

RELACION DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE COBRANZA
VENTA A TRABAJADORES EDELNOR S.A.

FEC.REM.	AMORTI.	INT.COR.	INT.MOR.	COMISION	SEG.PRE.	NO.OPE.	TOTAL
19970602	20,633.91	4,734.97	413.50	193.20	0.00	161	25,589.18 ✓
19970604	1,588.44	588.74	7.52	14.40	0.00	12	2,170.30 ✓
19970605	205.60	78.38	3.40	9.60	0.00	8	277.78 ✓
19970606	275.59	103.05	3.02	2.40	0.00	2	379.26 ✓
19970609	275.59	103.05	3.09	2.40	0.00	2	379.33 ✓
19970610	685.70	260.90	13.19	6.00	0.00	5	953.79 ✓
19970611	552.26	205.02	3.93	4.80	0.00	4	756.41 ✓
19970613	962.38	362.86	15.23	4.80	0.00	4	1,335.67 ✓
19970617	275.58	103.06	3.44	2.40	0.00	2	379.68 ✓
19970619	620.65	231.29	9.90	6.00	0.00	5	855.84 ✓
19970623	1,107.29	407.27	8.92	10.80	0.00	9	1,512.68 ✓
19970624	24,700.85	8,979.18	15.02	216.00	0.00	180	33,479.05 ✓
19970625	972.24	353.00	3.32	9.60	0.00	8	1,318.96 ✓
19970627	37,479.37	7,673.45	350.79	288.00	0.00	240	45,215.61 ✓
19970630	1,811.77	668.32	19.87	16.80	0.00	14	2,483.16 ✓
TOTAL	92,147.22	24,852.54	874.14	787.20	0.00	656	117,086.70

JUNIO 97



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

02/07/97

3/7

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

2.66

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/.6,513.72-TINTAYA S.A.
S/.850.45-EDELNOR S.A. S/.96,809.30-CEM NOR PACASA

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

104,173.47

104,173.47

LUIS TWANA YALDIVIA

PROCURADOR AGUINTE

del Tesoro Publico

del Ministerio de Economia y Finanzas

MANUEL MENDOZA EUNIB

APROBADO AGUINTE

Jefe Sec. Centralización

y Ejecución de Fondos

1131 EF07 161814

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

03/07/97

4/7

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

2.66

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/.5,120.99-TINTAYA S.A.
S/.6,111.15 S/.1,531.18-EDELNOR S.A.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

12,763.32

12,763.32

LUIS TWANA YALDIVIA

PROCURADOR AGUINTE

del Tesoro Publico

del Ministerio de Economia y Finanzas

MANUEL MENDOZA EUNIB

APROBADO AGUINTE

Jefe Sec. Centralización

y Ejecución de Fondos

1131 EF07 162038

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

04/07/97

7/7

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

2.66

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A NUESTRA CTA CTE EN EL
BCRP. A/F DE LA CTA DEL RUBRO POR C/O DEL CONTINEN
S/.2,734.20-TINTAYA S/.1,895.71-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

4,629.91

4,629.91

LUIS TWANA YALDIVIA

PROCURADOR AGUINTE

del Tesoro Publico

del Ministerio de Economia y Finanzas

MANUEL MENDOZA EUNIB

APROBADO AGUINTE

Jefe Sec. Centralización

y Ejecución de Fondos

1131 EF07 161226

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

07/07/97

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/ 2.463.97-TINTAYA S.A.
N/ 949.24-EDENOR S.A. S/ 36.2.46-CEM NOR PAC.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

44,235.67

44,235.67

MANUEL A. VELARDE CENTURION
APODERADO ADJUNTO
SUS-GERENTEMANUEL MENDOZA EURIPE
APODERADO ADJUNTO
SUS-GERENTE

1131 EF07 162450



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

08/07/97

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 BCRP. A/F
CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/ 2.776.51-EDENOR
NOR S/ 1.782.84-TINTAYA S/ 58.035.48-CEM NOR PAC.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

62,594.83

62,594.83

MANUEL A. VELARDE CENTURION
SUS-GERENTEMANUEL MENDOZA EURIPE
APODERADO ADJUNTO
SUS-GERENTE

1131 EF07 162330



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

09/07/97

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.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

48,924.15

48,924.15

PACIMAYO 46,895.09
EDENOR 551.51
TINTAYA 1,077.55
48,924.15MANUEL A. VELARDE CENTURION
SUS-GERENTE
MANUEL MENDOZA EURIPE
APODERADO ADJUNTO
SUS-GERENTE

1131 EF07 164221



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

10/07/97

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 DEL BCR POR C/O CONTINEN. S/. 737.47-
TINTAYA S/. 1,703.47-EDELNOR S/. 61,506.81-CEM NOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

61,947.75

63,947.75

MANUEL A. VELARDE CESTURION

DIRECCION ADJUNTA
División de Caja y Valores

1131 EF07 141054



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

11/07/97

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/. 601.44-TINTAYA S.A.R
S/. 763.99-EDELNOR S/. 49,021.24-CEM NOR PACASHAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

50,386.66

50,386.66

LUIS YWANA VALDIVIA
AFODERADO ADJUNTO
División de Caja y Valores

1131 EF07 141239



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

14/07/97

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/. 781.08-TINTAYA S.A.
S/. 1,554.02-EDELNOR S/. 42344.13-CEM NOR PACASHAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

44,679.23

44,679.23

LUIS YWANA VALDIVIA
AFODERADO ADJUNTO
División de Caja y Valores

1131 EF07 153902

MANUEL A. VELARDE CESTURION

DIRECCION ADJUNTA



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

15/07/97

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

2.655

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/.2,950.31-TINTAYA S.A.
S/.1,137.56-EDELNOR S/.45,757.99-CEM NOR PAC

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

49,845.86

49,845.86

[Signature]
EDUARDO YANQUI
APODERADO AJUNTO
Jefe Secc. Centralización
y Ejecución de Fondos

MANUEL MENDOZA EURIQUE
APODERADO AJUNTO
Jefe Secc. Centralización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 154755



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

16/07/97

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

2.655

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/.1,365.67-TINTAYA S/.
111,984.56-EDELNOR S/.45,357.76-CEM NOR PACASHAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

158,707.99

158,707.99

[Signature]
MANUEL MENDOZA EURIQUE
APODERADO AJUNTO
Jefe Secc. Centralización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 142128



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

17/07/97

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

2.66

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/.373.91-TINTAYA S.A.
S/.759.94-EDELNOR S.A. S/.45,139.76-CEM NOR PAC.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

46,273.61

46,273.61

[Signature]
MANUEL MENDOZA EURIQUE
APODERADO AJUNTO
Jefe Secc. Centralización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 160411



BANCO DE LA NACION

CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

18/07/97

21/7

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

2.66

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/. 674.80-TINTAYA S.A.
S/. 8,396.10-EDELNOR S.A. S/. 67,489.28-CEM NOR PAC.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

76,560.18

76,560.18

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

MANUEL MENDOZA RUIZ
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sec. Contabilidad
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 161422



BANCO DE LA NACION

CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

21/07/97

22/7

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

2.66

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/. 758.30-EDELNOR S.A.
S/. 2,723.39-TINTAYA S.A. S/. 69,677.13-CEM NOR PAC.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

73,158.82

73,158.82

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

MANUEL MENDOZA RUIZ
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sec. Contabilidad
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 164035



BANCO DE LA NACION

CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

24/07/97

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/. 759.29-EDELNOR S.A.
S/. 1,286.59-TINTAYA S/. 24,784.04-CEM NOR PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

26,829.92

26,829.92

MANUEL MENDOZA RUIZ
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sec. Contabilidad
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 154131

**BANCO DE LA NACION**

NOTA DE ABONO

25/07/97

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/D CONTINENTAL S/.2,587.21-TINTAYA S.A
S/.116,714.37-CEM NOR PAC. S/.27,847.36-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

147,149.50

147,149.50

MUEL YWAMA VALDIVIA
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sección Bóveda
División Caja y ValoresMANUEL MEDOZA EURIBE
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Centralización
y Movimiento de Fondos

1131 EF07 145147

**BANCO DE LA NACION**

NOTA DE ABONO

30/07/97

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 EN LA FECHA A N/CTA BCRP. A/F CTA DEL
RUBRO, POR C/D CONTINENTAL S/-31,102.22 CEM NOR PAC
S/.1,134.56-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

32,235.78

32,235.78

LUIS YWAMA VALDIVIA
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sección Bóveda
División Caja y ValoresMANUEL MEDOZA EURIBE
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Centralización
y Movimiento de Fondos

1131 EF07 145130

**BANCO DE LA NACION**

NOTA DE ABONO

31/07/97

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/D CONTINENTAL S/.58,000.75-CEM NOR PAC
S/.17,468.03-EDELNOR S/.645.21-TINTAYA S.A.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

76,113.99

76,113.99

MANUEL A. VELARDE CORTUÑO
SUB-GERENTE
Jefe Sección Caja y ValoresCESAR LEON ESCALANTE
ESPECIALISTA II
Secc. Centraliz. y Mov. de Fondos

1131 EF07 155246