BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

29/10/98

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 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/.726.00-CEM NOR PAC.S/.57.84-TINTAYA S/.759.99-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS 1,543.83

1,543.83

SUB-GERENTE
División de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EURIBE
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sect. Centralización
y Ejecución de Fondos

OP-262

IMPRENTA BANCO DE LA NACION

1131 EEOT 142805

BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

30/10/98

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 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 TENTAYA

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS 196.81

196.81

MANUEL MENDOZA EURIBE
Apoderado Numero - 0009849

CUE GERENTE CTE

1131 5507 145339

Banco Continental

SRTA. MYRIAM SAAVEDRA

MOVIMIENTO DE TRANSFERENCIAS
DETALLE
TIN: TINTAYA S.A.

F.REN.	AMORTIZA	INT.COR.	INT.MOR.	COMISION	SEG.PRE.	TOTAL
'10/98	159.34	33.46	1.68	0.00	0.00	194.48
'10/98	160.61	32.19	0.00	0.00	0.00	192.80
4/10/98	159.34	33.46	2.57	0.00	0.00	195.37
6/10/98	160.61	32.19	0.09	0.00	0.00	192.89
'10/98	631.13	140.07	26.16	0.00	0.00	797.36
'10/98	619.66	132.26	16.57	0.00	0.00	768.49
9/10/98	48.57	9.27	0.00	0.00	0.00	57.84
0/10/98	159.34	33.46	4.01	0.00	0.00	196.81
'11/98	159.34	33.46	4.19	0.00	0.00	196.99
'11/98	155.59	37.21	12.79	0.00	0.00	205.59
1/11/98	160.81	32.19	2.41	0.00	0.00	195.21
2/11/98	148.40	30.12	4.67	0.00	0.00	178.19
11/98	319.95	65.65	7.87	0.00	0.00	393.47
11/98	160.61	32.19	2.68	0.00	0.00	195.48
11/98	161.49	30.91	0.09	0.00	0.00	192.69
3/11/98	161.19	30.91	0.36	0.00	0.00	193.16
0/11/98	161.89	30.91	0.54	0.00	0.00	193.34
11/98	476.80	101.80	21.83	0.00	0.00	600.23
12/98	161.89	30.91	1.62	0.00	0.00	194.42
3/12/98	159.98	34.72	9.81	0.00	0.00	202.61
4/12/98	161	30.91	1.80	0.00	0.00	194.60
12/98	9	17.39	0.00	0.00	0.00	115.68
12/98	156.73	35.97	12.98	0.00	0.00	205.78
0/12/98	160.61	32.19	5.05	0.00	0.00	197.85
4/12/98	159.34	33.46	7.94	0.00	0.00	200.74
12/98	376.10	67.34	0.00	0.00	0.00	443.44
12/98	1	28.97	5.20	0.00	0.00	178.72
2/12/98	4	92.72	9.75	0.00	0.00	588.15
3/12/98	169.34	33.46	8.96	0.00	0.00	201.76
12/98	4	96.56	15.27	0.00	0.00	597.67
12/98	332.50	63.10	10.86	0.00	0.00	396.46
0/12/98	163.18	29.62	1.45	0.00	0.00	194.25
1/12/98	164.48	28.32	0.00	0.00	0.00	192.80

IDENTIFICACIÓN INGRESOS DE PRIVATIZACIÓN

Fecha	Monto Total en S/. Registrado	Monto S/. Desagregado	Monto US$	Concepto
1/10/98	2.028,35	2.028,35		Cementos Norte Pacasmayo
1/10/98	1.140.794,04	1.140.794,04		Cementos Norte Pacasmayo
1/10/98	1.219,20	1.219,20		Entel
1/10/98	210.760,14	210.760,14		Entel
2/10/98	14.404,09	2.565,27		Cementos Norte Pacasmayo
2/10/98		11.838,82		Edelnor
5/10/98	427.025,95	426.833,88		Entel
5/10/98		192,07		Pesca Perú
5/10/98	3.409,63	2.648,30		Cementos Norte Pacasmayo
5/10/98		761,33		Edelnor
6/10/98	15.037,49	15.037,49		Refinería La Pampilla
6/10/98	1.861,66	1.479,06		Cementos Norte Pacasmayo
6/10/98		194,48		Tintaya
6/10/98		188,12		Edelnor
6/10/98	572,27	572,27		Entel
7/10/98	5.206,59	5.206,59		Entel
9/10/98	15.199,41	15.199,41		Interbank y no Refinería La Pampilla
9/10/98	5.262,73	5.262,73		Entel
9/1 '98			115.059,24	Ejecución fianza Hotel Ayacucho
13/10/98	5.787,61	5.787,61		Entel
14/10/98	2.553,72	2.553,72		Entel
14/10/98	2.323,98	2.323,98		Entel
14/10/98	188,95	188,95		Edegel
15/10/98	190,98	190,98		Luz del Sur
16/10/98	4.052,87	4.052,87		Entel
16/10/98	1.204,82	1.204,82		Entel
19/10/98	569,23	189,09		Luz del Sur
19/10/98		380,14		Edegel
19/10/98	188,29	188,29		Edelnor y no Cementos Norte Pacasmayo
19/10/98	189,16	189,16		Luz del Sur
20/10/98	3.448,30	3.448,30		Cementos Norte Pacasmayo
20/10/98	8.872,96	8.872,96		Cementos Norte Pacasmayo
20/10/98	2.592,32	2.592,32		Entel
20/10/98	2.873,34	2.873,34		Entel
21/10/98	797,36	797,36		Tintaya y no Cementos Norte Pacasmayo
21/10/98	2.360,30	2.360,30		Entel

Fecha	Monto Total en S/. Registrado	Monto S/. Desagregado	Monto US$	Concepto
21/10/98	14.551,69	6.671,65		Luz del Sur
21/10/98		7.880,04		Edegel
22/10/98	4.129,18	2.064,59		Luz del Sur
22/10/98		2.064,59		Edegel
22/10/98	2.335,95	2.335,95		Entel
23/10/98	940,41	189,37		Luz del Sur
23/10/98		751,04		Edegel
27/10/98	563,49	563,49		Edegel
27/10/98	2.308,52	2.308,52		Entel
27/10/98	2.969,82	2.969,82		Entel
28/10/98	37.044,55	37.044,55		Luz del Sur
28/10/98	578,57	578,57		Entel
28/10/98	405,51	405,51		Pesca Perú
29/10/98	759,99	759,99		Edelnor y no Tintaya
29/10/98	57,84	57,84		Tintaya y no Edelnor
29/10/98	2.342,55	2.342,55		Entel
29/10/98	941,11	375,80		Luz del Sur
29/10/98		565,31		Edegel
30/10/98	3.211,62	3.211,62		Entel
30/10/98	189,58	189,58		Edegel
2/11/98	376,08	376,08		Edegel
3/11/98	941,30	376,52		Luz del Sur
3/11/98		564,78		Edegel
4/11/98	188,33	188,33		Edegel
5/11/98	1.949,17	1.949,17		Cementos Norte Pacasmayo
6/11/98	376,80	188,40		Luz del Sur
6/11/98		188,40		Edegel
6/11/98	188,47	188,47		Luz del Sur
9/11/98	754,16	377,08		Luz del Sur
9/11/98		377,08		Edegel
10/11/98	566,28	377,52		Luz del Sur
10/11/98		188,76		Edegel
11/11/98	100,42	100,42		Cementos Norte Pacasmayo
11/11/98	188,83	188,83		Luz del Sur
13/11/98	12.445,39	1.086,05		Cementos Norte Pacasmayo
13/11/98		393,47		Tintaya
13/11/98		10.965,87		Edelnor
16/11/98	190,63	190,63		Edegel
17/11/98	1.482,22	1.482,22		Cementos Norte Pacasmayo

Fecha	Monto Total en S/. Registrado	Monto S/. Desagregado	Monto U8$	Concepto
17/11/98	195,48	195,48		Tintaya
17/11/98	23.397,98	23.397,98		Edelnor
17/11/98	2.738,58	1.410,56		Cementos Norte Pacasmayo
17/11/98		192,89		Tintaya
17/11/98		1.135,13		Edelnor
17/11/98	189,26	189,26		Luz del Sur
17/11/98			3.378,29	Chavimochic
17/11/98			141,26	Chavimochic
18/11/98	189,33	189,33		Edegel
19/11/98	189,40	189,40		Luz del Sur
19/11/98	6.670,14	6.670,14		Luz del Sur
19/11/98	7.317,18	7.317,18		Edegel
20/11/98	2.051,98	2.051,98		Cementos Norte Pacasmayo
20/11/98	193,34	193,34		Tintaya
23/11/98	377,23	377,23		Luz del Sur
25/11/98	3.006,56	751,64		Luz del Sur
25/11/98		2.254,92		Edegel
26/11/98	1.693,67	941,75		Luz del Sur
26/11/98		751,92		Edegel
26/11/98	690,17	386,29		Edelnor
26/11/98		303,88		Cementos Norte Pacasmayo
27/11/98	3.132,65	2.554,66		Cementos Norte Pacasmayo
27/11/98		577,99		Edelnor
27/11/98	376,10	376,10		Edegel
30/11/98	5.677,53	1.013,05		Edelnor
30/11/98		4.664,48		Cementos Norte Pacasmayo
1/12/98	1.872.294,99	1.872.294,99	→ FALTA	Cementos Norte Pacasmayo
1/12/98	194,92	194,92		Edelnor
1/12/98	188,12	188,12		Luz del Sur
2/12/98	2.100,98	355,55		Cementos Norte Pacasmayo
2/12/98		1.551,01		Edelnor
2/12/98		194,42		Tintaya
2/12/98	188,41	188,41		Edegel
3/12/98	3.757,37	651,71		Cementos Norte Pacasmayo
3/12/98		2.903,05		Edelnor
3/12/98		202,61		Tintaya
3/12/98	378,81	190,33		Luz del Sur
3/12/98		188,48		Edegel
4/12/98		3.318,10		Cementos Norte Pacasmayo

Fecha	Monto Total en S/. Registrado	Monto S/. Desagregado	Monto US$	Concepto
4/12/98	3.707,16	194,46		Edelnor
4/12/98		194,60		Tintaya
4/12/98	188,55	188,55		Luz del Sur
7/12/98	5.592,11	5.278,50		Cementos Norte Pacasmayo
7/12/98		197,93		Edelnor
7/12/98		115,68		Tintaya
9/12/98	2.094,45	741,39		Cementos Norte Pacasmayo
9/12/98		1.147,28		Edelnor
9/12/98		205,78		Tintaya
9/12/98	1.701,41	1.512,57		Luz del Sur
9/12/98		188,84		Edegel
9/12/98	379,09	379,09		Luz del Sur
9/12/98			13.235,09	Hotel Huancayo
10/12/98	6.067,24	3.755,45		Cementos Norte Pacasmayo
10/12/98		2.113,94		Edelnor
10/12/98		197,85		Tintaya
11/12/98	3.617,37	2.752,26		Cementos Norte Pacasmayo
11/12/98		865,11		Edelnor
11/12/98	944,90	566,94		Luz del Sur
11/12/98		377,96		Edegel
14/12/98	7.983,28	626,93		Cementos Norte Pacasmayo
14/12/98		7.155,51		Edelnor
14/12/98		200,74		Tintaya
14/12/98	379,95	190,90		Luz del Sur
14/12/98		189,05		Edegel
15/12/98	20.686,11	594,33		Cementos Norte Pacasmayo
15/12/98		19.648,34		Edelnor
15/12/98		443,44		Tintaya
15/12/98	380,39	189,27		Luz del Sur
15/12/98		191,12		Edegel
16/12/98	2.820,58	2.820,58		Edelnor
16/12/98	189,34	189,34		Edegel
17/12/98	189,41	189,41		Edegel
17/12/98			13.499,66	Refinería Pisco
18/12/98	12.712,91	12.712,91		Interbank
18/12/98	382,66	191,33		Luz del Sur
18/12/98		191,33		Edegel
21/12/98	189,55	189,55		Edegel
22/12/98		929,05		Cementos Norte Pacasmayo

Fecha	Monto Total en S/. Registrado	Monto S/. Desagregado	Monto US$	Concepto
22/12/98	3.157,64	1.640,44		Edelnor
22/12/98		588,15		Tintaya
22/12/98	21.318,27	11.557,73		Luz del Sur
22/12/98		9.760,54		Edegel
23/12/98	1.472,10	1.079,11		Cementos Norte Pacasmayo
23/12/98		191,23		Edelnor
23/12/98		201,76		Tintaya
23/12/98	1.879,05	940,60		Luz del Sur
23/12/98		938,45		Edegel
24/12/98	2.811,00	2.811,00		Cementos Norte Pacasmayo
24/12/98	755,06	755,06		Edelnor
24/12/98	751,04	375,52		Luz del Sur
24/12/98		375,52		Edegel
28/12/98	597,67	597,67		Tintaya
28/12/98	563,49	187,83		Luz del Sur
28/12/98		375,66		Edegel
29/12/98	3.692,05	3.692,05		Entel
29/12/98	595,51	595,51		Entel
29/12/98			61.570,10	Calla Norte
30/12/98	190,12	190,12		Edegel
31/12/98	564,12	564,12		Edegel
31/12/98	47.678,12	47.678,12		Entel