

**CEMENTOS NORTE
PACASMAYO**

2858

2112436

BBV Banco Continental

12:40
01/3

28-Fe

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 **28/02/2001** por nuestra institución :

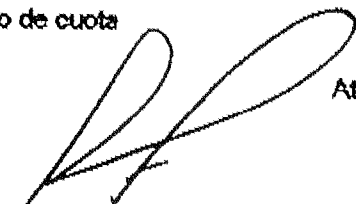
Cuenta a la que se han transferido los fondos:
BCR 120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP - Fondo de privatización especial

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

Nro de Cuota Cancelada	23
Fecha de vencimiento de la cuota	27/02/2001
Fecha de cancelación de la cuota	27/02/2001 martes
Fecha de transferencia	28/02/2001 miércoles
Monto transferido US\$	851.137,94 Total
	604.456,86 Amortización
	250.008,37 Int. Compensatorio
	0,00 Int. Moratorio
	3.327,29 Comisión Banco

Próximo vencimiento de cuota

28/05/2001


Atentamente,
Pedro Padro Rebata
Gerente
Administración de Mercados


Bruno Vlacava
Gestor
Administración de Mercados

ANEXO NO.1
PAGOS INDIVIDUALIZADOS POR EMPRESAS / PROYECTOS
2do Trimestre de 2001

EMPRESA / PROYECTO	CONCEPTO	S/.	US\$
Cementos Norte Pacasmayo	Cuota No. 24 - Inversiones Pacasmayo		859 384,49
Cementos Norte Pacasmayo	Sistema de Participación Ciudadana	404 819,18	
Complejo Pesquero Samanco	Cuota No. 11		461 360,00
Complejo Pesquero de Paita	Pago de deuda concursal		70 052,64
Edegel	Cuota de Trabajadores	27 031,90	
Electro Centro	Cuota No. 5		1 192 437,68
Epersur			
Equipo de Frío Proyecto Ilo	Cuota No. 12		20 947,83
FPZ Tacna	Cuota No. 10 y 11		7 530,44
Hoteles de Turistas :			
Moquegua	Cuota No. 13		34 821,47
Nazca	Cuota No. 13		133 869,41
Machu Picchu Ruinas	Concesión		34 593,68
Luz del Sur	Cuota de Trabajadores	29 458,73	
Pesca Perú :			
Callao Norte	Cuota No. 15 y 16		96 735,03
Callao Sur	Cuota No. 9		112 886,90
Chancay	Cuota No. 14		1 154 243,94
Chimbote Sur	Cuota No. 17		92 926,17
Huacho	Cuota No. 15		114 075,68
Ilo Centro	Cuota de Trabajadores	2 378,16	
Ilo Norte	Pago deuda concursal		137 000,27
Pisco Sur	Cuota No. 8 y 9		103 289,89
Refinería Chimbote	Cuota No. 15		54 738,11
Refinería Ilo	Cuota No. 16		10 934,35
Refinería Pisco	Cuota No. 10		9 075,70
Tambo de Mora Norte	Cuota No. 11		2 193 924,94
Tambo de Mora Sur	Cuota No. 15		70 042,31
Petroperú :			
Refinería La Pampilla	Cuota de Trabajadores	62 891,51	
Petrolube	Cuota de Trabajadores	2 462,36	
Terminales Centro, Norte y Sur	Ingresos por Tarifas de los Contratos de Operación		2 770 995,31
Planta Lechera de Sullana (Plesulsa)	Cuota No. 8		98 843,09
Prospecto Mineros (Centromín)	Monterrosas, Jarahuallí, Huacchara, Orquídeas y Yauyurco-Casca		17 226,25
Tierras			
Proyecto Especial Chavimochic	Venta de lotes		327 217,78
Proyecto Especial Chincas	Venta de lotes		3 723,02
Proyecto Especial Jequetepeque	Venta de lotes		87 709,01
Proyecto Especial Pasto Grande	Venta de lotes		5 026,30
TOTAL		529 041,84	10 275 611,69

Nota:

* Pendiente de conciliación

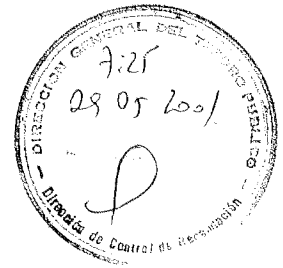
** No incluye los montos transferidos al Tesoro Público de Empresas con Asunción de Deuda y los Recursos del FONAHPU.

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 30/06/01

7235



29-ma

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 **29-may-01** por nuestra institución :

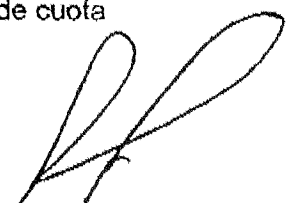
Cuenta a la que se han transferido los fondos:
BCR 120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP - Fondo de privatización especial

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

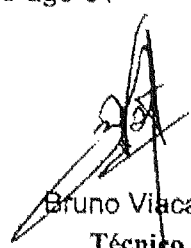
Nro de Cuota Cancelada	24
Fecha de vencimiento de la cuota	28-may-01
Fecha de cancelación de la cuota	28-may-01 Lunes
Fecha de transferencia	29-may-01 Martes
Monto transferido US\$	859.384,49 Total
	604.456,86 Amortización
	258.287,16 Int. Compensa
	0,00 Int, Moratorio
	3.359,53 Comisión Banc

Próximo vencimiento de cuota **26-ago-01**

Atentamente,


Pedro Padro Rebata
Gerente

Administración de Mercados


Bruno Viacava
Técnico

Operc. Sindicadas y Fideicomit

ANEXO NO.1
PAGOS INDIVIDUALIZADOS POR EMPRESAS / PROYECTOS
3er Trimestre de 2001

EMPRESA / PROYECTO	CONCEPTO	S/.	US\$
Cementos Norte Pacasmayo	Cuota No. 25 - Inversiones Pacasmayo		866 697,79
Cementos Rioja	Transferencia de Créditos		3 826 494,09
Compañía Cervecería del Sur (Cervesur)	Venta de acciones	34 510,01	
Complejo Pesquero Samanco	Intereses moratorios por ejec. Fianza		1 024,88
Complejo Pesquero de Paita	Pagos según Plan de Reestructuración		113 765,36
Edegel	Cuota de Trabajadores	10 996,48	
Electro Nor Oeste	Cuota No. 5		835 061,60
Electro Norte Medio	Cuota No. 5		2 427 085,52
Electro Sur Medio	Cuota No. 8		1 786 093,70
Emp. Minera Cobriza (Centromín)	Cuota No. 3		1 489 072,65
Hoteles de Turistas :			
Piura	Cuota No. 10		11 656,37
Tacna	Cuota No. 7,8,9, 10 y penalidad por incumplimiento inversión		1 759 447,66
Tarma	Cuota No. 10,11 y 12		31 236,93
Tingo María	Cuota No. 11		24 196,50
Machu Picchu Ruinas	Concesión		89 216,84
Industrial Cachimayo (Incasa)	Transferencia de Créditos		2 032 406,58
Luz del Sur	Cuota de Trabajadores	11 237,34	
Pesca Perú :			
Callao Norte	Cuota No. 17		87 397,80
Callao Sur	Cuota No. 10		96 646,87
Chimbote Sur	Cuota No. 18		66 248,21
Huacho	Cuota No. 16 y 17		212 179,77
Ilo Centro	Cuota de Trabajadores	2 122,14	
Ilo Norte	Pagos según Plan de Reestructuración		226 697,38
Pisco Sur	Cuota No. 10		42 164,58
Refinería Chimbote	Cuota No. 16		49 704,11
Refinería Ilo	Cuota No. 17		9 072,90
Refinería Pisco	Cuota No. 12		8 164,60
Tambo de Mora Sur	Cuota No. 16		71 094,51
Petroperú :			
Refinería La Pampilla	Cuota de Trabajadores	213 533,30	
Petrolube	Cuota de Trabajadores	2 096,74	
Terminales Centro, Norte y Sur	Ingresos por Tarifas de los Contratos de Operación		2 770 225,78
Planta Lechera de Iquitos	Venta de la Planta		250 483,20
Planta Lechera de Tacna	Cuota No. 4		21 189,45
Tintaya	Cuota de Trabajadores	84 404,80	
Tierras			
Proyecto Especial Chavimochic	Venta de lotes		429 139,56
Proyecto Especial Chineeas	Venta de lotes		54 659,10
Proyecto Especial Majes Siguan	Venta de lotes		26 249,62
Proyecto Especial Pasto Grande	Venta de lotes		12 526,28
Eriazas	Incumplimiento Compromiso de Inversión		250 820,21
TOTAL		358 900,81	19 978 120,40

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, Bco. Continental, Interbank, Bco. Crédito, Bco. Wiese, Región Inka.

Al 30/09/01

27-Nov-01

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 27/11/01 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

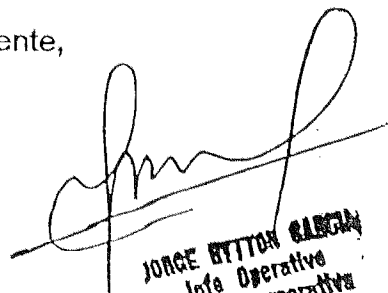
Empresa Estatal Privatizada : Cementos Norte Pacasmayo
Modalidad : Contrato de Opción con Inversiones Pacasmayo

Nro de Cuota Cancelada	26
Fecha de vencimiento de la cuota	24/11/01
Fecha de cancelación de la cuota	26/11/01 lunes
Fecha de transferencia	27/11/01 martes
Monto transferido US\$	834.775,92 Total
	604.456,86 Amortización
	271.490,00 Int. Compensatorio
	0,00 Int, Moratorio
	41.170,94 Comisión Banco

Próximo vencimiento de cuota 22/02/02

Atentamente,


Gira Jaisovec
Jefe de Gestión Operativa
Oficina Banca Corporativa


JORGE EYTON GARCÍA
Jefe Operativo
Banca Corporativa