

HOTELES DE TURISTAS

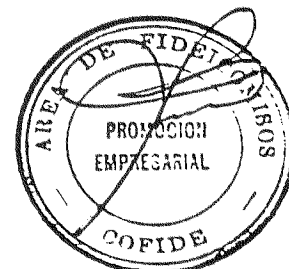
TRANSFERENCIAS AL TESORO PUBLICO CTA. M/E EN EL B.C.R. NO. 120733-0357-08-00-00-00-03
FONDO DE PRIVATIZACION PRINCIPAL
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL
ENERO- JUNIO 2000

Empresa Privatizada	Monto transferido US\$	Fecha de transferencia	Banco administrador
Enero			
FPZ Tacna	9.925,95	31/12/1999	Continental
Hotel de Nazca	121.915,25	04/01/2000	Interbank
Hotel de Moquegua	31.656,23	04/01/2000	Interbank
Hotel de Turistas de Piura	9.323,12	07/01/2000	Interbank
Hotel de Turistas de Tarma	10.632,56	07/01/2000	Interbank
60% Acciones de Ege Cahua	40.000,00	21/01/2000	Interbank
60% Acciones de Ege Cahua	359.802,00	24/01/2000	Interbank
Febrero			
60% Acciones Ege Cahua	1.163.392,19	14/02/2000	Interbank
Hotel de Turistas de Piura	27.180,85	25/02/2000	Interbank
Marzo			
Hotel de Turistas de Trujillo	281.014,14	17/03/2000	Continental
Hotel de Turistas de Arequipa	195.927,04	17/03/2000	Continental
Hotel de Turistas del Cuzco	22.539,22	21/03/2000	Continental
Hotel de Turistas de Huanuco	26.271,46	21/03/2000	Continental
Hotel de Turistas de Tumbes	72.063,07	28/03/2000	Cofide
Complejo Pesquero Samanco	118.329,30	20/03/2000	Continental
Abril			
FPZ Tacna	10.991,20	04/04/2000	Continental
Hotel de Turistas de Huancavelica	24.097,79	25/04/2000	Interbank
Hotel de Turistas de Moquegua	2.418,45	26/04/2000	Interbank
Hotel de Turistas de Nazca	136.561,23	28/04/2000	Interbank
Hotel de Turistas Isla Esteves	310.916,14	27/04/2000	Interbank
Mayo			
Hotel de Turistas de Trujillo	5.474,38	03/05/2000	Cofide
Hotel de Turistas Isla Esteves	134,82	23/05/2000	Interbank
Hotel de Turistas de Chiclayo	153.291,61	23/05/2000	Interbank
Junio			
Hotel de Turistas de Tingo Maria	25.755,33	01/06/2000	Interbank
Hotel de Turistas Sta. Rosa Quives	20.759,80	14/06/2000	Interbank
FPZ Tacna	2.805,66	23/06/2000	Continental
100% Acciones de CESUR	2.701.199,24	16/06/2000	Interbank

TRANSFERENCIA AL TESORO PUBLICO CTA. M/E EN EL B.C.R. NO. 120733-0357-08-00-00-00-03

Enero			
FPZ Jaen	2.351,71	29/02/2000	Continental

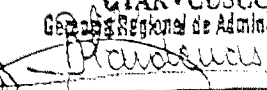

Vo.Bo. de conformidad del Tesoro Público
al monto y fecha de transferencia
 (Sello y firma)



TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
POR EL CONSEJO TRANSITORIO DE ADMINISTRACION REGIONAL CUSCO

COMISION PORCENTUAL Y FIJA POR LA CONCESIÓN DEL HOTEL DE TURISTAS
DE MACHUPICCHU RUINAS

FECHA	IMPORTE EN US\$
01/02/2000	24,374.29
SUB TOTAL	24,374.29
11/04/2000	75,195.88
12/05/2000	31,259.78
05/06/2000	25,786.95
15/06/2000	7,273.28
SUB TOTAL	139,515.85
13/07/2000	26,366.67
26/07/2000	18,603.85
24/08/2000	28,181.96
14/09/2000	6,741.57
28/09/2000	23,493.11
SUB TOTAL	103,387.16
13/10/2000	6,741.57
13/11/2000	6,741.57
27/11/2000	19,224.61
27/11/2000	19,566.94
27/12/2000	6,741.57
SUB TOTAL	59,016.26
TOTAL	326,293.56

CTAR - CUSCO
Gerencia Regional de Administración


p. CTAR CUSCO
Mg. C.P.C. Beatriz Cárdenas Díaz
GERENTE REGIONAL

p. TESORO PUBLICO



Interbank

**TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL**

N°. 03-1503-557

Fecha : 25 de Octubre del 2,000

Cuenta N°. 120733-0357-05-01-00-00-03 MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACION PRINCIPAL

Empresa Estatal Privatizada **ENTUR PERU - HOTEL DE TURISTAS DE HUANCAMELICA**

Empresa adjudicataria **BRECE INVERSIONES S.A.**

Cuota de Pago N°11

Saldo del principal adeudado		US\$ 41,730.53
Tasa Libor	26-04-2000	6.52438%
Fecha de vencimiento de cuota anterior	25-04-2000	
Fecha de vencimiento presente cuota	25-10-2000	
Fecha de Cancelación	25-10-2000	
Días calendario entre fechas de vencimiento	183 días	
Importe de la amortización		20,837.88
Interés compensatorio		1,771.91
Interés Moratorio por Prorroga		1,083.57
Importe total pagado por cuota N° 11		US \$23,693.36

TOTAL PAGADO A LA FECHA

US \$23,693.36

LIQUIDACION DE LA COBRANZA :

Comisiones INTERBANK		
De administración	0.05%	10.45
De cobranza	0.10%	23.69
Total comisiones		<u>US \$34.14</u>
MONTO A TRANSFERIR		<u>US \$23,659.22</u>
Fecha de la Transferencia	25-10-2000	
Depósito con Cheque Otro/Banco		

PROXIMA COBRANZA :

Vencimiento de pago cuota N°12

25-Abril-2001

28

ANEXO NO.1
PAGOS INDIVIDUALIZADOS POR EMPRESAS / PROYECTOS
4to Trimestre de 2000

EMPRESA / PROYECTO	CONCEPTO	S/.	US\$
Cementos Lima (Celima)	Cuota No. 26		989 341,78
Cementos Norte Pacasmayo	Cuota No. 22 - Inversiones Pacasmayo		803 985,89
Cementos Sur	Cuota No. 10		2 609 451,85
Complejo Pesquero de Paita	Cuota No. 9		93 409,75
Complejo Pesquero de Samanco	Cuota No. 10		229 396,69
Fundo Tournavista	Cuota No. 1		83 640,77
Edegel	Cuota de Trabajadores	29 497,08	
Edelnor	Cuota de Trabajadores	759 527,52	
Emp. Cine y Radio Tele	Cuota No. 8		4 791,51
Emp. Regional Ganadera Ucayali (Ergusa)	Cuota No. 5		30 095,45
Electro Sur Medio	Cuota No. 7		1 731 811,78
Electro Centro	Cuota No. 4		1 273 486,87
Electro Nor Oeste	Cuota No. 4		891 520,14
Electro Norte	Cuota No. 4		861 679,59
Electro Norte Medio	Cuota No. 4		2 644 320,85
Hoteles de Turistas :			
Huancavelica	Cuota No. 11		23 659,22
Moquegua	Cuota No. 11		37 365,52
Nazca	Cuota No. 11		16 298,97
Piura	Cuota No. 7		86 472,67
Tarma	Cuota No. 7		27 330,92
Huancayo	Cuota No. 11		105 620,88
Machu Picchu Ruinas	Concesión		59 016,26
Interbanc	Cuota de Trabajadores	576,06	
Luz del Sur	Cuota de Trabajadores	30 643,96	
Pesca Perú :			
Callao Norte	Cuota No. 14		104 663,90
Callao Sur	Cuota No. 7 y 8		168 258,25
Chancay	Cuota No. 13		119 245,51
Chimbote Sur	Cuota No. 15		102 307,19
Chimbote Norte	Cuota No. 7 y 8		2 119 797,06
Huacho	Cuota No. 13		126 452,62
Ilo Centro	Cuota de Trabajadores	7 591,62	
Ilo Norte	Cuota No. 8		185 800,46
Pisco Sur	Cuota No. 7		55 757,01
Refinería Chimbote	Cuota No. 13		58 641,99
Refinería Ilo	Cuota No. 15		13 651,40
Refinería Pisco	Cuota No. 9		10 204,09
Tambo de Mora Sur	Cuota No. 13		85 007,39
Petroperú :			
Refinería La Pampilla	Cuota de Trabajadores	140 563,09	
Petrotube	Cuota de Trabajadores	18 475,44	
Terminales Centro, Norte y Sur	Ingresos por Tarifas de los Contratos de Operación		2 936 505,39
Petroymar	Renta del año 2000 Contrato de Operación Exploración y Exp		10 000 000,00
Planta Lechera de Sullana (Plesulsa)	Cuota No. 7		101 793,07
Tierras			
Proyecto Especial Chavimochic	Venta de lotes		150 023,96
Proyecto Especial Chinecas	Venta de lotes		36 534,27
Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña	Venta de lotes		65 734,99
Tintaya	Cuota de Trabajadores	194,52	
TOTAL		987 069,29	29 043 075,91

Nota:

* Pendiente de conciliación

** No incluye los montos transferidos al Tesoro Público de Empresas con Asunción de Deuda y los Recursos del FONAHPU.

Fuente:

D.G.Tesoro Público, COFIDE, Centromín-Minero Perú, Petroperú, INADE, Comités Especiales de Privatización, Bco.Continental, Interbank, Bco. Crédito, Bco. Wiese, Región Inka.

Al 31/12/00

TRANSFERENCIAS AL TESORO PUBLICO CTA. M/E EN EL B.C.R. NO. 120733-0357-05-01-00-00-03
 FONDO DE PRIVATIZACION PRINCIPAL
 PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL
 NOVIEMBRE 1999 - ENERO 2000

Empresa Privatizada	Monto transferido US\$	Fecha de transferencia	Banco administrador
Noviembre			
6'714,115 Acciones de EMSAL	88.065,12	10/11/1999	Wiese
Diciembre			
100% Acciones de CESUR	2.774.945,47	15/12/1999	Interbank
Hotel de Turistas de Huancayo	10.418,17	07/12/1999	Continental
Hotel de Turistas Sta. Rosa de Q.	20.608,38	13/12/1999	Interbank
Hotel de Turistas de Moyobamba	38.112,00	15/12/1999	Cofide
Hotel de Turistas de Tumbes	67.817,04	17/12/1999	Continental
Enero			
6'714,115 Acciones de EMSAL	144.395,02	17/01/2000	Wiese
Equipo de Frío Ilo	23.654,00	19/01/2000	Continental
6'714,115 Acciones de EMSAL	2.417.494,41	28/01/2000	Wiese
Hotel de Turistas de Ilo	6.477,55	28/01/2000	Cofide

7.1
7.3
7.1
7.2

Vo.Bo. de conformidad del Tesoro Público
 al monto y fecha de transferencia
 (Sello y firma)

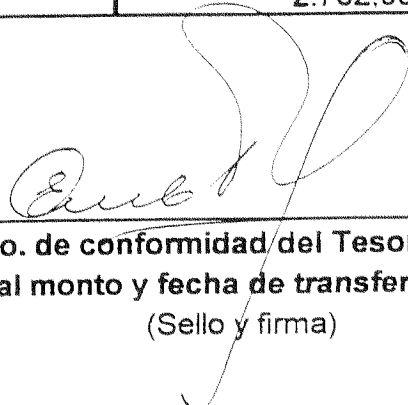


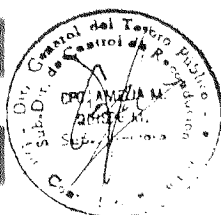
TRANSFERENCIAS AL TESORO PUBLICO CTA. M/E EN EL B.C.R. NO. 120733-0357-05-01-00-00-03
FONDO DE PRIVATIZACION PRINCIPAL
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL
JULIO-NOVIEMBRE 2000

Empresa Privatizada	Monto transferido US\$	Fecha de transferencia	Banco administrador
Julio			
Hotel de Turistas de Huancayo	112.225,72	14/07/2000	Cofide
Equipo de Frio Ilo	23.062,29	26/07/2000	Continental
Agosto			
Hotel de Turistas de Huánuco	28.709,05	21/08/2000	Cofide
Octubre			
Hotel de Turistas de Huancavelica	23.659,22	25/10/2000	Interbank
Hotel de Turistas de Moquegua	37.365,52	27/10/2000	Interbank
Hotel de Turistas de Nazca	16.298,97	27/10/2000	Interbank
Noviembre			
Hotel de Turistas de Piura	86.472,67	06/11/2000	Interbank
Hotel de Turistas de Tarma	27.330,92	06/11/2000	Interbank
Complejo Pesquero Samanco	229.396,69	30/11/2000	Continental

TRANSFERENCIA AL TESORO PUBLICO CTA. M/E EN EL B.C.R. NO. 120733-0357-08-00-00-00-03

Noviembre			
FPZ Jaen	2.732,00	03/11/2000	Continental


Vo.Bo. de conformidad del Tesoro Público
al monto y fecha de transferencia
 (Sello y firma)





Interbank

**TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL**

N°. 03-1506-411

Fecha : 27 de Octubre del 2,000

Cuenta N°. 120733-0357-05-01-00-00-03 MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACION PRINCIPAL

Empresa Estatal Privatizada **ENTUR PERU - HOTEL DE TURISTAS DE MOQUEGUA**

Empresa adjudicataria **HOTELES DEL SUR S.A.**

Cuota de Pago N°11

Saldo del principal adeudado		US \$95,959.09
Tasa Libor	25-04-2000	6.52438%
Fecha de vencimiento de cuota anterior	24-04-2000	
Fecha de vencimiento presente cuota	24-10-2000	
Fecha de Cancelación	25-10-2000	
Días calendario entre fechas de vencimiento	183 días	
Importe de la amortización		30,842.48
Interés compensatorio		2,668.86
Interés moratorio por prorroga		1,603.81
Intereses por el monto de Capital prorrogado(US\$ 33,104.44)		US \$ 2,305.28

TOTAL PAGADO A LA FECHA

US \$ 37,420.43

LIQUIDACION DE LA COBRANZA :

Comisiones INTERBANK		
De administración	0.05%	32.56
De cobranza	0.10%	37.42
Interés Compensatorio por demora en Transferencia (1 día)		(12.45)
Interés moratorio por demora en Transferencia		(2.62)
Total comisiones		US \$ 54.92

MONTO A TRANSFERIR

US \$ 37,365.52

Fecha de la Transferencia	27-10-2000
Depósito con Cheque Otro/Banco	23-10-2000

PROXIMA COBRANZA :

Vencimiento de pago cuota N°11

24-Abril-2001

24



Interbank

TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL

N°. 03-1506-411

Fecha : 27 de Octubre del 2,000

Cuenta N°. 120733-0357-05-01-00-00-03 MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACION PRINCIPAL

Empresa Estatal Privatizada ENTUR PERU - HOTEL DE TURISTAS DE NAZCA

Empresa adjudicataria HOTELES DEL SUR S.A.

Cuota de Pago N°11

Saldo del principal adeudado		US \$ 241,695.18
Tasa Libor	25-04-2000	6.52438%
Fecha de vencimiento de cuota anterior	24-04-2000	
Fecha de vencimiento presente cuota	24-10-2000	
Fecha de Cancelación	25-10-2000	
Días calendario entre fechas de vencimiento	183 días	
Importe de la amortización		
Interés compensatorio		10,262.56
Interés moratorio por prorroga		6,167.12

TOTAL PAGADO A LA FECHA

US \$ 16,429.68

LIQUIDACION DE LA COBRANZA :

Comisiones INTERBANK		
De administración	0.05%	120.85
De cobranza	0.10%	16.43
Interés Compensatorio por demora en		(5.43)
Transferencia (1 día tasa Tamex 12.75)		
Interés moratorio por demora en Transferencia		(1.14)
Total comisiones		<u>US \$ 130.71</u>

MONTO A TRANSFERIR

US \$ 16,298.97

Fecha de la Transferencia 27-10-2000

Depósito con Cheque Otro/Banco 23-10-2000

PROXIMA COBRANZA :

Vencimiento de pago cuota N°12

24-October-2000



Interbank

TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL

N°.03-1513-001

Fecha : 06 de Noviembre de 2,000

Cuenta N°. 120733-0357-05-01-00-00-03 MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACION PRINCIPAL

Empresa Estatal Privatizada HOTEL DE TURISTAS DE TARMA

Empresa adjudicataria LOS PORTALES CONSORCIO HOTELERO S.A.

Cuota N° 9

Saldo del principal adeudado		US\$ 272,140.45
Tasa Libor del	04-12-1999	6.07125%
Tamex(T1) del	03-06-2000	14.07000%
Tamex(T2) del	03-12-1998	16.82000%
Fecha de vencimiento de cuota anterior	03-12-1999	
Fecha de vencimiento presente cuota	03-06-2000	
Fecha de Cancelación	30-10-2000	
Días calendario entre fechas de vencimiento	183 días	
Importe de la amortización		7,686.81
Interés compensatorio capital prorrogado (T2)		5,280.47
Interés compensatorio		8,368.24
Intereses moratorios por prórroga(548 días desde 03.12.98)		3,316.90
Interés compensatorio período de mora		2,096.41
Interés moratorio sobre capital cuota 7(20%T1)		741.80
TOTAL PAGADO A LA FECHA		US \$ 27,490.63

Comisiones INTERBANK		
De administración	0.05%	132.22
De cobranza	0.10%	27.49
Total comisiones		US\$ 159.71

IMPORTE TRANSFERIDO	US \$ 27,330.92
Fecha de la Transferencia	06-11-2000
Depósito con Cheque Otro/Banco	31-10-2000



Interbank

TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL

N°. 03-1513-001

Fecha : 06 de Noviembre de 2,000

Cuenta N° 120733-0357-05-01-00-00-03 MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACION PRINCIPAL

Empresa Estatal Privatizada HOTEL DE TURISTAS DE PIURA

Empresa adjudicataria LOS PORTALES CONSORCIO HOTELERO S.A.

Cuota N° 7

Saldo del principal adeudado		US\$ 861,053.14
Tasa Libor del	04-12-1999	6.07125%
Tamex (T1) del	03-06-2000	14.07000%
Tamex (T2) del	03-12-1998	16.82000%
Fecha de vencimiento de cuota anterior	03-12-1999	
Fecha de vencimiento presente cuota	03-06-2000	
Fecha de Cancelación	30-10-2000	
Días calendario entre fechas de vencimiento	183 días	
Importe de la amortización		24,221.13
Interés compensatorio capital prorrogado (T2)		16,765.65
Interés Compensatorio		26,448.64
Intereses moratorios por prorroga(548 días desde 03.12.98)		10,531.26
Interés compensatorio período de Mora		6,656.15
Interés Moratorio sobre capital cuota 7 (20% T1)		2,355.23
TOTAL		<u>US\$ 86,978.06</u>

LIQUIDACION DE COBRANZA

Comisiones INTERBANK		
De administración	0.05%	418.41
De cobranza	0.10%	86.98
Total comisiones		<u>US\$ 505.39</u>
IMPORTE TRANSFERIDO	06-11-2000	<u>US\$ 86,472.67</u>
Depósito con Cheque Otro/Banco	31-10-2000	