



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

11/02/98

IMPORTE QUE MENOS 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/D CONTINENTAL S/.

198.53. TINTAYA S/ 4,493.53 GEN. PAC. S/ 12,755.96

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

17,448.02

17,448.02

[Signature]
MANUEL A. VELARDE CORTUZO

SUB-GERENTE

División de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA TORRES

APODERADO ADJUNTO

Info. Econ. Centralización

y Ejecución de Fondos

1131 EF07 142938

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-OS.041

JR. JUNIN N.341

LIMA 01

NOTA DE ABONO

16/02/98

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

CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/.15,937.44-

CEN. NOR. PACASMAYO S/.268.80= EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

16,906.24

16,906.24

EMERSON A. VELAZQUEZ CENTURION

SUB GERENTE
Estruón de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EURIEN
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Centralización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 142405

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-OS.041

JR. JUNIN N.341

LIMA 01

NOTA DE ABONO

13/02/98

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

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

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

573.70= EDELNOR S/.22,288.28- CEN. NOR. PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

22,561.98

22,561.98

EMERSON A. VELAZQUEZ CENTURION
SUB GERENTE

MANUEL MENDOZA EURIEN
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Centralización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 140608

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

17/02/98

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 CORP.

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

21,125.04-EDELMOR S/ 15,748.22-CEN NOR PACASMAYO...

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

36,373.26

36,373.26

MANUEL A. VELAZQUEZ GENTIL
SUB-GERENTE
División de Caja y ValoresMANUEL MENDOZA TURIB
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Ejecución de Fondos

OP-262

y Ejecución de Fondos



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

17/02/98

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 CORP.

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

2,844.95-EDELMOR S/ 438.45-TITAY S/ 19,158.27

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

22,491.67

22,491.67

MANUEL A. VELAZQUEZ GENTIL
SUB-GERENTE
División de Caja y ValoresMANUEL MENDOZA TURIB
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Ejecución de Fondos

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

19/02/98

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 SU ABONO EFECTUADO EN LA FECHA A NUESTRA CTA
CTE EN EL BCRP. A FAVOR DE LA CTA. DEL RUBRO POR
CTA Y ORDEN DEL CONTINENTAL-CEI NOR PAC.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

12,353.13

12,353.13

MARQUEL A. VELARDE CANTUERO
SUB-GERENTE
Oficina de Caja y ValoresMANUEL MENDOZA FUENTES
JUNTO
Sede de Centralización
y Ejecución de Fondos
CTE

1131 EF09 165211

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

23/02/98

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/F DE LA CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/. 854.79
EDEL NOR S/. 780.02 - INIAYA S/. 16,600.01 - GEN.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

18,234.82

18,234.82

MARQUEL A. VELARDE CANTUERO
SUB-GERENTE
Oficina de Caja y ValoresMANUEL MENDOZA FUENTES
JUNTO
Sede de Centralización
y Ejecución de Fondos
CTE

1131 EF07 144500

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

19/02/98

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE BCRP. A/F CTA
DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/.376.54-EDELNOR S/
388.46-TINTIAYA S/.376.54-CEM NOR PAC.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

1,141.52

1,141.52

[Signature]
MANUEL VELARDE CENTURION
SUB GERENTE
División de Caja y Valores

[Signature]
MANUEL MENDOZA KURIM
APODERADO ADJUNTO
Jefe Econ. Gen. Cta. Solida
Ejecución de Fondos

1131 EF09 163452

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

20/02/98

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE BCRP. A/F DE
LA CTA. DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/.42,674.51
EDELNOR S/.668.48-TINTIAYA S/.26,220.61-CEM NOR PA

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

69,564.60

69,564.60

[Signature]
SUB GERENTE
División de Caja y Valores

[Signature]
MANUEL MENDOZA KURIM
APODERADO ADJUNTO
Jefe Econ. Generalización
Ejecución de Fondos

1131 EF07 151601

OP-262

BANCO DE LA NACION

01

SEC.

1,299-A

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DEL TESORO
PUBLICO
JR. JUNIN N.341
LIMA 01

ESTADO DE CTA.CTE.AL:

28 FEB.1998

PAGINA 03
COPIAS 1

COD. CLIENTE 000001-002

NOMBRE DE CTA. VENTA DE ACCIONES O DE ACTIVOS DE
NUMERO DE CUENTA 0000-186740 EMPRESAS DEL ESTADO-O.S.041-91-EF

CODIFIC No. CHEQUE	CARGOS	ABONOS	SALDO	DIA
NOT 1724	109,330.10	18,234.82		23
VA 1131		3,736.94		23
VA 1131		2,253.72	28,047.14	23
VA 1131				23
NOT 1724	28,660.95	4,435.47		24
VA 1131		32,800.14		24
VA 1131		586.82		24
VA 1131		4,140.06	41,348.63	24
VA 1131				25
NOT 1724	37,527.02	17,960.94		25
VA 1131		1,187.97		25
VA 1131		1,888.48	24,859.05	25
VA 1131				26
NOT 1724	24,859.05	38,343.22		26
VA 1131		756.44		26
VA 1131		12,640.59	51,740.25	26
VA 1131				27
NOT 1724	51,740.25			27
NOT 1724	1,480,776.17			27
NOT 1724	2,954,107.86			27
VA 1131		66,445.55		27
VA 1131		1,131.24		27
VA 1131		1,231.02		27
VA 1131		2,954,107.86		27
TC 1724		1,480,776.17		27
TC 1724				27
TOTAL			SALDO ACTUAL	
101	29,034,210.03	29,084,766.89	68,807.81	

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO DAREMOS POR APROBADA LA CUENTA. DB → SALDO DEUDOR

29,920.03 C.N. PACASMAYO
2,292.78 EDELNOR
589.33 TINTAYA
32,800.14



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

25/02/98

CTA CTE NRO.
SR S0-000-186740
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/.
16,618.06 CEM. PAC. S/. 388.66 IINTAXA S/. 953.44 EDEL

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

17,960.94

17,960.94

MANUEL A. VILLARDE CENFUSION
SUB-GERENTE
División de Caja y ValoresMANUEL MENDOZA EURIBE
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sec. Centralización
y Ejecución de Fondos

CTE

1131 EF07 143756



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

27/02/98

CTA CTE NRO.
SR S0-000-186740
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 BCRP. A/F DE
LA CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/. 65,071.65
CEM. NOR. PAC. S/. 322.63 IINTAXA S/. 1150.27 EDEL NOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

66,445.55

66,445.55

SOL TRINIA VALDIVIA
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sec. Centralización
y Ejecución de FondosMANUEL MENDOZA EURIBE
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sec. Centralización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 161953



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

26/02/98

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 EN EL DCRP. A/F DE
LA CTA DEL SUPRO. POR C/O CONTINENTAL S/. 37,004.47
S/. 1,333.75 EDELMOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

38,343.22

38,343.22

COORDINADOR
Cada Sección Bodega

MANUEL MENDOZA ENRIZA
APODERADO JUNTO
Cada Sección Bodega
Cada Sección Bodega

1101 EF07 140642

OP-202