

MARZO

NOTA DE ABONO

04/03/98



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO. SR S

0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VIA. ACC. / ACTIVOS EMP. ESTAOB-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/.33,198.80 CEM NOR. PAC. S/.778.71-TINTAYA S/.2,673.88-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

36,651.39

36,651.39

~~MANUEL MERLOJA EUNISA~~
APODERADO ADJUNTO
Jefe Ejec. Operaciones y Ejecución de Fondos

MANUEL MERLOJA EUNISA
APODERADO ADJUNTO
Jefe Ejec. Operaciones y Ejecución de Fondos

1131 EF07 154014

OP-282

NOTA DE ABONO

03/03/98



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO. SR S

0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VIA. ACC. / ACTIVOS EMP. ESTAOB-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 CONT. S/.21,424.63, S/.18,460.93-CEM NOR. S/.390.45-TINTAYA S/.1,344.37, S/.1,521.83-EDEL

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

43,142.21

43,142.21

OP-282



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO. SR S.

0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-OS.041
JR. JUNIN N.341
LIMA 01

NOTA DE ABONO

06/03/98

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/.29,803.10- CEM NOR PAC.S/.194.22-TINTAYA S/.883.18-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

30,880.50

30,880.50

Luis Ywama Valdivia
APODERADO ASUNTO
Jefe Sección Bóveda
División Caja y Valores

MANUEL MENDOZA KURISH
APODERADO ASUNTO
Jefe Secc. Generalización
y Ejecución de Fondos
CTE

1121 5507 145047

OP-262



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO. SR S.

0-000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VTA. ACC./ACTIVOS EMP. ESTADO-OS.041
JR. JUNIN N.341
LIMA 01

NOTA DE ABONO

05/03/98

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/.26,174.69-CEM NOR PAC, S/.781.58-TINTAYA S/.7,198.54-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

34,154.81

34,154.81

Luis Ywama Valdivia
APODERADO ASUNTO

MANUEL MENDOZA KURISH

P-262



BANCO DE LA NACION

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

NOTA DE ABONO

09/03/98

IMPORTE QUE HEMOS ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES
REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE BCR.A/F DE LA
CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/. 34,545.02-CEM
NOR PAC. S/. 177.14-TINTAYA S/. 1,941.27-EDELNOR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

36,663.43

36,663.43

MANUEL MENDOZA EURIBE
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Generalización
y Ejecución de Fondos

1127 FE07 143433 **LUIS YWAMBA VALDIVIA**
APODERADO ADJUNTO
Sección Boreas

OP-262



BANCO DE LA NACION

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

NOTA DE ABONO

10/03/98

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
CTA. DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL S/. 94,477.58-CE
NOR PAC. S/. 2,878.67-EDELNOR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

97,356.25

97,356.25

MANUEL MENDOZA EURIBE
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Generalización
y Ejecución de Fondos

1131 FE07 160247 **LUIS YWAMBA VALDIVIA**
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sección Boreas
División Caja y Valores

OP-262

NOTA DE ABONO

11/03/98



BANCO DE LA NACION

SR S

000-186740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
VIA ACC. / ACTIVOS EMP. ESTAAD-DS.041
JR JUNIN N. 341
LIMA PERU

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE EN BCRP. A/F
DE LA CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL-CEM NOR
PACASHAYO

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

225,251.20

225,251.20

1131 EF07 155203

MANUEL A. VELARDE CENTURION
Sub - Gerente
Jefe División Caja y Valores

MANUEL MENDOZA ECHEVARRIA
APODERADO ADJUNTO
Jefe Bca. Centralización

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

13/03/99

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA EN EL RCOR. A/F DE
LA CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/. 59,045.95-
-- CEM NOR PAC. S/. 197.33-TINTAYA. S/. 767.31-EDENOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

70,011.00

70,011.00

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

MANUEL MENDOZA RUJÓN
APODERADO ADJUNTO
Jefe Econ. Generalización
y Ejecución de Fondos CTE

1001 EF07 151619

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

12/03/99

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

REF. POR EL ABONO DE LA FECHA A N/CTA CTE EN EL RCOR.
A/F DE LA CTA DEL RUBRO, POR C/O CONTINENTAL S/.
73,243.67-CEM NOR PAC. S/. 591.10-EDENOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

73,824.77

73,824.77

MANUEL MENDOZA RUJÓN
APODERADO ADJUNTO
Jefe Econ. Generalización
y Ejecución de Fondos CTE

VELARDE CENTURION

OP-262



BANCO DE LA NACION
CTA CTE NRO.
SR S

NOTA DE ABONO

16/03/98

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 EN EL BCRP.
A/F DE LA CTA DEL RUBRO POR C/O CONTINENTAL
S/.60,240.66-CEM NOR. PAC. S/.2,814.73-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

63,055.39

63,055.39

MANUEL MENDOZA EURIBE
ADJUNTO
Sección Centralización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 154734

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

OP-262



BANCO DE LA NACION
CTA CTE NRO.
SR S

NOTA DE ABONO

17/03/98

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 DE LA CTA
DEL RUBRO POR C/O CONTIN. S/206,669.84-S/.73,895.67
CEM NOR. PAC. S/.250.66-TINIAYA S/.2,902.24-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

283,718.39

283,718.39

MANUEL MENDOZA EURIBE
ADJUNTO
Sección Centralización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 144109

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

OP-262



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

19/03/98

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/. 40,706.72-
CEM-NOR. PAC. S/. 24,535.15-EDELNOR

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

65,241.87

65,241.87

[Handwritten signature]
MANUEL A. VELARDE CENTURION
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sección Botas

MANUEL MENDOZA EURIBE
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Generalización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 143431

CTE

MODULO VTA. DEL BANCO DE LA NACION

OP-262



BANCO DE LA NACION

CTA CTE NRO.
SR S.

NOTA DE ABONO

18/03/98

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/. 1,526.48-
EDELNOR. S/. 193,646.09-S/. 57,224.14-CEM-NOR PACASM.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR

NA-TRANSFERENCIA DE FONDOS

252,466.71

252,466.71

[Handwritten signature]
MANUEL A. VELARDE CENTURION
SUB-GERENTE
Sección de Caja y Valores

MANUEL MENDOZA EURIBE
APODERADO ADJUNTO
Jefe Secc. Generalización
y Ejecución de Fondos

1131 EF07 143644

MODULO VTA. DEL BANCO DE LA NACION

OP-262