

EPERSUR



23-Ene-01

Señores
 Marcelino Cárdenas
 Dirección General del Tesoro Público
 Presente

Fax: 4283078/Tel: 4273930

De nuestra consideración:

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a la transferencia de fondos efectuada el día hoy por nuestra institución:

PROGRAMA DE PARTICIPACION EMPRESARIAL

Cuenta a la que se han transferido los fondos:

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

Empresa Estatal Privatizada

EPSEP / EPERSUR

Unidad Privatizada

MAQUINARIA Y EQUIPO PROYECTO ILO

Fecha de Cierre

15-Ene-96

Número de cuota cancelada

11

Fecha de vcto. de la cuota

15-Ene-01

Fecha de cancelac. de la cuota

19-Ene-01

viernes

Fecha de transferencia

23-Ene-01

martes

Monto transferido

US\$ 22.371,29 Total

Detalle monto transferido:

US\$ 20.489,86 Amortización

US\$ 1.903,86 Int. Compensatorio

US\$ 5,73 Int. Moratorio

US\$ 10,24 Comisión Adm.

US\$ 17,92 Comisión Cobranza

US\$ 0,00 Transf. Jta. Liquid. EPSEP

US\$ 0,00 Transferencia a COFIDE

Nuevo saldo adeudado

20.489,88

Fecha de próxima cobranza

15-Jul-01

Atentamente

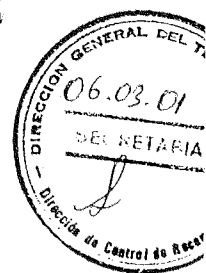
Javier Vega Gris
 Responsable de
 Administración Tesorería

ROBERTO VIACAVA R.
 Administrador General Adj.

27-feb-01

Fax:4283078/Tel:4273930

Señores
Marcelino Cárdenas
Dirección General del Tesoro Público
Presente



De nuestra consideración:

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a la transferencia de fondos efectuada el día hoy por nuestra institución:

PROGRAMA DE PARTICIPACION EMPRESARIAL

Cuenta a la que se han transferido los fondos:

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

Empresa Estatal Privatizada

EPSEP / EPERSUR

Unidad Privatizada

FPZ TACNA

Fecha de Cierre

22-dic-95

Número de cuota cancelada

10 parcial

Fecha de vcto. de la cuota

22-dic-00

Fecha de cancelac.de la cuota

26-feb-01 Lunes

Fecha de transferencia

27-feb-01 Martes

Monto transferido

US\$ 1.936,17 Total

Detalle monto transferido:

US\$ 0,00 Amortización

US\$ 1.375,79 Int.Compensatorio

US\$ 624,21 Int.Moratorio

US\$ 62,23 Comisión Adm.

US\$ 1,60 Comisión Cobranza

US\$ 0,00 Transf.Jta. Liquid. EPSEP

US\$ 0,00 Transferencia a COFIDE

US\$ 2.000,00 Cuota parcial pagada

Nuevo saldo adeudado

124.463,01

Fecha de próxima cobranza

Atentamente

PEDRO FABRICIO REBATA
Gerente
Unidad Adm. de Mercados

BENITO VILACATA R.
Director General Adj.

3048

 **Banco Continental**

01-mar-01

Señores
Marcelino Cárdenas
Dirección General del Tesoro Público
Presente

Fax: 4283078/Tel: 4273930

De nuestra consideración:

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a la transferencia de fondos efectuada el día hoy por nuestra institución:

PROGRAMA DE PARTICIPACION EMPRESARIAL

Cuenta a la que se han transferido los fondos:

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

Empresa Estatal Privatizada

EPSEP / EPERSUR

Unidad Privatizada

FPZ TACNA

Fecha de Cierre

22-dic-95

Número de cuota cancelada

10 parcial

Fecha de vcto. de la cuota

22-dic-00

Fecha de cancelac. de la cuota

28-feb-01 Miércoles

Fecha de transferencia

01-mar-01 Jueves

Monto transferido

US\$ 1.000,00 Total

Detalle monto transferido:

US\$ 0,00 Amortización

US\$ 997,11 Int. Compensatorio

US\$ 2,89 Int. Moratorio

US\$ 0,00 Comisión Adm.

US\$ 0,00 Comisión Cobranza

US\$ 0,00 Transf. Jta. Liquid. EPSEP

US\$ 0,00 Transferencia a COFIDE

US\$ 1.000,00 Cuota parcial pagada

Nuevo saldo adeudado

124.463,01

Fecha de próxima cobranza

Atentamente

PEDRO PABLO REBATA
 Gerente

Unidad Adm. de Mercados

SEBASTIAN VILLALBA W.
 (Gerente General Adj.)



08-mar-01

Fax:4283078/Tel:4273930



Señores

Marcelino Cárdenas

Dirección General del Tesoro Público

Presente

De nuestra consideración:

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a la transferencia de fondos efectuada el día hoy por nuestra institución:

PROGRAMA DE PARTICIPACION EMPRESARIAL

Cuenta a la que se han transferido los fondos:

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

Empresa Estatal Privatizada

EPSEP / EPERSUR

Unidad Privatizada

FPZ TACNA

Fecha de Cierre

22-dic-95

Número de cuota cancelada

10 parcial

Fecha de vcto. de la cuota

22-dic-00

Fecha de cancelac.de la cuota

07-mar-01 Miércoles

Fecha de transferencia

08-mar-01 Jueves

Monto transferido

US\$ 1.000,00 Total

Detalle monto transferido:

US\$ 0,00 Amortización

US\$ 989,88 Int.Compensatorio

US\$ 10,12 Int.Moratorio

US\$ 0,00 Comisión Adm.

US\$ 0,00 Comisión Cobranza

US\$ 0,00 Transf.Jta. Liquid. EPSEP

US\$ 0,00 Transferencia a COFIDE

US\$ 1.000,00 Cuota parcial pagada

Nuevo saldo adeudado

124.463,01

Fecha de próxima cobranza

Atentamente

PEDRO PABLO HEBATA
Gerente
Unidad Adm. de Mercados

EDMUNDO DIACAVA R.
Gerente General del

3821

20-03-2001 17:39

BCO. CONT. ADMINISTRAC. MERC

2112436



20-mar-01

Fax:4283078/Tel:4273930



Señores

Marcelino Cárdenas

Dirección General del Tesoro Público

Presente

De nuestra consideración:

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a la transferencia de fondos efectuada el día hoy por nuestra institución:

PROGRAMA DE PARTICIPACION EMPRESARIAL

Cuenta a la que se han transferido los fondos:

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

Empresa Estatal Privatizada

EPSEP / EPERSUR

Unidad Privatizada

FPZ TACNA

Fecha de Cierre

22-dic-95

Número de cuota cancelada

10 parcial

Fecha de vcto. de la cuota

22-dic-00

Fecha de cancelac.de la cuota

13-mar-01 Martes

Fecha de transferencia

20-mar-01 Martes

Monto transferido

US\$ 1.000,00 Total

Detalle monto transferido:

US\$ 0,00 Amortización**US\$ 991,33 Int.Compensatorio****US\$ 8,67 Int.Moratorio****US\$ 0,00 Comisión Adm.****US\$ 0,00 Comisión Cobranza****US\$ 0,00 Transf.Jta. Liquid. EPSEP****US\$ 0,00 Transferencia a COFIDE****US\$ 1.000,00 Cuota parcial pagada**

Nuevo saldo adeudado

124.463,01

Fecha de próxima cobranza

Atentamente

PIERO PABLO REBATA
Gerente
Unidad Adm. de Mercados

BRUNO VIALCAYA N
Intendente General Adj.



17/30
22/30
29/30



21-mar-01

Fax:4283078/Tel:4273930

Señores.

Marcelino Cárdenas

Dirección General del Tesoro Público

Presente

De nuestra consideración:

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a la transferencia de fondos efectuada el día hoy por nuestra institución:

PROGRAMA DE PARTICIPACION EMPRESARIAL

Cuenta a la que se han transferido los fondos:

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

Empresa Estatal Privatizada

EPSEP / EPERSUR

Unidad Privatizada

FPZ TACNA

Fecha de Cierre

22-dic-95

Número de cuota cancelada

10 parcial

Fecha de vcto. de la cuota

22-dic-00

Fecha de cancelac.de la cuota

20-mar-01 Martes

Fecha de transferencia

21-mar-01 Miércoles

Monto transferido

US\$ 2.100,00 Total

Detalle monto transferido:

US\$ 0,00 Amortización

US\$ 2.089,88 Int.Compensatorio

US\$ 10,12 Int.Moratorio

US\$ 0,00 Comisión Adm.

US\$ 0,00 Comisión Cobranza

US\$ 0,00 Transf.Jta. Liquid. EPSEP

US\$ 0,00 Transferencia a COFIDE

US\$ 2.100,00 Cuota parcial pagada

Nuevo saldo adeudado

124.463,01

Fecha de próxima cobranza

Atentamente

PEDRO PADRO REBATA
Gerente
Unidad Adm. de Mercados

BRUNO VALADA H.
Adeudado General Adm.



02-may-01

Fax:4283078/Tel:4273930



Señores

Marcelino Cárdenas

Dirección General del Tesoro Público

Presente

De nuestra consideración:

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a la transferencia de fondos efectuada el día hoy por nuestra institución:

PROGRAMA DE PARTICIPACION EMPRESARIAL

Cuenta a la que se han transferido los fondos:

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

Empresa Estatal Privatizada

EPSEP / EPERSUR

Unidad Privatizada

FPZ TACNA

Fecha de Cierre

22-dic-95

Número de cuota cancelada

10 parcial

Fecha de vcto. de la cuota

22-dic-00

Fecha de cancelac.de la cuota

02-may-01

Fecha de transferencia

02-may-01

Monto transferido

US\$ 388,46 Total

Detalle monto transferido:

US\$ 0,00 Amortización

US\$ 326,32 Int.Compensatorio

US\$ 62,14 Int.Moratorio

US\$ 0,00 Comisión Adm.

US\$ 0,00 Comisión Cobranza

US\$ 0,00 Transf.Jta. Liquid. EPSEP

US\$ 0,00 Transferencia a COFIDE

US\$ 388,46 Cuota parcial pagada

Nuevo saldo adeudado

124.463,01

Fecha de próxima cobranza

22-jun-01

Atentamente

PEDRO PABLO HERATA
Gerente
Unidad Adm. de Mercados

BRUNO VACATA R.
Gerente General Adj.

6071

BBVA Banco Continental

07-may-01

Fax:4283078/Tel:4273930



Señores
 Marcelino Cárdenas
 Dirección General del Tesoro Público
 Presente

De nuestra consideración:

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a la transferencia de fondos efectuada el día hoy por nuestra institución:

PROGRAMA DE PARTICIPACION EMPRESARIAL

Cuenta a la que se han transferido los fondos:

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

Empresa Estatal Privatizada

Unidad Privatizada

Fecha de Cierre

Número de cuota cancelada

Fecha de vcto. de la cuota prepago

Fecha de cancelac. de la cuota prepago

Fecha de transferencia

Monto transferido

Detalle monto transferido:

EPSEP / EPERSUR

MAQUINARIA Y EQUIPO PROYECTO ILO

15-ene-96

0

04-may-01

04-may-01 viernes

07-may-01 Lunes

US\$ 20.947,83 Total

US\$ 20.489,88 Amortización

US\$ 474,72 Int.Compensatorio

US\$ 0,00 Int.Moratorio

US\$ 0,00 Comisión Adm.

US\$ 16,77 Comisión Cobranza

US\$ 0,00 Transf.Jta. Liquid. EPSEP

US\$ 0,00 Transferencia a COFIDE

Nuevo saldo adeudado

Fecha de próxima cobranza

(0,00)

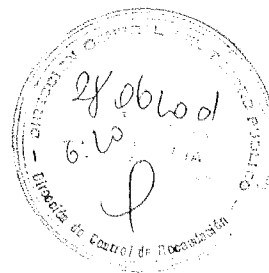
cancelado

Atentamente

PEDRO PABLO HERATA
 Gerente
 Unidad Adm. de Mercados

BRUNO VIALCADA R.
 Asesor de Gestión Adm.

8801



28-jun-01

Señores
Marcelino Cárdenas
 Dirección General del Tesoro Público
 Presente

Fax:4283078/Tel:4273930

De nuestra consideración:

Sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a la transferencia de fondos efectuada el día hoy por nuestra institución:

PROGRAMA DE PARTICIPACION EMPRESARIAL

Cuenta a la que se han transferido los fondos:

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

Empresa Estatal Privatizada

EPSEP / EPERSUR

Unidad Privatizada

FPZ TACNA

Fecha de Cierre

22-dic-95

Número de cuota cancelada

11

Fecha de vcto. de la cuota

22-jun-01

Fecha de cancelac.de la cuota

27-jun-01 miércoles

Fecha de transferencia

28-jun-01 Jueves

Monto transferido

US\$ 7.141,98 Total

Detalle monto transferido:

US\$ 232,57 Amortización**US\$ 6.449,12 Int.Compensatorio****US\$ 528,18 Int.Moratorio****US\$ 62,12 Comisión Adm.****US\$ 5,77 Comisión Cobranza****US\$ 0,00 Transf.Jta. Liquid. EPSEP****US\$ 0,00 Transferencia a COFIDE**

Nuevo saldo adeudado

124.230,44

Fecha de próxima cobranza

22-dic-01

Atentamente

PEPPO PABLO BASATA
 Gerente
 Unidad Adm. de Mercados

BRUNO DIACADA R.
 Apoderado General Adj.