



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

03/07/98

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. JUNTA N. 341
LIMA CI

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CORP. A/F DE LA
CTA DEL RUBRO POR C/D CONTINENTAL S/. 12,397.30 -CEV
NOR-PAC. S/. 194.13 -TIMTAYA S/. 1,510.58 -EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

21,110.06

21,110.06

[Signature]

ENCARGADO
DUE-GERENTE
MAYOR DE CTA Y VALORS

MANUEL MENDOZA CURIN
APODERADO ADJUNTO
Jefe de Cta. de Cuentas
CTE

1131 5507 151926



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

02/07/98

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. JUNTA N. 341
LIMA CI

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE CORP. A/F DE
LA CTA. DEL RUBRO POR C/D CONTINENTAL S/. 21,393.37
CEM-NOR-PAC. S/. 239.85 -TIMTAYA S/. 246.95 -EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

22,630.17

22,630.17

[Signature]

MANUEL MENDOZA CURIN
APODERADO ADJUNTO
Jefe de Cta. de Cuentas
y Ejecución de Fondos
CTE

1131 5507 155624



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 ARONO

03/07/98

4907

IMPORTE QUE HEMOS ABOGADO A SU CTA CTE EN NUEVOS SOLES

REF. POR EL ARONO DE LA FECHA A N/CTA BCRP. A/F DE LA
CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/. 12,397.30-CEM
NOR PAC S/. 194.19-TINTAXA S/. 1.518.58-EDEL NOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

21,110.06

21,110.06

Manuel

SUB GERENTE
Cuenta de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA
APOYADO EN JUNTO
Jefe Br. Contables
CTE

1131 EF07 151926



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 ARONO

08/07/98

IMPORTE QUE HEMOS ABOGADO A SU CTA CTE EN NUEVOS SOLES

REF. POR EL ARONO DE LA FECHA A N/CTA BCRP. A/F CTA DEL
RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/. 12,013.07-CEM NOR PAC
S/. 549.35-TINTAXA S/. 6.626.66-EDEL NOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

19,989.38

19,989.38

BANCO DE LA NACION

CTE NRO.
SR S.

0-000-186740

0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

DIRECC. GRAL. TESORERIA SUJECCION
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041

VIA A.C.C. / ACT 17
JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

NOTA DE ABAND

14/07/98.

4836

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

REF. POR EL ARONO DE LA FECHA A N/CTA CTE BCRP-A/F CTA
DEL RUBRO POR C/O CONTINENTALS/ 30.355.38-CEM NOR
PAC S/ 200.34-JINTAYA S/ 1.846.15-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

32,401.97

~~32-401-97~~

Novak

MAILED *March 1* 1968

APPROPRIATE ACCOUNTS

John Doe, Owner

SUB GERENTE
de Ocas y Valores

1131 EF07 144516

COMPANY NAME ON LETTER

767-88



BANCO DE LA NACION

CIA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

16/07/98

0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-OS.041
JR. JUNIN N.341
LIMA 01

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CIA CTE EN NUEVOS SOLES

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CIA BCRP. A/F CTA DEL
RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/. 20,259.98-CEM NOR PAC
S/. 57.84-INTAXA S/. 1,544.70-EDLNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

21,862.52

21,862.52

Manuel
CARLOS A. VELARDE OCHOA
SUB-GERENTE
División de Caja y Fondos

MANUEL MENDOZA FURIEZ
APODERADO ADJUNTO
Jefe de División de Fondos
CTE

1131 EF07 142812

OP-262

Y Ejecución de Fondos



BANCO DE LA NACION

CIA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

17/07/98

0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-OS.041
JR. JUNIN N.341
LIMA 01

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CIA CTE EN NUEVOS SOLES

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CIA CTE BCRP. A/F DE
LA CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/. 28,936.86-
CEM NO PAC S/. 388.20-INTAXA S/. 23,287.26-EDLNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

56,612.32

56,612.32

Manuel

MANUEL MENDOZA FURIEZ
APODERADO ADJUNTO
Jefe de División de Fondos
Y Ejecución de Fondos
CTE

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

23/07/98

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 EMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES

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

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERE CIA DE FONDOS

198.53

198.53

[Signature]
MANUEL A. VELARDE CORTUZO
SRD-GERENTE
Ejec. de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA FURIBI
APOC. ADJUNTO
Jefe Secc. Centralización
y Ejecución de Fondos

1131 EF04 35141

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

31/07/98

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 EMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A NUESTRA CTA BCRP. A/F DE
LA CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/10,837.96
S/2,444,000.21 C.NOR. PAC. S/126.43 FIN S/5,649.94

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERE CIA DE FONDOS

1,471,380.54

1,471,380.54

[Signature]
MANUEL A. VELARDE CORTUZO
SRD-GERENTE
CESAR LEON ESCALANTE
ESPECIALISTA II
Secc. Centralización y Ejec. de Fondos

1131 EF04 31722

OP-262

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.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 BCR.A/F CTA DEL

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

S/.777.44-TINTAYA S/.2,085.33-EDELNOR

SIGUI NDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERE CIA DE FONDOS

17,640.80

17,640.80

[Signature]
 A. VELAZQUEZ CORTES
 SUB-GERENTE
 Oficina de Caja y Valores

Mano de... EUNICE
 Adjunto... CTE

1131 EF07 43317

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 A N/CTA ORD. BCRP.A/F

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

PAC. S. 394.81-TINTAYA S/.592.45-EDELNOR

SIGUI NDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERE CIA DE FONDOS

20,405.33

20,405.33

[Signature]
 A. VELAZQUEZ CORTES
 SUB-GERENTE
 Oficina de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA RUBIO
 APODERADO ADJUNTO
 Of. Rec. Contabilidad
 y Apoyo de Fondos
 CTE

1131 EF07 44235



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABO. Q

03/08/98

CTA CTE NRO.
SR S.

0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. SITADO-DS. 041
JR. JUNIN N. 341
LIMA 01

IMPORTE QUE HEMOS ABO. A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES
REF. POR EL ABO. 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

196.72

196.72

[Signature]
MARTIN VELARDE CORTES
SUB-GERENTE
División de Caja y Valores

[Signature]
GERAR LEON ESCOBAR
ESPECIALISTA II
Bco. Central y Hca. de Fondos CTE

1131 5507 144410

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABO. Q

04/08/98

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 ABO. A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES
REF. POR EL ABO. DE LA FECHA A N/CTA CTE BCRP. A/F CTA
DEL RUBRO. POR C/O CONTINENTAL S/12,939.22 CEM NOR
PAG. S/ 390.99 TINIAYA S/ 1,529.42 EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

14,359.63

14,359.63

[Signature]
GERAR LEON ESCOBAR
ESPECIALISTA II
Bco. Central y Hca. de Fondos CTE

1131 5507 163452

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. 341
JR. JUNIN N. 341
LIMA 01

NOTA DE ABONO

06/08/98

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE BCRP. A/E DE
LA CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/. 8,051.49-
CEM NOR. PAC S/. 194.54- TINIAYA S/. 1,538.52- DEL NOR.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

9,784.62

[Signature]
LIFE YWALA
Jefe Sección de
División de Gastos y Valores

9,784.62

[Signature]
CESAR LEON ESCALANTE
ESPECIALISTA II CTE
Recs. Centraliz. y Ejec. de Fondos

1131 EF07 154444

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. 341
JR. JUNIN N. 341
LIMA 01

NOTA DE ABONO

11/08/98

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA EN EL BCRP. A/E DE
LA CTA. DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/. 3,962.11-
CEM NOR. PAC S/. 175.48- TINIAYA S/. 1,048.02- DEL NOR.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

10,135.61

Jefe Sección de Fondos

[Signature]
LIFE YWALA
Jefe Sección de
División de Gastos y Valores

[Signature]
CESAR LEON ESCALANTE
ESPECIALISTA II
Recs. Centraliz. y Ejec. de Fondos

1131 EF07 162525

OP-262