

REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
POR INTERBANK

INTERBANK - TRABAJADORES  
REFINERÍA LA PAMPILLA - TRABAJADORES

FECHA	INTERBANK (IMPORTE EN S/.)	REFINERÍA LA PAMPILLA (IMPORTE EN S/.)
25/01/2000	4,486.55	76,185.01
03/02/2000	2,758.54	18,514.27
09/09/2000		12,996.17
25/02/2000	1,716.25	
02/03/2000	1,481.71	48,113.50
08/03/2000	1,750.26	36,165.34
<b>SUB TOTAL</b>	<b>12,193.31</b>	<b>191,974.29</b>
06/04/2000	2,178.22	12,489.58
25/04/2000	138.32	46,539.81
03/05/2000	747.17	2,072.37
23/05/2000	1,003.75	42,195.61
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4,067.46</b>	<b>103,297.37</b>
20/07/2000	1,066.54	45,273.82
20/07/2000		44,341.84
08/08/2000		7,674.76
08/08/2000		27,105.97
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,066.54</b>	<b>124,396.39</b>
12/10/2000	576.06	6,330.54
12/10/2000		18,534.23
12/10/2000		36,601.33
12/10/2000		37,779.09
21/11/2000		36,170.62
21/11/2000		5,147.28
<b>SUB TOTAL</b>	<b>576.06</b>	<b>140,563.09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17,903.37</b>	<b>560,231.14</b>

*Silvia Talavera*

**INTERBANK**  
SILVIA TALAVERA E.  
OPERACIONES FINANCIERAS

p. TESORO PUBLICO



Interbank

VAL / 023 / 2000

Lima, 3 de febrero de 2000.

Señor :

**MARCELINO CARDENAS**

**DIRECTOR GENERAL DEL TESORO PUBLICO**

**DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS**

Jr. Junin N°319

Lima 1.-

Ministerio de Economía y Finanzas  
Dirección General del Tesoro Público  
Dirección Ejecutiva

04 FEB. 2000

RECEPCION DE DOCUMENTO

Hora

Yo De

R E C I P	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Div. Mesa de Partes y Archivo
	04 FEB 2000 04422


De nuestra consideración :

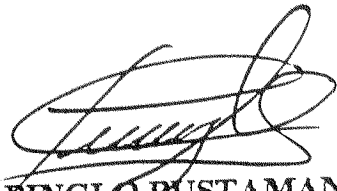
A fin de dar cumplimiento a la cláusula tercera del Contrato de Mandato con Representación, suscrita con los señores de PETROPERU S.A. ; le informamos a usted sobre el depósito efectuado con cheque de gerencia N° 02856799 por el importe de **S/18,514.27**, en la cuenta corriente N°0000-186740-MEF-DGTP, del Banco de la Nación, según consta en la copia de la papeleta de depósito adjunta.

Este importe corresponde a los montos recaudados por pagos atrasados en la cancelación de cuotas por la compra de acciones de Refinería La Pampilla S.A.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente.  
INTERBANK

  
**ANA MARIA CANALES S**  
Jefe de Valores

  
**JUAN PINGLO BUSTAMANTE**  
Unidad de Operaciones

c.c. Dirección Ejecutiva de la COPRI  
Coordinación General de CEPRI-PETROPERU  
Gerencia General de PETROPERU

Oficina Principal : Jr. de la Unión 600 Lima 1 - Teléfono : 427-200 Anexo 2008  
Telefax : 427-2000 Anexo 2171



Interbank

VAL / 027 / 2000

Lima, 10 de febrero de 2000.

Señor :

**MARCELINO CARDENAS**  
**DIRECTOR GENERAL DEL TESORO PUBLICO**  
**DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS**  
Jr. Junin N°319  
Lima 1.-

R E C I B I D O	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	
	Div. Mesa de Partes y Archivo	
	10 FEB. 2000	2
Nº		
OFICIALES		


De nuestra consideración :

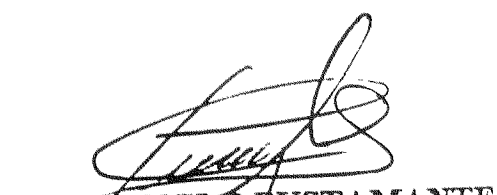
9/2 A fin de dar cumplimiento a la cláusula tercera del Contrato de Mandato con Representación, suscrita con los señores de PETROPERU S.A. ; le informamos a usted sobre el depósito efectuado con cheque de gerencia N° 02882604 por el importe de S/.12,998.17, en la cuenta corriente N°0000-186740-MEF-DGTP, del Banco de la Nación, según consta en la copia de la papeleta de depósito adjunta.

Este importe corresponde a los montos recaudados por pagos mensuales directos y descuentos por planilla a cargo de las empresas respectivas por la compra de acciones de Refinería La Pampilla S.A.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,  
INTERBANK

  
**ANA MARIA CANALES**  
Jefe de Valores

  
**JUAN PÍNGLO BUSTAMANTE**  
Unidad de Operaciones

c.c. Dirección Ejecutiva de la COPRI  
Coordinación General de CEPRI-PETROPERU  
Gerencia General de PETROPERU

Oficina Principal : Jr. de la Unión 600 Lima 1 - Teléfono : 427-200 Anexo 2008  
Telefax : 427-2000 Anexo 2171



VAL / 034 / 2000

Lima, 8 de marzo de 2000.

Señor :  
**MARCELINO CARDENAS**  
**DIRECTOR GENERAL DEL TESORO PUBLICO**  
**DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS**  
Jr. Junín N°319  
Lima 1.-

R E C I B I D O	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	
	Div. Mesa de Partes y Archivo	
	10 MAR. 2000	1
	Nº 4924	
OFICIALES		

De nuestra consideración :

A fin de dar cumplimiento a la cláusula tercera del Contrato de Mandato con Representación, suscrita con los señores de PETROPERU S.A. ; le informamos a usted sobre el depósito efectuado con cheque de gerencia N° **02882623** por el importe de **S/48,113.50**, en la cuenta corriente N°0000-186740-MEF-DGTP, del Banco de la Nación, según consta en la copia de la papeleta de depósito adjunta.

2/3

Este importe corresponde a los montos recaudados por pagos atrasados en la cancelación de cuotas por la compra de acciones de Refinería La Pampilla S.A.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,  
INTERBANK

  
**ANA MARIA CANALES S.**  
Jefe de Valores

  
**JUAN PINGLO BUSTAMANTE**  
Unidad de Operaciones

c.c. Dirección Ejecutiva de la COPRI  
Coordinación General de CEPRI-PETROPERU  
Gerencia General de PETROPERU

Oficina Principal : Jr. de la Unión 600 Lima 1 - Teléfono : 427-200 Anexo 2008  
Telefax : 427-2000 Anexo 2171



**Interbank**

VAL / 036 / 2000

Lima, 8 de marzo de 2000.

Señor :

**MARCELINO CARDENAS**  
**DIRECTOR GENERAL DEL TESORO PUBLICO**  
**DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS**  
**Jr. Junín N°319**  
Lima 1.-

R E C I B I D O	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	
	Div. Mesa de Partes y Archivo	
	10 MAR. 2000	1
	Nº 4923	
	OFICIALES	

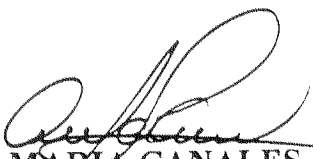
De nuestra consideración :

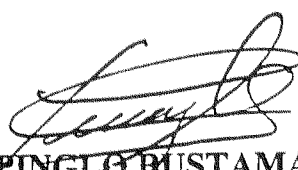
A fin de dar cumplimiento a la cláusula tercera del Contrato de Mandato con Representación, suscrita con los señores de PETROPERU S.A. ; le informamos a usted sobre el depósito efectuado con cheque de gerencia N° **02882627** por el importe de **S/.36,165.34**, en la cuenta corriente N°0000-186740-MEF-DGTP, del Banco de la Nación, según consta en la copia de la papeleta de depósito adjunta.

Este importe corresponde a los montos recaudados por pagos mensuales directos y descuentos por planilla a cargo de las empresas respectivas por la compra de acciones de Refinería La Pampilla S.A.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,  
INTERBANK

  
**ANA MARIA CANALES**  
Jefe de Valores

  
**JUAN PINGLO BUSTAMANTE**  
Unidad de Operaciones

c.c. Dirección Ejecutiva de la COPRI  
Coordinación General de CEPRI-PETROPERU  
Gerencia General de PETROPERU

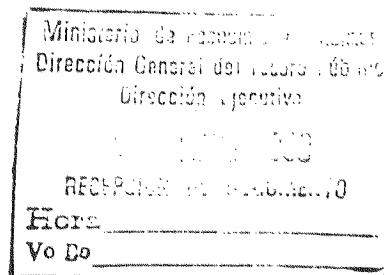
Oficina Principal : Jr. de la Unión 600 Lima 1 - Teléfono : 427-200 Anexo 2008  
Telefax : 427-2000 Anexo 2171

Interbank

7 / 00

25 abril de 2000.

io  
LINO CARDENAS  
IN TOR GENERAL DEL TESORO PUBLICO  
DE MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
nin N°319  
1.-



a nuestra consideración :

A fin de dar cumplimiento a la cláusula tercera del Contrato de Mandato con Representación, suscrita con los señores de PETROPERU S.A. ; le informamos a usted sobre el depósito efectuado con cheque de gerencia N° 02882730 por el importe de **S/.46,539.81**, en la cuenta corriente N°0000-186740-MEF-DGTP, del Banco de la Nación, según consta en la copia de la papeleta de depósito adjunta.

Este importe corresponde a los montos recaudados por pagos mensuales directos y descuentos por planilla a cargo de las empresas respectivas por la compra de acciones de Refinería La Pampilla S.A.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,  
INTERBANK

  
ANA MARIA CANALES  
Jefe de Valores

  
JUAN PINGLO BUSTAMANTE  
Unidad de Operaciones

c.c. Dirección Ejecutiva de la COPRI  
Coordinación General de CEPRI-PETROPERU  
Gerencia General de PETROPERU

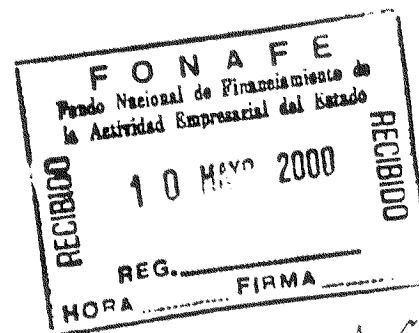
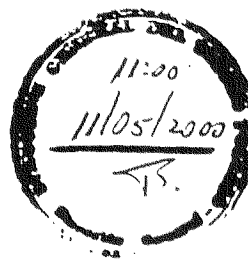
Oficina Principal : Jr. de la Unión 600 Lima 1 - Teléfono : 427-200 Anexo 2008  
Telefax : 427-2000 Anexo 2171

nterbank

L / / 2000

10 de mayo de 2000.

Señor:  
RCELINO CARDENAS  
DIRECTOR GENERAL DEL TESORO PUBLICO  
EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
r. Junín N°319  
Lima 1.-




De nuestra consideración :

A fin de dar cumplimiento a la cláusula tercera del Contrato de Mandato con Representación, suscrita con los señores de PETROPERU S.A. ; le informamos a usted sobre el depósito efectuado con cheque de gerencia N° 02882738 por el importe de S/.2,072.37, en la cuenta corriente N°0000-186740-MEF-DGTP, del Banco de la Nación, según consta en la copia de la papeleta de depósito adjunta.

Este importe corresponde a los montos recaudados por pagos atrasados en la cancelación de cuotas por la compra de acciones de Refinería La Pampilla S.A.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

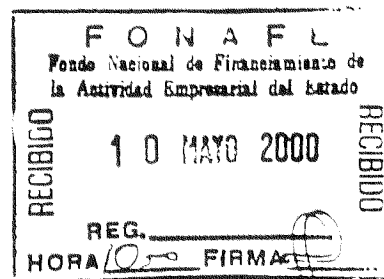
Atentamente,  
INTERBANK

  
ANA MARIA CANALES S.  
Jefe de Valores

  
JUAN PINGLO BUSTAMANTE  
Unidad de Operaciones

c.c. Dirección Ejecutiva de la COPRI  
Coordinación General de CEPRI-PETROPERU  
Gerencia General de PETROPERU

Oficina Principal : Jr. de la Unión 600 Lima 1 - Teléfono : 427-200 Anexo 2008  
Telefax : 427-2000 Anexo 2171







**Interbank**

VAL / 086 / 2000

Lima, 8 de agosto de 2000.

Señor :

**MARCELINO CARDENAS**

**DIRECTOR GENERAL DEL TESORO PUBLICO**

**DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS**

**Jr. Junín N°319**

Lima 1.-


De nuestra consideración :


A fin de dar cumplimiento a la cláusula tercera del Contrato de Mandato con Representación, suscrita con los señores de PETROPERU S.A. ; le informamos a usted sobre el depósito efectuado con cheque de gerencia N° **02882812** por el importe de **S/.7,674.76**, en la cuenta corriente N°0000-186740-MEF-DGTP, del Banco de la Nación, según consta en la copia de la papeleta de depósito adjunta.

Este importe corresponde a los montos recaudados por pagos atrasados en la cancelación de cuotas por la compra de acciones de Refinería La Pampilla S.A.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,  
INTERBANK

  
**ANA MARÍA CANALES S.**  
Jefe de Valores

  
**JUAN PÍNGLO BUSTAMANTE**  
Unidad de Operaciones

c.c. Dirección Ejecutiva de la COPRI  
Coordinación General de CEPRI-PETROPERU  
Gerencia General de PETROPERU

Nueva Sede : Villarán 140 Lima 13 - Teléfono : 219-200 Anexo 2176-2189  
Telefax : 219-2339 Anexo 2185



AL 5 / 2000

L 8 de agosto de 2000.

por :  
ARCELINO CARDENAS  
DIRECTOR GENERAL DEL TESORO PUBLICO  
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
Jr. Junín N°319  
Lima 1.-

De nuestra consideración :

A fin de dar cumplimiento a la cláusula tercera del Contrato de Mandato con Representación, suscrita con los señores de PETROPERU S.A. ; le informamos a usted sobre el depósito efectuado con cheque de gerencia N° 02882813 por el importe de **S/.27,105.97** respectivamente en la cuenta corriente N°0000-186740-MEF-DGTP, del Banco de la Nación, según consta en la copia de la papeleta de depósito adjunta.

Este importe corresponde a los montos recaudados por pagos mensuales directos y descuentos por planilla a cargo de las empresas respectivas por la compra de acciones de Refinería La Pampilla S.A.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,  
INTERBANK

  
ANA MARIA CANALES  
Jefe de Valores

  
JUAN PINGLO BUSTAMANTE  
Unidad de Operaciones

c.c. Dirección Ejecutiva de la COPRI  
Coordinación General de CEPRI-PETROPERU  
Gerencia General de PETROPERU

Nueva Sede : Villarán 140 Lima 13 - Teléfono : 219-200 Anexo 2176-2189  
Telefax : 219-2339 Anexo 2185



**Interbank**

VAL /125 / 2000

Lima, 16 de octubre de 2000.

R E C I B I D O	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	
	Div. Mesa de Partes y Archivo	
	24 OCT. 2000	03
	Nº	
OFICIALES		

Señor :

**MARCELINO CARDENAS**  
**DIRECTOR GENERAL DEL TESORO PUBLICO**  
**DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS**  
**Jr. Junín N°319**  
**Lima 1.-**

De nuestra consideración :

A fin de dar cumplimiento a la cláusula tercera del Contrato de Mandato con Representación, suscrita con los señores de PETROPERU S.A. ; le informamos a usted sobre el depósito efectuado con cheque de gerencia

**N° 02907655** por el importe de S/6,330.54

**N° 02907626** por el importe de S/ 18,534.23

**N°02907625** por el importe de S/ 36,601.33

**N°02882666** por el importe de S/37,779.09

respectivamente en la cuenta corriente N°0000-186740-MEF-DGTP, del Banco de la Nación, según consta en la copia de la papeleta de depósito adjunta.

Este importe corresponde a los montos recaudados por pagos mensuales directos y descuentos por planilla a cargo de las empresas respectivas por la compra de acciones de Refinería La Pampilla S.A.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,  
INTERBANK

**LUIS NONONE RODRIGUEZ**  
Valores

**JUAN PINGLO BUSTAMANTE**  
Unidad de Operaciones

c.c. Dirección Ejecutiva de la COPRI

Nueva Sede : Villarán 140 Lima 13 - Teléfono : 219-200 Anexo 2176-2189  
Telefax : 219-2339 Anexo 2185



**Interbank**

VAL / 140 / 2000

Lima, 23 de noviembre de 2000.

Señor :

**MARCELINO CARDENAS**  
**DIRECTOR GENERAL DEL TESORO PUBLICO**  
**DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS**  
Jr. Junín N°319  
Lima 1.-

De nuestra consideración :

A fin de dar cumplimiento a la cláusula tercera del Contrato de Mandato con Representación, suscrita con los señores de PETROPERU S.A. ; le informamos a usted sobre el depósito efectuado con cheque de gerencia N° **02907677** por el importe de **S/.36,170.62** en la cuenta corriente N°0000-186740-MEF-DGTP, del Banco de la Nación, según consta en la copia de la papeleta de depósito adjunta.

Este importe corresponde a los montos recaudados por pagos mensuales directos y descuentos por planilla a cargo de las empresas respectivas por la compra de acciones de Refinería La Pampilla S.A.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,  
INTERBANK

  
**ANA MARIA CANALES S**  
Jefe de Valores

  
**JUAN PINGLO BUSTAMANTE**  
Unidad de Operaciones

c.c. Dirección Ejecutiva de la COPRI  
Coordinación General de CEPRI-PETROPERU  
Gerencia General de PETROPERU

Nueva Sede : Villarán 140 Lima 13 - Teléfono : 219-200 Anexo 2176-2189  
Telefax : 219-2339 Anexo 2185



**Interbank**

VAL / 141 / 2000

Lima, 23 de noviembre de 2000.

Señor :

**MARCELINO CARDENAS  
DIRECTOR GENERAL DEL TESORO PUBLICO  
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS**

**Jr. Junín N°319**

Lima 1.-

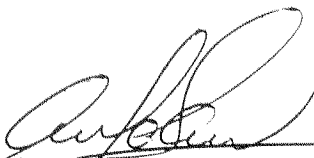
De nuestra consideración :

A fin de dar cumplimiento a la cláusula tercera del Contrato de Mandato con Representación, suscrita con los señores de PETROPERU S.A. ; le informamos a usted sobre el depósito efectuado con cheque de gerencia N° **02907676** por el importe de **S/5,147.28**, en la cuenta corriente N°0000-186740-MEF-DGTP, del Banco de la Nación, según consta en la copia de la papeleta de depósito adjunta.

Este importe corresponde a los montos recaudados por pagos atrasados en la cancelación de cuotas por la compra de acciones de Refinería La Pampilla S.A.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,  
INTERBANK

  
**ANA MARIA CANALES S.**  
Jefe de Valores

  
**JUAN PINGLO BUSTAMANTE**  
Unidad de Operaciones

c.c. Dirección Ejecutiva de la COPRI  
Coordinación General de CEPRI-PETROPERU  
Gerencia General de PETROPERU

Nueva Sede : Villarán 140 Lima 13 - Teléfono : 219-200 Anexo 2176-2189  
Telefax : 219-2339 Anexo 2185