

BN BANCO DE LA NACION
CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

29/04/96

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

T.C.
2.377
Intel

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

REF. IMPORTE QUE ABONAMOS EL 26-04-96 SEGUN INSTRUCCIONES DEL BANCO WIESE.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

4,130.75

4,130.75

Manuel
MANUEL A. VELAZQUEZ CENTURION
SUB-GERENTE MANUEL MENDOZA NUBIA
División de Caja y Valores CORREDO AJUANTO DE
Beca. Centraliz. y Ejec. de Fondos

1131 EF06 112245

BN BANCO DE LA NACION
CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

30/04/96

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

T.C.
2.377
Intel

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

REF. IMPORTE QUE ABONAMOS EL 29-04-96 SEGUN INSTRUCCIONES DEL BANCO WIESE

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

15,107.54

15,107.54

Cesar
MANUEL A. VELAZQUEZ CENTURION CESAR LEON ESCALANTE
SUB-GERENTE ESPECIALISTA-PI
División de Caja y Valores Beca. Centraliz. y Ejec. de Fondos

1131 EF06 111772

BN BANCO DE LA NACION
CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

30/04/96

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

T.C.
2.377
Intel

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

REF. IMPORTE ABONADO EN LA FECHA POR EL BCO.WIESE A FAVOR DE LA CTA.DEL RUBRO.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

12,503.02

12,503.02

Manuel



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

30/04/96

CTA NRO.
SR S.

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

T.C.
A. 2.337
Intal

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

REF. POR EL ABONO EFECTUADO EN LA FECHA NUESTRA CTA
CTE EN EL 30.04.96 A FAVOR DE LA CTA. DEL RUBRO POR
CTA Y ORDEN DEL BANCO WIESE.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

MA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

5,813.30

5,813.30

MANUEL A. VELARDE GUTIERREZ
SUB-GERENTE
División de Caja y Valores

LEON ESCALANTE
ESPECIALISTA
Secc. Central y Efectos Fondos

1127 3506 150071



TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LA CUENTA 0000-186740 MEF - DGTP
VENTA DE EMPRESAS DEL ESTADO - BANCO DE LA NACION

A MAYO 1996
(Nuevos Soles)

17-Jun-96

FECHA TRANSFERENCIA	TRANSFERIDO ENTEL	TRANSFERIDO EMSAL	TRANSFERIDO ENTEL+EMSAL
02/05/96	12,601.78	0.00	12,601.78
03/05/96	4,666.59	0.00	4,666.59
04/05/96	0.00	0.00	0.00
05/05/96	0.00	0.00	0.00
06/05/96	11,177.00	0.00	11,177.00
07/05/96	9,528.85	0.00	9,528.85
08/05/96	14,828.22	0.00	14,828.22
09/05/96	5,255.54	944.11	6,199.65
10/05/96	5,305.19	0.00	5,305.19
11/05/96	0.00	0.00	0.00
12/05/96	0.00	0.00	0.00
13/05/96	1,735.19	0.00	1,735.19
14/05/96	3,512.06	0.00	3,512.06
15/05/96	78,124.25	0.00	78,124.25
16/05/96	3,523.35	0.00	3,523.35
17/05/96	1,155.96	0.00	1,155.96
18/05/96	0.00	0.00	0.00
19/05/96	0.00	0.00	0.00
20/05/96	570.59	0.00	570.59
21/05/96	2,335.75	0.00	2,335.75
22/05/96	2,957.99	0.00	2,957.99
23/05/96	7,662.40	0.00	7,662.40
24/05/96	1,759.95	0.00	1,759.95
25/05/96	0.00	0.00	0.00
26/05/96	0.00	0.00	0.00
27/05/96	1,173.85	0.00	1,173.85
28/05/96	1,175.64	0.00	1,175.64
29/05/96	1,176.19	2,344.03	3,520.22
30/05/96	0.00	0.00	0.00
31/05/96	0.00	734.11	734.11
TOTALES	170,226.34	4,022.25	174,248.59



TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LA CUENTA 0000-186740 MEF - DGTP
VENTA DE EMPRESAS DEL ESTADO - BANCO DE LA NACION
A JUNIO 1996
(Nuevos Soles)

FECHA TRANSFERENCIA	TRANSFERIDO ENTEL	TRANSFERIDO EMSAL	TRANSFERIDO ENTEL+EMSAL
01/06/96	0.00	0.00	0.00
02/06/96	0.00	0.00	0.00
03/06/96	1,204.65	0.00	1,204.65
04/06/96	588.16	0.00	588.16
05/06/96	1,778.75	0.00	1,778.75
06/06/96	1,180.90	0.00	1,180.90
07/06/96	1,797.51	0.00	1,797.51
08/06/96	0.00	0.00	0.00
09/06/96	0.00	0.00	0.00
10/06/96	2,389.17	0.00	2,389.17
11/06/96	1,830.48	0.00	1,830.48
12/06/96	1,482.86	0.00	1,482.86
13/06/96	1,777.31	0.00	1,777.31
14/06/96	1,185.62	0.00	1,185.62
15/06/96	0.00	0.00	0.00
16/06/96	0.00	0.00	0.00
17/06/96	1,720.87	0.00	1,720.87
18/06/96	0.00	0.00	0.00
19/06/96	1,777.09	2,397.41	4,174.50
20/06/96	622.11	0.00	622.11
21/06/96	1,812.04	0.00	1,812.04
22/06/96	0.00	0.00	0.00
23/06/96	0.00	0.00	0.00
24/06/96	578.66	0.00	578.66
25/06/96	596.06	0.00	596.06
26/06/96	1,220.32	0.00	1,220.32
27/06/96	596.65	0.00	596.65
28/06/96	596.95	0.00	596.95
29/06/96	0.00	0.00	0.00
30/06/96	0.00	0.00	0.00
TOTALES	24,736.16	2,397.41	27,133.57



TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LA CUENTA 0000-186740 MEF - DGTP

VENTA DE EMPRESAS DEL ESTADO - BANCO DE LA NACION

A JULIO 1996

(Nuevos Soles)

16-Aug-96

FECHA TRANSFERENCIA	TRANSFERIDO ENTEL	TRANSFERIDO EMSAL	TRANSFERIDO ENTEL+EMSAL
01/07/96	4,263.71	0.00	4,263.71
02/07/96	108,531.86	0.00	108,531.86
03/07/96	11,273.06	210.35	11,483.41
04/07/96	22,975.46	0.00	22,975.46
05/07/96	10,457.76	0.00	10,457.76
06/07/96	0.00	0.00	0.00
07/07/96	0.00	0.00	0.00
08/07/96	516,811.84	0.00	516,811.84
09/07/96	7,564.06	0.00	7,564.06
10/07/96	6,384.13	523.75	6,907.88
11/07/96	3,892.15	0.00	3,892.15
12/07/96	2,866.62	1,670.39	4,537.01
13/07/96	0.00	0.00	0.00
14/07/96	0.00	0.00	0.00
15/07/96	3,446.29	0.00	3,446.29
16/07/96	4,162.93	0.00	4,162.93
17/07/96	4,111.17	212.00	4,323.17
18/07/96	0.00	0.00	0.00
19/07/96	6,126.40	0.00	6,126.40
20/07/96	0.00	0.00	0.00
21/07/96	0.00	0.00	0.00
22/07/96	4,661.45	0.00	4,661.45
23/07/96	2,734.94	0.00	2,734.94
24/07/96	5,335.20	0.00	5,335.20
25/07/96	0.00	0.00	0.00
26/07/96	1,149.76	0.00	1,149.76
27/07/96	0.00	0.00	0.00
28/07/96	0.00	0.00	0.00
29/07/96	0.00	0.00	0.00
30/07/96	0.00	0.00	0.00
31/07/96	10,536.14	523.75	11,059.89
TOTALES	737,284.93	3,140.24	740,425.17