



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

20/03/98

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 BCRP. A/F DE LA C
CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/.195.40-TINTAY
S/.564.59-EDENOR S/.34,955.66-CEM NOR ZACASMAYO.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

15,715.66

35,715.67

[Signature]
 Jefe de Sección
 División Caja y Valores

[Signature]
 APODERADO ADJUNTO
 Jefe de Sección
 Ejecución de Fondos

1131 EF07 145120

OP-262



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

23/03/98

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 BCRP. A/F DE
LA CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/.40,561.52
CEM NOR PAC S/.192.97-TINTAYA S/.17,255.67-EDENOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

58,010.16

58,010.16

[Signature]
 Jefe de Sección
 División Caja y Valores

[Signature]
 APODERADO ADJUNTO
 Jefe de Sección
 Ejecución de Fondos
 CTE

1131 EF07 161513

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

24/03/98

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 BCRP. A/F DE
LA CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/.44,306.44-
CEM. NOR. PAC. S/.374.12-TINTAYA-S/.5106.49-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

49,787.05

49,787.05

MANUEL MENDOZA FORTE
APODERADO ADJUNTO
Jefe de Sección EjecuciónMANUEL MENDOZA FORTE
APODERADO ADJUNTO
Jefe de Sección Ejecución

1121 5507 145235

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

25/03/98

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 BCRP. A/F DE
LA CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/.36,580.29
CEM. NOR. PAC S/.610.23-TINTAYA S/.1,349.56-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

38,540.08

38,540.08

MANUEL MENDOZA FORTE
APODERADO ADJUNTO
SUB-GERENTE
División de Caja y ValoresMANUEL MENDOZA FORTE
APODERADO ADJUNTO
Jefe de Sección Ejecución
y Ejecución de Fondos

1121 5507 153057

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 07

NOTA DE ABONO

26/03/98

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE BCR.A/F DE LA
CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/.32,220.31-CEM
NOR PACASMAYO S/.582.87-EDLNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

35,803.18

35,803.18

[Signature]
MANUEL A. VELARDE CENTURION
SUB GERENTE
Servicio de Caja y Valores

[Signature]
MANUEL MENDOZA KURIBI
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Centralización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 155855

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

27/03/98

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/.1,534.85-
EDLNOR S/.30,168.65-CEM NOR PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

31,703.50

31,703.50

[Signature]
WYAMA VALDIVIA
APODERADO ADJUNTO
Jefe Seccion Boreas
Servicio de Caja y Valores

[Signature]
MANUEL MENDOZA KURIBI
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Centralización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 153004

OP-262



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO. 0-000-186740
SR S.

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

31/03/98

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE BCR.A/F DE LA
CTA. DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/.48,015.77-CE
NOR. PAC. S/.691.41-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

48,707.18

48,707.18

LUIS YWAMA VALDIVIA
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sección Boreas
División Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EUNDA
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Centralización
de Ejecución de Fondos
CTE

1131 EF07 162306



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO. 0-000-186740
SR S.

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

30/03/98

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCRP.A/F DE LA CT
DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/.26,958.30-CEM NOR
PAC. S/.35,518.08-TINTAYA S/.1,901.83-BOELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

64,378.21

64,378.21

LUIS YWAMA VALDIVIA
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sección Boreas
División Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EUNDA
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Centralización
de Ejecución de Fondos

1131 EF07 155428

07/07

1

551 1 221 2942

COPRI

ABRIL

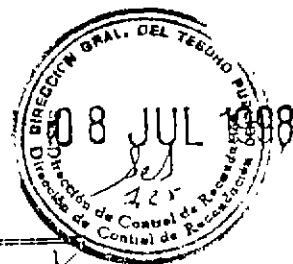
2008

Banco Continental

MOVIMIENTO DE TRANSFERENCIAS

DETALLE

PAC: CEMENTOS NORTE PACASMAYO S.A.



REC REM.	AMORTIZA	INT.COR.	INT.MOR.	COMISION	SEG.PRE.	TOTAL
22/04/98	466048.33	71026.63	102421.29	0.00	12068.08	627428.17
3/04/98	72706.30	5899.99	8702.94	0.00	565.67	86743.56
6/04/98	79082.15	5153.98	6448.34	0.00	341.13	90343.34
7/04/98	940372.57	142722.73	336423.44	0.00	30592.78	1388913.96
8/04/98	96260.67	7486.60	10584.11	0.00	386.39	113984.99
4/04/98	32674.63	2932.05	4646.38	0.00	587.96	39660.10
4/04/98	210882.38	17386.06	20244.64	0.00	1909.57	246603.51
7/04/98	75214.17	11675.91	22361.30	0.00	1379.53	107871.85
28/04/98	52711.56	5190.98	7898.19	0.00	629.68	65171.05
29/04/98	14297.07	1267.27	1570.95	0.00	35.12	17100.17
30/04/98	29667.53	2841.21	4205.05	0.00	403.28	36231.11

Continental

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

AC.PERI.	AMORTIZA	INT.COR.	INT.MOR.	COMISION	SEG.PRE.	TOTAL
1/05/98	25261.31	2530.22	3968.21	0.00	173.92	31583.82
3/05/98	41666.01	2938.62	5077.08	0.00	316.17	49365.54
07/05/98	77665.11	9323.22	16383.27	0.00	504.40	102867.10
08/05/98	27992.77	2354.47	3013.79	0.00	249.10	33121.84
1/05/98	261881.93	37335.32	157968.61	0.00	7710.76	449496.10
2/05/98	34277.00	4017.93	4965.03	0.00	630.68	42629.28
13/05/98	27410.34	2901.99	4464.42	0.00	377.93	34610.82
14/05/98	26298.77	2141.04	3422.09	0.00	137.12	31724.70
5/05/98	23906.93	2934.67	4451.81	0.00	597.05	30696.36
8/05/98	10020.00	1983.92	3863.24	0.00	381.28	23885.80
19/05/98	24848.95	2050.51	4648.03	0.00	322.67	31837.82
20/05/98	25915.56	2425.97	3161.76	0.00	201.51	31301.78
1/05/98	28620.60	2042.16	3012.36	0.00	413.85	34861.27
2/05/98	25604.87	2589.16	4192.25	0.00	460.70	32925.58
25/05/98	21400.23	1769.09	2768.41	0.00	306.00	25631.73
26/05/98	15091.11	1183.57	1726.28	0.00	0.00	18000.96
27/05/98	2409.86	2413.33	3554.93	0.00	301.27	29696.15
28/05/98	23213.92	2131.36	3706.70	0.00	396.96	28655.02
29/05/98	212626.99	26300.34	75485.19	0.00	6340.52	308072.99
01/06/98	19830.66	1774.17	3326.72	0.00	251.76	24679.72
12/06/98	44060.83	3588.43	5247.10	0.00	442.00	52424.36
13/06/98	223202.14	27477.33	76832.88	0.00	6404.46	321107.89
04/06/98	35880.10	2924.78	4180.32	0.00	349.49	42635.71
05/06/98	33617.50	1690.78	1602.81	0.00	94.35	36816.74
18/06/98	43776.20	2198.70	2497.50	0.00	234.20	48230.29
19/06/98	208394.01	11430.26	7863.00	0.00	900.19	277787.08
10/06/98	64316.94	2472.42	1267.37	0.00	38.05	68010.69
11/06/98	55758.67	2944.31	2582.90	0.00	471.28	58814.88
12/06/98	591706.69	86716.13	313207.07	0.00	16669.53	972960.36
15/06/98	35583.49	1323.87	786.63	0.00	0.00	37703.99
16/06/98	55796.81	2508.13	2800.88	0.00	107.85	60997.97
17/06/98	53488.20	1401.73	1103.67	0.00	0.00	55993.60
18/06/98	34733.88	1503.99	1670.58	0.00	20.49	37887.96

Handwritten signature

PA. PAY.	AMORTIZA	INT. COR.	INT. MOR.	COMISION	SEG. PRE.	TOTAL
	41568.61	2480.87	8913.37	-468.40	0.00	49496.45
18/06/98	25896.26	1576.54	2321.08	0.00	127.09	29365.79
22/06/98	33050.17	1962.01	3104.73	0.00	336.20	37780.71
23/06/98	20711.23	729.56	575.07	0.00	2.93	22012.93
24/06/98	26863.79	1104.40	1045.14	0.00	0.00	28213.33
25/06/98	20307.11	702.71	596.21	0.00	0.00	21606.03
26/06/98	25087.88	1409.49	2323.93	0.00	163.94	29737.36
30/06/98						