



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

18/09/98

6061

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA AS N/CTA CTE BCRP. A/F DE
LA CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL, S/.3,500.03-
CEM NOR PAC S/.382.06-EDFLNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

3,882.09

3,882.09

MANUEL AL VELA DE CENTURION

Sub - Gerente

MANUEL MENDOZA EURIEN
APODERADO ADJUTO
Jefe Div. Centralización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 154047

Nota de Abono N.º 18/09/98

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

21/09/98

6062

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A NUESTRA CTA CTE EN EL
BCRP. A/F DE LA CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL
S/.4,398.97-CEM NOR PAC S/.2,306.29-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

6,705.26

6,705.26

VELARDE CENTURION

Sub - Gerente

Jefe División Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EURIEN
APODERADO ADJUTO
Jefe Div. Centralización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 150854

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

22/09/98

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/.
193.42-TINT.S/.1,760.95-CEM NOR S/.380.05-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

2,334.42

2,334.42

[Signature]
MANUEL A. VELARDE CENTURION
APC
Banco de la Nación

1131 EF07 140133

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

23/09/98

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A NUESTRA CTA CTE EN EL
BCRP. A FAVOR DE LA CTA DEL RUBRO, POR CTA Y ORDEN
DEL CONTINENTAL-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

1,469.24

1,469.24

[Signature]
MANUEL A. VELARDE CENTURION
MANUEL MENDOZA CURIBE
APC
Banco de la Nación

1131 EF07 140949

OP-262



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

24/09/98

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 EN EL BCRP
A/F DE LA CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL
S/.1,782.91-CEM NOR PAC S/.576.48-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

2,359.39

2,359.39

ROSA A. VELARDE CENTURION

Jefe División Caja y Valores

MANUEL A. CORTES

Jefe Ec. Centralización
de Fondos

1131 5507 151435

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

28/09/98

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
FAVOR DE LA CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL-
S/.1,078.12-CEM NOR PAC S/.1,163.09-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

2,241.21

2,241.21

MANUEL A. VELARDE CENTURION

SUB GERENTE

Gerencia de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA RUIZ

APODERADO ADJUNTO

Jefe de Sección Centralización
y Ejecución de Pagos

1131 EF07 151014

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

29/09/98

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
DE LA CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/3,102.15
CEM NOR PAC S/1,356.07-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

4,458.22

4,458.22

MANUEL A. VELARDE CENTURION

SUB GERENTE

Jefe División Caja y Valores

MANUEL MENDOZA RUIZ

APODERADO ADJUNTO

Jefe de Sección Centralización
y Ejecución de Pagos

1131 EF07 130341

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

30/09/98

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/.701.24-
CEM NOR PAC S/.386.66-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

1,087.90

1,087.90

MANUEL A. VELARDE CENTURION
Sub - Gerente

MANUEL
APODERADO

CTE

1131 EF07 143100

Jefe División Caja y Valores



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

25/09/98

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 FAVOR DE LA CTA. DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL
S/.2,111.95-CEM NOR S/.57.84-TINTAYA S/.1,420.63-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

3,590.42

3,590.42

JOSE IVAN VALDIVIA
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sección Boleas
División Caja y Valores

MANUEL
APODERADO
Jefe Sección Contabilización
División de P.C.T.E.

1131 EF07 141228

División Caja y Valores



Banco Continental

MOVIMIENTO DE TRANSFERENCIAS DETALLE EDE: EDEINOR S.A.

C.REM.	AMORTIZA	INT.COR.	INT.MOR.	COMISION	SEG.PRE.	TOTAL
1/10/98	10482.64	1349.86	79.52	73.20	0.00	11838.82
2/10/98	624.60	132.68	8.85	4.80	0.00	761.33
3/10/98	137.71	31.61	0.00	1.20	0.00	169.12
4/10/98	764.10	182.50	48.61	6.00	0.00	989.21
5/10/98	767.57	179.03	41.35	6.00	0.00	981.95
6/10/98	5991.37	1675.89	759.85	58.80	0.00	8368.51
7/10/98	1060.26	264.98	84.05	8.40	0.00	1400.89
8/10/98	629.39	127.69	2.27	4.80	0.00	754.75
9/10/98	19099.75	3845.94	39.25	140.80	0.00	22836.04
10/10/98	1016.17	215.41	21.50	8.40	0.00	1243.68
11/10/98	137.71	31.61	0.17	1.20	0.00	169.29
12/10/98	1243.15	211.40	42.41	9.60	0.00	1547.37
13/10/98	1084.29	240.95	45.62	8.40	0.00	1362.46
14/10/98	1873.92	397.92	47.06	14.40	0.00	2304.50
15/10/98	2185.03	495.45	118.01	16.80	0.00	2751.69
16/10/98	1525.10	357.10	88.82	12.00	0.00	1970.02
17/10/98	1858.13	413.71	97.16	14.40	0.00	2344.60
18/10/98	629.39	127.69	7.51	4.80	0.00	759.99
19/10/98	1077.05	248.18	67.10	8.40	0.00	1383.94
20/10/98	942.51	193.41	17.85	7.20	0.00	1146.57
1/11/98	1249.51	285.25	40.75	9.60	0.00	1545.71
2/11/98	1849.88	422.16	114.93	14.40	0.00	2372.37
3/11/98	1365.65	338.22	139.43	10.80	0.00	1826.51
4/11/98	1075.62	249.62	74.73	8.40	0.00	1391.57
5/11/98	473.14	94.82	7.20	3.60	0.00	571.56
6/11/98	474.19	93.36	4.49	3.60	0.00	568.85
7/11/98	710.97	494.17	62.01	21.60	0.00	2785.55
8/11/98	8473.69	1928.23	433.55	69.60	0.00	10965.97
9/11/98	19725.26	3708.29	36.83	152.40	0.00	23397.98
10/11/98	932.37	183.35	6.41	7.20	0.00	1135.13
11/11/98	1020.10	235.15	50.06	9.60	0.00	1366.60
12/11/98	701.69	130.25	31.79	6.00	0.00	877.73
13/11/98	461.01	106.65	33.15	3.60	0.00	597.51

2,930.44
332.84

00-767