



BANCO DE LA NACION
CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

06/03/97

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

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES
REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCR. A/F CTA DEL
RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/.45,470.27-CEM NOR PAC
S/.1,363.52-TINTAYA S/.2,075.33-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

48,909.12

48,909.12

[Signature]
MANUEL A. VELAZQUEZ CORTES
SUB-GERENTE
División de Caja y Valores

1131 EF07 160447



BANCO DE LA NACION
CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

07/03/97

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

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA ORD. SCRP. A/F CTA
DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/.48,174.22-CEM NOR. PA
CASHAYO S/.5,014.95-TINTAYA S/.2,004.83-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

55,218.00

55,218.00

[Signature]
LUIS IVAN VAQUITA
ABOCADO ADJUNTO
Jefe Sección Recaudación
División Caja y Valores

[Signature]
MANUEL MENDOZA TORIBIO
ABOCADO ADJUNTO
Jefe Sección Recaudación
División de Recaudación

1131 EF07 152434



BANCO DE LA NACION
CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

05/03/97

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

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCRP. A/F CTA DEL
RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/.54,209.04-CEM NOR PAC
S/.7,314.80-TINTAYA S/.3,224.95-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

64,748.87

64,748.87

[Signature]
MANUEL A. VELAZQUEZ CORTES
SUB-GERENTE
División de Caja y Valores

[Signature]
ABOCADO ADJUNTO
Jefe Sección Recaudación
División de Recaudación

1131 EF07 154007



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

10/03/97

CTA CTE NRO.

SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-05.041

JR. JUNIN N.341

LIMA 01

263

11/03

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA DCRP. A/F CTA DEL
RUBRO POR C/D CONTINENTAL S/. 48,022.45-CEM NOR PAC
S/. 5,550.74-TINTAYA S/. 1,330.63-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

54,903.82

54,903.82

LUIS YVAYA VALDERRAMA

APODERADO ADJUNTO

Jefe de Oficina

Lima 01

1131 EF09 170308

MANUEL MENDOZA EURIBI

APODERADO ADJUNTO

Jefe de Oficina

Lima 01



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

11/03/97

CTA CTE NRO.

SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-05.041

JR. JUNIN N.341

LIMA 01

2365

12/3

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA DCRP. A/F CTA DEL
RUBRO POR C/D CONTINENTAL S/. 4,343.07-TINTAYA
S/. 959.72-EDE. NOR S/. 110,337.50-CEM. NOR PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

124,066.57

124,066.57

MANUEL A. VELASCO CENTURION

APODERADO ADJUNTO

Jefe de Oficina

Lima 01

1131 EF09 147735

MANUEL A. VELASCO CENTURION

APODERADO ADJUNTO

Jefe de Oficina

Lima 01



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

12/03/97

CTA CTE NRO.

SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-05.041

JR. JUNIN N.341

LIMA 01

2635

13/3

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA DCRP. A/F CTA DEL
RUBRO POR C/D CONTINENTAL S/. 3,229.14-TINTAYA S.A
S/. 346,424.56-CEM NOR PACAS S/. 2,110.33-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

352,024.13

352,024.13

LUIS YVAYA VALDERRAMA

APODERADO ADJUNTO

Jefe de Oficina

Lima 01

1131 EF07 161229

MANUEL MENDOZA EURIBI

APODERADO ADJUNTO

Jefe de Oficina

Lima 01



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

13/03/97

CTA CTE NRO.

SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VIA. ACC. / ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041

JR. JUNIN N.341

LIMA 01

2.635

17/3

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCR. A/F CTA DEL
RUBRO, POR C/O CONTINEN S/. 161,867.71 - CFM NOR PACAS
S/. 1,774.53 - TINTAYA S/. 2,237.55 - EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

165,931.73

165,931.73

Luis Ywama Valdivia

APODERADO ADJUNTO

Jefe Sección Borrada

División Caja y Valores

Manuel Mendoza Euribe

APODERADO ADJUNTO

Jefe Sección Conciliación

y Ejecución de Pagos

1131 EF07 153820



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

14/03/97

CTA CTE NRO.

SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VIA. ACC. / ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041

JR. JUNIN N.341

LIMA 01

2.63

18/3

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE. EN BCR. A/F DE
LA CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINEN S/. 2,103.49 - ECEL
NOR S/. 3,724.34 - TINTAYA S/. 143,944.65 - CFM NOR PACAS

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

149,842.48

149,842.48

Luis Ywama Valdivia

APODERADO ADJUNTO

Jefe Sección Borrada

División Caja y Valores

Manuel Mendoza Euribe

APODERADO ADJUNTO

Jefe Sección Conciliación

y Ejecución de Pagos

1131 EF07 141412

NOTA DE ABONO

17/03/97

CTA CTE NRO.

SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VIA. ACC. / ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041

JR. JUNIN N.341

LIMA 01

2.63

18/3

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCR. A/F CTA
DEL RUBRO, POR C/O CONTINEN S/. 1,318.63 - TINTAYA
S/. 1,713.81 - EDELNOR S/. 207741.14 - CFM NOR PACAS

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

211,213.56

211,213.56

Luis Ywama Valdivia

APODERADO ADJUNTO

Manuel Mendoza Euribe

APODERADO ADJUNTO

Jefe Sección Conciliación

y Ejecución de Pagos

1131 EF02 163815



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

18/03/97

CIE NRO.

SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VIA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041

JR. JUNIN N.341

LIMA 01

2.635

19/3

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCRP A/F CTA DEL
RUBRO, POR C/O CONTINEN S/. 323,928.71-CEM.NOR PACA
S/. 4,140.80-CONTINAYA S/. 2,615.91-DEELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

301,445.42

301,445.42

RUBEN YWAMA VALDIVIA

APODERADO AGUINTO

Jefe Sección de Fondos

División Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EURIBE

APODERADO AGUINTO

Jefe Sección de Fondos

y Ejecución de Pagos

1131 EF09 164952



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

19/03/97

CIE NRO.

SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VIA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041

JR. JUNIN N.341

LIMA 01

2.64

20/3

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA ORD. BCRP A/F CTA
DEL RUBRO, POR C/O CONTINEN S/. 183,510.44-CEM.NOR
PACASMANC S/. 28-CONTINAYA S/. 1,107.51-DEELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

185,606.97

185,606.97

04 ABR. 1997

Of. de Contabilidad y Estudios
FEBRERO DE 1997

MANUEL A. VELARDE CORTUÑO

SUB GERENTE

División de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EURIBE

APODERADO AGUINTO

Jefe Sección de Fondos

y Ejecución de Pagos

CTE



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

20/03/97

CIE NRO.

SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VIA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041

JR. JUNIN N.341

LIMA 01

2.64

21/3

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCR A/F CTA DEL
RUBRO, POR C/O CONTINEN S/. 147,616.93-CEM.NOR PACAS
S/. 902.81-CONTINAYA S/. 458.57-DEELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

149,183.31

149,183.31

RUBEN YWAMA VALDIVIA

APODERADO AGUINTO

Jefe Sección de Fondos

División Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EURIBE

APODERADO AGUINTO

Jefe Sección de Fondos

y Ejecución de Pagos

1131 EF07 170042



BANCO DE LA NACION

NCTA DE ABONO

21/03/97

CTE NRO. 0-CCO-186740

SR S. MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.041

JR. JUNIN N.341

LIPA 01

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCRP. A/F CTA DEL
RUBRO PCR C/C CONTINER S/. 316,341.94-CEP-NOR PACAS
S/-1,368.40-TINTAYA S/-1,428.35-EDELNER

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA PCR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

119,542.89

119,542.89

Luis YWAMA VALDIVIA

APODERADO ADJUNTO

Jefe Sección Rótula

División Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EURIPE

APODERADO ADJUNTO

Jefe Secc. Generalización

1131 EF07 164438



BANCO DE LA NACION

NCTA DE ABONO

24/03/97

CTE NRO. 0-CCO-186740

SR S. MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-CS.041

JR. JUNIN N.341

LIPA 01

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCRP. A/F CTA DEL
RUBRO PCR C/C CONTINENTAL S/. 3,408.39-TINTAYA
S/76,370.50-CEP-NOR PACAS. S/-2,071.20-EDELNER

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA PCR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

91,850.08

91,850.08

Luis YWAMA VALDIVIA

APODERADO ADJUNTO

Jefe Sección Rótula

División Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EURIPE

APODERADO ADJUNTO

Jefe Secc. Generalización

y Ejecución de Fondos

1131 EF07 154117

25/3

2.645

09-282



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

25/03/97

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

2.65

24/3

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCR. A/F CTA DEL
RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/.94,136.77-CEM NOR PAC
S/.4,481.58-TINTAYA S/.35,619.79-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

134,238.14

134,238.14

1131 EF07 161858

MANUEL A. VELAZQUEZ
SUB-GERENTE
División de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EURIBE
APODERADO AJUNTO
Jefe de Ejecución de Fondos

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

25/03/97

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

2.65

31/3

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCRP. A/F CTA DEL
RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/.86495.11-CEM NOR PACASM
S/.4,290.65-TINTAYA S/.2,644.03-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

93,429.79

93,429.79

1131 EF07 162343

MANUEL A. VELAZQUEZ
SUB-GERENTE
División de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EURIBE
APODERADO AJUNTO
Jefe de Ejecución de Fondos
CTE

OP-262



Lima, 18 de junio de 1997

Señora
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente

De nuestra mayor consideración:

En relación a su comunicación de fecha 97.06.12, recibida en nuestras Oficinas el 97.06.17, sirva la presente para hacer de su conocimiento los detalles vinculados a las transferencias citadas en su comunicación:

Fecha: 31.03.97
Cuenta: 0000-186740
Importe: S/.110,420.96
Detalle: S/. 98,533.31 Cementos Norte Pacasmayo (Pago de cuotas - Participación Ciudadana)
S/. 9,886.40 Tintaya S.A. (Pago de cuotas - Venta a trabajadores)
S/. 2,001.25 Edelnor S.A. (Pago de cuotas - Venta a trabajadores)

Fecha: 02.04.97
Cuenta: 120733-0357-05-01 BCR
Importe: S/.614,455.63 Pago de la cuota No.7 de la cobranza concerniente al Contrato de Opción de compra de acciones de "Cementos Norte Pacasmayo" por "Inversiones Pacasmayo" - accionista mayoritario.

Fecha: 18.04.97
Cuenta: 6-000-020492 B.Nación
Importe: S/.29,472.10 Banco Continental (Pago de cuotas - venta a trabajadores).

En espera de satisfacer su requerimiento, quedamos de Ud.

Muy atentamente


ERNESTO OLIVARES M.
Sub-Gerente Ctrl.Adj.

TOTAL P.01

26 JUN 1997



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

01/04/97

CTA 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

2/4

2665

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCR.A/F CTA RUBRO
POR C/O CONTINENTAL S/.243,456.09-CEM.NOR PACASMAY
S/.7,511.51-TINTAYA S/.4,398.80-EDELNOR

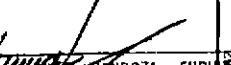
SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

255,366.40

255,366.40


MANUEL A. VELARDE CASTELLON
SUB-GERENTE
SECCION DE C/C y VOUCHER


FERNANDO MENDOZA EURI
APODERADO ADJUNTO
SECCION DE C/C y VOUCHER
y Ejecución de Pagos

1131 EF07 162354