



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

28/05/97

CTE NRO.

SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

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

JR. 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 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-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

39,483.71

39,483.71

1131 EF07 161932

SUB-GERENTE

MANUEL MERDOZA EURIQUE

APODERADO ADJUNTO

División de Caja y Valores



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

29/05/97

CTE NRO.

SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

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

JR. 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 BCRP. A/F CTA DEL  
RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/.28993.17-EDELNOR  
S/.2.796.75-TINTAYA S/.19.137.94-CEM NOR PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

50,437.30

50,437.30

1131 EF07 154951

MANUEL MERDOZA EURIQUE

APODERADO ADJUNTO

Jefe División de Caja y Valores

División de Caja y Valores



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. 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 BCRP. 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 PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

68,922.81

68,922.81

1131 EF07 150233

MANUEL MERDOZA EURIQUE

APODERADO ADJUNTO

Jefe División de Caja y Valores

División de Caja y Valores

MANUEL MERDOZA EURIQUE

APODERADO ADJUNTO

Jefe Secc. Centralización

y Ejecución de Fondos

CTE

**BANCO DE LA NACION**

LIMA

01

SEC.

128-3

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DEL TESORO

PUBLICO

JR. JUNIN N. 341

LIMA 01

ESTADO DE CTA CTE. AL

30 JUN. 1997

PAGINA 01

COPIAS 1

COD. CLIENTE

000001-002

NOMBRE DE CTA.

VENTA DE ACCIONES O DE ACTIVOS DE

NUMERO DE CUENTA 0000-186740

EMPRESA DEL ESTADO-D.S. 041-91-EF

| CODIFIC<br>NO. CHEQUE | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        | DIA  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| SALDO ANTERIOR        | 30/05/97     |              | 73,761.73    |      |
| DB 0006               |              | 8,768.19     |              | 0204 |
| DB 0046               |              | 87,409.67    |              | 0204 |
| NOT 1721              | 73,761.73    |              |              | 0204 |
| NOT 1724              | 73,761.73    |              |              | 0204 |
| VA 1721               |              | 73,761.73    |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 378.74       |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 2,450.97     |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 3,624.44     |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 48,897.97    |              | 0204 |
| NOT 1724              | 60,352.12    |              |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 5,441.12     |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 552.73       |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 756.58       |              | 0204 |
| DB 0006               |              | 26,683.95    |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 377.58       |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 41,739.76    |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 104,575.50   |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 3,085.07     |              | 0204 |
| NOT 1724              | 252,706.23   |              |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 1,180.05     |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 188.85       |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 60,991.66    |              | 0204 |
| NOT 1724              | 62,360.56    |              |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 58,408.63    |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 6,072.00     |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 566.73       |              | 0204 |
| DB 0006               |              | 4,313.40     |              | 0204 |
| NOT 1724              | 91,731.31    |              |              | 0204 |
| NOT 1724              | 2,420,093.95 |              |              | 0204 |
| NOT 1724              | 9,094,880.87 |              |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 190.63       |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 61,596.40    |              | 0204 |
| TC 1724               |              | 2,420,093.95 |              | 0204 |
| TC 1724               |              | 9,094,880.87 |              | 0204 |
| NOT 1724              | 61,787.03    |              |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 378.32       |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 4,776.08     |              | 0204 |
| VA 1131               |              | 364,236.31   |              | 0204 |
| TOTAL                 | TOTAL CARGOS | TOTAL ABONOS | SALDO ACTUAL |      |

200 TINTAYA TINTAYA  
2328.68 TINTAYA  
25,589.18 EDELWISS  
156,529.97  
20,780.11 C.M. PACASHAY

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO DAREMOS POR APROBADA LA CUENTA.

DE → SALDO DEUDOR

Post-it® Fax Note

7671

Date

# of  
pages

To Edmundo Munillo

From Juan Samudio

Co./Dept.

Co.

Phone #

Phone #

Fax #

428-3078

Fax #

10-07-1997 12:45

BCO. CONTI. Unidad. Tarjeta.

441+7082

P.01

## MOVIMIENTO DE TRANSFERENCIAS

DETALLE

TINTAYA S.A.



Banco Continental

| F.C.REM. | AMORTIZA | INT.COR. | INT.MOR. | COMISION | SEG.PRE. | TOTAL   |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 01/06/97 | 1679.42  | 634.18   | 15.08    | 0.00     | 0.00     | 2328.68 |
| 04/06/97 | 6501.93  | 2578.95  | 243.60   | 0.00     | 0.00     | 9324.48 |
| 05/06/97 | 1326.44  | 505.16   | 22.39    | 0.00     | 0.00     | 1853.99 |
| 06/06/97 | 1326.44  | 662.46   | 175.81   | 0.00     | 0.00     | 2296.61 |
| 07/06/97 | 1458.34  | 106.07   | 4.19     | 0.00     | 0.00     | 389.79  |
| 08/06/97 | 279.53   | 108.26   | 8.66     | 0.00     | 0.00     | 394.26  |
| 09/06/97 | 277.34   | 106.07   | 4.76     | 0.00     | 0.00     | 390.36  |
| 10/06/97 | 279.53   | 269.02   | 19.58    | 0.00     | 0.00     | 983.58  |
| 11/06/97 | 694.02   | 421.01   | 24.34    | 0.00     | 0.00     | 1547.46 |
| 12/06/97 | 1102.11  | 872.24   | 48.56    | 0.00     | 0.00     | 3229.76 |
| 13/06/97 | 2308.96  | 470.60   | 33.42    | 0.00     | 0.00     | 1730.06 |
| 14/06/97 | 1226.04  | 686.18   | 24.68    | 0.00     | 0.00     | 2550.36 |
| 15/06/97 | 1839.50  | 1492.80  | 6.75     | 0.00     | 0.00     | 5597.95 |
| 16/06/97 | 4098.40  | 1334.91  | 121.22   | 0.00     | 0.00     | 4729.14 |
| 17/06/97 | 3273.01  | 1524.74  | 40.23    | 0.00     | 0.00     | 5708.55 |
| 18/06/97 | 4143.58  | 1498.57  | 48.79    | 0.00     | 0.00     | 5601.43 |
| 19/06/97 | 4054.07  |          |          |          |          |         |

MINERO PERU S.A.  
Gerencia de Contabilidad

RECIBIDO

10 JUL. 1997

Reg.

Resp.

Arch.



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

10/06/97

CTE NRO.  
SR S.

0-000-186740

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO

VTA. ACC. / ACTIVOS EMP. ESTAD. - IS. 041

JR. JUAN N. 341

LIMA 01

2.665

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

REF. POR EL DEPOSITO EFECTUADO EN LA FECHA POR EL BCO. CONTINENTAL A NUESTRA CTA. CTE. EN EL CORP. A FAVOR DE LA CTA. DEL RUBRO. C.NTE. PACAS/TINTA/EBELNOR.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

364,236.31

364,236.31

*[Signature]*  
JOSÉ L. VILLARDE CARRERA  
SUB-GERENTE  
Caja de Caja y Valores

1131 EF04 155337

194,26 TINTAYA

953,79 EBELNOR

363 088,26 C.N. PACAS MAYO

364 236,31



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

02/07/97

3/7

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

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 PACASM

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

104,173.47

104,173.47

LUIS YVANA VALDIVIA  
APODERADO ADJUNTO  
Jefe de Rec. Centralización  
y Ejecución de Fondos

MANUEL MENDOZA EURIEN  
APODERADO ADJUNTO  
Jefe de Rec. Centralización  
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 161814



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

03/07/97

4/7

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

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 YVANA VALDIVIA  
APODERADO ADJUNTO  
Jefe de Rec. Centralización  
y Ejecución de Fondos

MANUEL MENDOZA EURIEN  
APODERADO ADJUNTO  
Jefe de Rec. Centralización  
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 162038



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

04/07/97

7/7

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

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

4,629.01

4,629.01

LUIS YVANA VALDIVIA  
APODERADO ADJUNTO  
Jefe de Rec. Centralización  
y Ejecución de Fondos

MANUEL MENDOZA EURIEN  
APODERADO ADJUNTO  
Jefe de Rec. Centralización  
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 161226



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/.6,863.97-TINTAYA S.A.  
S/.949.24-EDELNOR S.A. S/.36,422.46-CEN NOR PAC.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

44,235.67

44,235.67

LIMA 01  
APOLLINARIO  
LIMA 01

1131 EF07 162450

MANUEL MENDOZA EURIEN  
APODERADO ADJUNTO  
y Representación de la CTE

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-EDEL  
NOR S/.1,782.84-TINTAYA S/.58,034.48-CEN NOR PAC.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

62,594.83

62,594.83

1131 EF07 162330

MANUEL A. VELARDE CORTUÑO  
SUB GERENTE  
División de Caja y ValoresMANUEL MENDOZA EURIEN  
APODERADO ADJUNTO  
y Representación de la CTE

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

Primas 46,895.09  
Edenor 551.51  
Tintaya 1,078.55  
48,924.15

1131 EF07 164221

MANUEL A. VELARDE CORTUÑO  
SUB GERENTE  
División de Caja y ValoresMANUEL MENDOZA EURIEN  
APODERADO ADJUNTO  
y Representación de la CTE



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

10/07/97

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 DEL BCR POR C/D 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 CESTUROS

División de Caja y Valores

1131 EF07 141054



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

11/07/97

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/. 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 YVANKA YANOVIA  
APODERADO  
Jefe de División de  
División de Caja y ValoresMANUEL A. VELARDE CESTUROS  
División de Caja y Valores

1131 EF07 141238



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

14/07/97

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/. 781.08-TINTAYA S.A.  
S/. 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 YVANKA YANOVIA  
APODERADO  
Jefe de División de  
División de Caja y ValoresMANUEL A. VELARDE CESTUROS  
División de Caja y Valores

1131 EF07 153902



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

16/7

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

JOSÉ YVES VALDIVIA

APODERADO ADJUNTO

Jefe Sección NOTAS

División Caja y Valores

MANUEL MENDOZA CURIBE

APODERADO ADJUNTO

Jefe Sección 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

18/7

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.A.  
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

MANUEL A. VELARDE CENTURION

SUB-GERENTE

División de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA CURIBE

APODERADO ADJUNTO

Jefe Sección Centralización

y Ejecución de Fondos

CTE

1131 EF07 162138



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

21/7

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

MANUEL A. VELARDE CENTURION

SUB-GERENTE

División de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA CURIBE

APODERADO ADJUNTO

Jefe Sección Centralización

y Ejecución de Fondos

1131 EF07 160411