

NOTA DE ABONO

23/07/98



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 CI

IMPORTE QUE EMOS ABONADO A SU CTA CTE EN NUEVOS SOLES
RIF. POR EL DEPOSITO EFECTUADO EN LA FECHA POR EL BCP.
CONTINENTAL A NUESTRA CTA CTE EN EL BCRP. A FAVOR
DE LA TA DEL SUBRO
SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERE CIA DE FONDOS

19.011.12

19.011.12

(50000)

1131 EF04 35125

A. VELARDE
SUB-GERENTE
División de Caja y Valores

MANUEL MERINO
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Contratación E
y Ejecución de Fondos

OP-262

NOTA DE ABONO

30/07/98



BANCO DE LA NACION

SR S

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 EMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES
REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCR.A/F CTA DEL
RUBRO. OR. C/O CONTINENTAL S/.14,777.81-CEM NOR PAC
S/.777.64-TINTIAYA S/.2,085.35-EDELNOR
SIGUI NDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERE CIA DE FONDOS

17,640.80

17,640.80

[Signature]
VILARDE CERVANTES
SUB-GERENTE
Servicio de Caja y Valores

Mano del Sr. ELMOR
Apoderado AL. CTE 18542

1131 EF07 43317

OP-262

NOTA DE ABONO

27/07/98



BANCO DE LA NACION

SR S

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 EMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES
REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A A N/CTA ORD. BCRP.A/F
RUBRO. POR C/O CONTINENTAL S/.19,421.07-CEM
PAC. S. 394.81-TINTIAYA S/.582.45-EDELNOR
SIGUI NDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERE CIA DE FONDOS

20,405.33

20,405.33

[Signature]
MANUEL MENDOZA RUBIO
APODERADO ADJUNTO
Jefe Rec. Contabilidad
y Ejecución de Fondos
VILARDE CERVANTES
SUB-GERENTE
Servicio de Caja y Valores
CTE

1131 EF07 44235

OP-262



BANCO DE LA NACION

01

SEC.

1,392-A

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DEL TESORO

PUBLICO

JR. JUNI N. 341

LIMA 01

ESTADO DE CTA CTE. AL:

31 JUL. 1998

PAGINA 03

COPIAS 1

COD. CL ENTE 010001-002

NOMBRE DE CTA.

NUMERO DE CUENTA 000-196740

VENTA DE ACCIONES O DE ACTIVOS DE

EMPRESA DEL ESTADO-D.S.041-91-EF

CODIFIC NO CHEQUE	CARGOS	ABONOS	SALDO	DI
TC 1724		59.64	53,239.99	21
NCT 1724	47,536.45			22
VA 1131		10,557.18		22
VA 1131		20,557.93		22
VA 1131		6,556.86		22
VA 1131		3,334.50		22
VA 1131		6,940.19	62,800.20	22
NCT 1724	57,036.65			23
VA 1131		19,011.12		23
VA 1131		198.53		23
VA 1131		1,326.97		23
VA 1131		10,573.71		23
VA 1131		1,319.08	38,132.95	23
NCT 1724	38,132.95			24
NCT 1724	47,003,644.57			24
VA 1131		11,340.58		24
VA 1131		379.61		24
VA 1131		3,504.31		24
VA 1131		941.71		24
VA 1131		47,003,644.57	16,166.21	24
OB 5000		1,329.69		27
NCT 1724	16,166.21			27
VA 1131		20,405.33		27
VA 1131		378.00		27
VA 1131		8,854.42	30,967.44	27
NCT 1724	29,637.75			30
VA 1131		17,640.80		30
VA 1131		5,241.69	24,212.19	30
NCT 1724	22,892.49			31
NCT 1724	362,583.59			31
NCT 1724	375.18			31
VA 1131		1,471,380.54		31
VA 1131		564.69		31
VA 1131		88,796.03		31
VA 1131		381.01		31
TC 1724		362,583.59		31
TC 1724		375.18		31
TOTAL	TOTAL CARGOS	TOTAL ABONOS	SALDO ACTUAL	
113	51,538,207.21	53,165,525.77	1,562,451.96	

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

S/. 1,454,988.21 C.N. PACASMAYO

10,535.86

10.00

8,649.84

196.63

1,471,380.54

EBELNDR

TINTAYA

16097



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

03/08/98

CTA CTE NRO.
SP 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 EFECTUADO EN LA FECHA A N/CTA CTE EN
EL BCPP. A/F DE LA CTA DEL BURRO. POR C/O CONTINENT

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

8,248.75

8,248.75

Velarde
GERARDO VELARDE GENTILE
SUB-GERENTE

León
GERARDO LEON ESUALANTE
ESPECIALISTA II

Ejec. Operativ. y Ejec. de Fondos

1121 5507 144342

CTE



BANCO DE LA NACION

SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC. / ACTIVOS EMP. ESTADO-DS. 141

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

NOTA DE ABONO

05/08/98

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA RCRP. A/E CTA DEL
RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/13,845.60-CEM NOR PAC
S/950.60-DELMOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

14,796.20

14,796.20

[Signature]

AFODERADO AGJUNTO

Jefe Sección Bodega

División de Bodega y Vta. de

OSCAR LEON ESCALANTE

ESPECIALISTA II

Rec. Contral. y Ejec. de Fondos

1131 EEC7 145054

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. 141

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

NOTA DE ABONO

04/08/98

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE RCRP. A/E CTA
DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/12,939.22-CEM NOR
PAC S/390.29-TINTIAYA S/1,529.42-DELMOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

14,359.63

14,359.63

[Signature]

OSCAR LEON ESCALANTE

ESPECIALISTA II

Rec. Contral. y Ejec. de Fondos

1131 EEC7 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

06/08/98

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/ 8,051.49-
DEM. NOR. PAC. S/ 184.54- TINTAYA S/ 1,538.52- EDEL NOR.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

9,784.62

[Signature]
Luis Ywaka
Jefe Sección Movida
División Caja y Valores

9,784.62

[Signature]
CESAR LEON ESCALANTE
ESPECIALISTA II
Ejec. Centraliz. y Ejec. de Fondos

1131 EF07 154444

OP-257



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

11/08/98

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA EN EL BCRP. A/F. DE
LA CTA. DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/ 3,962.11-
DEM. NOR. PAC. S/ 175.48- TINTAYA S/ 1,048.02- EDEL NOR.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

10,135.61

[Signature]
Jefe Sección Movida
División Caja y Valores

10,135.61

[Signature]
CESAR LEON ESCALANTE
ESPECIALISTA II
Ejec. Centraliz. y Ejec. de Fondos

1131 EF07 162525

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. 341

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

NOTA DE ABONO

07/08/98

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/. 3,534.10 CEM NOR PAC S/. 762.38 EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

4,296.43

APODERADO ABONTO
Jefe Sección Bases
División Caja y Valores

CESAR LEON ESDALANTE
ESPECIALISTA VI
Secc. Centraliz. y Ejec. de Fondos

1131 EF07 160517

CTE

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. 341

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

NOTA DE ABONO

10/08/98

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/. 8,756.62-CEM NOR S/. 196.22-INTAXA S/. 2,336.82-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

11,286.26

APODERADO ABONTO
Jefe Sección Bases
División Caja y Valores

CESAR LEON ESDALANTE
ESPECIALISTA VI
Secc. Centraliz. y Ejec. de Fondos

1131 EF07 163546

OP-262