

PROYECTO MAJES SIGUAS

**TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL**

Unidad Privatizada o Bien transferido **PBI** **Proyecto Especial Majes Siguan**

Adjudicatario **PAMPA BAJA**

No. de cuota **2da.**

Fecha de vencimiento **16/01/2000**

Fecha de pago - modalidad **16/01/2000** **Cheque de Gerencia**

Cuenta N° **120-733-0357-05-01-00-00-03 MEF-DGTP**

Amortización de capital		0,00
Interes Compensatorio		31.847,45
Interes Moratorio		0,00
TOTAL CUOTA PAGADA	US\$	31.847,45
DEDUCCIONES:		
Comisión de Administración		(2.010,00)
I.G.V. comisión de administración		(361,80)
Comisión de cobranza		(47,87)
I.G.V. comisión de cobranza		(8,60)
TOTAL A TRANSFERIR	US\$	29.419,18

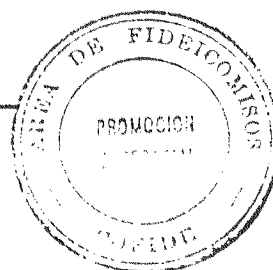
MONTO TRANSFERIDO US\$ **29.419,18**

Fecha de Transferencia al Tesoro **28/01/2000**

PP. COFIDE
Área de Fideicomisos

Javier Angel Mesia Maravi
Javier Angel Mesia Maravi

Juan Carlos Millanovich
Juan Carlos Millanovich



[Signature]
V°B° de conformidad del Tesoro Público
al monto y fecha de transferencia.
(Sello y firma)

REF-061P F005 PRIVATIZACION-PQ

REF. EXTRACIO DE SU CUENTA CORRIENTE NRO. 120733-035705010000-03

FECHA REFERENCIA CLAVE DE REDUCCION

SALDO INICIAL

H A B E R

SALDO FINAL

2000-03-22 SALDO INICIAL

326 049 807,83

343122-5061347 TRANSF DE VACION

99 395,27

343122-580141 TRANSF DE VACION

6 279,22

2000-03-22

TOTAL C A R G O / A B O N O

0,00

105 674,49

326 155 482,32

2000-03-23 SALDO INICIAL

326 155 482,32

343122-547418 TRANSF DE VACION

208 924,00

2000-03-23

TOTAL C A R G O / A B O N O

0,00

208 924,00

326 364 406,32

2000-03-24 SALDO INICIAL

326 364 406,32

2000-03-24

TOTAL C A R G O / A B O N O

0,00

0,00

326 364 406,32

2000-03-27 SALDO INICIAL

326 364 406,32

343122-509400 CAJE P O B. COMERCIO/CH. GEFREN

19 600,00

343122-574647 TRANSF DE VACION

70 857,08

2000-03-27

TOTAL C A R G O / A B O N O

0,00

90 457,08

326 454 863,40

2000-03-28 SALDO INICIAL

326 454 863,40

343122-507000 TRANSF DEL B. CONTINENTAL

72 063,07

343122-500776 TRANSF DE VACION

102 031,17

343122-6294066 TRANSF DEL SANTANDER

980,00

2000-03-28

TOTAL C A R G O / A B O N O

0,00

175 074,24

326 629 937,64

2000-03-29 SALDO INICIAL

326 629 937,64

2000-03-29

TOTAL C A R G O / A B O N O

0,00

0,00

326 629 937,64

2000-03-30 SALDO INICIAL

326 629 937,64

343122-5097306 TRANSF DE VACION

19 801,69

343122-5061478 TRANSF DE VACION

16 500,03

343122-5065014 TRANSF DE VACION

6 012,58

2000-03-30

TOTAL C A R G O / A B O N O

0,00

42 314,30

326 672 251,94

2000-03-31 SALDO INICIAL

326 672 251,94

**TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL**

Unidad Privatizada o Bien transferido **Proy. Especial Majes Sihuas - Lote PB-I**

Adjudicatario **Agrícola Pampa Baja**

No. de cuota **3**

Fecha de vencimiento **16/07/2000**

Fecha de pago - modalidad **16/07/2000** **Cheque de Gerencia**

Cuenta N° **120-733-0357-05-01-00-00-03 MEF-DGTP**

Amortización de capital		
Interes Compensatorio		34.111,54
Interes Moratorio		
TOTAL CUOTA PAGADA	US\$	34.111,54
DEDUCCIONES:		
Comisión de Administración		(2.010,00)
I.G.V. comisión de administración		(361,80)
Comisión de cobranza		(51,18)
I.G.V. comisión de cobranza		(9,21)
Comisión de Sup. De Inversión		(5.833,56)
I.G.V. Comisión Sup. De Inversión		(1.050,04)
TOTAL A TRANSFERIR	US\$	24.795,75

MONTO TRANSFERIDO US\$

24.795,75

Fecha de Transferencia al Tesoro

1/08/2000

PP. COFIDE
Área de Fideicomisos

Javier Mesia Maravi
Javier Mesia Maravi

Juan Carlos Mijanovich
Juan Carlos Mijanovich

[Firma]
V°B° de conformidad del Tesoro Público
al monto y fecha de transferencia.
(Sello y firma)