



BANCO DE LA NACION

HOJA DE ABONO

12/02/78

CTA CTE NRO.
SR S.

0-000-136740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. 136740-05.041
JR. JUNIN 4.341
LIMA 01

IMPORTE QUE HEHOS 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/C CONTINENTAL S/.
2,344.95 DE EL NOR. S/. 438.45 - TENTAYA S/. 19,158.27

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

22,491.67

22,491.67

[Signature]
MANUEL VILLARDO CHAVEZ
SUB-GERENTE
Caja de Caja y Valores

[Signature]
MANUEL MENDOZA FURIO
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sec. Operaciones
y Ejecución de Fondos



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-EDELNOR S/
388.46-TINIAYA S/.376.54-CEM NOR PAC.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

1,141.52

1,141.52

MANUEL VELARDE CENTURION
SUB GERENTE
División de Caja y ValoresMANUEL MENDOZA KURIKI
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Centralización
y Ejecución de Fondos

1131 EF09 163452

OP-262



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
EDELNOR S/.668.48-TINIAYA S/.26,220.61-CEM NOR PA

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

69,564.60

69,564.60

MANUEL VELARDE CENTURION
SUB GERENTE
División de Caja y ValoresMANUEL MENDOZA KURIKI
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Centralización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 151601

OP-262



BANCO DE LA NACIÓN

NOTA DE ABONO

23/02/98

CTA CTE NRO. 0-008-186740

SR

S

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL TESORO PUBLICO

CTA 1667/ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041

MIN N.341

IMPORTE QUE DEBE ABONAR 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-EDELMOR S. 780.02-TINTAYA S. 16.600.01-GEN.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

18,234.82

18,234.82 ✓

Manuel

MANUEL MENDOZA EUDE

JOSE BOCA CENTRALIZACION

Y Ejecución de Fondos

CTE

MANUEL A. VELARDE CARRERA

SUB-GERENTE

Modelo de Cota y Valores

1131 EF07 T44500

OP-202

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

CODIFIC No. CHEQUE	CARGOS	ABONOS	SALDO	DIA
NOT 1724	109,330.10			23
VA 1131		18,234.82		23
VA 1131		3,736.94		23
VA 1131		2,253.72	28,047.14	23
NOT 1724	28,660.95			24
VA 1131		4,435.47		24
VA 1131		32,800.14		24
VA 1131		586.82		24
VA 1131		4,140.06	41,348.63	24
NOT 1724	37,527.02			25
VA 1131		17,960.94		25
VA 1131		1,187.97		25
VA 1131		1,888.48	24,859.05	25
NOT 1724	24,859.05			26
VA 1131		38,343.22		26
VA 1131		756.44		26
VA 1131		12,640.59	51,740.25	26
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 CARGOS	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. PACASMAYO

2,292.78 EDELNOR

589.33 TINTAYA

32,800.14



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

25/02/98

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 BCRP.
A/F DE LA CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/.
16,618.06 CEN. PAC. S/. 380.46 LINIAYA S/. 953.46 EDEL

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

17,960.94

17,960.94

MANUEL A. VELARDE CENTURION
SUB-GERENTE
División de Caja y ValoresMANUEL MENDOZA EURIEN
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Ejecución de Fondos

1131 EF07 143756

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

27/02/98

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
LA CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/. 65,071.65
CEN. NOR. PAC. S/. 222.62 LINIAYA S/. 1150.22 EDEL NOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

66,445.55

66,445.55

SUB-GERENTE
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Ejecución de FondosMANUEL MENDOZA EURIEN
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Ejecución de Fondos

1131 EF07 161953

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

04/03/98

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/.33,198.80
CEM NOR. PAC. S/.778.71-TINTAYA S/.2,673.88-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

36,651.39

36,651.39

[Signature]

ROSA YVONNE VALDIVIA
APODERADO ADJUNTO

MANUEL MERLOJA EURIK
APODERADO ADJUNTO
Jefe de Gerencia de
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 154014

Jefe de Gerencia de
y Ejecución de Fondos

OP-282



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

03/03/98

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCRP. A/F CTA DEL
RUBRO, POR C/O CONT. S/.21,424.63, S/.18,460.93-CEM
NOR S/.390.42-TINTAYA S/.1,344.37, S/.1,521.83-EDEL

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

43,142.21

43,142.21

[Signature]

[Signature]



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

06/03/98

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/.29,803.10-
CEM NOR PAC.S/.194.22-TINTAYA S/.883.18-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

30,980.50

30,880.50

LUIS YWAMA VALDIVIA
APODERADO CONJUNTO
Jefe Sección Borrada
División Caja y Valores

MANUEL MENDOZA KURISE
APODERADO CONJUNTO
Jefe Secc. Operatividad
y Ejecución de Fondos
CTE

1231 5507 145047

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

05/03/98

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 BCRP. A/F DE LA CTA
DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/.26,174.69-CEM NOR
PAC, S/.781.58-TINTAYA S/.7,198.54-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

34,154.81

34,154.81

LUIS YWAMA VALDIVIA
APODERADO CONJUNTO

MANUEL MENDOZA KURISE
APODERADO CONJUNTO

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

09/03/98

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/.34,545.02-CEM
NOR PAC.S/.177.14-TINTAYA S/.1,941.27-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

36,663.43

36,663.43

1121 5507 143633 **LUIS YVANNA VALDIVIA**
APODERADO ADJUNTO
SECCION Boveda

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