

CEMENTOS NORTE PACASMAYO

TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
POR EL BANCO CONTINENTAL
CONCEPTO: EDELNOR - TRABAJADORES
TINTAYA - TRABAJADORES
CEMENTOS NORTE PACASMAYO - PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FECHA	IMPORTE EN S/.		
	EDELNOR	CEMENTOS NORTE PACASMAYO	TINTAYA
03/01/2000	380.74		
04/01/2000	1,783.14		
05/01/2000	281.58		195.50
06/01/2000	1,257.23		
07/01/2000	2,979.36		
10/01/2000	14,370.45		374.72
11/01/2000	188.38		193.10
12/01/2000	1,917.12		
14/01/2000	188.71		
17/01/2000	377.55		387.00
18/01/2000	1,261.11		351.55
19/01/2000	1,038.73		
20/01/2000	609.77		
24/01/2000	1,834.07		
25/01/2000	571.54		656.25
26/01/2000			194.61
27/01/2000	461.54		
28/01/2000	201.96		215.98
31/01/2000	2,059.94		
02/02/2000	571.57		195.32
03/02/2000	3,274.50		
07/02/2000	5,445.06		192.80
08/02/2000	14,548.95		385.60
11/02/2000	558.92		51.84
11/02/2000	1,722.80		
14/02/2000	567.69		383.63
06/03/2000	16,571.03		2,107.74
08/03/2000	15,365.57		356.79
09/03/2000	1,604.87		
10/03/2000	182.32		
13/03/2000	1,459.85		
14/03/2000	1,126.20		187.41
15/03/2000	1,341.60		190.57
16/03/2000	870.38		51.84
17/03/2000	182.93		
20/03/2000	960.20		187.82
21/03/2000	561.80		186.80
22/03/2000	759.60		
23/03/2000	1,741.15		
27/03/2000	186.83		
29/03/2000	1,998.57		198.01
30/03/2000	372.22		
31/03/2000	374.38		
SUB TOTAL	104,111.91	-	7,244.88
03/04/2000	1,573.40		
04/04/2000	557.74		
05/04/2000	1,763.94		
06/04/2000	197.12		46.82
07/04/2000	12,298.15		
10/04/2000	746.86		379.70
11/04/2000	944.57		
12/04/2000	945.67		
14/04/2000	377.57		
17/04/2000			187.62
18/07/2000	2,135.45		
18/04/2000	577.26	251,815.78	772.80
19/04/2000	183.21		
24/04/2000	751.20		
25/04/2000	183.94		191.74
27/04/2000	1,363.68		191.95
28/04/2000	797.50		
02/05/2000	184.34		540.70
03/05/2000	1,141.06		572.40
04/05/2000	746.48		192.68



FECHA: 16/10/00
HORA: 16:18:56

PAGINA: 1



MOVIMIENTOS DE TRANSFERENCIAS
DETALLE

EMPRESA: CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

FECHA	AMORTIZACION	INT. CORRIDO	INT. MORATORIO	COMISIONES	SEGURO PRECIO	TOTAL
2000/09/22	110.949.27	3.240.76	348.94	6.11	4.834.86	109.698.00
2000/09/25	1.074.61	326.74	0.00	6.11	119.55	1.275.65


RAFAEL HERMOZA NEGMHEIROS
Jefe de Sub-Unitad
Operaciones Especiales

255
13-Mar-00

Señores
Dirección General del Tesoro Público
Presente.-

Atención : Sr. Marcelino Cárdenas
Tel.: 4273930 Fax 4283078

De nuestra consideración :

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados
a la transferencia de fondos efectuados el día 13/03/2000 por nuestra
institución :

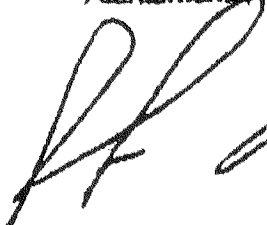
Cuenta a la que se han transferido los fondos:
BCR 120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP - Fondo de privatización
especial

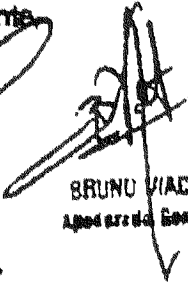
Empresa Estatal Privatzada : Cementos Norte Pacasmayo
Modalidad : Contrato de Opción con Inversiones
Pacasmayo

Nro de Cuota Cancelada	19
Fecha de vencimiento de la cuota	04/03/2000
Fecha de cancelación de la cuota	10/03/2000 viernes
Fecha de transferencia	13/03/2000 lunes
Monto transferido US\$	805.738,31 Total
	604.456,86 Amortización
	203.900,35 Int. Compensatorio
	530,91 Int. Moratorio
	3.149,81 Comisión Banco

Próximo vencimiento de cuota 02/08/2000

Atentamente


PEDRO PABLO RIBATA
Gerente
Unidad Adm. de Mercados


BRUNO VIACAVA R.
Apoderado General Adj.



17/6
10:45

05-Jun-00

Señores
Dirección General del Tesoro Público
Presenta.-

Atención : Sr. Marcelino Cárdenas
Tel.: 4273830 Fax 4283078

De nuestra consideración :

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados
a la transferencia de fondos efectuados el día 05/06/2000 por nuestra
Institución :

Cuenta a la que se han transferido los fondos:
BCR 120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP - Fondo de privatización
especial

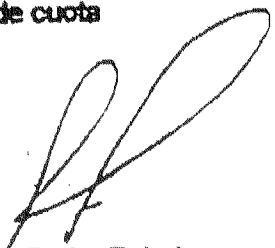
Empresa Estatal Privatizada : Cementos Norte Pacasmayo
Modalidad : Contrato de Opción con Inversiones
Pacasmayo

Nro de Cuota Cancelada	20
Fecha de vencimiento de la cuota	02/06/2000
Fecha de cancelación de la cuota	02/06/2000 viernes
Fecha de transferencia	05/06/2000 lunes
Monto transferido US\$	817.542,95 Total
	604.458,86 Amortización
	216.281,95 Int. Compensatorio
	0,00 Int. Moratorio
	3.195,96 Comisión Banco

Próximo vencimiento de cuota

31/06/2000

Atentamente,


Pedro Padro Rebata
Gerente


Bruno Viscaya
Gestor

TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
POR EL BANCO CONTINENTAL

CONCEPTO: CEMENTOS NORTE PACASMAYO - INVERSIONES PACASMAYO

FECHA	IMPORTE EN US\$	CUOTA
13/03/2000	805,738.31	Cuota 19
05/06/2000	817,542.85	Cuota 20
01/09/2000	829,825.00	Cuota 21
30/11/2000	803,985.89	Cuota 22
TOTAL	3,257,092.05	



by 6:36
30/11

30-Nov-00

Señores
Dirección General del Tesoro Público
Presente.-

Atención : Sr. Marcelino Cárdenas
Telf.: 4273930 Fax 4283078

De nuestra consideración :

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados
a la transferencia de fondos efectuados el día 30/11/2000 por nuestra
institución :

Cuenta a la que se han transferido los fondos:
BCR 120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP - Fondo de privatización
especial

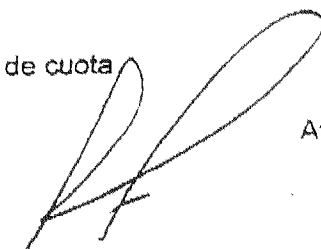
Empresa Estatal Privatizada : Cementos Norte Pacasmayo
Modalidad : Contrato de Opción con Inversiones
Pacasmayo

Nro de Cuota Cancelada	22
Fecha de vencimiento de la cuota	29/11/2000
Fecha de cancelación de la cuota	29/11/2000 miércoles
Fecha de transferencia	30/11/2000 jueves
Monto transferido US\$	803.985,89 Total
	604.456,86 Amortización
	240.579,60 Int. Compensatorio
	0,00 Int. Moratorio
	41.050,57 Comisión Banco

Próximo vencimiento de cuota

27/02/2001

Atentamente,


Pedro Padro Rebata
Gerente
Administración de Mercados


Bruno Viacava
Gestor
Administración de Mercados