
Edelnor	04/02/97	679.53		Tintaya	04/02/97	679.53	X
C.N.Pacasmayo	04/02/97	173,932.63		Edelnor	04/02/97	173,932.63	X
				C.N.Pacasmayo	10/02/97	13,914.25	X
C.N.Pacasmayo	10/02/97	17,647.15		Tintaya	10/02/97	2,149.87	X
				Edelnor	10/02/97	1,583.03	X
C.N.Pacasmayo	04/03/97	28,866.24		Edelnor	04/03/97	71,013.67	X
C.N.Pacasmayo	04/03/97	41,749.45					
Edelnor	04/03/97	397.98					
Edelnor	04/03/97	57,568.22		C.N.Pacasmayo	04/03/97	57,568.22	X
C.N.Pacasmayo	04/03/97	3,998.93		Tintaya	04/03/97	3,998.93	X
C.N.Pacasmayo	07/03/97	49,998.22		C.N.Pacasmayo	07/03/97	48,198.22	X
Edelnor	07/03/97	204.83		Edelnor	07/03/97	2,004.83	X
Varios del Tesoro Público	31/03/97	110,420.96		Edelnor	31/03/97	2,001.25	X
				Tintaya	31/03/97	9,886.40	X
				C.N.Pacasmayo	31/03/97	98,533.31	X