



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

16/09/98

CTA CTE NRO. SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-OS.041

JR. JUNIN N.341

LIMA 01

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE EN EL BCRP.
A/F DE LA CTA DEL RUBRO, POR C/O DEL CONTINENTAL
S/.826.33-CEM NOR S/.3,075.99-EDEL NOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

4,902.32

4,902.32

1131 EF07 143617

MANUEL MENDOZA TORRES
APODERADO ADJUNTO

MANUEL MENDOZA TORRES
APODERADO ADJUNTO
Jefe Bep. Contratación
y Ejecución de Obras

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

17/09/98

CTA CTE NRO. SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-OS.041

JR. JUNIN N.341

LIMA 01

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE EN EL BCRP.
A/F DE LA CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL
S/.2,417.75-CEM NOR PAC S/.1,450.57-EDEL NOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

3,868.32

3,868.32

1131 EF07 160135

MANUEL MENDOZA TORRES
APODERADO ADJUNTO
Jefe Bep. Contratación
y Ejecución de Obras

MANUEL MENDOZA TORRES
APODERADO ADJUNTO

OP-262



BANCO DE LA NACION

CTE NRO.
SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041

JR. JUNIN N.341

LIMA 01

NOTA DE ABONO

18/09/98

6061

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA AS N/CTA CTE BCRP. A/F DE
LA CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL, S/.3,500.03-
CEM NOR PAC S/.382.06-EDFLNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

3,882.09

3,882.09

1131 EF07 154047

MANUEL VELARDE CENTURION

Sub - Gerente

MANUEL MENDOZA EURISSA
APODERADO ADJ. TO
Jefe Div. Cajas y Valores
CTE

OP-262



BANCO DE LA NACION

CTE NRO.
SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041

JR. JUNIN N.341

LIMA 01

NOTA DE ABONO

21/09/98

6062

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A NUESTRA CTA CTE EN EL
BCRP. A/F DE LA CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL
S/.4,398.97-CEM NOR PAC S/.2,306.29-EDFLNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

6,705.26

6,705.26

1131 EF07 150854

MANUEL VELARDE CENTURION

Sub - Gerente

Jefe División Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EURISSA
APODERADO ADJ. TO
Jefe Div. Centralización
y Ejecución de Fondos
CTE

OP-262



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

22/09/98

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE EN EL BCRP.

A/F DE LA CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/.

193.42-TINT.S/.1,760.95-CEM NOR S/.380.05-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

2,334.42

2,334.42

[Handwritten signature]

MANE
APC
Banco de la Nación
Banco de la Nación

1131 EF07 140133

OP-262



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041
JR. JUNIN N.341
LIMA 01

NOTA DE ABONO

23/09/98

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A NUESTRA CTA CTE EN EL
BCRP. A FAVOR DE LA CTA. DEL RUBRO POR C/O CONTINEN
CEM NOR PAC

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

2,431.30

2,431.30

Sub - Gerente

MANUEL MENDOZA ELORIBI
Jefe Secc. Contabilidad

1131 5507 140758

OP-262



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041
JR. JUNIN N.341
LIMA 01

NOTA DE ABONO

24/09/98

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE EN EL BCRP
A/F DE LA CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL
S/.1,782.91-CEM NOR PAC S/.576.48-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

2,359.39

2,359.39

JOSE A. VELARDE CENTENO

MANUEL MENDOZA ELORIBI

Jefe División Caja y Valores

Jefe Secc. Contabilidad

1131 5507 151435

OP-262



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041

JR. JUNIN N.341

LIMA 01

NOTA DE ABONO

28/09/98

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE EN EL BCRP. A
FAVOR DE LA CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL-
S/.1,078.12-CEM NOR PAC S/.1,163.09-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

2,241.21

2,241.21

Mano

MANUEL A. VELARDE CENTURION

SUB-GERENTE

División de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EURIEN

APODERADO AJUNTO

Jefe de Sección de Controlación

y Ejecución de Fondos

1131 EF07 151014

OP-267



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041

JR. JUNIN N.341

LIMA 01

NOTA DE ABONO

29/09/98

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE ORD. BCRP. A/F
DE LA CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/3,102.15
CEM NOR PAC S/1,356.07-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

4,458.22

4,458.22

Mano

MANUEL A. VELARDE CENTURION

SUB-GERENTE

Jefe División Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EURIEN

APODERADO AJUNTO

Jefe de Sección de Controlación

y Ejecución de Fondos

1131 EF07 130361

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

30/09/98

CTA CTE NRO.
SR S.

0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041
JR. JUNIN N.341
LIMA 01

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES
REF. POR EL ABONO DE LA FECHAR A N/CTA CTE BCRP. A/F DE
LA CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/.701.24-
CEM NOR PAC S/.386.66-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

1,037.90

1,037.90

MANUEL A. VELARDE CENTURION
Sub - Gerente

Jefe Division Caja y Valores

1131 EF07 143190

BANCO DE LA NACION

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

25/09/98

CTA CTE NRO.
SR S.

0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041
JR. JUNIN N.341
LIMA 01

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES
REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE EN EL BCRP
A FAVOR DE LA CTA. DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL
S/.2,111.95-CEM NOR S/.57.84-TINTAYA S/.1,420.63

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

3,590.42

3,590.42

LUIS YVANA VALDIVIA
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sección Boreca
Division Caja y Valores

MANUEL MENDOZA
APODERADO
Jefe Sección Contabilización
F. Exención de Pagos

1131 EF07 141228

BANCO DE LA NACION

OP-262



Banco Continental

MOVIMIENTO DE TRANSFERENCIAS DETALLE PAC: CEMENTOS NORTE PACASMAYO S.A.

IC.REM.	AMORTIZA	INT.COR.	INT.MOR.	COMISION	SER.PRE.	TOTAL
1/10/98	643471.56	94544.80	425710.81	0.00	20901.78	1142822.39
2/10/98	2056.20	121.68	307.39	0.00	0.00	2565.27
3/10/98	2359.63	90.93	198.74	0.00	0.00	2649.30
4/10/98	1275.50	64.78	138.78	0.00	0.00	1479.05
5/10/98	1342.75	53.81	119.35	0.00	0.00	1566.41
6/10/98	673.92	19.37	46.58	0.00	0.00	739.87
7/10/98	708.96	30.56	68.84	0.00	0.00	808.36
8/10/98	1431.84	48.40	169.70	0.00	0.00	1649.94
9/10/98	1869.51	54.24	137.12	0.00	0.00	2060.87
10/10/98	4442.27	330.66	800.73	0.00	84.44	5509.22
11/10/98	3026.18	356.59	1174.24	0.00	3.00	5457.01
12/10/98	5506.40	130.20	309.38	0.00	0.00	6115.98
1/11/98	1107.50	-539.64	13199.92	0.00	-633.81	11501.29
2/11/98	3064.53	167.97	425.33	0.00	0.00	4627.83
3/11/98	3731.98	130.56	568.37	0.00	0.00	5392.01
4/11/98	2043.22	305.09	2614.83	0.00	500.93	5462.21
5/11/98	1331.47	476.83	965.59	0.00	0.00	2793.00
6/11/98	1804.72	89.13	215.96	0.00	0.00	2210.81
7/11/98	613.88	33.14	78.90	0.00	0.00	725.90
8/11/98	686.19	26.72	71.55	0.00	0.00	803.47
9/11/98	3115.01	178.55	478.19	0.00	0.00	4115.75
10/11/98	567.68	33.10	79.75	0.00	0.00	680.53
11/11/98	1640.26	29.55	239.25	0.00	0.00	1949.17
12/11/98	3116.45	165.25	579.82	0.00	0.00	3961.52
1/12/98	1655.85	53.38	135.30	0.00	0.00	1844.53
2/12/98	1113.23	45.90	123.13	0.00	0.00	1282.31
3/12/98	119.81	2.50	8.03	0.00	0.00	130.34
4/12/98	1918.81	55.15	223.53	0.00	0.00	2197.49
5/12/98	577.27	43.30	115.40	0.00	0.00	736.05
6/12/98	1340.27	49.99	141.96	0.00	0.00	1532.22
7/12/98	1457.97	36.15	116.44	0.00	0.00	1610.56
8/12/98	562.83	37.91	93.98	0.00	0.00	694.72
9/12/98	1070.77	76.63	109.25	0.00	0.00	1256.65

2023 30
11/10/2008

10/11/2008
11/11/2008