



BANCO DE LA NACION
CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

22/09/97

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/.29,310.52- EDELNOR
S/.65,247.67-TINTAYA S/.64,103.28-CEM NOR PACASMAY

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

158,661.47

158,661.47

MANUEL A. VELAZQUEZ CENTENO
SUD GERENTE
Unidad de Caja y Valores

MANUEL A. VELAZQUEZ CENTENO
SUD GERENTE
Unidad de Caja y Valores

1131 EF07 162638

OP-262



BANCO DE LA NACION
CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

26/09/97

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 N/CTA CTE EN
BCRP. A/F CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL EDELNOR
S/48,583.45 TINTAYA S/386.46 CEM PAC S/.262,910.64

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

311,880.55

311,880.55

MANUEL A. VELAZQUEZ CENTENO
SUD GERENTE
Unidad de Caja y Valores

MANUEL A. VELAZQUEZ CENTENO
SUD GERENTE
Unidad de Caja y Valores

1131 EF07 153745

OP-262



BANCO DE LA NACION
CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

24/09/97

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 CTE BCRP. A/F CTA
DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/.8,067.82- EDELNOR
S/.2,853.02-TINTAYA S/.322,549.61-CEM NOR PACASMAY

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

333,470.45

333,470.45

MANUEL A. VELAZQUEZ CENTENO
SUD GERENTE
Unidad de Caja y Valores

MANUEL A. VELAZQUEZ CENTENO
SUD GERENTE
Unidad de Caja y Valores

1131 EF07 152336

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

25/09/97

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/. 946.59-EDEL NOR S.A.
S/. 388.48-TINTAYA S/. 72,205.31-CEM NOR PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

HA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

73,540.38

73,540.38

MANUEL A. VELAZQUEZ
SUB-GERENTE
División de Caja y ValoresMANUEL A. VELAZQUEZ
PODERADO ADJUNTO
Caja de Reservas y Garantías

1131 EF06 154533



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

29/09/97

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/. 21,726.29-EDEL NOR S/.
1,192.17-TINTAYA S/. 74,917.29-CEM NOR PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

HA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

97,835.75

97,835.75

MANUEL A. VELAZQUEZ
SUB-GERENTE
División de Caja y ValoresMANUEL A. VELAZQUEZ
PODERADO ADJUNTO
Caja de Reservas y Garantías

1131 EF07 152222



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABONO

30/09/97

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 CTE BCRP. A/F
CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/. 3,470.27-EDEL
NOR S/. 389.06-TINTAYA S/. 88,079.49-CEM NOR PACASHA

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

HA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

91,938.82

91,938.82

MANUEL A. VELAZQUEZ
SUB-GERENTE
División de Caja y ValoresMANUEL A. VELAZQUEZ
PODERADO ADJUNTO
Caja de Reservas y Garantías

1131 EF07 165255



NOTA DE ABONO

02/10/97

BANCO DE LA NACION
CTA CTE NRO.

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/ 42,587.82- EDELNOR S/
S/ 193.59- TINTAYA S/ 79,301.16- CEM NOR PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

122,082.57

122,082.57

1131 EF07 141947

MANUEL VELAZQUEZ ECHIBRE
APODERADO ADJUNTO
Jefe de Gerencia
y Ejecución de Fondos
CTE



NOTA DE ABONO

07/10/97

BANCO DE LA NACION
CTA CTE NRO.

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/ 2,486.13- EDELNOR S/
585.04- TINTAYA S/ 54,705.09- CEM NOR PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

57,776.26

57,776.26

1131 EF07 154004

MANUEL VELAZQUEZ ECHIBRE
APODERADO ADJUNTO
Jefe de Gerencia
y Ejecución de Fondos
CTE



NOTA DE ABONO

09/10/97

BANCO DE LA NACION
CTA CTE NRO.

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/ 949.12- EDELNOR S/
97.05- TINTAYA S/ 78,932.92- CEM NOR PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

79,979.09

79,979.09

1131 EF07 155037

MANUEL VELAZQUEZ ECHIBRE
APODERADO ADJUNTO
Jefe de Gerencia
y Ejecución de Fondos
CTE



BANCO DE LA NACION
CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

13/10/97

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/.1,909.14-EDELMOR
S/.194.24-TINTAYA S/.28,010.23-CEM NOR-BACASMAXO--

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

80,113.61

80,113.61

1131 EF07 160827

MANUEL MENDOZA EURIEN
APODERADO ADJUNTO
Jefe Dep. Operación
y Ejecución de Fondos

MANUEL MENDOZA EURIEN
APODERADO ADJUNTO
Jefe Dep. Operación
y Ejecución de Fondos



BANCO DE LA NACION
CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

15/10/97

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/.189.90-EDELMOR S/.194.61
TINTAYA S/.42,287.99-CEM NOR-BACASMAXO--

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

42,672.50

42,672.50

1131 EF07 153300

MANUEL MENDOZA EURIEN
APODERADO ADJUNTO
Jefe Dep. Operación
y Ejecución de Fondos

MANUEL MENDOZA EURIEN
APODERADO ADJUNTO
Jefe Dep. Operación
y Ejecución de Fondos

CTE



BANCO DE LA NACION
CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

17/10/97

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 CTE BCRP. A/F DE
LA CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/.196.92-
TINTAYA S/.9,249.88-EDELMOR S/.100,719.44-CEM PAC.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

110,166.24

110,166.24

1131 EF07 151209

MANUEL MENDOZA EURIEN
APODERADO ADJUNTO
Jefe Dep. Operación
y Ejecución de Fondos

MANUEL MENDOZA EURIEN
APODERADO ADJUNTO
Jefe Dep. Operación
y Ejecución de Fondos

CTE



BANCO DE LA NACION

CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

20/10/97

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 DE LA
CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/.7,778.44-EDEL
NOR S/.385.60-TINTAYA S/.43,827.55-CEM NOR PAC.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

51,991.59

51,991.59

MANUEL MENDOZA EURIBB
APODERADO ADJUNTO
Jefe de Ejecución
Ejecución de Fondos

CTE

1131 EF07 152351



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

21/10/97

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/.368.34-TINTAY
S/.54,235.95-CEM NOR PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

54,604.29

54,604.29

MANUEL MENDOZA EURIBB
APODERADO ADJUNTO
Jefe de Ejecución
Ejecución de Fondos

CTE

1131 EF07 163710



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

28/10/97

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/.3,740.14-EDEL NOR S.A.
S/.310.55-TINTAYA S/.195,872.25-CEM NOR PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

199,923.44

199,923.44

MANUEL A. VELAZQUEZ GUTIERREZ
SUS-GERENTE
Ejecución de Gastos y ValoresMANUEL MENDOZA EURIBB
APODERADO ADJUNTO
Jefe de Ejecución
Ejecución de Fondos

CTE

1131 EF07 164249



BANCO DE LA NACION

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

NOTA DE ABONO

30/10/97

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/.863.39-EDELNOR S.A.
S/.584.94-TINTAYA S/.30.608.12-CEM NOR. PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

32,056.52

32,056.52

Manuel

MANUEL MENDOZA EURIBE
APODERADO ADJUNTO
Jefe de Ejecución de Fondos

1131 EF07 154702

OP-262



BANCO DE LA NACION

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

NOTA DE ABONO

31/10/97

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/.311.56-
TINTAYA S/.2.088.37-EDELNOR S/.262.651.67-CEM NOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

265,001.54

265,001.54

Manuel

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

MANUEL MENDOZA EURIBE
APODERADO ADJUNTO
Jefe de Ejec. Centralización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 152716

OP-262



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABOÑO

29/10/97

CTA CTE NRO.
SR S.0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.C41
JR. JUNIN N. 341
LIMA 01

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

REF. POR EL ABOÑO DE LA FECHA A N/CTA BCRP. A/F CTA DEL
RUBRO. POR C/O CONTINENTAL S/. 1,143.25- EDELNOR S/.
389.08- TINTAYA S/. 11,751.51- CEM NOR. PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

19,283.84

19,283.84

MANUEL MELGOSA EURIIBE

APODERADO ADJUNTO

Subgerente

Jefe de Asesoría y Ejecución de Fondos

1131 5507 164537



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABOÑO

03/11/97

CTA CTE NRO.
SR S.0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.C41
JR. JUNIN N. 341
LIMA 01

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

REF. POR EL ABOÑO DE LA FECHA A N/CTA BCRP. A/F CTA DEL
RUBRO. POR C/O CONTINENTAL S/. 1,025.54- EDELNOR S.A.
S/. 195.85- TINTAYA S/. 12,189.26- CEM NOR. PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

13,409.65

13,409.65

MANUEL MELGOSA EURIIBE

APODERADO ADJUNTO

Subgerente

Jefe de Asesoría y Ejecución de Fondos

1131 5507 164537



BANCO DE LA NACION

NOTA DE ABOÑO

04/11/97

CTA CTE NRO.
SR S.0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-DS.C41
JR. JUNIN N. 341
LIMA 01

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

REF. POR EL ABOÑO DE LA FECHA A N/CTA BCRP. A/F CTA
DEL RUBRO. POR C/O CONTINENTAL S/. 1,103.88- TINTAYA
S/. 2,229.02- EDELNOR S/. 12,189.26- CEM NOR. PACASMAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

32,244.13

32,244.13

MANUEL MELGOSA EURIIBE

APODERADO ADJUNTO

Subgerente

Jefe de Asesoría y Ejecución de Fondos

1131 5507 164537