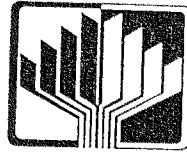


HOTELES DE TURISTAS



CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE

CF-00903-2001/AFID

Lima, 13 de febrero del 2001

Señor
Marcelino Cárdenas
Director General del Tesoro Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente.-

R E C I B I D O	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	
	Area de Mesa de Partes y Archivo	
	15 FEB. 2001	2
	Nº 12512	
OFICIALES		

Ref.: Contratos de compraventa Enturperu y Cemento Sur S.A.

De nuestra consideración:

Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de remitirle las liquidaciones de transferencia neta que detallamos a continuación, montos que corresponden al pago de las cuotas derivadas de los cronogramas de pagos de los contratos de compraventa de la referencia:

Adjudicatario	Contrato	Importe Transf. US\$	Fecha Transf.	Banco Adm.
Ind. del Cemento S.R.L.	Acciones Cemento Sur	2'609,451.85	15/12/2000	Interbank ✓
Brece Inversiones S.A.	Hotel Turistas Huancayo	105,620.88	11/12/2000	Cofide ✓
Brece Inversiones S.A.	Hotel Turistas Huancayo	99,953.60	16/01/2001	Cofide ✓
Brece Inversiones S.A.	Hotel Turistas Huancavelica	22.023.84	16/01/2001	Interbank ✓

Asimismo, agradeceremos se sirva darnos su conformidad al monto recibido y fecha de la transferencia, devolviendo una copia de cada liquidación con el sello y firma de la persona responsable.

Sin otro particular quedamos de usted,

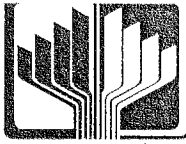
Atentamente,

Marco Antonio Pajuelo R.
Gerente
Area de Fideicomisos

Juan Carlos Miljanovich C.
Area de Fideicomisos

Adj.: Liquidaciones de transferencia.

Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General del Tesoro Público Dirección Asesoría
15 FEB. 2001
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Here
Yo Do



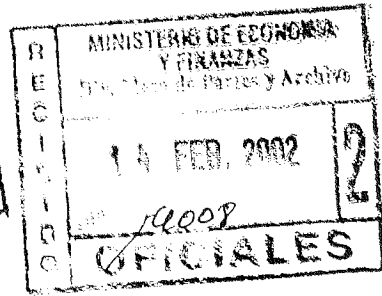
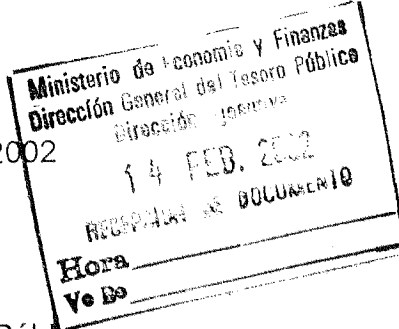
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE

CF-01092-2002/AFID

San Isidro, 12 de enero del 2002

Señor.

Marcelino Cárdenas Torres
Director General del Tesoro Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente.-



Ref. :Contratos de Compraventa Programa de Promoción Empresarial

De nuestra consideración:

Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de remitirles las liquidaciones de transferencia neta de los contratos de compraventa de la referencia, montos que corresponden al pago de las cuotas derivadas de los cronogramas de pagos de los mencionados contratos.

Adjudicatario	Contrato	Cuota Número	Fecha Tranf.	Banco Administ.	Monto US\$ Transferido
Invertur S.A.	Hotel turistas Nazca	12	30/03/2001	Interbank	130.551.66
Invertur S.A.	Hotel turistas Moquegua	12	24/02/2001	Interbank	36.320.36 X
Inturpesa S.A.	Hotel turistas Tingo María	10	24/01/2001	Interbank	26.190.77
Total					193.062.79

Agradeceremos se sirva darnos su conformidad al monto recibido y la fecha de transferencia, devolviendo una copia de cada liquidación con el sello y firma de la persona responsable.

Sin otro particular quedamos de usted.

Atentamente,

César Chaparro Alvarez
Ejecutivo
Area de Fideicomisos

Juan Carlos Miljanovich C.
Area de Fideicomisos

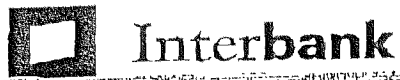
SISTEMA DE CONTABILIDAD
COP315CR20000407
CUENTAS-CORRIENTES

SRES.-MEFLOGIR-EDOS.PRIVATIZACION:PRINCIPAL
CIUDAD

FECHA	NUMERO DE FICHA	CLAVE DE REDFCCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/01/2001			156 219 026,390		31 821,110	156 250 847,500
01/02/2001	91204343121000020003	TRANSF DE NACION				
02/02/2001	91204343121000020004	TRANSF PO B.NACION	156 250 847,500		6 781,050	
02/02/2001	91204343121000020003	F.VALOR 2 ENE 2001 PO B.NACION			4 926,490	
02/02/2001						156 262 555,640
06/02/2001	91204343121000020009	TRANSF DE NACION			1 723 370,880	
06/02/2001	91204343121000020010	TRANSF PO NACION	156 262 555,640		25 785,230	
06/02/2001						158 011 711,750
08/02/2001	91204343121000020011	CANJE PO CRED/H.T.MACHUPICHU			36 405,120	
08/02/2001			158 011 711,750			158 048 116,870
14/02/2001	91204343121000020011	TRANSF PO NACION			9 982,300	
14/02/2001	91204343121000020012	TRANSF PO NACION	158 048 116,870		4 991,150	
14/02/2001						153 063 090,320
15/02/2001	91204343121000020008	TRANSF PO NACION			80 465,080	
15/02/2001	91204343121000020009	VALOR 17ENERO PO NACION	158 063 090,320		49 244,350	
15/02/2001	91204343121000020010	VALOR 17ENERO PO NACION			4 509,930	
15/02/2001						158 197 309,680
16/02/2001	91204343121000020009	TRANSF PO WIESESUDAMERIS			999 970,390	
16/02/2001	91204343121000020010	TRANSF WIESESUDA/PETRCPERU	158 197 309,680		935 178,570	
16/02/2001	91204343121000020012	CE.29EF AF MEF 0357-11-01		13 600 000,000		
16/02/2001						146 532 458,640
22/02/2001	91204343121000020010	TRANSF DE NACION			1 943,850	
22/02/2001	91204343121000020011	TRANSF DE NACION	146 532 458,640		1 744,120	
22/02/2001						140 536 151,610
23/02/2001	91204343121000020016	TRANSF PO WIESESUDA/PETRCPERU			910 366,400	
23/02/2001	91204343121000020017	TRANSF DE NACION	140 536 151,610		200 000,000	
23/02/2001	91204343121000020018	TRANSF DE NACION			12 244,380	
23/02/2001						147 658 762,390
27/02/2001	91204343121000020014	TRANSF PO CONTINENTAL			1 936,170	
27/02/2001			147 658 762,390			147 660 698,560
28/02/2001	91204343121000020007	TRANSF PO CONTINENTAL			351 137,940	
28/02/2001	91204343121000020003	TRANSF INTERBANK/H.MOGUEGUA	147 660 698,560		36 320,360	
28/02/2001						148 548 156,860
28/02/2001						148 548 156,860

MEF-DGTP-FOOS-PRIVATIZACION-PR
 REF. EXTRACIO DE SU CUENTA CORRIENTE NRO. 120733-035705010000-03

FECHA	REFERENCIA	CLAVE DE REDACCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2001-03-01	SALDO INICIAL		148 548 156,86			1 621 343,60
	343121-6011915	TRANSF PO NACION				1 000,00
	343121-6016735	TRANSF PO CONTINENTAL				1 000,00
2001-03-01	TOTAL CARGO / ABONO			0,00	1 622 343,60	150 170 500,46
2001-03-02	SALDO INICIAL		150 170 500,46			12 092,55
	343121-6030839	TRANSF PO NACION				2 417,59
	343121-6033925	TRANSF DE NACION				
2001-03-02	TOTAL CARGO / ABONO			0,00	14 510,14	150 185 010,60
2001-03-05	SALDO INICIAL		150 185 010,60			6 256,905
	343121-5114330	CANJE CREDITO/H.T.MACHUPICHU				6 256,905
2001-03-05	TOTAL CARGO / ABONO			0,00	6 256,905	150 191 266,65
2001-03-06	SALDO INICIAL		150 191 266,65			22 842,52
	343121-5941737	TRANSF DE NACION				22 842,52
2001-03-06	TOTAL CARGO / ABONO			0,00	22 842,52	150 214 109,17
2001-03-08	SALDO INICIAL		150 214 109,17			1 000,00
	343121-6082488	TRANSF PO CONTINENTAL				317,69
	343121-6087999	TRANSF PO NACION				
2001-03-08	TOTAL CARGO / ABONO			0,00	1 317,69	150 215 426,86
2001-03-09	SALDO INICIAL		150 215 426,86			188 544,93
	343121-5946618	TRANSF PO NACION				188 544,93
2001-03-09	TOTAL CARGO / ABONO			0,00	188 544,93	150 403 971,79
2001-03-14	SALDO INICIAL		150 403 971,79			14 960,34
	343121-5058047	CANJE CREDITO/CTAR CUSCO				19 782,51
	343121-5643392	TRANSF PO NACION				6 945,70
	343121-5648771	TRANSF PO NACION				
2001-03-14	TOTAL CARGO / ABONO			0,00	41 688,55	150 445 660,34
2001-03-15	SALDO INICIAL		150 445 660,34			19 964,60
	343121-5822726	TRANSF PO NACION				



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

Nº. 03-1627-97

Fecha : 30 de Marzo del 2,001

Cuenta Nº. 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 Nº12

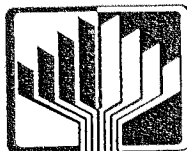
Saldo del principal adeudado		US \$ 118,598.69
Tasa Libor	24-04-2000	6.69250%
Fecha de vencimiento de cuota anterior	23-10-2000	
Fecha de vencimiento presente cuota	23-10-2000	
Fecha de Cancelación	31-03-2001	
Días calendario entre fechas de vencimiento	159 días	
Importe de la amortización		6,504.41
Interés compensatorio		5,638.59
Interés moratorio por prórroga		

TOTAL PAGADO A LA FECHA US \$ 130,741.69

LIQUIDACION DE LA COBRANZA :

Comisiones INTERBANK		
De administración	0.05%	59.29
De cobranza	0.10%	130.74
Total comisiones		<u>US \$ 190.03</u>
MONTO A TRANSFERIR		<u>US \$ 130,551.66</u>
Fecha de la Transferencia	30-03-2001	

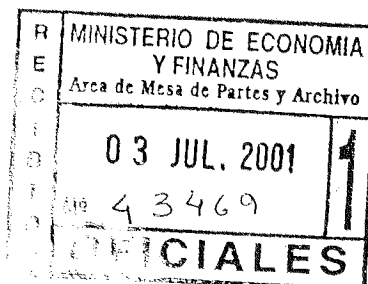
En la transferencia del mismo día se incluye un importe por US\$ 11.70 correspondiente a un cobro en exceso de comisiones al Hotel de Turistas de Tingo María.



CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE

CF-04470-2001/AFID

Lima, 18 de junio del 2001



Señor
Marcelino Cárdenas
Director General del Tesoro Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente.-

Ref.: Contratos de compraventa Programa Promoción Empresarial

De nuestra consideración:


Nos es grato dirigimos a usted, a fin de remitirle las liquidaciones de transferencia neta que detallamos a continuación, montos que corresponden al pago de cuotas de los cronogramas derivados de los contratos de compraventa de la referencia:

Adjudicatario	Contrato	Importe Transf. US\$	Fecha Transf.	Banco Adm.
Invertur S.A.	Hotel Turistas Moquegua	34.821.47	24/04/2001	Interbank
Invertur S.A.	Hotel Turistas Nazca	133.869.41	24/04/2001	Interbank
Vita Vida S.A.	Planta Lechera Sullana	98.843.09	18/04/2001	Cofide
Tabacalera del Sur S.A.	Módulo 2 de Enata	457.120.54	04/05/2001	Cofide

Asimismo, agradeceremos se sirva darnos su conformidad al monto recibido y fecha de la transferencia, devolviendo una copia del informe con su sello y firma.

Sin otro particular quedamos de usted,

Atentamente,


Marco Antonio Pajuelo Ruiz
Gerente
Area de Fideicomisos


Juan Carlos Majanovich C.
Area de Fideicomisos

Adj.: Liquidaciones de transferencia.

GERENCIA DE CREDITO Y REGULACION FINANCIERA
 DPTO. DE CUENTAS CORRIENTES
 KCPIR55-2001-05-17
 SE DRES

2001269439
 FECHA... 2001-08-01
 HORA... 10 18 53
 PAGINA... 1

REF. DGTIP FDO5-PRIVATIZACION-PRINCIPAL
 REF. EXTRACCION DE SU CUENTA CORRIENTE NRO. 120733-035705010000-03 DOLARES USA

FECHA	REFERENCIA	CLAVE DE REDACCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2001-05-02	SALDO INICIAL		167 265 720,51			
343121-5641-92	TRANSF PO B.NACION			169 692,13		
343121-5643-20	TRANSF PO CONTINENTAL			383,46		
2001-05-02	TOTAL CARGO / A B O M O			0,00	170 080,59	167 435 801,10
2001-05-03	SALDO INICIAL		167 435 801,10			
343121-5683-03	TRANSF PO B.NACION				13 624,29	
2001-05-03	TOTAL CARGO / A B O M O			0,00	13 624,29	167 449 425,39
2001-05-04	SALDO INICIAL		167 449 425,39			
343121-5677-43	TRANSF PO NACION			49 512,88		
343121-5684-60	TRANSF PO NACION			15 673,02		
2001-05-04	TOTAL CARGO / A B O M O			0,00	65 180,90	167 514 616,29
2001-05-07	SALDO INICIAL		167 514 616,29			
343121-5691-73	UF-1065EF AF B.NACION			37 596,99		
343121-5680-53	TRANSF PO CONTINENTAL				20 947,83	
343121-5691-73	CANJE 2CHDS CRED/CTAR CUSCO				8 711,44	
2001-05-07	TOTAL CARGO / A B O M O			37 596,99	29 659,27	167 506 678,57
2001-05-08	SALDO INICIAL		167 506 678,57			
343121-5753-65	TRANSF PO NACION				461 360,00	
343121-5763-24	TRANSF PO NACION				207 052,91	
343121-5767-96	TRANSF PO NACION				83 227,19	
343121-5773-01	TRANSF PO NACION				11 996,67	
343121-5773-24	TRANSF PO NACION				5 569,15	
2001-05-08	TOTAL CARGO / A B O M O			0,00	749 205,92	168 255 884,49
2001-05-09	SALDO INICIAL		168 255 884,49			
343121-5685-36	TRANSF PO NACION				99 780,81	
2001-05-09	TOTAL CARGO / A B O M O			0,00	99 780,81	168 355 665,30
2001-05-10	SALDO INICIAL		168 355 665,30			
2001-05-10	TOTAL CARGO / A B O M O			0,00	0,00	168 355 665,30

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
 GERENCIA DE CREDITO Y REGULACION FINANCIERA
 DPTO. DE CUENTAS CORRIENTES
 KCUPIR65-2001-05-17

SE ORES
 MEF-DGTP FDOS-PRIVATIZACION-PRINCIPAL
 REF. EXTRACTO DE SU CUENTA CORRIENTE NRO. 120733-035705010000-03 DOLARES USA

FECHA	REFERENCIA	CLAVE DE REDACCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2001-05-11	SALDO INICIAL		168 355 665,30			
TOTAL CARGO / A B O N O				0,00	0,00	168 355 665,30
2001-05-11	TOTAL CARGO / A B O N O FINAL					
2001-05-14	SALDO INICIAL		168 355 665,30		5 731,94	
343121-5864202	TRANSF PO B.NACION			3 723,02		
343121-5671704	TRANSF PO NACION				9 454,96	
TOTAL CARGO / A B O N O				0,00		168 365 120,26
2001-05-14	TOTAL CARGO / A B O N O FINAL					
2001-05-15	SALDO INICIAL		168 365 120,26			
TOTAL CARGO / A B O N O				0,00	0,00	168 365 120,26
2001-05-15	TOTAL CARGO / A B O N O FINAL					
2001-05-16	SALDO INICIAL		168 365 120,26		112 886,90	
343121-6037239	TRANSF PO NACION			9 060,44		
343121-6041939	TRANSF PO NACION			4 209,27		
343121-6043436	TRANSF PO NACION				126 156,61	
TOTAL CARGO / A B O N O				0,00		168 491 276,87
2001-05-16	TOTAL CARGO / A B O N O FINAL					
2001-05-17	SALDO INICIAL		168 491 276,87			
TOTAL CARGO / A B O N O				0,00	0,00	168 491 276,87
2001-05-17	TOTAL CARGO / A B O N O FINAL					
2001-05-18	SALDO INICIAL		168 491 276,87		114 075,68	
343121-5681096	TRANSF PO NACION			6 392,82		
343121-5691718	TRANSF PO NACION			2 344,49		
343121-5696625	TRANSF PO NACION				122 812,99	
TOTAL CARGO / A B O N O				0,00		168 614 089,86
2001-05-18	TOTAL CARGO / A B O N O FINAL					
2001-05-21	SALDO INICIAL		168 614 089,86		29 238,96	
343121-5947708	TRANSF PO B.NACION				29 238,96	
TOTAL CARGO / A B O N O				0,00		168 643 328,82
2001-05-21	TOTAL CARGO / A B O N O FINAL					
2001-05-22	SALDO INICIAL		168 643 328,82		6 741,57	
343121-5709229	TRANSF PO CANJE CRED/CTAR CUSCO				913 624,14	
343121-5981705	TRANSF PO WIESE/PETROPERU					

MEF DGIP F005 PRIVATIZACION PRINCIPAL
 REF. EXTRACTO DE SU CUENTA CORRIENTE NRC. 120733-035705010000-03 DOLARES USA

FECHA	REFERENCIA	CLAVE DE REDACCION	SALDO INICIAL	HABER	SALDO FINAL
2001-06-01	SALDO INICIAL		170 437 246,46		
343121-6120316	TRANSF PO B.NACION			8 649,00	
343121-6126474	TRANSF PO B.NACION			5 489,84	
343121-6131769	TRANSF PO B.NACION			607,04	
2001-06-01	TOTAL CARGO / ABONO		0,00	14 685,88	170 451 932,34
2001-06-04	SALDO INICIAL		170 451 932,34		
343122-5836772	TRANSF PO CAJUE CRED/CTAR CUSCO			4 505,14	
2001-06-04	TOTAL CARGO / ABONO		0,00	4 505,14	170 456 437,48
2001-06-05	SALDO INICIAL		170 456 437,48		
343121-5603350	TRANSF PO B.NACION			3 066 283,11	
2001-06-05	TOTAL CARGO / ABONO		0,00	3 066 283,11	173 522 720,59
2001-06-06	SALDO INICIAL		173 522 720,59		
343121-5877764	OF. 1309EF AF CIA-DGTP			607,04	
343121-5987113	TRANSF PO B.NACION			22 024,12	
343121-5997171	TRANSF PO B.NACION			10 476,81	
343121-5998346	TRANSF PO B.NACION			6 815,12	
343121-6007417	TRANSF PO B.NACION			5 585,31	
2001-06-06	TOTAL CARGO / ABONO		607,04	44 901,36	173 567 614,91
2001-06-07	SALDO INICIAL		173 567 614,91		
343121-5701516	TRANSF PO B.NACION			8 630,06	
343121-5705745	TRANSF PO B.NACION			5 631,95	
2001-06-07	TOTAL CARGO / ABONO		0,00	14 262,01	173 581 276,92
2001-06-08	SALDO INICIAL		173 581 276,92		
343121-6017437	TRANSF PO B.NACION			10 934,35	
343121-6022552	TRANSF PO B.NACION			5 225,23	
2001-06-08	TOTAL CARGO / ABONO		0,00	16 159,58	173 597 436,50
2001-06-11	SALDO INICIAL		173 597 436,50		
2001-06-11	TOTAL CARGO / ABONO		0,00	0,00	173 597 436,50

GERENCIA DE CREDITO Y REGULACION FINANCIERA
 DPTO. DE CUENTAS CORRIENTES
 KCOPIR05-2001-05-17

SE ORES

MEF-DGTP FDOOS PRIVATIZACION-PRINCIPAL
 REF. EXTRACTO DE SU CUENTA CORRIENTE NRC. 120733-C357C5010000-03 DOLARES USF

FECHA REFERENCIA CLAVE DE REDACCION SALDO INICIAL
 2001-06-25 SALDO INICIAL 173 597 264,86
 343121-3557233 CANJE CREDITO/CTAR CUSCO

2001-06-25

2001-06-26 SALDO INICIAL

2001-06-26

2001-06-27 SALDO INICIAL
 343121-5767739 TRANSF PO B.NACION
 343121-5772683 TRANSF PO B.NACION
 343121-5778164 TRANSF PO B.NACION

2001-06-27

2001-06-28 SALDO INICIAL
 343121-6182060 TRANSF PO CONTINENTAL
 343121-6189364 TRANSF PO NACION

2001-06-28

USF

SALDO INICIAL
 173 597 264,86

TOTAL CARGO / ABONO
 SALDO FINAL

173 611 900,39

TOTAL CARGO / ABONO
 SALDO FINAL

173 611 900,39

TOTAL CARGO / ABONO
 SALDO FINAL

174 897 201,51

TOTAL CARGO / ABONO
 SALDO FINAL

174 917 296,98

H A B E R

14 635,53

14 635,53

173 611 900,39

0,00

0,00

173 611 900,39

1 192 437,68

88 104,97

4 758,47

1 285 301,12

0,00

174 897 201,51

7 141,98

12 953,49

20 095,47

0,00

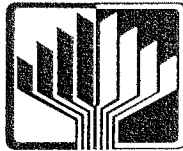
174 917 296,98

JUNTA DE CUENTAS VARIAS
 Jefe, Subj. Registro y
 Control de Operaciones

Foto de pasaporte
 Sireza de 18x25#

[Handwritten signatures and stamps]

20010821504
 HORA... 09 20 02
 PAGINA... 3



CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE

Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General del Tesoro Público
Dirección Ejecutiva
RECEPCION DE DOCUMENTO

CF-05458-2001/AFID

San Isidro, 26 de Julio del 2001

RECEPCION DE DOCUMENTO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Area de Mesa de Partes y Archivo
01 AGO. 2001
Nº
OFICIALES

Señor:
Marcelino Cárdenas Torres
Director General del Tesoro Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente.-

Ref. :Contratos de Compraventa de filiales de Pesca Perú S.A. y unidades hoteleras de Entur Perú S.A.

De nuestra consideración:

Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de remitirles las liquidaciones de transferencia neta de los contratos de compraventa de la referencia, montos que corresponden al pago de las cuotas derivadas de los cronogramas de pagos de los mencionados contratos.

Adjudicatario	Contrato	Cuota Número	Fecha	Monto US\$ Transferido
Inv. Turísticas Peruanas	Hotel Tingo María	11	05/07/01	24,196.50
Los Portales S.A.	Hotel de Tarma	10	11/07/01	4,659.39
Los Portales S.A.	Hotel de Tarma	11	11/07/01	15,250.02
Pesquera Ind. El Angel	Pesca Perú Chimbote S.	18	13/07/01	66,248.21
Inversiones El Pacifico	FPZ JAEN	10	13/07/01	3,171.88
Casamar S.A.	Compl. Pesq. Samanco	-	13/07/01	1,024.88
Pacific Oil S.A.	Pesca Perú Ref. Chimb.	16	18/07/01	49,686.79
Total				164,237.67

Agradeceremos se sirva darnos su conformidad al monto recibido y la fecha de transferencia, devolviendo una copia de cada liquidación con el sello y firma de la persona responsable.

Sin otro particular quedamos de usted.

Marco Antonio Pajuelo Ruiz
Gerente
Gerente Area de Fideicomisos

Atentamente,

Juan Carlos Miljanovich C.
Area de Fideicomisos

SE ORES
 MEF-DGTP FDGS PRIVATIZACION PRINCIPAL
 REF. EXTRACIO DE SU CUENTA CORRIENTE NRC. 120733-035705010000-03 DOLARES USA
 FECHA REFERENCIA CLAVE DE REDACCION SALDO INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL

2001-07-11 TOTAL C A R G O / A B O N O 0,00 19 909,41 185 380 357,25

2001-07-12 S A L D O I N I C I A L 185 380 357,25
 TRANSF PO B-CREDITO 2 032 466,58
 TRANSF CH-CREDITO/CIAR CUSCO 1 146,05

2001-07-12 TOTAL C A R G O / A B O N O 0,00 2 033 552,63 187 413 509,88

2001-07-13 S A L D O I N I C I A L 187 413 509,88
 TRANSF PO B-NACION 66 243,21
 TRANSF PO B-NACION 1 024,88
 1676EF AF MEF 0357-70 174 957,46

2001-07-13 TOTAL C A R G O / A B O N O 0,00 174 957,46 67 273,09 187 306 225,51

2001-07-16 S A L D O I N I C I A L 187 306 225,51
 TRANSF PO B-NACION 175 173,18
 TRANSF PO B-NACION 3 175,52
 TRANSF PO B-NACION 1 690,17

2001-07-16 TOTAL C A R G O / A B O N O 0,00 180 038,87 187 486 264,38

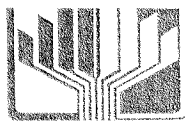
2001-07-17 S A L D O I N I C I A L 187 486 264,38
 TRANSF PO B-CREDITO 3 826 494,09

2001-07-17 TOTAL C A R G O / A B O N O 0,00 3 826 494,09 191 312 758,47

2001-07-18 S A L D O I N I C I A L 191 312 758,47
 TRANSF PO CREDITO/CIAR CUSCO 30 447,87
 1756EF RUPTURA AF CTA-DGTP 812 541,70
 TPO NACION 70 096,01
 TPO B-NACION 49 686,79
 TPO B-NACION 26 249,62

2001-07-18 TOTAL C A R G O / A B O N O 3 511 200,48 989 021,99 188 790 579,98

2001-07-19 S A L D O I N I C I A L 188 790 579,98
 TPO INTERB/HOTEL FARMA Y PIURA 19 980,01
 TPO B-NACION 6 071,01
 TPO B-NACION 3 998,36



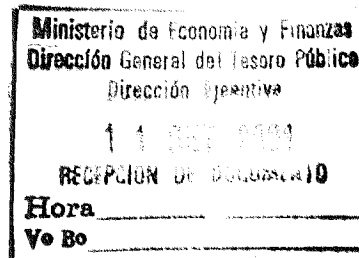
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE

CF-06341-2001/AFID

San Isidro, 06 de setiembre del 2001

Señor.

Marcelino Cárdenas Torres
 Director General del Tesoro Público
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Presente.-



Ref. : Contratos de Compraventa de filiales de Pesca Perú S.A. y unidades hoteleras de Entur Perú S.A.


De nuestra consideración:

Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de remitirles las liquidaciones de transferencia neta de los contratos de compraventa de la referencia, montos que corresponden al pago de las cuotas derivadas de los cronogramas de pagos de los mencionados contratos.

Adjudicatario	Contrato	Cuota Número	Fecha	Monto US\$ Transferido
Los Portales S.A.	Hotel de Tarma	12	19/07/01	11,327.52
Los Portales S.A.	Hotel de Piura	10	19/07/01	8,652.49
Pesquera Exalmar S.A.	Pesca Perú Huacho	16	27/07/01	108,726.96
Cía. Pesq. Pacifico Centro	Pesca Perú Tambo M. S	16	03/08/01	71,094.51
Pesquera Ind. El Angel	Pesca Perú Pisco Sur	10	08/08/01	42,068.93
Reparaciones Marítimas	Pesca Perú Callao Sur	10	07/08/01	96,646.87
Pacific Oil S.A.	Pesca Perú Refinería Ilo	18	24/08/01	9,072.90
Pesquera Hayduk S.A.	Pesca Perú Ilo Norte	-	27/08/01	226,697.38
Pesquera Hayduk S.A.	Complej. Pesq. Paita	-	27/08/01	113,765.36
Pacific Oil S.A.	Pesca Perú Ref. Chimb.	16	27/08/01	17.32
Total				688,070.24

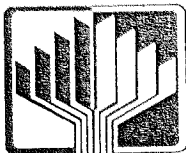
Agradeceremos se sirva darnos su conformidad al monto recibido y la fecha de transferencia, devolviendo una copia de cada liquidación con el sello y firma de la persona responsable.

Sin otro particular quedamos de usted.


 Marco Antonio Pajuelo Ruiz
 Gerente

Atentamente,


 Juan Carlos Miljanovich C.
 Area de Fideicomisos



CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE
 CF-07363-2001/AFID

San Isidro, 19 de octubre del 2001

Señor.
Marcelino Cárdenas Torres
 Director General del Tesoro Público
 Ministerio de Economía y Finanzas
Presente.-

Ministerio de Economía y Finanzas
 Dirección General del Tesoro Público
 Dirección Ejecutiva
 RECEPCION
 Hora
 Ve Bo

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Área de Mesa de Partes y Archivo
 23 OCT. 2001
 Nº 72267
 OFICIALES

Ref. : Contratos de Compraventa Programa de Promoción Empresarial

De nuestra consideración:

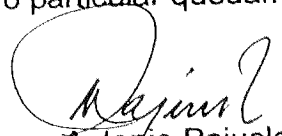
Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de remitirles las liquidaciones de transferencia neta de los contratos de compraventa de la referencia, montos que corresponden al pago de las cuotas derivadas de los cronogramas de pagos de los mencionados contratos.

Adjudicatario	Contrato	Cuota Número	Fecha	Monto US\$ Transferido
Pesquera Ind. El Angel	Pesca Perú Pisco Sur	10	03/09/2001	95.65
Oscar Valdez Dancuart	Planta Lechera Tacna	4	06/09/2001	21.189.45
Invertur S.A.	Hotel turistas de Tacna	7	13/09/2001	256.115.57
Invertur S.A.	Hotel turistas de Tacna	8	13/09/2001	202.681.78
Invertur S.A.	Hotel turistas de Tacna	9	13/09/2001	279.956.90
Invertur S.A.	Hotel turistas de Tacna	10	13/09/2001	263.134.28
Invertur S.A.	Hotel turistas de Tacna	C.I.	13/09/2001	752.521.54
Los Portales S.A.	Hotel de Piura	10	17/09/2001	3.003.88
Unión Oleaginosa S.A.	Pesca Perú Ref. Pisco	12	17/09/2001	8.164.60
Invertur S.A.	Hotel turistas de Tacna	-	18/09/2001	5.037.59
Pesquera Exalmar S.A.	Pesca Perú Huacho	17	26/09/2001	103.452.81
Pesquera Diamante S.A.	Pesca Perú Callao N.	17	26/09/2001	87.397.80
Total				1'982.751.85

1'754.410.07

Agradeceremos se sirva darnos su conformidad al monto recibido y la fecha de transferencia, devolviendo una copia de cada liquidación con el sello y firma de la persona responsable.

Sin otro particular quedamos de usted.


 Marco Antonio Pajuelo Ruiz
 Gerente
 Gerente Area de Fideicomisos

Atentamente,

 Juan Carlos Miljanovich C.
 Area de Fideicomisos

CENTRAL DE RESERVA DEL PERU FINANCIERA
 DPTO. DE CUENTAS CORRIENTES
 XCOPIR65-2001-05-17

SE ORES

MEF-DGIP-FDOS-PRIVATIZACION-PRINCIPAL
 REF. EXTRACTO DE SU CUENTA CORRIENTE NRO. 120733-035705010000-03 DOLARES USA

SALDO FINAL

H A B E R

D E B E

SALDO INICIAL

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

1 754 410,07

0,00

TOTAL C A R G O / A B O N O F I N A L

197 790 517,25

2001-09-13

S A L D O I N I C I A L

T P O B N A C I O N

343121-5336477

2001-09-14

1 343,70

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

T P O B N A C I O N

343121-5861992

2001-09-14

1 343,70

TOTAL C A R G O / A B O N O F I N A L

T P O I N T E R B / H O T E L D E P I U R A

343121-6051005

2001-09-17

28 206,51

S A L D O I N I C I A L

T P O C H O S % C A N J E C R E D / C T A R C U S C O

343121-5856286

2001-09-17

8 164,60

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

T P O B N A C I O N

343121-5859398

2001-09-18

2 562,27

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

T P O B N A C I O N

343121-5864214

2001-09-18

1 760,17

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

T P O B N A C I O N

343121-5874502

2001-09-18

942,50

TOTAL C A R G O / A B O N O F I N A L

T P O B N A C I O N

343121-5924934

2001-09-19

1 489 072,65

S A L D O I N I C I A L

T P O B N A C I O N

343121-4244620

2001-09-19

23 982 604,48

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

T P O B N A C I O N

343121-5924934

2001-09-19

6 182,13

TOTAL C A R G O / A B O N O F I N A L

T P O B N A C I O N

343121-5924934

2001-09-19

175 348 006,64

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

T P O B N A C I O N

343121-4244620

2001-09-19

291 169,07

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

T P O B N A C I O N

343121-5924934

2001-09-19

6 182,13

TOTAL C A R G O / A B O N O F I N A L

T P O B N A C I O N

343121-5924934

2001-09-19

175 063 019,70

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

T P O B N A C I O N

343121-4244620

2001-09-20

61 928,11

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

T P O B N A C I O N

343121-4905181

2001-09-20

93 863,02

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

T P O B N A C I O N

343121-5264177

2001-09-20

1 482,48

TOTAL C A R G O / A B O N O F I N A L

T P O B N A C I O N

343121-5264177

2001-09-20

174 908 711,05

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

T P O B N A C I O N

343121-5264177

2001-09-21

174 908 711,05

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

T P O B N A C I O N

343121-5264177

2001-09-21

174 908 711,05

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

T P O B N A C I O N

343121-5264177

2001-09-21

174 908 711,05

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

T P O B N A C I O N

343121-5264177

2001-09-21

174 908 711,05

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

T P O B N A C I O N

343121-5264177

2001-09-21

174 908 711,05

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

T P O B N A C I O N

343121-5264177

2001-09-21

174 908 711,05

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

T P O B N A C I O N

343121-5264177

2001-09-21

174 908 711,05

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

T P O B N A C I O N

343121-5264177

2001-09-21

174 908 711,05

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

T P O B N A C I O N

343121-5264177

2001-09-21

174 908 711,05

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

T P O B N A C I O N

343121-5264177

2001-09-21

174 908 711,05

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

T P O B N A C I O N

343121-5264177

2001-09-21

174 908 711,05

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

T P O B N A C I O N

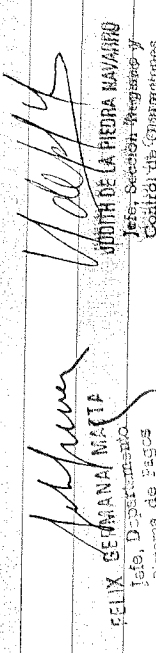
343121-5264177

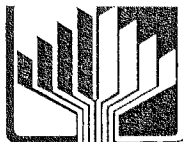
2001-09-21

174 908 711,05

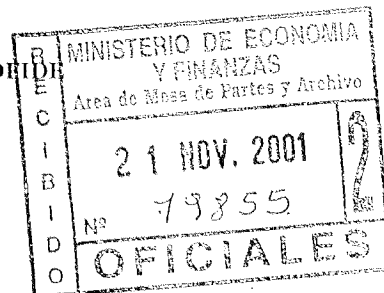
FECHA	REFERENCIA	CLAVE DE REDACCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
343121	4330000	2385EF TAF B-NACION		2 874 538,67		
343121	4624956	2386EF RUPTU 1 TAF NACION		10 102 219,56		
343121	5542862	2386EF PENALIDAD RUPT-1 DEPOSITO		500,00		
343121	5966508	CANJE CHQS CREDITO/CIAR CUSCO		29 416,41		
343121	5976164	TPO WIESE/PETROPERU		882 466,60		
2001-09-24		TOTAL CARGO / A B O N O	12 977 258,23		911 883,01	162 843 335,83
2001-09-25		S A L D O I N I C I A L	162 843 335,83			
343121	4740095	2392EF TAF B-NACION		275 203,47		
343121	5939542	TPO B-NACION			2 258,85	
2001-09-25		TOTAL CARGO / A B O N O	275 203,47		2 258,85	162 570 391,21
2001-09-26		S A L D O I N I C I A L	162 570 391,21			
343121	5972023	TPO B-NACION		103 452,81		
343121	5979078	TPO B-NACION		87 397,80		
2001-09-26		TOTAL CARGO / A B O N O	0,00	190 850,61		162 761 241,82
2001-09-27		S A L D O I N I C I A L	162 761 241,82			
2001-09-27		TOTAL CARGO / A B O N O	0,00	0,00	0,00	162 761 241,82
2001-09-28		S A L D O I N I C I A L	162 761 241,82			
343121	5483524	2403EF TAF B-NACION		30 957 610,92		
343121	5817371	TPO B-NACION		632 473,16		
343121	5821815	TPO B-NACION		6 447,35		
343121	5826130	TPO B-NACION		1 141,80		
2001-09-28		TOTAL CARGO / A B O N O	30 957 610,92	640 062,31		132 443 693,21

FELIX SEAMAN MATA
 Jefe, Departamento
 Sistema de Pagos


 Jefe, Sección Pagos y
 Control de Operaciones



CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE



CF-08155-2001/AFID

Lima, 16 de noviembre del 2001

Señor
Marcelino Cárdenas
Director General del Tesoro Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente.-

Ref.: Contratos de compraventa Programa Promoción Empresarial

De nuestra consideración:

Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de remitirle las liquidaciones de transferencia neta que detallamos a continuación, montos que corresponden al pago de cuotas de los cronogramas derivados de los contratos de compraventa de la referencia:

Adjudicatario	Contrato	Importe Transf. US\$	Fecha Transf.	Banco Adm.
Pacific Oil S.A.	Pesca Perú Ref. Chimbote	45.480.25	17/10/2001	Cofide
Intupesa S.A.	Hotel Turistas Tingo María	23.350.01	22/10/2001	Interbank
Los Portales S.A.	Hotel Turistas de Piura	2.997.00	02/10/2001	Interbank

Asimismo, agradeceremos se sirva darnos su conformidad al monto recibido y fecha de la transferencia, devolviendo una copia del informe con su sello y firma.

Sin otro particular quedamos de usted,

Atentamente,

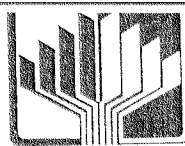

Marco Antonio Pajuelo Ruiz
Gerente
Area de Fideicomisos


Juan Carlos Miljanovich C.
Area de Fideicomisos

Adj.: Liquidaciones de transferencia.

REF. DGTB FDOS PRIVATIZACION PRINCIPAL
 REF. EXTRACIO DE SU CUENTA CORRIENTE NRO 1207330357050000-03 DOLARES USA

FECHA	REFERENCIA	CLAVE DE REDACCION	SALDO INICIAL	D.E.B.E	H.A.B.E.R	SALDO FINAL
343121	5756900	TPO B NACION			552 656,60	
2001-11-14			TOTAL CARGO / A BONO	0,00	552 656,60	135 338 093,01
2001-11-15			SALDO INICIAL			135 338 093,01
343121	6041338	TPO B NACION			91 768,49	
343121	6046243	TPO B NACION			6 289,09	
2001-11-15			TOTAL CARGO / A BONO	0,00	98 057,58	135 436 150,59
2001-11-16			SALDO INICIAL			135 436 150,59
343121	6019479	TPO B NACION			12 493,81	
343121	6025970	TPO B NACION			3 089,38	
2001-11-16			TOTAL CARGO / A BONO	0,00	15 583,19	135 451 733,78
2001-11-19			SALDO INICIAL			135 451 733,78
2001-11-19			TOTAL CARGO / A BONO	0,00	0,00	135 451 733,78
2001-11-20			SALDO INICIAL			135 451 733,78
343121	5914226	TPO WIESE/PETROPERU			953 571,87	
2001-11-20			TOTAL CARGO / A BONO	0,00	953 571,87	136 405 305,65
2001-11-21			SALDO INICIAL			136 405 305,65
343121	5767057	TPO B NACION			10 000 000,00	
343121	5772853	TPO B NACION			1 682,27	
343121	5803064	TPO WIESE/MINERA DEL CENTRO			2 582,52	
2001-11-21			TOTAL CARGO / A BONO	0,00	10 004 264,79	146 409 570,44
2001-11-22			SALDO INICIAL			146 409 570,44
343121	5782868	TPO B NACION			69 188,13	
343121	5807484	TPO B NACION			3 000,00	
2001-11-22			TOTAL CARGO / A BONO	0,00	72 188,13	146 481 758,57
2001-11-23			SALDO INICIAL			146 481 758,57
343121	5796267	CANJE CREDITO/CIAR CUSCO			28 032,09	
343121	5815373	TPO B NACION			7 574,28	
343121	5822712	TPO B NACION			1 128,12	

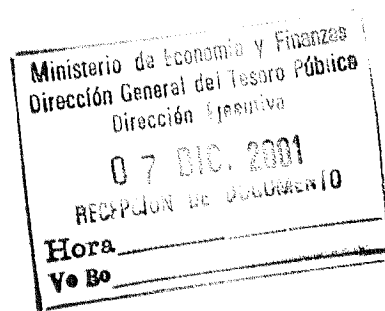


CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE

CF-08600-2001/AFID

Lima, 03 de diciembre del 2001

Señor
Marcelino Cárdenas
Director General del Tesoro Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente.



Ref.: Contratos de compraventa Programa Promoción Empresarial

De nuestra consideración:


Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de remitirle las liquidaciones de transferencia neta que detallamos a continuación, montos que corresponden al pago de cuotas de los cronogramas derivados de los contratos de compraventa de la referencia:

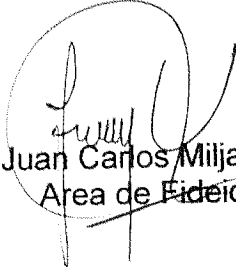
Adjudicatario	Contrato	Importe Transf. US\$	Fecha Transf.	Banco Adm.
Cía. Pesquera Pacifico Centro	Pesca Perú Tambo M. Sur	64.773.01	07/11/2001	Cofide
Pesquera Hayduk S.A.	Complejo Pesq. Paita	34.231.60	07/11/2001	Cofide
Pesquera Hayduk S.A.	Pesca Perú Ilo Norte	67.291.60	07/11/2001	Cofide
Reparaciones Marítimas S.R.L.	Pesca Perú Callao Sur	91.768.49	15/11/2001	Cofide
Distrib. y Com. Celia S.A.	Cedegat	69.188.13	22/11/2001	Cofide
Pacific Oil S.A.	Pesca Perú Ref. Ilo	7.571.28	23/11/2001	Cofide
Puerto Mirador S.A.	Hotel turistas Moyobamba	1.128.12	23/11/2001	Cofide
Pesquera Ind. El Angel S.A.	Pesca Perú Chimbote Sur	62.981.19	28/11/2001	Cofide
Pesquera Ind. El Angel S.A.	Pesca Perú Pisco Sur	40.530.92	29/11/2001	Cofide

Asimismo, agradeceremos se sirva darnos su conformidad al monto recibido y fecha de la transferencia, devolviendo una copia del informe con su sello y firma.

Sin otro particular quedamos de usted,

Atentamente,


Marco Antonio Pajuelo Ruiz
Gerente
Area de Fideicomisos


Juan Carlos Miljanovich C.
Area de Fideicomisos