

Y Ejecución de Fondos



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

17/07/98

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 EMOS 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 RUPRO, POR G/O CONTINENTAL S/. 28,936.86 -  
CEN-NO SAC S/. 389.20 - TINTAYA S/. 27,287.26 - EDELNOR

SIGUI NDC INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERE CIA DE FONDOS

56,612.32

56,612.32

*Manuel Merdoza*

MANUEL MERDOZA KURIE  
APODERADO ADJUNTO  
Jefe de Ejecución de Fondos  
Ejecución de Fondos  
CTE

1131 EF07 53538

SUB-GERENTE  
Jefe de Caja y Valores

OP-262



**BANCO DE LA NACION**

**NOTA DE ABONO**

21/07/78

CVA CTE NRO.  
SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

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

JR. JUNTA N.341

LIMA 01

IMPORTE QUE EMOS ABONADO A SU CIA. CTE. EN NUEVOS SOLES

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE BCRP. A/F CTA  
DEL RM RO, POR CTO CONTINENTAL S/.25,754.08-CEM NO  
PAC. S. 2,176.10-DELENDOR

SIGUI NDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERE CIA DE FONDOS

27,930.18

27,930.18

*Manuel*

**MANUEL VILLARDE GENTURON**

**SUB-GERENTE**

*División de Caja y Valores*

**MANUEL VILLARDE GENTURON**

**APODERADO ADJUNTO**

*Jefe Secc. Contratación*

*y Ejecución de Fondos*

1131 EF07 63306

DP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABOÑO

22/07/98

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 EMOS ABONADO A SU CIA. CTE. EN NUEVOS SOLES

REF. POR EL ABOÑO EFECTUADO EL 20-07-98 A N/CTA BCRP.  
A/F CT DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL, S/.764.58-  
EDELNO S/.19.793.35-CEM NOR BACASNAJO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERE CIA DE FONDOS

20,557.93

20,557.93

SUB GERENTE

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

1131 5507 50810

OF-262

y Ejecución de Fondos



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABOÑO

22/07/98

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 EMOS ABONADO A SU CIA. CTE. EN NUEVOS SOLES

REF. POR EL ABOÑO EFECTUADO EL 20-07-98 A N/CTA BCRP.  
A/F CT DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL, S/.1,620.89-  
EDELNO S/.18.036.30-CEM NOR BAC

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERE CIA DE FONDOS

19,657.18

19,657.18

SUB GERENTE  
División de Caja y ValoresMANUEL MENDOZA GURIN  
APODERADO ADJUNTO  
Jefe Secc. Centralización  
y Ejecución de Fondos

1131 5507 50614

OF-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

23/07/98

CUENTA CTE NRO.  
SR S.

0-700-186740

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 DEPOSITO EFECTUADO EN LA FECHA POR EL BCC.  
CONTINENTAL A NUESTRA CTA. CTE. EN EL BCRP. A FAVOR  
DE LA CTA. DEL RUBRO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERE CIA DE FONDOS

1,326.97

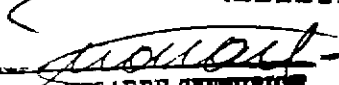
1,326.97

ED 66100

1131

EF04

35157

  
SUB-GERENTE  
Sección de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EDRIE  
APODERADO JOINTO  
Jefe Secc. Organización  
y Elección de Fondos

OP-262



**BANCO DE LA NACION**

**NOTA DE ABONO**

24/07/98

CTA. CTE. N.º 1000-136740

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

IMPORTE QUE EMPS. ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES  
POR EL DEPOSITO EFECTUADO EN LA FECHA POR EL BCP.  
CUNT. A NUESTRA CTA. CTE. EN EL BCRP. A FAVOR DE LA  
CTA. DE RURO  
SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERE CIA DE FONDOS

379.61

379.61

*[Signature]*  
**SUB GERENTE**  
**División de Caja y Valores**

**MANUEL MENDOZA RUBIO**  
**APODERADO AJUNTA**  
**Jefe BCP - Cuentas de Cobro y Transferencia de Fondos**

1111 SFC4 21253

NOTA DE ABONO

30/07/98



BANCO DE LA NACION

SR S

0000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.C41

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 SCR. A/F CTA DEL

RUBRO. OR. C/O CONTINENTAL S/. 14,777.81-CEM NOR PAC

S/. 777.64-INTIAYA S/. 2,085.35-EDLNOR

SIGUI NDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERE CIA DE FONDOS

17,640.80

17,640.80

*[Signature]*  
**VERONICA CENTURION**  
 SUB GERENTE  
 Oficina de Caja y Valores

*[Signature]*  
**MANUEL MENDOZA LURIE**  
 APODERADO  
 CTE 19542

1131 EF07 43317

OP-262

NOTA DE ABONO

27/07/98



BANCO DE LA NACION

SR S

0000-186740

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 ORD. SCR. A/F

CTA DE RUBRO. POR C/O CONTINENTAL S/. 19,421.07-CEM

RAC. S. 394.81-INTIAYA S/. 582.45-EDLNOR

SIGUI NDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERE CIA DE FONDOS

20,405.33

20,405.33

*[Signature]*  
**VERONICA CENTURION**  
 SUB GERENTE  
 Oficina de Caja y Valores

*[Signature]*  
**MANUEL MENDOZA LURIE**  
 APODERADO ADJUNTO  
 Sub Gerente  
 y Apoderado de Fondos  
 CTE

1131 EF07 44235

OP-262

BANCO DE LA NACION  
LIMA

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. VENTA DE ACCIONES O DE ACTIVOS DE  
NUMERO DE CUENTA 000-186740 EMPRESA DEL ESTADO-D.S.041-91-EF

| CODIFIC<br>NO CHEQUE | CARGOS        | ABONOS        | SALDO        | DI |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| TC 1724              |               | 59.64         | 53,239.99    | 21 |
| NCT 1724             | 47,536.45     |               |              | 22 |
| VA 1131              |               | 19,557.18     |              | 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             | 57,096.66     |               |              | 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 0000              |               | 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      | 24,212.18    | 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 | 53,165,595.77 | 1,562,451.96 |    |

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

S/. 1454 988,21 C.N. PACASMAYO

10 535,86 " "

10,00

EDENOR

5 649,84 "

196,63

TINTAYA

1471 380,54

4605-0

03/08/98



**BANCO DE LA NACION**

CTA CTE NRO.  
SR S.

**NOTA DE ABOLO**

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 ABOLO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES  
REF. POR EL ABOLO EFECTUADO EN LA FECHA A N/CTA CTE EN  
EL BCRP. A/F DE LA CTA DEL RUBRO. POR C/O CONTINENT

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

1,669.42

*EBELNOR*

**WALTER A. VELAZQUEZ**  
SUB GERENTE  
División de Caja y Valores

**CESAR LEON ESCALANTE**  
ESPECIALISTA II  
Área. Control y Ejec. de Fondos

1131 5507 144427

CTE