



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

0-000-136740

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

13/03/98

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA EN EL CORP. A/C DE
LA CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/. 59.045.90-
-- GEN NOR PAC. S/. 197.33-TINTAYA S/. 767.31-EDLNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

70,011.00

70,011.00

Manuel
MANUEL A. VELARDE CENTURION
SUB-GERENTE
División de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA RIVERA
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sección de
y Ejecución de Fondos

1303 8807 161619



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

17/03/98

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 MENOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCR. A/F DE LA CTA
DEL RUBRO POR C/O CONTIN. S/206,669.84-S/.73,895.67
CEN. NOR. PAC. S/.250.64-TINIAYA S/.2,902.24-EDEL NOR.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

283,718.39

283,718.39

[Handwritten signature]

MANUEL A. VELARDE CENTURION
SUB GERENTE
División de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EURIBR
ASISTENTE ADJUNTO
de la Secc. Centralización
y Ejecución de Pagos

1131 EF07 144109

OP-262



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

20/03/98

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 BCRP. A/F DE LA C
CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/.125.40-TINTAY
S/.564.59-EDELNOR S/.34,955.66-CEM NOR PACASHAYO.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

35,715.65

35,715.65

LUIS YWARZA VALDERRAMA
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sección Gastos
Diferencia Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EURIIBE
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sección Generalización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 145120

OP-262



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

23/03/98

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 BCRP. A/F DE
LA CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/.40,561.52
CEM-NOR-PAC S/.122.92-TINTAYA S/.17,255.67-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

58,010.16

58,010.16

LUIS YWARZA VALDERRAMA
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sección Gastos
Diferencia Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EURIIBE
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sección Generalización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 145133

CTE

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

24/03/98

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

IMPORTE QUE HEMOS ABO 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/.44,306.44-
CEM NOR. PAC S/.374.12-TINTAYA S/.5106.49-EDEL NOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

49,787.05

49,787.05

SUS TWA VALDIVIA
APODERADO ADJUNTOMANUEL MENDOZA KURIBI
APODERADO ADJUNTO

1121 5507 145225

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

25/03/98

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

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/.36,580.29
CEM NOR. PAC S/.610.23-TINTAYA S/.1,349.56-EDEL NOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

38,540.08

38,540.08

MANUEL A. VELARDE CANTURION
SUB-GERENTE
División de Caja y ValoresMANUEL MENDOZA KURIBI
APODERADO ADJUNTO
Jefe Bccc. Generalización
y Ejecución de Fondos

1121 5507 153957

OP-262

30/03/98

NOTA DE ABONO



BANCO DE LA NACION

CTE NRO. 0-000-186740
SR S

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

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

JR JUNIN N. 341

LIMA - OFICINA

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 CT
DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/. 26,958.30-CEM NOR
PAC. S/. 35,528.08-INTAYA S/. 1,901.83-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

HA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

64,378.21

64,378.21

MANUEL MESA
APODERADO AJUNTO
Jefe Sección Liquidación
y Ejecución de Fondos

113T EF07 155428

División Caja y Valores

14/05 '98 09:51

2840121

MINERO

*** MIN PER CONT

14-05-1998

09:39

BOL. CONT. Unidad Tarjeta

2112428



Banco Continental

MOVIMIENTO DE TRANSFERENCIAS

DEBALLE

TEN: TINTAYA S.A.

FECH.	DEBITO	INT. COR.	INT. MOR.	COMISION	SEG. ENE.	TOTAL
24/04/98	285.18	81.14	7.80	0.00	0.00	374.12
25/04/98	441.52	136.08	31.83	0.00	0.00	610.23
26/04/98	35147.93	360.94	9.21	0.00	0.00	35518.08
27/04/98	227.28	61.92	3.16	0.00	0.00	292.36
07/04/98	197.80	53.14	0.80	0.00	0.00	250.64
08/04/98	297.28	87.62	16.68	0.00	0.00	402.25
12/04/98	224.30	64.98	11.04	0.00	0.00	300.24
18/04/98	45.94	11.90	0.00	0.00	0.00	57.84
19/04/98	610.10	161.10	4.90	0.00	0.00	776.10
20/04/98	454.65	124.26	20.08	0.00	0.00	579.20
23/04/98	458.18	120.22	3.81	0.00	0.00	582.21
24/04/98	305.05	80.85	4.41	0.00	0.00	390.31

MINERO PERU S. A.

Gerencia de Contabilidad

RECIBIDO

14 MAYO 1998

Reg.

Resp.

Arch.

Banco Continental

MOVIMIENTO DE TRANSFERENCIAS
DETALLE
TIN: TINIAYA S.A.

REC.REM.	AMORTIZA	INT.COR.	INT.MOR.	COMISION	SEG.INT.	TOTAL
04/05/98	46.31	11.53	0.00	0.00	0.00	57.84 ✓
07/05/98	458.18	120.22	7.23	0.00	0.00	585.63 ✓
12/05/98	302.64	82.96	11.76	0.00	0.00	397.36 ✓
13/05/98	448.64	129.76	29.44	0.00	0.00	607.84 ✓
15/05/98	154.35	38.45	0.00	0.00	0.00	192.80 ✓
18/05/98	154.35	38.45	0.00	0.00	0.00	192.80 ✓
19/05/98	303.38	81.72	10.34	0.00	0.00	395.44 ✓
21/05/98	150.72	42.08	7.94	0.00	0.00	200.74 ✓
22/05/98	154.35	38.45	0.34	0.00	0.00	193.14 ✓
26/05/98	611.34	159.86	18.55	0.00	0.00	789.75 ✓
27/05/98	154.35	38.45	0.77	0.00	0.00	193.57 ✓
30/05/98	155.59	37.21	0.00	0.00	0.00	192.80 ✓
29/05/98	153.13	39.67	3.51	0.00	0.00	196.31 ✓
02/06/98	308.70	76.50	2.39	0.00	0.00	387.59 ✓
03/06/98	154.35	38.45	1.37	0.00	0.00	194.17 ✓
04/06/98	305.05	80.55	10.63	0.00	0.00	396.23 ✓
05/06/98	596.76	173.44	52.53	0.00	0.00	822.73 ✓
09/06/98	153.78	39.05	3.17	0.00	0.00	195.97 ✓
15/06/98	312.42	73.18	0.00	0.00	0.00	385.60 ✓
16/06/98	199.81	50.83	4.90	0.00	0.00	255.54 ✓
17/06/98	465.53	112.87	2.58	0.00	0.00	580.93 ✓
20/06/98	305.05	80.55	13.08	0.00	0.00	398.68 ✓
22/06/98	154.89	37.21	0.26	0.00	0.00	192.06 ✓
23/06/98	338.00	86.16	10.81	0.00	0.00	434.97 ✓
26/06/98	312.42	73.18	0.78	0.00	0.00	386.38 ✓



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

0000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

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

JR. JUNIN N.341

LTMA 01

NOTA DE ABONO

01/07/98

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 RUPRO POR C/O CONTINENTAL S/. 32,221.11

CEM. NRO. PAC. S/. 192.90. INTAXA S/. 288.066.50 DEL NRO.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

32,701.97

32,701.97

SECRETARIA VILLARDE GENTURIOS
GERENTE

MANUEL MENDOZA CURIA
APODERADO ADJUNTO
Jefe Soc. Designación

1131 EF06 150750

OP-262