

Transferencias al Tesoro Público

Ref.: Oficio No 1895-99-EF/77 17

Oficio No 579-2000-EF/77.17

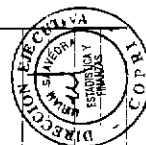
FECHA TESORO PÚBLICO	C.N.PACASMAYO - Participación Ciudadana			TINTAYA - Trabajadores			EDELNOR - Trabajadores			OBSERVACIONES
	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	
1/1/99										
2/1/99										
3/1/99										
4/1/99	985.38	985.38					99.61	99.61		
5/1/99	1 420.48	1 420.48		397.76	397.76		1 332.30	1 332.30		
6/1/99	371.72	371.72					2 022.67	2 022.67		
7/1/99							766.38	766.38		
8/1/99	621.98	621.98					437.15	437.15		
9/1/99										
10/1/99										
11/1/99	636.30	636.30					769.54	769.54		
12/1/99	2 274.18	2 274.18		195.43	195.43		1 353.44	1 353.44		
13/1/99				803.97	803.97		17 217.01	17 217.01		
14/1/99	312.01	312.01					1 537.27	1 537.27		
15/1/99	2 269.47	2 269.47		192.98	192.98		1 885.31	1 885.31		
16/1/99										
17/1/99										
18/1/99				590.14	590.14		379.43	379.43		
19/1/99	761.51	761.51					1 462.90	1 462.90		
20/1/99							1 204.32	1 204.32		
21/1/99	417.42	417.42					188.84	188.84		
22/1/99	626.68	626.68		197.72	197.72		96.55	96.55		
23/1/99										
24/1/99										
25/1/99	106.85	106.85					380.71	380.71		
26/1/99	328.11	328.11		179.35	179.35		2 117.90	2 117.90		
27/1/99	570.49	570.49		194.08	194.08		567.99	567.99		
28/1/99	211.94	211.94					2 387.48	2 387.48		
29/1/99							9 467.73	9 467.73		
30/1/99										
31/1/99										
1/2/99							1 735.63	1 735.63		
2/2/99				194.44	194.44					
3/2/99				990.07	990.07		2 125.45	2 125.45		
4/2/99							2 718.81	2 718.81		
5/2/99							580.64	580.64		
6/2/99										
7/2/99										
8/2/99				194.99	194.99		94.62	94.62		
9/2/99				585.26	585.26		386.42	386.42		
10/2/99				385.60	385.60		4 804.19	4 804.19		
11/2/99							755.09	755.09		
12/2/99				198.30	198.30		17 864.21	17 864.21		



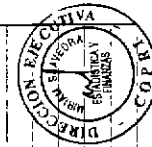
FECHA TESORO PÚBLICO	C.N.PACASMAYO - Participación Ciudadana			TINTAYA - Trabajadores			EDELNOR - Trabajadores			OBSERVACIONES
	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	
13/2/99										
14/2/99										
15/2/99										
16/2/99										
17/2/99	317,77	317,77		579,13	579,13		1.317,43	1.317,43		
18/2/99							1.621,77	1.621,77		
19/2/99							1.844,57	1.844,57		
20/2/99	318,12	318,12					1.147,87	1.147,87		
21/2/99							754,94	754,94		
22/2/99										
23/2/99							380,39	380,39		
24/2/99				193,90	193,90		1.461,24	1.461,24		
25/2/99							1.559,84	1.559,84		
26/2/99	1.362,39	1.362,39					1.385,53	1.385,53		
27/2/99							1.855,66	1.855,66		
28/2/99										
1/3/99				579,42	579,42		1.548,33	1.548,33		
2/3/99							1.932,21	1.932,21		
3/3/99				590,19	590,19		2.730,48	2.730,48		
4/3/99							575,22	575,22		
5/3/99							1.743,40	1.743,40		
6/3/99										
7/3/99										
8/3/99				57,84	57,84		1.944,00	1.944,00		
9/3/99				396,03	396,03		3.113,32	3.113,32		
10/3/99				195,20	195,20					
11/3/99	1.162,13	1.162,13					2.226,09	2.226,09		
12/3/99							1.041,06	1.041,06		
13/3/99										
14/3/99										
15/3/99				198,25	198,25		1.542,37	1.542,37		
16/3/99				385,60	385,60		14.923,36	14.923,36		
17/3/99				590,34	590,34		3.055,21	3.055,21		
18/3/99							756,30	756,30		
19/3/99							568,03	568,03		
20/3/99										
21/3/99										
22/3/99							1.229,19	1.229,19		
23/3/99				176,77	176,77		1.530,38	1.530,38		
24/3/99							473,79	473,79		
25/3/99							770,76	770,76		
26/3/99							1.373,66	1.373,66		
27/3/99										
28/3/99										
29/3/99							1.163,11	1.163,11		
30/3/99				192,80	192,80		1.044,24	1.044,24		
31/3/99							414,94	414,94		
SUB TOTAL	15.074,93	15.074,93		9.435,56	9.435,56		135.768,28	135.768,28		
01-04-99										



FECHA TESORO PÚBLICO	C.N.PACASMAYO - Participación Ciudadana			TINTAYA - Trabajadores			EDELNOR - Trabajadores			OBSERVACIONES
	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	
02-04-99										
03-04-99										
04-04-99										
05-04-99				57,84	57,84		2 358,03	2 358,03		
06-04-99							767,59	767,59		En Varios Tesoro Público
07-04-99				195,03	195,03		1 165,29	1 165,29		En Varios Tesoro Público
08-04-99							566,41	566,41		En Varios Tesoro Público
09-04-99	2 383,44	2 383,44					564,36	564,36		En Varios Tesoro Público
10-04-99										
11-04-99										
12-04-99							1 929,49	1 929,49		En Varios Tesoro Público
13-04-99				391,19	391,19		13 578,88	13 578,88		En Varios Tesoro Público
14-04-99							1 413,71	1 413,71		En Varios Tesoro Público
15-04-99	590,67	590,67					1 711,14	1 711,14		En Varios Tesoro Público
16-04-99	1 220,80	1 220,80		386,16	386,16		3 878,89	3 878,89		
17-04-99										
18-04-99										
19-04-99							597,83	597,83		En Varios Tesoro Público
20-04-99	587,07	587,07					954,55	954,55		
21-04-99				192,80	192,80		1 563,30	1 563,30		En Varios Tesoro Público
22-04-99							1 931,12	1 931,12		En Varios Tesoro Público
23-04-99							1 986,56	1 986,56		En Varios Tesoro Público
24-04-99										
25-04-99										
26-04-99										
27-04-99				177,22	177,22		1 144,61	1 144,61		En Varios Tesoro Público
28-04-99				660,09	660,09		571,25	571,25		En Varios Tesoro Público
29-04-99				194,30	194,30		109 996,25	109 996,25		En Varios Tesoro Público
30-04-99				397,20	397,20		3 285,78	3 285,78		En Varios Tesoro Público
01-05-99										
02-05-99										
03-05-99	778,76	778,76					387,82	387,82		En Varios Tesoro Público
04-05-99							1 960,53	1 960,53		En Varios Tesoro Público
05-05-99				580,46	580,46		6 590,85	6 590,85		En Varios Tesoro Público
06-05-99										
07-05-99										
08-05-99										
09-05-99										
10-05-99							2 053,53	2 053,53		En Varios Tesoro Público
11-05-99							376,24	376,24		
12-05-99							1 845,48	1 845,48		En Varios Tesoro Público
13-05-99				192,80	192,80		22 814,52	22 814,52		En Varios Tesoro Público
14-05-99	5 036,80	5 036,80		391,42	391,42		1 059,15	1 059,15		
15-05-99										
16-05-99										
17-05-99				405,71	405,71		1 329,18	1 329,18		En Varios Tesoro Público
18-05-99				396,19	396,19		382,65	382,65		En Varios Tesoro Público
19-05-99							1 390,69	1 390,69		En Varios Tesoro Público
20-05-99				193,46	193,46		641,35	641,35		En Varios Tesoro Público



FECHA TESORO PÚBLICO	C.N.PACASMAYO - Participación Ciudadana			TINTAYA - Trabajadores			EDELNOR - Trabajadores			OBSERVACIONES
	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	
21-05-99				176,74			386,03	386,03		En Varios Tesoro Público
22-05-99										
23-05-99										
24-05-99				199,29	199,29		1 039,23	1 039,23		En Varios Tesoro Público
25-05-99				193,93	193,93		995,27	995,27		En Varios Tesoro Público
26-05-99							966,23	966,23		En Varios Tesoro Público
27-05-99							578,80	578,80		En Varios Tesoro Público
28-05-99										
29-05-99										
30-05-99										
31-05-99							632,86	632,86		En Varios Tesoro Público
01-06-99				205,93	205,93		8 543,01	8 543,01		En Varios Tesoro Público
02-06-99				208,87	208,87	0,80	7 012,56	7 012,56		En Varios Tesoro Público
03-06-99							1 204,48	1 204,48		En Varios Tesoro Público
04-06-99										
05-06-99										
06-06-99										
07-06-99										
08-06-99				57,84	58,64	(0,80)	190,35	190,35		En Varios Tesoro Público
09-06-99										
10-06-99										
11-06-99				198,38	198,38		608,83	608,83		En Varios Tesoro Público
12-06-99							566,78	566,78		En Varios Tesoro Público
13-06-99										
14-06-99				385,60	385,60		22 541,99	22 541,99		En Varios Tesoro Público
15-06-99				400,18	400,18		753,57	753,57		En Varios Tesoro Público
16-06-99				193,18	193,18		956,03	956,03		En Varios Tesoro Público
17-06-99							762,66	762,66		En Varios Tesoro Público
18-06-99							979,64	979,64		En Varios Tesoro Público
19-06-99										
20-06-99				642,32	642,32					En Varios Tesoro Público
21-06-99							377,54	377,54		En Varios Tesoro Público
22-06-99							763,44	763,44		En Varios Tesoro Público
23-06-99							96,77	96,77		En Varios Tesoro Público
24-06-99							1 182,88	1 182,88		En Varios Tesoro Público
25-06-99	1.637.260,49	1.637.260,49					392,49	392,49		En Varios Tesoro Público
26-06-99										
27-06-99										
28-06-99							189,42	189,42		En Varios Tesoro Público
29-06-99										
30-06-99							765,52	765,52		En Varios Tesoro Público
SUB TOTAL	1.647.858,03	1.647.858,03		7.673,13	7.673,13	0,00	243.283,41	243.283,41		
17/99				592,63	592,63					En Varios Tesoro Público
27/99							1 951,81	1 951,81		En Varios Tesoro Público
37/99										
47/99										
57/99				200,51	200,51		405,01	405,01		En Varios Tesoro Público
67/99				392,64	392,64		389,15	389,15		En Varios Tesoro Público
77/99							764,40	764,40		En Varios Tesoro Público



FECHA TESORO PÚBLICO	C.N.PACASMAYO - Participación Ciudadana			TINTAYA - Trabajadores			EDELNOR - Trabajadores			OBSERVACIONES
	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	
8/7/99							378,67	378,67		En Varios Tesoro Público
9/7/99							1 425,41	1 425,41		En Varios Tesoro Público
10/7/99										
11/7/99										
12/7/99										
13/7/99				192,80	192,80		18 119,37	18 119,37		En Varios Tesoro Público
14/7/99							1 337,80	1 337,80		En Varios Tesoro Público
15/7/99							568,01	568,01		En Varios Tesoro Público
16/7/99							188,46	188,46		En Varios Tesoro Público
17/7/99										
18/7/99										
19/7/99							949,90	949,90		En Varios Tesoro Público
20/7/99				387,12	387,12		816,60	816,60		En Varios Tesoro Público
21/7/99				257,24	257,24		380,28	380,28		En Varios Tesoro Público
22/7/99				584,14	584,14		566,98	566,98		En Varios Tesoro Público
23/7/99							758,82	758,82		En Varios Tesoro Público
24/7/99										
25/7/99										
26/7/99				413,76	413,76		189,25	189,25		En Varios Tesoro Público
27/7/99				397,09	397,09		1 207,68	1 207,68		En Varios Tesoro Público
28/7/99										
29/7/99										
30/7/99										
31/7/99							574,51	574,51		En Varios Tesoro Público
1/8/99										
2/8/99										
3/8/99							1 337,84	1 337,84		En Varios Tesoro Público
4/8/99							964,59	964,59		En Varios Tesoro Público
5/8/99				797,31	797,31		378,41	378,41		En Varios Tesoro Público
6/8/99							190,38	190,38		En Varios Tesoro Público
7/8/99										
8/8/99										
9/8/99										
10/8/99	1 247,47	1 247,47					1 141,10	1 141,10		En Varios Tesoro Público
11/8/99				374,21	374,21		564,36	564,36		En Varios Tesoro Público
12/8/99				391,37	391,37		16 765,08	16 765,08		En Varios Tesoro Público
13/8/99							675,97	675,97		En Varios Tesoro Público
14/8/99							764,56	764,56		En Varios Tesoro Público
15/8/99										
16/8/99							570,84	570,84		En Varios Tesoro Público
17/8/99				196,26	196,26		188,63	188,63		En Varios Tesoro Público
18/8/99							591,89	591,89		En Varios Tesoro Público
19/8/99							188,80	188,80		En Varios Tesoro Público
20/8/99							2 053,09	2 053,09		En Varios Tesoro Público
21/8/99										
22/8/99										
23/8/99				780,83	780,83		962,28	962,28		En Varios Tesoro Público
24/8/99				194,15	194,15		817,22	817,22		En Varios Tesoro Público
25/8/99							1 556,34	1 556,34		En Varios Tesoro Público



FECHA TESORO PÚBLICO	C.N.PACASMAYO - Participación Ciudadana			TINTAYA - Trabajadores			EDELNOR - Trabajadores			OBSERVACIONES
	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	
26/8/99			-			-	770,33	770,33	-	En Varios Tesoro Público
27/8/99			-			-	568,92	568,92	-	En Varios Tesoro Público
28/8/99			-			-			-	
29/8/99			-			-			-	
30/8/99			-			-			-	
31/8/99	3.140.129,89	3.140.129,89	-			-	577,73	577,73	-	En Varios Tesoro Público
1/9/99			-			-			-	
2/9/99			-	797,71	797,71	-	14.851,29	14.851,29	-	En Varios Tesoro Público
3/9/99			-			-	1.349,20	1.349,20	-	En Varios Tesoro Público
4/9/99			-			-			-	
5/9/99			-			-			-	
6/9/99			-	798,47	798,47	-	1.456,71	1.456,71	-	En Varios Tesoro Público
7/9/99			-			-	282,73	282,73	-	En Varios Tesoro Público
8/9/99			-	115,68	115,68	-	281,58	281,58	-	En Varios Tesoro Público
9/9/99			-			-	564,36	564,36	-	En Varios Tesoro Público
10/9/99			-	195,71	195,71	-	17.266,96	17.266,96	-	En Varios Tesoro Público
11/9/99			-			-			-	
12/9/99			-			-			-	
13/9/99			-			-			-	
14/9/99			-	193,19	193,19	-	1.791,90	1.791,90	-	En Varios Tesoro Público
15/9/99			-	386,56	386,56	-	385,76	385,76	-	En Varios Tesoro Público
16/9/99			-			-	574,65	574,65	-	En Varios Tesoro Público
17/9/99			-			-	194,51	194,51	-	En Varios Tesoro Público
18/9/99			-			-			-	
19/9/99			-			-			-	
20/9/99			-			-			-	
21/9/99	2.610,37	2.610,37	-	176,93	176,93	-	1.742,02	1.742,02	-	En Varios Tesoro Público
22/9/99			-	778,79	778,79	-	378,23	378,23	-	En Varios Tesoro Público
23/9/99			-	194,06	194,06	-	764,41	764,41	-	En Varios Tesoro Público
24/9/99			-			-	2.134,41	2.134,41	-	En Varios Tesoro Público
25/9/99			-			-	599,87	699,87	-	Se adjunta reporte del Banco
26/9/99			-			-			-	
27/9/99			-			-			-	
28/9/99			-			-	1.198,65	1.198,65	-	En Varios Tesoro Público
29/9/99			-			-	759,18	759,18	-	En Varios Tesoro Público
30/9/99			-			-	189,94	189,94	-	En Varios Tesoro Público
30/9/99			-			-	570,09	570,09	-	En Varios Tesoro Público
SUB TOTAL	3.143.987,73	3.143.987,73	-	9.789,16	9.789,16	-	109.936,92	110.036,92	(100,00)	
1/10/99			-	194,84	194,84	-	570,18	570,18	-	
2/10/99			-			-			-	
3/10/99			-			-			-	
4/10/99			-			-			-	
5/10/99			-	192,80	192,80	-	767,01	767,01	-	
6/10/99			-			-	574,85	574,85	-	
7/10/99			-			-	948,65	948,65	-	
8/10/99			-			-			-	
9/10/99			-			-			-	
10/10/99			-			-			-	
11/10/99			-			-	566,77	566,77	-	
12/10/99			-			-	14.561,33	14.561,33	-	



FECHA TESORO PÚBLICO	C.N.PACASMAYO - Participación Ciudadana			TINTAYA - Trabajadores			EDENOR - Trabajadores			OBSERVACIONES
	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	
13/10/99				394,98	1.618,99	(1.224,01)	1.224,01		1.224,01	Corregir Registro
14/10/99							376,96	376,96		
15/10/99				193,29	193,29		196,30	196,30		
16/10/99										
17/10/99										
18/10/99				193,39	193,39		1.233,22	1.233,22		
19/10/99				205,24	205,24		1.975,98	1.975,98		
20/10/99							805,32	805,32		
21/10/99							593,52	593,52		
22/10/99							566,55	566,55		
23/10/99										
24/10/99							1.188,25	1.188,25		
25/10/99				194,37	194,37		1.417,61	1.417,61		
26/10/99	3.049,43	3.049,43					976,43	976,43		
27/10/99										
28/10/99							200,82	200,82		
29/10/99				596,87	596,87					
30/10/99										
31/10/99										
1/11/99										
2/11/99				194,76	194,76		190,05	190,05		
3/11/99				201,06	201,06		196,23	196,23		
4/11/99				192,80	192,80		568,94	568,94		
5/11/99				57,84	57,84		970,55	970,55		
6/11/99										
7/11/99				386,39	386,39		1.979,83	1.979,83		
8/11/99							11.744,57	11.744,57		
9/11/99										
10/11/99				390,34	390,34		1.618,53	1.618,53		
11/11/99							188,31	188,31		
12/11/99							2.194,18	2.194,18		
13/11/99										
14/11/99										
15/11/99							950,19	950,19		
16/11/99										
17/11/99										
18/11/99							956,11	956,11		
19/11/99							1.377,74	1.377,74		
20/11/99										
21/11/99										
22/11/99				199,81	199,81		387,00	387,00		
23/11/99				449,57	449,57		6.848,11	6.848,11		
24/11/99							776,02	776,02		
25/11/99							387,93	387,93		
26/11/99				391,93	391,93		189,60	189,60		
27/11/99										
28/11/99										
29/11/99							286,73	286,73		
30/11/99				180,46	180,46		392,00	392,00		



FECHA TESORO PÚBLICO	C.N.PACASMAYO - Participación Ciudadana			TINTAYA - Trabajadores			EDELNOR - Trabajadores			OBSERVACIONES
	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	BANCO	TESORO	DIFERENCIA	
1/12/99				192,80	192,80		760,60	760,60		
2/12/99							39,097,81	39,030,61	67,20	
3/12/99							28,312,85	28,380,05	(67,20)	
4/12/99										
5/12/99										
6/12/99							592,12	592,12		
7/12/99							790,91	790,91		
8/12/99										
9/12/99							760,25	760,25		
10/12/99							19,239,59	19,239,59		
11/12/99										
12/12/99										
13/12/99							2,927,90	2,927,90		
14/12/99				193,30	193,30		967,74	967,74		
15/12/99				569,20	569,20		447,56	439,16	8,40	
16/12/99				592,43	592,43		3,876,95	3,885,35	(8,40)	
17/12/99				57,84	57,84		1,243,57	1,235,17	8,40	
18/12/99										
19/12/99										
20/12/99							2,871,94	2,880,34	(8,40)	
21/12/99							391,49			
22/12/99	16,611,02	16,611,02			391,49	(391,49)				Corregir Registro
23/12/99										
24/12/99										
25/12/99										
26/12/99							384,85	384,85		
27/12/99							2,401,40	2,401,40		
28/12/99							1,636,03	1,636,03		
29/12/99				194,69	194,69		376,24	376,24		
30/12/99				389,58	389,58					
31/12/99										
SUB TOTAL	19,660,45	19,660,45		7,000,58	8,616,08	(1,615,50)	168,026,18	166,410,68	1,615,50	
TOTAL	4,825,581,14	4,826,581,14		33,898,43	35,513,93	(1,615,50)	657,014,79	655,499,29	1,515,50	





BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

25/06/1990

186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO -
VTA. ACC. ACTIVOS EMP. ESTADO DS. 141
JP. JUNIN N. 341
LIMA

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CIA. CTE. EN NUEVOS SOLES
SOL. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CIA CTE EN EL RCP.
A/F DE LA CIA. DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

LA TRANSFERENCIA DE FONDOS

Cemento Norte Pacasmayo
01/7 1,633,459.74
01/7 343.52
Cemento Norte Pacasmayo

1,633,803.26

1,633,803.26

[Signature]
MANUEL A. VELARDE CERVANTES
SUB-GERENTE
División de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA SUAREZ
APODERADO AJUNTE
Jefe Secc. Centralización
y Ejecución de Fondos



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

25/06/1990

186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO -
VTA. ACC. ACTIVOS EMP. ESTADO DS. 141
JP. JUNIN N. 341
LIMA

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CIA. CTE. EN NUEVOS SOLES
SOL. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CIA CTE EN EL RCP.
A/F DE LA CIA. DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

LA TRANSFERENCIA DE FONDOS

3,800.75

3,800.75

[Signature]
MANUEL A. VELARDE CERVANTES
SUB-GERENTE
División de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA SUAREZ
APODERADO AJUNTE
Jefe Secc. Centralización
y Ejecución de Fondos