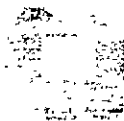


EDELNOR S.A. - Trabajadores



Comisión de
Promoción de
la Inversión Privada

COPRI

Av. Paseo de la República 3361, Piso 9, San Isidro - Lima, Perú. Tlf. [511] 221-7008; Fax [511] 221-2942

Oficio No. 1887/2000/DE/COPRI

Lima, 02 de agosto de 2000

Señor

Marcelino Cárdenas

Director General Tesoro Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Presente.-

R E C I B I D O	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	
	Div. Mesa de Partes y Archivo	
	28 AGO. 2000	3
	Nº 48149	
OFICIALES		

Ref.: Oficio No.1895-99-EF/77.17 ..
Oficio No.579-2000-EF/77.17

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted con relación a sus oficios de la referencia, para remitirle la relación de las diferencias encontradas por las transferencias realizadas, por el Banco Continental al Tesoro Público, correspondientes a Edelnor – Trabajadores, Tintaya – Trabajadores y Cementos Norte Pacasmayo – Sistema de Participación Ciudadana, durante el año 1999. Al respecto, agradeceremos tener en cuenta las observaciones que se detallan en dicha relación, a efectos de ser incorporadas en sus registros.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,


Irene Castro
Directora Administración
COPRI

Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General del Tesoro Público
Dirección Ejecutiva
Recibido en Mesa de Partes
Hora: _____
Vº Bº _____

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			EDEL NOR - 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										
19/1/99	761,51	761,51		590,14	590,14		379,43	379,43		
20/1/99							1 462,90	1 462,90		
21/1/99	417,42	417,42					1 204,32	1 204,32		
22/1/99	626,68	626,68		197,72	197,72		188,84	188,84		
23/1/99							96,55	96,55		
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							1 735,63	1 735,63		
1/2/99				194,44	194,44					
2/2/99				990,07	990,07					
3/2/99							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			EDEL NOR - 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		1317,43	1317,43		
18/2/99							1621,77	1621,77		
19/2/99							1844,57	1844,57		
20/2/99	318,12	318,12					1147,87	1147,87		
21/2/99							754,94	754,94		
22/2/99										
23/2/99										
24/2/99				193,90			380,39	380,39		
25/2/99							1461,24	1461,24		
26/2/99							1559,84	1559,84		
27/2/99	1362,39	1362,39					1385,53	1385,53		
28/2/99							1855,66	1855,66		
1/3/99										
2/3/99				579,42	579,42		1548,33	1548,33		
3/3/99							1932,21	1932,21		
4/3/99				590,19	590,19		2730,48	2730,48		
5/3/99							575,22	575,22		
6/3/99							1743,40	1743,40		
7/3/99										
8/3/99										
9/3/99				57,84	57,84		1944,00	1944,00		
10/3/99				396,03	396,03		3113,32	3113,32		
11/3/99	1162,13	1162,13		195,20	195,20					
12/3/99							2226,09	2226,09		
13/3/99							1041,06	1041,06		
14/3/99										
15/3/99										
16/3/99				198,25	198,25		1542,37	1542,37		
17/3/99				385,60	385,60		14923,36	14923,36		
18/3/99				590,34	590,34		3055,21	3055,21		
19/3/99							756,30	756,30		
20/3/99							568,03	568,03		
21/3/99										
22/3/99										
23/3/99				176,77	176,77		1229,19	1229,19		
24/3/99							1530,38	1530,38		
25/3/99							473,79	473,79		
26/3/99							770,76	770,76		
27/3/99							1373,66	1373,66		
28/3/99										
29/3/99										
30/3/99				192,80	192,80		1163,11	1163,11		
31/3/99							1044,24	1044,24		
SUB TOTAL	15074,93	15074,93		9435,56	9435,56		135768,28	135768,28		
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										
06-04-99										
07-04-99										
08-04-99										
09-04-99										
10-04-99										
11-04-99										
12-04-99										
13-04-99										
14-04-99										
15-04-99										
16-04-99										
17-04-99										
18-04-99										
19-04-99										
20-04-99										
21-04-99										
22-04-99										
23-04-99										
24-04-99										
25-04-99										
26-04-99										
27-04-99										
28-04-99										
29-04-99										
30-04-99										
01-05-99										
02-05-99										
03-05-99										
04-05-99										
05-05-99										
06-05-99										
07-05-99										
08-05-99										
09-05-99										
10-05-99										
11-05-99										
12-05-99										
13-05-99										
14-05-99										
15-05-99										
16-05-99										
17-05-99										
18-05-99										
19-05-99										
20-05-99										
02-04-99	2 383,44	2 383,44		57,84	57,84		2 358,03	2 358,03		En Varios Tesoro Público
03-04-99							767,59	767,59		En Varios Tesoro Público
04-04-99							1 165,29	1 165,29		En Varios Tesoro Público
05-04-99							566,41	566,41		En Varios Tesoro Público
06-04-99							564,36	564,36		En Varios Tesoro Público
07-04-99										
08-04-99										
09-04-99										
10-04-99										
11-04-99										
12-04-99										
13-04-99										
14-04-99										
15-04-99										
16-04-99										
17-04-99										
18-04-99										
19-04-99										
20-04-99										
21-04-99										
22-04-99										
23-04-99										
24-04-99										
25-04-99										
26-04-99										
27-04-99										
28-04-99										
29-04-99										
30-04-99										
01-05-99										
02-05-99										
03-05-99										
04-05-99										
05-05-99										
06-05-99										
07-05-99										
08-05-99										
09-05-99										
10-05-99										
11-05-99										
12-05-99										
13-05-99										
14-05-99										
15-05-99										
16-05-99										
17-05-99										
18-05-99										
19-05-99										
20-05-99										
02-04-99	2 383,44	2 383,44		57,84	57,84		2 358,03	2 358,03		En Varios Tesoro Público
03-04-99							767,59	767,59		En Varios Tesoro Público
04-04-99							1 165,29	1 165,29		En Varios Tesoro Público
05-04-99							566,41	566,41		En Varios Tesoro Público
06-04-99							564,36	564,36		En Varios Tesoro Público
07-04-99										
08-04-99										
09-04-99										
10-04-99										
11-04-99										
12-04-99										
13-04-99										
14-04-99										
15-04-99										
16-04-99										
17-04-99										
18-04-99										
19-04-99										
20-04-99										
21-04-99										
22-04-99										
23-04-99										
24-04-99										
25-04-99										
26-04-99										
27-04-99										
28-04-99										
29-04-99										
30-04-99										
01-05-99										
02-05-99										
03-05-99										
04-05-99										
05-05-99										
06-05-99										
07-05-99										
08-05-99										
09-05-99										
10-05-99										
11-05-99										
12-05-99										
13-05-99										
14-05-99										
15-05-99										
16-05-99										
17-05-99										
18-05-99										
19-05-99										
20-05-99										
02-04-99	2 383,44	2 383,44		57,84	57,84		2 358,03	2 358,03		En Varios Tesoro Público
03-04-99							767,59	767,59		En Varios Tesoro Público
04-04-99							1 165,29	1 165,29		En Varios Tesoro Público
05-04-99							566,41	566,41		En Varios Tesoro Público
06-04-99							564,36	564,36		En Varios Tesoro Público
07-04-99										
08-04-99										
09-04-99										
10-04-99										
11-04-99										
12-04-99										
13-04-99										
14-04-99										
15-04-99										
16-04-99										
17-04-99										
18-04-99										
19-04-99										
20-04-99										
21-04-99										
22-04-99										
23-04-99										
24-04-99										
25-04-99										
26-04-99										
27-04-99										
28-04-99										
29-04-99										
30-04-99										
01-05-99										
02-05-99										
03-05-99										
04-05-99										
05-05-99										
06-05-99										
07-05-99										
08-05-99										
09-05-99										
10-05-99										
11-05-99										
12-05-99										
13-05-99										
14-05-99										
15-05-99										
16-05-99										
17-05-99										
18-05-99										
19-05-99										
20-05-99										
02-04-99	2 383,44	2 383,44		57,84	57,84		2 358,03	2 358,03		En Varios Tesoro Público
03-04-99							767,59	767,59		En Varios Tesoro Público
04-04-99							1 165,29	1 165,29		En Varios Tesoro Público
05-04-99										

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	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													
09-06-99					57,84	58,64		(0,80)	190,35	190,35			En Varios Tesoro Público
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			EDELINOR - 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	-	-	-	-	-	-	18 119,37	18 119,37	-	En Varios Tesoro Público
14/7/99	-	-	-	192,80	192,80	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/7/99	-	-	-	-	-	-	949,90	949,90	-	En Varios Tesoro Público
21/7/99	-	-	-	387,12	387,12	-	816,60	816,60	-	En Varios Tesoro Público
22/7/99	-	-	-	257,24	257,24	-	380,28	380,28	-	En Varios Tesoro Público
23/7/99	-	-	-	584,14	584,14	-	566,98	566,98	-	En Varios Tesoro Público
24/7/99	-	-	-	-	-	-	758,82	758,82	-	En Varios Tesoro Público
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	-	374,21	374,21	-	1 141,10	1 141,10	-	En Varios Tesoro Público
11/8/99	-	-	-	391,37	391,37	-	564,36	564,36	-	En Varios Tesoro Público
12/8/99	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/8/99	-	-	-	196,26	196,26	-	570,84	570,84	-	En Varios Tesoro Público
18/8/99	-	-	-	-	-	-	188,63	188,63	-	En Varios Tesoro Público
19/8/99	-	-	-	-	-	-	591,89	591,89	-	En Varios Tesoro Público
20/8/99	-	-	-	-	-	-	188,80	188,80	-	En Varios Tesoro Público
21/8/99	-	-	-	-	-	-	2 053,09	2 053,09	-	En Varios Tesoro Público
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			EDELINOR - 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	3 140 128.89	3 140 129.89					577.73	577.73		En Varios Tesoro Público
1/9/99										
2/9/99										
3/9/99				797.71	797.71		14 851.29	14 851.29		En Varios Tesoro Público
4/9/99							1 349.20	1 349.20		En Varios Tesoro Público
5/9/99										
6/9/99										
7/9/99				798.47	798.47		1 456.71	1 456.71		En Varios Tesoro Público
8/9/99							282.73	282.73		En Varios Tesoro Público
9/9/99				115.68	115.68		281.58	281.58		En Varios Tesoro Público
10/9/99							564.36	564.36		En Varios Tesoro Público
11/9/99				195.71	195.71		17 266.96	17 266.96		En Varios Tesoro Público
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	669.87	(100.00)	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
SUB TOTAL	3 143 987.73	3 143 987.73		9 789.16	9 789.16		109 936.92	110 036.92	(100.00)	En Varios Tesoro Público
1/10/99				194.84	194.84		570.18	570.18		
2/10/99										
3/10/99										
4/10/99										
5/10/99										
6/10/99				192.80	192.80		767.01	767.01		
7/10/99							574.85	574.85		
8/10/99							948.65	948.65		
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				EDELNOR - 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													
25/10/99									1.188,25	1.188,25			
26/10/99	3.049,43	3.049,43			194,37	194,37			1.417,61	1.417,61			
27/10/99									976,43	976,43			
28/10/99													
29/10/99					596,87	596,87			200,82	200,82			
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							
8/11/99									1.979,83	1.979,83			
9/11/99									11.744,57	11.744,57			
10/11/99									1.618,53	1.618,53			
11/11/99					390,34	390,34			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									956,11	956,11			
18/11/99									1.377,74	1.377,74			
19/11/99													
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 - Participacion 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			-				-		39 030,61	39 030,61	67,20		
3/12/99			-				-		28 380,05	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	-		439,16	439,16	8,40		
16/12/99			-		592,43	592,43	-		3 885,35	3 885,35	(8,40)		
17/12/99			-		57,84	57,84	-		1 235,17	1 235,17	8,40		
18/12/99			-				-				-		
19/12/99			-				-		2 871,94	2 871,94	-		
20/12/99			-				-		391,49	391,49	(8,40)		
21/12/99	16 611,02	16 611,02	-			391,49	(391,49)				391,49	Corregir Registro	
22/12/99			-				-				-		
23/12/99			-				-				-		
24/12/99			-				-				-		
25/12/99			-				-		384,85	384,85	-		
26/12/99			-				-		2 401,40	2 401,40	-		
27/12/99			-				-		1 636,03	1 636,03	-		
28/12/99			-		194,69	194,69	-		376,24	376,24	-		
29/12/99			-		389,58	389,58	-				-		
30/12/99			-				-				-		
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	4 826 581,14	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

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

27/10/1999

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

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

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

1,750.33

1,750.33

LUIS YVANA VALDIVIA

AFORERADO ADJUNTO

Jefe de Sección Bodega

División Caja y Valores

MANUEL ESPINOZA TORRES
AFORERADO ADJUNTO
Jefe de Sección de Contabilidad
Y Ejecución de Fondos
CTE

1131 EFO4 142953

976.43
1750.33
773.90