

950438562

SISTEMA DE CONTABILIDAD
CORPISCR930712
CUENTAS CORRIENTESFECHA 01/11/95
HORA 012825
PAGINA 593SRES. MEF-DGTP FDOS.PRIVATIZACION-PRINCIPAL
CIUDAD

REF. EXTRACTO DE SU CTACATE. NO. 120733-03570501000003

CEN ESTE BANCO EN DOLARES USA

F E C H A NÚMERO DE FICHA

CLAVE DE REDACCION

SALDO ANTERIOR D E B E

H A B E R SALDO ACTUAL

16/10/95 48004343122000100244 TRANSF. BCO. NACION

206,590 1 614 004 580,960

17/10/95 48104343122000100264 TRANSF. BCO. NACION

518 892,960 1 614 523 473,920

18/10/95 48004343122000100282 TRANSF. BCO. NACION
18/10/95 48004343122000100282 TRANSF. CONTINENTAL - ENTUR PERU1614 523 473,920 10 257,360
15 492,050 1 614 549 223,33019/10/95 47204343122000100286 TRANSF. SUC. CUSCO-ENTURIN
19/10/95 47204343122000100303 TRANSF. BCO. WIESE EMP. PESQUERA SAMANCO
19/10/95 47204343122000100303 TRANSF. BCO. NACION
19/10/95 47204343122000100303 TRANSF. BCC. NACION1614 549 223,330 20 888,140
440 000,000 1 615 179 751,350
130 758,790
38 881,09020/10/95 47104343122000100311 OF. 1939 TRANSF. A/F BCC. NACION
20/10/95 47104343122000100312 OF. 1949 TRANSF. A/F BCO. NACION
20/10/95 48404343122000100331 TRANSF. BCO. NACION1615 179 751,350 25 081 964,470
2 531 030,730 3 840,730 1 587 570 556,83023/10/95 48204343122000100351 TRANSF. BCO. NACION
23/10/95 48204343122000100351 TRANSF. BCO. NACION1587 570 596,880 45 035,980
4 794,220 1 587 620 427,08024/10/95 47904343122000100369 TRANSF. BCO. NACION
24/10/95 47904343122000100369 TRANSF. BCC. INTERBANC1587 620 427,080 775,050
14 192,260 1 587 635 394,390

25/10/95 48004343122000100388 TRANSF. BCO. NACION

1587 635 394,390 65 218,290 1 587 700 612,630

26/10/95 48004343122000100405 TRANSF. BCC. NACION
26/10/95 48004343122000100405 TRANSF. BCO. CONTINENTAL ENTUR PERU1587 700 612,630 15 377,270
18 740,350 1 587 734 730,340

27/10/95 48004343122000100427 TRANSF. BCO. NACION

1587 734 730,340 22 387,860 1 587 757 113,200

30/10/95 47904343122000100447 TRANSF. BCO. INTERBANC PESCA PERU
30/10/95 47904343122000100447 TRANSF. BCO. INTERBANC
30/10/95 47904343122000100447 TRANSF. BCO. NACION
30/10/95 47904343122000100447 TRANSF. BCO. NACION+1587 757 113,200 5 833,440
204 233,720 1 587 757 113,200
18 448,630
48 712,930 1 588 034 346,920

SISTEMA DE CONTABILIDAD
COP315CR930712
CUENTAS CORRIENTES

FECHA 01/11/95
HORA 012825
PAGINA 593

950438562

SRES. MEF-DGTP FPOS-PRIVATIZACION-PRINCIPAL
CIUDAD

REF. EXTRACTO DE SU CTA. CTE. NO. 120733-03570501000003 CCN ESTE BANCO EN DOLARES USA

F E C H A NUMERO DE FICHA CLAVE DE REDACCION SALDO ANTERIOR D E B E H A B E R SALDO ACTUAL

16/10/95 48004343122000100244 TRANSF. BCO. NACION 206,590 1 614 004 580,960

17/10/95 48104343122000100264 TRANSF. BCO. NACION 518 892,960 1 614 523 473,920

18/10/95 48004343122000100282 TRANSF. BCO. NACION 10 257,360 1 614 549 223,330

19/10/95 47204343122000100286 TRANSF. BCO. NACION 20 888,140 X
19/10/95 47204343122000100303 TRANSF. BCO. NACION 440 000,000 X
19/10/95 47204343122000100303 TRANSF. BCO. NACION 130 758,790
19/10/95 47204343122000100303 TRANSF. BCO. NACION 38 881,090
19/10/95 47204343122000100303 TRANSF. BCO. NACION 1 615 179 751,350

20/10/95 47104343122000100311 OF. 1939 TRANSF. A/F ECC. NACION 1615 179 751,350 25 081 964,470
20/10/95 47104343122000100312 OF. 1949 TRANSF. A/F ECC. NACION 2 531 030,730
20/10/95 48404343122000100331 TRANSF. BCO. NACION 3 840,730 1 587 570 556,880

23/10/95 48204343122000100351 TRANSF. BCO. NACION 45 035,980
23/10/95 48204343122000100351 TRANSF. BCO. NACION 4 794,220 1 587 620 427,080

24/10/95 47904343122000100369 TRANSF. BCO. NACION 775,050
24/10/95 47904343122000100369 TRANSF. BCO. INTERBANC 14 192,260 X
24/10/95 47904343122000100369 TRANSF. BCO. INTERBANC 1 587 635 394,390

25/10/95 48004343122000100388 TRANSF. BCO. NACION 65 218,290
25/10/95 48004343122000100388 TRANSF. BCO. NACION 1 587 700 612,630

26/10/95 48004343122000100405 TRANSF. BCC. NACION 15 377,270
26/10/95 48004343122000100405 TRANSF. BCC. CONTINENTAL ENTUR PERU 18 740,350 X
26/10/95 48004343122000100405 TRANSF. BCC. CONTINENTAL ENTUR PERU 1 587 734 730,340

27/10/95 48004343122000100427 TRANSF. BCO. NACION 22 387,860
27/10/95 48004343122000100427 TRANSF. BCO. NACION 1 587 757 115,200

30/10/95 47904343122000100447 TRANSF. BCO. INTERBANC PESCA PERU 5 833,440 X
30/10/95 47904343122000100447 TRANSF. BCO. INTERBANC 204 233,720 X
30/10/95 47904343122000100447 TRANSF. BCO. NACION 18 448,630
30/10/95 47904343122000100447 TRANSF. BCO. NACION 48 712,930
30/10/95 47904343122000100447 TRANSF. BCO. NACION 1 588 034 346,920

SISTEMA DE CONTABILIDAD
CORPISCAR930712
CUENTAS CORRIENTES

FECHA 01/11/95
HORA 012825
PAGINA 593

950438562

SRES. MEF-DGTP FDOs.PRIVATIZACION-PRINCIPAL
CIUDAD

REF. EXTRACTO DE SU CTA. CTE. NO.	120733-03570501000003	CEN ESTE BANCO EN DOLARES USA			
FECHA	NUMERO DE FICHA	CLAVE DE REDACCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER
16/10/95	48004343122000100244	TRANSF. BCO. NACION	206,590		
16/10/95			1 614 004 580,960		
17/10/95	48104343122000100264	TRANSF. BCO. NACION			
17/10/95			1614 004 580,960	518 892,960	
18/10/95	48004343122000100282	TRANSF. BCO. NACION			
18/10/95	48004343122000100282	TRANSF. CONTINENTAL - ENTUR PERU	1614 523 473,920	10 257,360	
18/10/95				15 492,050	
19/10/95	47204343122000100286	TRANSF. BCO. NACION	1614 549 223,330	20 888,140	
19/10/95	47204343122000100303	TRANSF. BCO. WIESE EMP. PESQUERA SAPANCO		440 000,000	
19/10/95	47204343122000100303	TRANSF. BCO. NACION		130 758,790	
19/10/95	47204343122000100303	TRANSF. ECC. NACION		38 881,090	
19/10/95				1 615 179 751,350	
20/10/95	47104343122000100311	TRANSF. A/F ECC. NACION	1615 179 751,350	25 081 964,470	
20/10/95	47104343122000100312	TRANSF. A/F BCO. NACION		2 531 030,730	
20/10/95	48404343122000100331	TRANSF. BCO. NACION		3 840,730	
20/10/95				1 587 570 596,830	
23/10/95	48204343122000100351	TRANSF. BCO. NACION	1587 570 596,880	45 035,980	
23/10/95	48204343122000100351	TRANSF. BCO. NACION		4 794,220	
23/10/95				1 587 620 427,080	
24/10/95	47904343122000100369	TRANSF. BCO. NACION	1587 620 427,080	775,050	
24/10/95	47904343122000100369	TRANSF. ECC. INTERBANC		14 192,260	
24/10/95				1 587 635 394,390	
25/10/95	48004343122000100388	TRANSF. BCO. NACION	1587 635 394,390	65 218,290	
25/10/95				1 587 700 612,630	
26/10/95	48004343122000100405	TRANSF. BCO. NACION	1587 700 612,680	15 377,270	
26/10/95	48004343122000100405	TRANSF. BCO. CONTINENTAL ENTUR PERU		18 740,350	
26/10/95				1 587 734 730,340	
27/10/95	48004343122000100427	TRANSF. BCO. NACION	1597 734 730,340	22 387,860	
27/10/95				1 587 757 118,200	
30/10/95	47904343122000100447	TRANSF. BCO. INTERBANC	1587 757 118,200	5 833,440	
30/10/95	47904343122000100447	TRANSF. BCO. INTERBANC		204 233,720	
30/10/95	47904343122000100447	TRANSF. BCO. NACION		18 448,630	
30/10/95	47904343122000100447	TRANSF. BCO. NACION		48 712,930	
30/10/95				1 588 034 346,920	

950438562

SISTEMA DE CONTABILIDAD
COP315CAR30712
CUENTAS CORRIENTES

FECHA 01/11/95
HORA 012825
PAGINA 593

SRES. MEF-DGTP FPOS. PRIVATIZACION-PRINCIPAL
CIUDAD

REF. EXTRACTO DE SU CTA. CTE. NO. 120733-03570501000003 CCN ESTE BANCO EN DOLARES USA

FECHA NUMERO DE FICHA CLAVE DE REDACCION SALDO ANTERIOR D E B E H A B E R SALDO ACTUAL

16/10/95 48004343122000100244 TRANSF. BCO. NACION 206,590 1 614 004 580,960

17/10/95 48104343122000100264 TRANSF. BCO. NACION 1614 004 580,960 518 892,960 1 614 523 473,920

18/10/95 48004343122000100282 TRANSF. BCO. NACION 1614 523 473,920 10 257,360 15 492,050 1 614 549 223,330

19/10/95 47204343122000100286 TRANSF. BCO. NACION 1614 549 223,330 20 888,140 440 000,000 130 758,790 38 881,090 1 615 179 751,350

20/10/95 47104343122000100311 OF. 1939 TRANSF. A/F ECC. NACION 1615 179 751,350 25 081 964,470 2 531 030,730 3 840,730 1 587 570 596,830

21/10/95 47104343122000100312 OF. 1939 TRANSF. A/F ECC. NACION 1587 570 596,830 45 035,980 4 794,220 1 587 620 427,080

22/10/95 48204343122000100351 TRANSF. BCO. NACION 1587 620 427,080 775,050 14 192,260 1 587 635 394,390

23/10/95 47904343122000100369 TRANSF. BCO. INTERBANC 1587 635 394,390 65 218,290 1 587 700 612,630

24/10/95 48004343122000100405 TRANSF. BCC. NACION 1587 700 612,630 15 377,270 18 740,390 1 587 734 730,340

25/10/95 48004343122000100427 TRANSF. ECC. NACION 1587 734 730,340 22 387,860 1 587 757 115,200

26/10/95 47904343122000100447 TRANSF. BCO. INTERBANC 1587 757 115,200 5 833,440 204 233,720 18 448,630 48 712,930 1 598 034 346,920

27/10/95 47904343122000100447 TRANSF. BCO. NACION 1587 034 346,920

28/10/95 47904343122000100447 TRANSF. BCO. NACION 1587 034 346,920

29/10/95 47904343122000100447 TRANSF. BCO. NACION 1587 034 346,920

30/10/95 47904343122000100447 TRANSF. BCO. NACION 1587 034 346,920

30/10/95 47904343122000100447 TRANSF. BCO. NACION 1587 034 346,920

950438562

CENTRAL DE PERU
SISTEMA DE CONTABILIDAD
COP315CR930712
CUENTAS CORRIENTESFECHA 01/11/95
HORA 012825
PAGINA 593SRES. MEF-DGTP FDO5-PRIVATIZACION-PRINCIPAL
CIUDAD

REF. EXTRACTO DE SU CTA. CTE. NO.	120733-03570501000003	CCN ESTE BANCO EN DOLARES USA	SALDO ANTERIOR	D E B E	M A B E R	SALDO ACTUAL
F. E. C. H. A.	NUMERO DE FICHA	CLAVE DE REDACCION				
16/10/95	48004343122000100244	TRANSF. BCO. NACION	206,590			
16/10/95			1 614 004 580,960			
17/10/95	48104343122000100264	TRANSF. BCO. NACION		518 892,960		
17/10/95			1 614 523 473,920			
18/10/95	48004343122000100282	TRANSF. BCO. NACION	1614 523 473,920	10 257,360		
18/10/95	48004343122000100282	TRANSF. CONTINENTAL - ENTUR PERU		15 492,050		
18/10/95				1 614 549 223,330		
19/10/95	47204343122000100286	TRANSF. SUC. CUSCO-ENTURIN	1614 549 223,330	20 888,140		
19/10/95	47204343122000100303	TRANSF. BCO. WIESE EMP. PESQUERA SAMANCO		440 000,000		
19/10/95	47204343122000100303	TRANSF. BCO. NACION		130 758,790		
19/10/95	47204343122000100303	TRANSF. ECC. NACION		38 881,090		
19/10/95				1 615 179 751,350		
20/10/95	47104343122000100311	OF. 1939 TRANSF. A/F ECC. NACION	1615 179 751,350	25 081 964,470		
20/10/95	47104343122000100312	OF. 1949 TRANSF. A/F BCO. NACION		2 531 030,730		
20/10/95	48404343122000100331	TRANSF. BCO. NACION		3 840,730		
20/10/95				1 587 570 556,830		
23/10/95	48204343122000100351	TRANSF. BCO. NACION	1587 570 556,830	45 035,980		
23/10/95	48204343122000100351	TRANSF. BCO. NACION		4 794,220		
23/10/95				1 587 620 427,080		
24/10/95	47904343122000100369	TRANSF. BCO. NACION	1587 620 427,080	775,050		
24/10/95	47904343122000100369	TRANSF. ECC. INTERBANC		14 192,260		
24/10/95				1 587 635 394,390		
25/10/95	48004343122000100388	TRANSF. BCO. NACION	1587 635 394,390	65 218,290		
25/10/95				1 587 700 612,680		
26/10/95	48004343122000100405	TRANSF. BCC. NACION	1587 700 612,680	15 377,270		
26/10/95	48004343122000100405	TRANSF. BCO. CONTINENTAL ENTUR PERU		18 740,390		
26/10/95				1 587 734 730,340		
27/10/95	48004343122000100427	TRANSF. BCO. NACION	1587 734 730,340	22 387,860		
27/10/95				1 587 757 118,200		
30/10/95	47904343122000100447	TRANSF. BCO. INTERBANC	1587 757 118,200	5 833,440		
30/10/95	47904343122000100447	TRANSF. BCO. NACION		204 233,720		
30/10/95	47904343122000100447	TRANSF. BCO. NACION		18 448,630		
30/10/95	47904343122000100447	TRANSF. ECC. NACION		48 712,930		
30/10/95				1 588 034 346,920		

SI STEMA DE CONTABILIDAD
COPILSCR93C712
CUENTAS CORRIENTES

SRES. MEF-DGTP FDOOS-PRIVATIZACION-PRINCIPAL
CI LDAD

FECHA 01/12/95
HORA 145343
PAGINA 582

950603844

REF. EXTRACTO DE SU CTA. CTE. N° 120733-03570501000003										CON ESTE BANCO EN DOLARES USA									
F E C H A		NUMERO DE FICHA		CLAVE DE REGACCION		SALDO ANTERIOR		D E B E		H A B E R		SALDO ACTUAL							
31/11/95										1 588 047 591,470									
02/11/95	48104343122000110019	TRANSF. BCO. NACION				1588 047 591,470			10 463,210										
02/11/95	48204343122000110024	CF-2023 TRANSF. A/F BCO. NACION					12 167 023,890				1 575 891 030,790								
03/11/95	48304343122000110043	TRANSF. BCO. INTERNACIONAL				1575 891 030,790			24 192,140										
03/11/95	48304343122000110043	TRANSF. BCO. NACION							27 874,000										
03/11/95	48004343122000110043	TRANSF. BCO. NACION							11 259,450										
06/11/95	48104343122000110062	TRANSF. BCO. NACION				1575 954 356,380			6 989,440			1 575 961 345,820							
07/11/95	48004343122000110028	TRANSF. DE EATURIN				1575 961 345,820			17 169,490										
07/11/95	48304343122000110029	TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION							74 664,750										
07/11/95	48004343122000110029	TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION							36 587,970			1 576 089 768,030							
08/11/95	47704343122000110095	TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION				1576 089 768,030			71 139,690			1 576 160 907,720							
09/11/95	47704343122000110113	TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION				1576 160 907,720			16 714,530			1 576 177 622,350							
10/11/95	48004343122000110131	TRANSF. BCO. DE LA NACION				1576 177 622,350			51 708,090										
10/11/95	48304343122000110131	TRANSF. BCO. DE LA NACION							16 951,550										
10/11/95	48104343122000110136	CF-2079 TRANSF. A/F BCO. NACION					877 773,050				1 575 368 508,950								
13/11/95	47904343122000110157	TRANSF. BCO. DE LA NACION				1575 368 508,950			89 693,370			1 575 458 202,320							
15/11/95	48004343122000110190	TRANSF. BCO. DE LA NACION				1575 458 202,320			204 862,450										
15/11/95	48304343122000110190	TRANSF. BCO. DE LA NACION							5 349,510			1 575 668 414,280							
16/11/95	47804343122000110211	CF-2089/2094 TRANSF. A/F BCO. NACION				1575 668 414,280			24 783 693,170										
16/11/95	47904343122000110212	TRANSF. BCO. DE LA NACION							30 512,820			1 550 915 233,930							
17/11/95	48304343122000110231	TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION				1550 915 233,930			13 704,200										
17/11/95	48304343122000110231	TRANSF. DEL BCO. DE LA NACION							4 756,620			1 550 933 694,750							
20/11/95	48004343122000110254	TRANSF. BCO. DE LA NACION				1550 933 694,750			30 306,770										

SISTEMA DE CONTABILIDAD
COPILSCR93C712
CUENTAS CORRIENTES

SRES. MEF-DGTP FIDOS-PRIVATIZACION-PRINCIPAL
CIUDAD

FECHA 01/12/95
HORA 14:53:43
PAGINA 562

5060044

REF. EXTRAC TO DE SU CTA. C.T.E.N.C. 120733-03570501000003				CON ESTE BANCO EN DOLARES USA			
FECHA		NUMERO DE FICHA		CLAVE DE REDACCION		SALDO ANTERIOR	
						DEBE	
						HABER	
						SALDO ACTUAL	
31/7/95						1 588 047 591,470	
02/11/95		481 06343122000110019		TRANSF.-BCD.-NACION		10 463,210	
02/11/95		482 06343122000110024		CF-2023 TRANSF.-A/F BCD.-NACION		12 167 023,890	
02/11/95						1 575 891 030,750	
03/11/95		480 06343122000110043		TRANSF.-BCD.-INTERNAZIONALE		24 192,140	
03/11/95		480 06343122000110043		TRANSF.-BCD.-NACION		27 874,000	
03/11/95		480 06343122000110043		TRANSF.-BCD.-NACION		11 259,450	
03/11/95						1 575 954 356,380	
06/11/95		481 06343122000110062		TRANSF.-BCD.-NACION		6 989,440	
06/11/95						1 575 954 356,380	
07/11/95		480 06343122000110028		TRANSF.-DE FUTURIN		17 169,490	
07/11/95		480 06343122000110029		TRANSF.-DEL BCD.-DE LA NACION		74 664,750	
07/11/95		480 06343122000110029		TRANSF.-DEL BCD.-DE LA NACION		36 587,970	
07/11/95						1 576 089 768,030	
08/11/95		477 06343122000110095		TRANSF.-DEL BCD.-DE LA NACION		71 139,690	
08/11/95						1 576 160 907,720	
09/11/95		479 06343122000110113		TRANSF.-DEL BCD.-DE LA NACION		16 714,530	
09/11/95						1 576 177 622,350	
10/11/95		480 06343122000110131		TRANSF.-BCD.-DE LA NACION		51 708,090	
10/11/95		480 06343122000110131		TRANSF.-BCD.-DE LA NACION		16 951,560	
10/11/95		481 06343122000110136		CF-2079 TRANSF.-A/F BCD.-NACION		877 773,050	
10/11/95						1 575 368 508,950	
13/11/95		479 06343122000110157		TRANSF.-BCD.-DE LA NACION		89 693,370	
13/11/95						1 575 458 202,320	
15/11/95		480 06343122000110190		TRANSF.-BCD.-DE LA NACION		204 862,450	
15/11/95		480 06343122000110190		TRANSF.-BCD.-DE LA NACION		5 349,510	
15/11/95						1 575 668 414,280	
16/11/95		478 06343122000110211		CF-2089/2094 TRANSF.-A/F BCD.-NACION		24 783 693,170	
16/11/95		479 06343122000110212		TRANSF.-BCD.-DE LA NACION		30 512,820	
16/11/95						1 550 915 223,930	
17/11/95		480 06343122000110231		TRANSF.-DEL BCD.-DE LA NACION		13 704,200	
17/11/95		480 06343122000110231		TRANSF.-DEL BCD.-DE LA NACION		4 756,620	
17/11/95						1 550 933 654,750	
20/11/95		480 06343122000110254		TRANSF.-BCD.-DE LA NACION		30 306,770	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
COP315CR93.0712
CUENTAS CORRIENTES

FECHA 01/12/95
HORA 145343
PAGINA 583

SRES. MEF-DGTFUDOS-PRIVATIZACION-PRINCIPAL
CIUDAD

REF. EXTRAC TO DE SU CTA. C.T.E.N.C. 120733-03570501000003		CON ESTE BANCO EN DOLARES USA		SALDO ANTERIOR D E B E		H A B E R		SALDO ACTUAL	
F E C H A N U M E R O D E F I C H A		C L A V E D E R E C A C C I O N							
20/11/95								1 550 964 001,520	
21/11/95	47904343122000110271	TRANSF.BCO.NACION		1550 964 001,520		756,140	1 550 964 757,660		
22/11/95	47904343122000110289	TRANSF.DE ENTUATIN		1550 964 757,660		19 213,560	33 726,040		
22/11/95	47904343122000110304	TRANSF.BCO.NACION				12 366,850	1 551 017 697,260		
23/11/95	47704343122000110304	TRANSF.BCO.NACION		1551 017 697,260		10 000 000,000			
23/11/95	47304343122000110304	TRANSF.BCO.NACION				1 561 030 064,110			
24/11/95	47804343122000110323	TRANSF.BCO.NACION		1561 030 064,110		504,850	1 561 030 568,960		
27/11/95	47204343122000110334	CF.2187 TRANSF.A/F BCO.NACION		1561 030 568,960	1 893 820,870	42 162,560			
27/11/95	47304343122000110349	TRANSF. BCO.NACION				1 559 178 910,650			
28/11/95	47504343122000110364	TRANSF.BCO.NACION		1559 173 910,650		25 171,520	1 559 204 082,170		
29/11/95	47504343122000110380	TRANSF.BCO.NACION		1559 204 082,170		26 973,990			
29/11/95	47304343122000110380	TRANSF.BCO.NACION				16 213,190	1 559 247 269,250		
30/11/95	48204343122000110404	TRANSF. BCO.NACION		1559 247 269,250		8 688,180	1 559 255 957,430		

GARMEN ADRIANZEN DE VASQUEZ
Jefe de Departamento
Cuentas Corrientes

JUAN CARERO RAYOS
Aprobado-Jefe
Sección Cta. Cta. M/Z

SISTEMA DE CONTABILIDAD
COPRISC930712
CUENTAS CORRIENTES

FECHA 09/08/7425
HORA 191735
PAGINA 557

SRES. REF-DOT FIDUS. PRIVATIZACION-PRINCIPAL
CIUDAD

REFEXTRACTO DE SU CTA.CTE.NC. 120733-01570501001001

CUN ESTE BANC EN DOLARES USA

FECHA NUMERO DE FICHA

CLAVE DE RETENCION

SALDO ANTERIOR

DEBE

HABER

SALDO ACTUAL

30/11/55

1 557 255 957,430

01/12/55 47704343122000120017 TRANSF.DEL BCO.DE LA NACION
01/12/55 47704343122000120017 TRANSF.DEL BCO.DE LA NACION

1559 255 957,430

153 154,550
35 047,070

1 559 444 159,050

04/12/55 47104343122000120028 CF-2202 TRANSF.A/F BCO.NACION
04/12/55 47104343122000120029 CF-2229 TRANSF.V/F BCO.NACION
04/12/55 47104343122000120039 TRANSF.BCO.DE LA NACION

1559 444 159,050

343 238,000
1 020 456,150

1 559 081 551,340

05/12/55 47904343122000120062 TRANSF.BCO.DE LA NACION
05/12/55 47904343122000120062 TRANSF.BCO.DE LA NACION
05/12/55 47904343122000120062 TRANSF.BCO.DE LA NACION

1559 081 551,340

43 952,570
6 463,800
1 010,980

1 558 132 987,590

06/12/55 47704343122000120091 TRANSF.BCO.DE LA NACION
06/12/55 47704343122000120091 TRANSF.BCO.DE LA NACION

1558 132 987,590

76 319,270
22 213,550

1 558 231 520,410

07/12/55 48004343122000120101 TRANSF.DEL INTERBANCAL
07/12/55 48004343122000120102 TRANSF.BCO.DE LA NACION

1558 231 520,410

5 375,950
24 643,270

1 558 261 539,630

12/12/55 48004343122000120144 TRANSF.DEL BCO. DE LA NACION
12/12/55 48004343122000120144 TRANSF.DEL BCO. DE LA NACION

1558 261 539,630

43 277,500
1 558 304 817,130

1 559 318 248,310

13/12/55 47904343122000120165 TRANSF.BCO.NACION
13/12/55 47904343122000120165 TRANSF.BCO.NACION

1558 304 817,130

13 431,180
1 559 318 248,310

14/12/55 47904343122000120183 TRANSF.LND.DEL CENJO S.R.L.TDA.
14/12/55 47904343122000120183 TRANSF.BCO.NACION
14/12/55 47904343122000120183 TRANSF.BCO.NACION

1558 318 248,310

12 272 265,680
5 230,920
1 234,610

1 570 597 029,520

15/12/55 47104343122000120202 TRANSF.BCO.REF.DEL NORTE (MINERO PERU)
15/12/55 47104343122000120202 TRANSF.BCO.REF.DEL NORTE (MINERO PERU)
15/12/55 47104343122000120202 TRANSF.BCO.REF.DEL NORTE (MINERO PERU)

1570 597 029,520

2 798 871,570
750 418,510
892,590

1 574 147 232,290

18/12/55 47304343122000120223 CF-2325 TRANSF.V/F BCO.NACION
18/12/55 47304343122000120224 TRANSF.BCO.NACION
18/12/55 47304343122000120224 TRANSF.BCO.NACION

1574 147 232,290

7 000 000,000
131 407,610
5 810,630

1 567 284 450,530

19/12/55 47304343122000120243 TRANSF.DEL BCO.REF.DEL NORTE (MINERO PERU)

1567 284 450,530

24 794,260

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 0231502930712
 CUENTAS CORRIENTES

SRES. MEF-DOT FUDS. PRIVATIZACION-PRINCIPAL
 CUAD

FECHA 05/08/74
 HORA 191735
 PAGINA 55B

FECHA	NUMERO DE FICHA	CLAVE DE RECACCION	SALDO ANTERIOR	D E B E	H A G E R	SALDO ACTUAL
19/12/95	4730343122000120244	TRANSF. BCO. NACION		72 771,450		1 567 382 006,240
20/12/95	4780343122000120263	TRANSF. BCO. NACION		2 798,680		1 567 382 006,240
20/12/95	4770343122000120265	V. 95-12-19 JEV. CH. 02266101-2 CEPRI/C. SUR		24 784,260		1 567 360 020,660
21/12/95	4730343122000120275	TRANSF. BCO. NACION		75 589,210		1 567 440 687,940
21/12/95	4730343122000120275	TRANSF. BCO. NACION		5 078,070		1 567 440 687,940
22/12/95	4770343122000120291	TRANSF. BCO. NACIONAL		24 784,260		1 567 440 687,940
22/12/95	4770343122000120291	TRANSF. BCO. NACIONAL		31 354,910		1 567 440 687,940
22/12/95	4770343122000120291	TRANSF. BCO. NACIONAL		17 358,850		1 567 440 687,940
26/12/95	4750343122000120307	TRANSF. BCO. INTERNACIONAL		81 452,350		1 567 514 195,960
26/12/95	4750343122000120307	TRANSF. BCO. INTERNACIONAL		38 098,090		1 567 514 195,960
27/12/95	4770343122000120328	TRANSF. BCO. DE LA NACION		50 1820		1 567 514 195,960
28/12/95	4800343122000120354	TRANSF. BCO. NACIONAL		973 947,230		1 568 608 195,450
29/12/95	4810343122000120379	TRANSF. BCO. NACIONAL		4 789,110		1 568 612 984,560

JES MARTINEZ GREN
 Subgerente de Crédito
 y Bienes

JUAN CAMERO RAYON
 APODERADO-JEFE
 Sección de Crédito