

BANCO DE LA NACION NOTA DE ABONO 05/05/97
 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

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/. 3,816.21-TINTAYA
 541,835.27-DEL NOR S/. 32,485.42-CEM NOR-PACASMAYO-
 SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR
 NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

37,837.10
 37,837.10

1131 EF07 160706

MARCEL A. VELARDE CENTURION SUB-GERENTE
 Oficina de Caja y Valores
 MANUEL MORALES EURIEN APODERADO AJUNTO
 Jefe Econ. Com. y Ejec. de Fondos

BANCO DE LA NACION NOTA DE ABONO 06/05/97 7/5
 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

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 DE LA
 CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/. 53,661.25-CEM NO
 PACAS S/. 10,598.82-TINTAYA S/. 1,891.46-DEL NOR
 SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR
 NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

66,151.53
 66,151.53

1131 EF07 162117

MARCEL A. VELARDE CENTURION SUB-GERENTE
 Oficina de Caja y Valores
 MANUEL MORALES EURIEN APODERADO AJUNTO
 Jefe Econ. Com. y Ejec. de Fondos

BANCO DE LA NACION NOTA DE ABONO 08/05/97
 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

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES
 REF. POR EL ABONO DEL 07-05-97 A N/CTA BCRP. A/F CTA DE
 RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/. 189.07 EDEL NOR S/
 7,555.48-TINTAYAS S/. 47533.05-CEM NOR-PACASMAYO
 SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR
 NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

55,277.60
 55,277.60

1131 EF07 091449

MARCEL A. VELARDE CENTURION SUB-GERENTE
 Oficina de Caja y Valores
 MANUEL MORALES EURIEN APODERADO AJUNTO
 Jefe Econ. Com. y Ejec. de Fondos



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

08/05/97

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

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/.1,514.14 EDELNOR
S/.3,347.22 TINTAYA S/.36,253.68 CEM NOR. PACASHAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

41,115.04

41,115.04

MANUEL A. VELAZQUEZ CENTURION

SUB-GERENTE

División de Caja y Vajeros

MANUEL MENDOZA BURKE

APODERADO ADJUNTO

Jefe Sec. Centralización

1131 EF07 155315



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

09/05/97

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

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/.660.54 EDELNOR
S/.817.14 TINTAYA S/.26,460.56 CEM NOR. PACASHAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

27,938.24

27,938.24

MANUEL A. VELAZQUEZ CENTURION

SUB-GERENTE

División de Caja y Vajeros

MANUEL MENDOZA BURKE

APODERADO ADJUNTO

Jefe Sec. Centralización

1131 EF07 162508



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

14/05/97

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

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/.3,309.28 TINTAYA S.A
S/.29,281.40 CEM NOR. PACASHAYO S/.7,965.41 EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

78,536.09

78,536.09

MANUEL A. VELAZQUEZ CENTURION

SUB-GERENTE

División de Caja y Vajeros

MANUEL MENDOZA BURKE

APODERADO ADJUNTO

Jefe Sec. Centralización

1131 EF07 162103



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

12/ 5/97

C/A 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

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA BCRP. A/F DE LA
CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/.189.28 EDELNO
S/.12,820.77 CEM NOR PACASHAYO.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

13,610.15

13,610.15

LUIS YWAMA VALDIVIA

APODERADO AJUNTO

MANUEL MENDOZA ESCRIBE

APODERADO AJUNTO

Jefe de la Oficina de
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 162555

OP-282



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

13/05/97

C/A 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

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/.32,513.79 CEM NOR PAC
S/.590.89 TINTAYA S/.2,487.54 EDELNO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

35,802.22

35,802.22

LUIS YWAMA VALDIVIA

APODERADO AJUNTO

MANUEL MENDOZA ESCRIBE

APODERADO AJUNTO

Jefe de la Oficina de
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 162638

OP-282



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

15/05/97

C/A 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

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/.1,491.27 TINTAYA S.A.
S/.43,533.44 CEM NOR PACASHAYO S/.4,288.53 EDELNO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

49,313.24

49,313.24

LUIS YWAMA VALDIVIA

APODERADO AJUNTO

MANUEL MENDOZA ESCRIBE

APODERADO AJUNTO

Jefe de la Oficina de
y Ejecución de Fondos

1131 EF-7 16134

OP-282



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

16/05/97

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

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA RCRP. A/F CTA DEL
RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/. 9,665.42 EDELNOR
S/. 5,216.64 TINTAYA S/. 33,514.21 CEM NOR. PAGASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

48,396.27

48,396.27

MANUEL A. VELARDE CORTESON
SUB-GERENTE
División de Caja y ValoresMANUEL MENDOZA EURIQUE
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Centralización
y Ejecución de Fondos CTE

1131 EF07 162920



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

21/5/97

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

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

REF. POR EL ABONO EFECTUADO EN LA FECHA A N/CTA RCRP. A/F
CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/. 752.48 EDELNOR
S/. 3,787.24 TINTAYA S/. 64,111.65 CEM NOR. PAGASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

68,650.37

68,650.37

MANUEL A. VELARDE CORTESON
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Centralización
y Ejecución de FondosMANUEL MENDOZA EURIQUE
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Centralización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 171300



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

21/5/97

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

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA RCRP. A/F CTA DEL
RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/. 2,231.32 TINTAYA
S/. 842.85 EDELNOR S/. 34,356.47 CEM NOR. PAGASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

37,435.64

37,435.64

MANUEL A. VELARDE CORTESON
SUB-GERENTE
División de Caja y ValoresMANUEL MENDOZA EURIQUE
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Centralización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 160648

CTE



BANCO DE LA NACION
CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

22/05/97

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/. 3.714.48 - TINTAYA
S/. 25.729.15 - EDEL NOR S/. 34.636.94 - CEN NOR PACASMA
SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

64,082.57

64,082.57

[Signature]
MARCELA A. VELARDE CORTUÑO
SUB-GERENTE
Oficina de Caja y Valores

[Signature]
MANUEL MENDOZA TORRES
APODERADO ABJUNTO
Jefe Sect. Centralización
y Ejecución de Pagos

1121 EF07 163007

OP-262



BANCO DE LA NACION
CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

23/5/97

0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO DS. 041
JR. JUNIN N. 341
LIMA 1

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES
REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A NUESTRA CTA EN EL RCP
A/F CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/. 5.991.42
TINTAYA S/. 46,177.19 - EDEL NOR S/. 25,476.81 - CEN NOR
SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

77,645.42

77,645.42

[Signature]
SUB-GERENTE
Oficina de Caja y Valores

[Signature]
MANUEL MENDOZA TORRES
APODERADO ABJUNTO
Jefe Sect. Centralización
y Ejecución de Pagos

1121 EF07 155620

OP-262



BANCO DE LA NACION
CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

27/5/97

0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO DS. 41
JR. JUNIN N. 341
LIMA 1

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/. 2.01.11 TINTAYA
S/. 43,762.15 CEN NOR PACASMA S/. 731.78 EDEL NOR
SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA TRANSFERENCIA DE FONDOS

47,411.3

47,411.3

[Signature]
MARCELA A. VELARDE CORTUÑO
SUB-GERENTE
Oficina de Caja y Valores

[Signature]
MANUEL MENDOZA TORRES
APODERADO ABJUNTO
Jefe Sect. Centralización
y Ejecución de Pagos

1121 EF 7 104 31

OP-262



BANCO DE LA NACION
C/A CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

13/05/97

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 EFECTUADO EN LA FECHA A NUESTRA CTA
CTE EN EL BCRP. A FAVOR DE LA CTA. DEL RUBRO, POR
CTA Y ORDEN DEL BANCO NIESE

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

3,439.52

3,439.52

LUIS YWANA VALDIVIA
APODERADO AJUNTO
Jefe Sección Bóveda
División Caja y Valores

MANUEL J. MORALES
APODERADO AJUNTO
Jefe Sección Contabilidad
y Ejecución de Pagos

1131 EF07 160052



BANCO DE LA NACION
C/A CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

19/05/97

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/ 1,416.44 EDEL NOR
S/ 1,390.80 TINTAYA S/ 38,952.71 CEM NOR PACASHAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

41,759.95

41,759.95

LUIS YWANA VALDIVIA
APODERADO AJUNTO
Jefe Sección Bóveda
División Caja y Valores

MANUEL J. MORALES
APODERADO AJUNTO
Jefe Sección Contabilidad
y Ejecución de Pagos

1131 EF07 163342



BANCO DE LA NACION
C/A CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

28/05/97

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/ 33,697.54 CEM NOR PAC
S/ 4,651.64 TINTAYA S/ 1,134.53 FOFUNOP

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

39,483.71

39,483.71

[Signature]

MANUEL J. MORALES
APODERADO AJUNTO
Jefe Sección Contabilidad
y Ejecución de Pagos

1131 EF07 161932



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

26/05/77

CTA NRO. 0-000-186740
SR S.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. FISCO PUBLICO
VTA. ACC. / ACTIVOS EMP. ESTADO-DS. 041
JR. JUNTA 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 300. A/F CTA DEL
RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/ 4,051.52-EDL NRO
S/ 1,952.03-TINTAYA S/ 32,032.02-CRM NRO PACASHAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA 300

HA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

37,935.54

37,935.54

1131 EF07 155944

MANUEL A. VELARDE CENTURION

SUB-GERENTE
División de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA CURIB
APROBADO ADJUNTO
Jefe Secc. Centralización
y Ejecución de Fondos



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

29/05/97

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

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/. 28293.17-EDELNOR
S/. 2.706.75-TINTAYA S/. 19.137.94-CEM NOR PACASHAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

50,837.30

50,117.00

EUIS VALDIVIA
APODERADO ADJUNTO

Jefe Sección Deuda

División Caja y Valores

MANUEL MENDOZA TORIBIO
APODERADO
Jefe Sección Contabilización
y Movimiento de Fondos

1131 EF07 154951



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

30/05/97

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

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/. 42,484.43-EDELNOR
S/. 2,798.06-TINTAYA S/. 23,640.32-CEM NOR PACASHAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

68,922.81

68,922.81

MANUEL MENDOZA TORIBIO
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sección Contabilización
y Movimiento de FondosEUIS VALDIVIA
APODERADO ADJUNTO

Jefe Sección Deuda

División Caja y Valores

1131 EF07 150233

CTE