



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

09/02/99

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/.68.87-EDELNOR
S/.196.33-TINIAYA S/.29,239.60-CEM NOR. PACASHAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

29,505.00

29,505.00

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

[Signature]
EUROPEO
ADJUNTO
CTE

1131 EF07 145802

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

10/02/98

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/.759.74-
EDELNOR S/.435.99-TINIAYA S/.16,932.88-CEM NOR. PAC

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

18,128.61

18,128.61

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

[Signature]
EUROPEO
ADJUNTO
CTE

1131 EF07 143249

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

12/02/98

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 BCRP. A/F DE
CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/.1,136.45-
EDELNOR S/.15,894.42-CEH NOR-PACASHAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

17,030.87

17,030.87

[Signature]
MANUEL J. VALERDE GARCIA

SUC. GERENTE

Edificio de Caja y Valores

MANUEL J. VALERDE GARCIA

APODERADO ADJUNTO

Jefe Secc. Centralización

y Ejecución de Fondos

1132 EF07 144330

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

16/02/98

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 ORD. BCRP. A/F

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

GEN. NOR. PACASMAYO S/.968.80- EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

16,906.24

16,906.24

EMERSON A. VELAZQUEZ CENTURION

GERENTE

División de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EURIEN

PODERADO ADJUNTO

del Sr. Gerente

División de Fondos

1131 EF07 142405



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

13/02/98

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 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/.22,788.28- GEN. NOR. PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

22,561.98

22,561.98

EMERSON A. VELAZQUEZ CENTURION

GERENTE

MANUEL MENDOZA EURIEN

PODERADO ADJUNTO

del Sr. Gerente

División de Fondos

1131 EF07 140608



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-DELMOR S/ 15,748.22-CEN NOR PACASMAYO...

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

36,373.36

36,373.26

1131 EF07 152515

MANUEL A. VELAZQUEZ ORTIZ

SUB-GERENTE
Ejecución de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA LURIO

APODERADO ADJUNTO

Jefe Secc. Ejecución de Fondos
y Ejecución de Fondos

OP-762

y Ejecución de Fondos



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

18/02/98

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/.

2,044.95-DELMOR S/ 430.45-TIERRA S/ 19,158.27

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

22,491.67

22,491.67

1131 EF05 162230

MANUEL A. VELAZQUEZ ORTIZ

SUB-GERENTE
Ejecución de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA LURIO

APODERADO ADJUNTO

Jefe Secc. Ejecución de Fondos
y Ejecución de Fondos

OP-762



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 EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE BCRP. A/E CTA
DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/.376.54-EDLNOR S/
388.45-LINIAYA S/.276.54-CEM NOR-PAC

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

1,141.52

1,141.52

MANUEL A. VILLARDE CENTURION

SUB GERENTE

División de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA TURIB

APODERADO ADJUNTO

Jefe Secc. Generalización

Ejecución de Fondos

1131 EF09 163452

OP-282



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

20/02/98

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 BCRP. A/E DE
LA CTA. DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/.42,674.51
EDLNOR S/.658.45-LINIAYA S/.26,220.61-CEM NOR-PA

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

69,564.60

69,564.60

MANUEL A. VILLARDE CENTURION

SUB GERENTE

División de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA TURIB

APODERADO ADJUNTO

Jefe Secc. Generalización

Ejecución de Fondos

1131 EF07 151601

OP-282



BANCO DE LA NACIÓN

CTA CTE NRO.

SR S

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

CTA. ACT. / ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041

UN. FONIN. N. 341

FINA. 01

NOTA DE ABONO

23/02/98

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.A.

854.79-EDENOR S.A. 780.02-TINIAYA S.A. 16.600.01-GEN.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

18,234.82

18,234.82 ✓

MARCELA A. VELARDE

SUB-GERENTE

Unidad de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA

JEFE DE C/CUENTA

Sub. Econ. Centralización

y Ejecución de Fondos

CTE

1131 EF07 144500

OP-282

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				24
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		TOTAL ABONOS	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. PACALMAYO
2,292.78 EDELNOR
589.33 TINTAYA
32,800.14