MINISTERIO DE EDUCACION
REPUBLICA DEL PERÚ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
(EL COLLAO)

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE

Nº 007800

1. Sumilla: SOLICITO: Pago por 30% de preparación de clase - la deferencia.

SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO - ILAVE
2. Dependencia o Autoridad a quien se dirige

GERMAN MAMANI APAZA
3. Datos del Usuario (Nombres y Apellidos)

PROFESOR DE AULA I.E.P Nº 70326 - ULLACACHI
4. Cargo actual y Centro de Trabajo

01770538
5. D.N.I.

1001770538
6. Código Modular

AV. PANAMERICANA BARRIO 24 DE JUNIO - ILAVE - EL COLLAO"
7. Domicilio del Usuario (Avda., Jirón, Calle N° Urbanización Distrito y Prov.)

8. Fundamentación del Pedido

SEÑOR DIRECTOR SOLICITO A Ud. por pago de preparación de clases la deferencia de lo que existe - Resolución Directoral N° 000250-2012 DUGELEC, por mediante de su oficina de remuneración o planilla. de pagos.

9. Documentos que se adjuntan:

- R.D. Nº 000250-2012-DUGELEC
- Estracto Bancario por años de 2014 a 2022

10. Lugar y Fecha: Ilave - 21 de Mayo del 2024.

11. Firma:

MAMANI APAZA, GERMAN 2

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 000250 -2012-DUGELEC

Ilave, 09 MAR 2012

Visto, el expediente Nº 09930, a través de la cual se alcanza copias certificadas de la sentencia, Resolución Nº 12, Resolución Nº 13 y Resolución Nº 22, para su cumplimiento y fines pertinentes, ello en relación al Expediente Nº 0195-2010-0-2101-JM-CA-03, seguido por Wilbert Enrique Rodriguez Lino en representación de Lucio Ccallo Ccallata y otros, referente a la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación sobre la base del 30% de la REMUNERACION TOTAL, según Sentencia Judicial.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a la SENTENCIA JUDICIAL signada en la Resolución N° 012 de fecha 17 de marzo del 2011 emitida por el Juzgado de Puno, por el cual emite FALLO Declarando FUNDADA la DEMANDA interpuesta por WILBERT ENRIQUE RODRIGUEZ LINO en representación de LUCIO CCALLO CCALLATA y otros, sobre Acción Contenciosa Administrativa, en contra de la Dirección Regional de Educación de Puno, Unidad de Gestión Educativa Local y el Procurador Público del Gobierno Regional de Puno, declarando NULA la Resolución Directoral N° 1457-2009-DREP y ORDENA que la entidad demandada disponga el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación ascendente al 30% de la remuneración total o integra, tal conforme se ha establecido en la citada resolución judicial, en sustitución de lo percibido por el cálculo del 30% de la remuneración total permanente otorgada por la demandada, también ORDENA el pago de devengados el reintegro a favor de los demandantes del 30% de la remuneración total que les corresponde con la sola deducción de lo pagado de manera errada ascendente al 30% de la remuneración total permanente desde la fecha de vigencia del Decreto Supremo N° 019-90-ED hasta la actualidad, debiendo la entidad demandada tener en cuenta las fechas exactas del vinculo laboral de cada uno de los demandantes en sus condiciones de docentes o auxiliares de educación, toda vez que cuenta con el acervo documentario respecto a cada uno de sus trabajadores;

Que, mediante hoja de envio pertinente se está haciendo conocer que se hace necesario realizar las acciones de coordinación con el Área de Administración, Área de Gestión Institucional, Oficina de Presupuesto, necesarias para el pago de la bonificación especial por preparación de clases del 30% según lo dispuesto por el Órgano Jurisdiccional correspondiente, cuyas disposiciones son de estricto cumplimiento, a fin de que no se genere multas y/o formar cuaderno de multas y considerando que la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao, por ser Unidad Ejecutora donde pertenecen los administrados, es competente para asumir los compromisos del personal de su jurisdicción, en tal sentido por Principio de Uniformidad y Legalidad de los actos administrativos, le corresponde se le reconozca los pagos y en estricto cumplimiento al Articulo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Que, la Tercera Disposición Final de la Ley N° 24811 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto señala que "Las demandas adicionales de gasto no previstas en la Ley de Presupuesto del Sector Público deben ser cubiertas por la Entidad correspondiente, en forma progresiva, tomando en cuenta el grado de prioridad en su ejecución y sujetándose estrictamente a los créditos presupuestarios aprobados en su respectivo Presupuesto, en el marco de lo dispuesto por los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Genera, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público;

Que, estando a lo actuado por Dirección, Asesoría Legal y visado por los jefes de las Áreas de Gestión Administrativa, Gestión Institucional y Asesor Legal de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao; y

De conformidad con la Constitución Política del Estado; Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional, Ley N° 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, Ley N° 24029, Ley N° 25212, D.S. N° 019-90, Ley N° 27584, Ley N° 27444, D. Leg. N° 276, D.S. N° 005-90-PCM, R.S. N° 204-2002-ED, D.S. N° 015-90-ED, D.S. N° 051-91-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- OTORGAR el beneficio de la BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACION DE CLASES Y EVALUACION hasta el 30% de la Remuneración Total Integra, via Ejecución de Sentencia, de acuerdo al nivel remunerativo alcanzado a favor de los administrados, desde la fecha que les corresponde, conforme a la SENTENCIA JUDICIAL signada en la Resolución N° 012 de fecha 17 de marzo del 2011

emitida por el Juzgado de Puno, por el cual emite FALLO Declarando FUNDADA la DEMANDA interpuesta por WILBERT ENRIQUE RODRIGUEZ LINO en representación de LUCIO CCALLO CCALLATA y otros, emitido por el Tercer Juzgado especializado en lo civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, que declara FUNDADA la DEMANDA y **DECLARA** la nulidad de la Resolución Directoral N° 1457-2009-DREP de fecha catorce de setiembre del 2009 y la Resolución Directoral N° 00625-2009-DUGELEC de fecha 06 de junio del 2009 y **ORDENA** a la demandada disponga el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación ascendente al 30% de la remuneración total o integra, tal conforme se ha establecido en la citada resolución judicial, en sustitución de lo percibido por el cálculo del 30% de la remuneración total permanente otorgada por la demandada; y también **ORDENA** el pago de devengados el reintegro a favor de los demandantes del 30% de la Remuneración Total que les corresponde con la sola deducción de lo pagado de manera errada ascendente al 30% de la remuneración total permanente desde la fecha de vigencia del Decreto Supremo N° 019-90-ED hasta la actualidad, ***debiendo la entidad demandada tener en cuenta las fechas exactas del vínculo laboral de cada uno de los demandantes en sus condiciones de docentes o auxiliares de Educación, toda vez que cuenta con el acervo documentario respecto a cada uno de sus trabajadores***; los administrados se detallan en cuadro adjunto, y la atención será conforme a la Disponibilidad Presupuestal en consideración a los fundamentos esgrimidos en la parte considerativa de la presente resolución.

LISTA DE 100 ADMINISTRADOS DE UN TOTAL DE 170 ADMINISTRADOS
CALCULO DE DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y MONTO MENSUAL

N°	Apellidos y Nombres	Cálculo Devengado	Monto Mensual
1	ARIAS RAMOS LIDIA LUZ	57,907.93	398.08
2	GORDILLO FLORES ABEL AVELINO	58,818.63	377.57
3	DAMIAN TONCONI EUSEBIO	60,041.60	383.56
4	AQUINO ARIAS HILARIO JUAN	60,946.83	378.89
5	APAZA CCALLI ADRIAN	58,592.81	424.62
6	LUPACA VALERIANO JUAN	55,193.72	351.94
7	VILCA QUISPE BRUNA JUDITH	52,408.55	401.37
8	CHAMBI ALANIA ISMAEL VICTOR	54,741.96	368.67
9	MAQUERA FLORES ROLANDO	44,152.02	347.63
10	MAMANI JAILLITA JAIME ROGELIO	39,017.58	342.13
11	MAQUERA ARO ANASTASIO	63,102.78	471.96
12	ALANIA PACOVILCA HILDA	47,716.69	366.36
13	FLORES MARON FORTUNATO	***51,815.82***	***CESE***
14	SOSA FLORES ROSA ELVIRA	***51,520.71***	***CESE***
15	CHINO QUISPE NELIO	62,302.57	414.51
16	QUISPE ARO ELVIRA	43,178.70	422.51
17	ZAVALA PILCO ELBA ANGELICA	58,167.38	371.81
18	MAQUERA MAQUERA JAIME	46,961.59	348.56
19	HUANCA MAQUERA PEDRO	60,040.89	378.41
20	HUANACUNI MAMANI ROGELIO	39,233.04	370.12
21	ANAHUA CASTRO ANDRES	62,927.11	401.88
22	MARON HUANACUNI HUGO	50,621.65	369.29
23	CCALLO CCALLATA LUCIO	49,351.47	384.26
24	AGUILAR LAURA FAUSTO	51,797.40	347.63
25	HUAYCANI NAVARRO VALENTIN	59,267.85	380.20
26	CRUZ PACHO LUCRECIA EVA	53,515.59	351.93
27	COPARI MARTINEZ JUANA BEATRIZ	48,080.31	302.31
28	CCAMA CCAMA JUANA EPIFANIA	63,325.37	444.62
29	LUPACA LUPACA CELINDA	62,789.61	479.96
30	ZEA APAZA LOLA	64,036.77	408.92
31	MAMANI CONDORI YOLANDA	57,037.91	356.40
32	AYALA CHAMBILLA TEODORO RAMON	50,089.60	385.86
33	FORAQUITA GUTIERREZ SONIA LOURDES	59,188.63	371.81
34	CONDORI VILLALBA TORIBIO	36,639.48	361.45
35	RIZALASO CCALLO ALBERTO	46,739.39	402.54
36	RIZALASO CCALLO HUMBERTO	48,644.44	384.16
37	MALLEA JULI GREGORIO	57,811.68	372.20
38	FLORES PARIAPAZA MERCEDES SOCORRO	45,167.98	365.06
39	INOJOSA CHOQUE BERTHA ANTONIETA	32,258.17	402.13
40	CHAMBILLA CHAMBILLA TORIBIO	59,624.36	401.75
41	MAQUERA DE HUANCA CARMEN	57,232.49	362.73
42	COILA PEREZ JULIA MELQUIADES	57,850.50	387.94
43	APAZA MUCHO GLICERIO	45,716.98	386.75
44	ACERO MUSAJA PLACIDO	58,110.18	373.87
45	MAMANI QUISPE EDGAR	***56,296.01***	***I.C.P.M***
46	MONTALICO ARCAYA JUANA	59,677.50	407.81
47	BAILON HOLGUIN RENE	36,558.58	365.55
48	SALAS QUISPE RODOLFO	47,226.45	395.13
49	JILAJA TICONA PEDRO	56,839.96	368.98
50	CHECALLA DE CALCINA BETTY CLEMENCIA FERMINA	56,034.49	372.30

N°	Apellidos y Nombres	Cálculo Devengado	Monto Mensual
51	JINEZ CCALLO ALIPIO	60,721.80	372.31
52	ATAMARI LOAIZA EDGAR ERNESTO	51,751.31	*I.C.P.M*
53	SAGUA MULLUNI VICTOR	53,399.04	331.83
54	LUPACA HUANACUNI JAIME	53,491.59	333.27
55	COTRADO ESCOBAR BONIFACIO	63,057.59	400.46
56	HUACASI QUIÑONEZ ALVARO FREDY	43,227.95	395.44
57	RIVERA RIVERA JOSE	55,996.67	351.94
58	POMA CISNEROS HILARIO FLAVIANO	63,265.58	414.45
59	MAQUERA MAQUERA GILBERTO	55,188.87	353.56
60	MAMANI RAMOS JOSE LUIS	56,011.31	353.36
61	POLLOYQUERI CHAMBILA RUTH ELSA	59,843.78	383.57
62	MUÑIZ AROCUTIPA JAIME	65,039.90	428.52
63	JUCULACA MAMANI ALODIO DEMETRIO	58,759.51	372.93
64	CAXI MAQUERA VICTOR	65,784.75	472.73
65	ZEVALLOS PACA VIRGINIA	57,466.04	371.46
66	HUANCA TICONA EDGAR	38,156.51	368.99
67	CASTILLO JALANOCA PASCUAL	57,934.12	371.81
68	LUPACA VALERIANO OSCAR JORGE	57,098.69	369.09
69	SALCEDO MENDIZABAL MARIA ELENA	38,921.93	365.37
70	PERCCA CONDORI LUCIANO	67,285.24	414.45
71	MAYTA TICONA RENE	61,689.38	391.19
72	FLORES JINEZ PASCUAL	60,640.14	371.81
73	LAURA PACOMPIA SEBASTIAN EUFRASIO	60,498.38	394.09
74	HUANCA GUERRA PERCY FERNANDO	56,367.80	370.38
75	MAMANI CHINO ZARA ROSALIA	52,551.62	376.76
76	INCACUTIPA JINEZ SALVADOR	59,777.29	379.28
77	PINTO SILA VIRTUD EMILIA	57,215.26	376.76
78	CATACHURA PEÑALOZA AGUSTIN	62,971.19	391.95
79	COTRADO COTRADO JULIAN	63,957.95	414.05
80	MAMANI APAZA GERMAN	65,404.60	411.17
81	VENTURA INCACUTIPA VICTOR	60,993.27	392.44
82	CACATA LAQUIHUANACO BERNARDO	52,694.73	324.27
83	CHIPANA ORDOÑEZ ESCOLASTICO	63,554.25	405.45
84	QUISPE QUISPE BLAS	54,333.05	354.19
85	ROMAN ESPINOZA NERY LUZMILA	54,899.40	414.64
86	FERNANDEZ MANSILLA ELPIDIO	54,123.62	338.96
87	APARICIO DE QUISPE YOLANDA	59,159.63	399.53
88	FLORES CHURA GUSTAVO	42,797.21	347.90
89	MAMANI CHOQUE CELINDA BEATRIZ	54,925.51	353.24
90	ALATA FLORES PAULA GENARA	62,488.15	408.62
91	ALEJO PINEDA JOSE LUIS	55,492.75	366.47
92	VILCA CORONADO GENOVEVA EUDOCIA	41,184.28	401.02
93	CHATA CATACHURA GABINO	42,183.73	324.27
94	ROMERO VELARDE MARIA MAGDA	55,030.26	351.94
95	RAMOS MAMANI ROGER LUIS	62,586.92	399.03
96	AZA QUIJO CRISTINA	62,728.08	476.96
97	CHURAYRA FLORES DELIA GESIL	48,777.09	423.68
98	ARIAS QUISPE DAVID ALFREDO	57,786.89	351.93
99	LUPACA TICONA DARIO GERMAN	57,637.08	403.10
100	ALANOCA TICONA PRIMITIVA GRIMELDA	53,823.56	351.59

Artículo 2°.- PRECISAR, que el pago del monto reconocido del Cálculo del Devengado y Monto Mensual se encuentra **sujeto a disponibilidad presupuestaria y cumplimiento de la normas emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas en materia de ejecución presupuestaria**, como también la asignación que otorga el Pliego – Gobierno Regional, de los presupuestos para el pago correspondiente de dicho beneficio.

Artículo 3°.- PRECISÀR, que los administrados MAMANI QUISPE EDGAR y ATAMARI LOAIZA EDGAR ERNESTO, solo se les está reconociendo los adeudos o Cálculo de Devengados ya que actualmente estan en situación de docentes incorporados a la Carrera Pública Magisterial dentro de los alcances de la Ley N° 29062,

Artículo 4º.- AFECTESE, el egreso a las Asignaciones correspondientes al Sector 001-PCM, Pliego 458 Gobierno Regional de Puno, U.E. N° 306, Función 047, Sub programas funcionales 0103, 0104, 0105, Actividades 1.430724, 1.000192, 1.000195, Ft. Fto. 00, Clasificador de Gastos 2.1.12.11 del Presupuesto Anual.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE

ORIGINAL

LIC. RENE CALISAYA MENESES
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
EL COLLAO

RCM/DUGEL-EC
FCA/AGA.
EMQ/AGI
HMC/AL
vchim/Proy. 170-12-11-001-050-SJ-PREP-CLAS

LO QUE TRANSCRIBO A USTED
PARA SU CONOCIMIENTO Y
FINES CONSIGUIENTES.

Vº Bº
Jefe de Asesoría Jurídica
UGEL EL COLLAO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :JUNIO 2014 A DICIEMBRE 2020

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:30:58

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
JUNIO		2014		SALDO INICIAL	0.15
JUN	19	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	792.37 +
JUN	24	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	792.00 -
JUN	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.02 +
				SALDO FINAL	0.54
JULIO		2014		SALDO INICIAL	0.54
JUL	18	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,192.37 +
JUL	19	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,192.00 -
JUL	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.91
AGOSTO		2014		SALDO INICIAL	0.91
AGO	13	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	100.00 +
AGO	18	0294	0703	RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM	100.00 -
AGO	19	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,307.21 +
AGO	22	0294	0703	RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM	200.00 -
AGO	23	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,108.00 -
AGO	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.02 +
				SALDO FINAL	0.14
SETIEMBRE		2014		SALDO INICIAL	0.14
SET	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	791.41 +
SET	25	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	791.00 -
SET	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	0.56
OCTUBRE		2014		SALDO INICIAL	0.56
OCT	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	560.05 +
OCT	23	1362	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	560.00 -
OCT	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.61
NOVIEMBRE		2014		SALDO INICIAL	0.61
NOV	20	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,669.65 +
NOV	21	1362	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,670.00 -
NOV	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +

Banco de la Nación Jorge Luis Loaiza Tejada GESTOR DE SERVICIOS Cod. AGENCIA 3 LIMA

FUNCIONARIO AUTORIZADO

SELLO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :JUNIO 2014 A DICIEMBRE 2020

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:30:58

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
				SALDO FINAL	0.26
DICIEMBRE		2014		SALDO INICIAL	0.26
DIC	10	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	300.00 +
DIC	17	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	300.00 -
DIC	23	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,669.65 +
DIC	24	3004	0701	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,669.00 -
DIC	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	0.92
ENERO		2015		SALDO INICIAL	0.92
ENE	06	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	300.00 +
ENE	07	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	300.00 -
ENE	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	2,095.10 +
ENE	23	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	2,096.00 -
ENE	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.02
FEBRERO		2015		SALDO INICIAL	0.02
FEB	06	3113	0023	CARGO POR ITF	0.35 -
FEB	06	3113	0023	COM.TRASL.FONDOS O/PLAZA	10.00 -
FEB	06	3113	0023	ABONO/RETIRO EN EFECTIVO	7,000.00 +
FEB	06	1083	0703	CARGO POR ITF	0.10 -
FEB	06	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	6,989.00 -
FEB	20	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,694.85 +
FEB	24	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,695.00 -
FEB	28	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.03 +
				SALDO FINAL	0.45
MARZO		2015		SALDO INICIAL	0.45
MAR	23	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,513.47 +
MAR	25	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,513.00 -
MAR	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	0.93
ABRIL		2015		SALDO INICIAL	0.93
ABR	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,513.47 +

FUNCIONARIO AUTORIZADO

Banco de la Nación
Jorge Luis Deza Tejada
GESTOR DE SERVICIOS

FIRMA Y SELLO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :JUNIO 2014 A DICIEMBRE 2020

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:30:58

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
ABR	23	3001	0701	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,514.00 -
ABR	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.40
MAYO		2015		SALDO INICIAL	0.40
MAY	19	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,513.47 +
MAY	22	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,513.00 -
MAY	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.02 +
				SALDO FINAL	0.89
JUNIO		2015		SALDO INICIAL	0.89
JUN	19	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,513.47 +
JUN	22	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,514.00 -
JUN	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.02 +
				SALDO FINAL	0.38
JULIO		2015		SALDO INICIAL	0.38
JUL	20	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,813.47 +
JUL	22	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,813.00 -
JUL	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	0.86
AGOSTO		2015		SALDO INICIAL	0.86
AGO	19	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,794.85 +
AGO	20	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,795.00 -
AGO	21	0000	0027	ABONO NO REMUNERATIVO	40.00 +
AGO	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	40.71
SETIEMBRE		2015		SALDO INICIAL	40.71
SET	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,313.47 +
SET	23	0294	0703	RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM	400.00 -
SET	25	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	954.00 -
SET	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.02 +
				SALDO FINAL	0.20

Banco de la Nación
Jorge Luis Deza Tejada
GESTOR DE SERVICIOS
Cod. 63[illegible]
AGENCIA 3 [illegible]

FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :JUNIO 2014 A DICIEMBRE 2020

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:30:58

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
OCTUBRE	2015			SALDO INICIAL	0.20
OCT	20	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,432.09 +
OCT	21	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,432.00 -
OCT	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.29
NOVIEMBRE	2015			SALDO INICIAL	0.29
NOV	19	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,513.47 +
NOV	21	0294	0703	RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM	300.00 -
NOV	23	1527	0704	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,210.00 -
NOV	26	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,000.00 +
NOV	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.04 +
				SALDO FINAL	1,003.80
DICIEMBRE	2015			SALDO INICIAL	1,003.80
DIC	14	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,003.00 -
DIC	17	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,813.47 +
DIC	22	0000	0027	ABONO NO REMUNERATIVO	50.00 +
DIC	22	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,814.00 -
DIC	31	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	50.00 -
DIC	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.11 +
				SALDO FINAL	0.38
ENERO	2016			SALDO INICIAL	0.38
ENE	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,910.14 +
ENE	23	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,910.00 -
ENE	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.52
FEBRERO	2016			SALDO INICIAL	0.52
FEB	01	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	4,337.82 +
FEB	02	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	4,338.00 -
FEB	18	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,791.02 +
FEB	19	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,791.00 -
FEB	29	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.36

FUNCIONARIO AUTORIZADO

Banco de la Nación Jorge Luis Deza Tejada GESTOR DE SERVICIOS AGENCIA 3 LIMA

FIRMA Y SELLO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :JUNIO 2014 A DICIEMBRE 2020

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:30:58

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
MARZO		2016		SALDO INICIAL	0.36
MAR	20	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,369.64 +
MAR	22	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,370.00 -
MAR	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	0.01
ABRIL		2016		SALDO INICIAL	0.01
ABR	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,368.26 +
ABR	22	1362	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,368.00 -
ABR	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.27
MAYO		2016		SALDO INICIAL	0.27
MAY	19	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,509.64 +
MAY	23	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,350.00 -
MAY	31	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	159.00 -
MAY	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.03 +
				SALDO FINAL	0.94
JUNIO		2016		SALDO INICIAL	0.94
JUN	20	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,048.01 +
JUN	22	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,048.00 -
JUN	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	0.96
JULIO		2016		SALDO INICIAL	0.96
JUL	01	4022	0006	CARGO POR ITF	0.05 -
JUL	01	4022	0006	ABONO/RETIRO EN EFECTIVO	1,000.00 +
JUL	02	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,000.00 -
JUL	19	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,348.01 +
JUL	21	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,300.00 -
JUL	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.02 +
				SALDO FINAL	48.94
AGOSTO		2016		SALDO INICIAL	48.94
AGO	19	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	48.00 -
AGO	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,048.01 +

Banco de la Nación Jorge Luis Cuadros Tejada GESTOR DE SERVICIOS Cod. 83944 AGENCIA LIMA

FUNCIONARIO AUTORIZADO

SELLO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :JUNIO 2014 A DICIEMBRE 2020

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:30:58

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
AGO	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	200.00 -
AGO	26	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	848.00 -
AGO	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.03 +
				SALDO FINAL	0.98
SETIEMBRE		2016		SALDO INICIAL	0.98
SET	20	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,048.01 +
SET	23	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,048.00 -
SET	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	1.00
OCTUBRE		2016		SALDO INICIAL	1.00
OCT	20	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,048.01 +
OCT	24	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,049.00 -
OCT	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.02 +
				SALDO FINAL	0.03
NOVIEMBRE		2016		SALDO INICIAL	0.03
NOV	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,048.01 +
NOV	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	200.00 -
NOV	25	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	848.00 -
NOV	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.02 +
				SALDO FINAL	0.06
DICIEMBRE		2016		SALDO INICIAL	0.06
DIC	19	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,348.01 +
DIC	20	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,348.00 -
DIC	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.07
ENERO		2017		SALDO INICIAL	0.07
ENE	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,449.72 +
ENE	23	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,449.00 -
ENE	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.79

Banco de la Nación
Jorge Luis
GESTOR DE
SERVICIOS
AGENCIA 3

FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :JUNIO 2014 A DICIEMBRE 2020

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:30:58

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
FEBRERO		2017		SALDO INICIAL	0.79
FEB	01	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,500.00 +
FEB	17	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,500.00 -
FEB	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,049.72 +
FEB	22	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,050.00 -
FEB	28	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.12 +
				SALDO FINAL	0.63
MARZO		2017		SALDO INICIAL	0.63
MAR	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,049.72 +
MAR	23	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,050.00 -
MAR	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	0.36
ABRIL		2017		SALDO INICIAL	0.36
ABR	05	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	176.72 +
ABR	06	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	177.00 -
ABR	23	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,088.01 +
ABR	24	1362	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,088.00 -
ABR	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.09
MAYO		2017		SALDO INICIAL	0.09
MAY	02	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	100.00 +
MAY	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,138.01 +
MAY	23	1362	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,238.00 -
MAY	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	0.11
JUNIO		2017		SALDO INICIAL	0.11
JUN	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,138.01 +
JUN	22	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	100.00 -
JUN	24	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,038.00 -
JUN	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	0.13
JULIO		2017		SALDO INICIAL	0.13

Banco de la Nación Jorge Luis GESTOR DE SERVICIOS Cod. AGENCIA 1735

FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :JUNIO 2014 A DICIEMBRE 2020

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:30:58

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
JUL	19	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,438.01 +
JUL	20	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	100.00 -
JUL	21	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	300.00 -
JUL	22	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,038.00 -
JUL	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	0.15
AGOSTO		2017		SALDO INICIAL	0.15
AGO	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.15
SETIEMBRE		2017		SALDO INICIAL	0.15
SET	25	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	200.52 +
SET	26	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,295.34 +
SET	27	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	300.00 -
SET	30	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,196.00 -
SET	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.02 +
				SALDO FINAL	0.03
OCTUBRE		2017		SALDO INICIAL	0.03
OCT	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,163.98 +
OCT	23	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,164.00 -
OCT	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.01
NOVIEMBRE		2017		SALDO INICIAL	0.01
NOV	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,536.63 +
NOV	22	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	100.00 -
NOV	23	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,436.00 -
NOV	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	0.65
DICIEMBRE		2017		SALDO INICIAL	0.65
DIC	05	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	163.78 +
DIC	06	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	164.00 -
DIC	18	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,836.63 +
DIC	20	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,837.00 -

Banco de la Nación Jorge Luis Dextre Vargas GESTOR DE SERVICIOS Cod. 6396935 AGENCIA 3

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :JUNIO 2014 A DICIEMBRE 2020

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:30:58

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
DIC	26	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,064.57 +
DIC	28	1362	0703	COMISION RETIRO EN VENTANILLA	0.50 -
DIC	28	1362	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,064.00 -
DIC	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.02 +
				SALDO FINAL	0.15
ENERO		2018		SALDO INICIAL	0.15
ENE	11	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	5,553.37 +
ENE	13	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	5,553.00 -
ENE	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,906.02 +
ENE	24	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,906.00 -
ENE	25	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	245.61 +
ENE	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.05 +
				SALDO FINAL	246.20
FEBRERO		2018		SALDO INICIAL	246.20
FEB	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,508.19 +
FEB	26	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,754.00 -
FEB	28	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.07 +
				SALDO FINAL	0.46
MARZO		2018		SALDO INICIAL	0.46
MAR	20	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,648.19 +
MAR	21	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	300.00 -
MAR	22	1362	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,348.00 -
MAR	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	0.66
ABRIL		2018		SALDO INICIAL	0.66
ABR	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,648.19 +
ABR	24	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,648.00 -
ABR	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	0.86
MAYO		2018		SALDO INICIAL	0.86
MAY	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,648.19 +
MAY	22	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,649.00 -

Banco de la Nación Jorge Luis Deza Ieiada GESTOR DE SERVICIOS Cod. 0356035 AGENCIA MIRAFLORES

FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :JUNIO 2014 A DICIEMBRE 2020

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:30:58

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
MAY	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.05
JUNIO		2018		SALDO INICIAL	0.05
JUN	20	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,648.19 +
JUN	22	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,648.00 -
JUN	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	0.25
JULIO		2018		SALDO INICIAL	0.25
JUL	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,948.19 +
JUL	26	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,948.00 -
JUL	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.03 +
				SALDO FINAL	0.47
AGOSTO		2018		SALDO INICIAL	0.47
AGO	02	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	10,000.00 +
AGO	06	0294	0703	COMISION POR CONSULTA O RETIRO EN ATM	0.20 -
AGO	06	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	9,900.00 -
AGO	06	0294	0703	RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM	100.00 -
AGO	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,453.11 +
AGO	25	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,453.00 -
AGO	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.19 +
				SALDO FINAL	0.57
SETIEMBRE		2018		SALDO INICIAL	0.57
SET	20	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,453.11 +
SET	26	1362	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,453.00 -
SET	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.04 +
				SALDO FINAL	0.72
OCTUBRE		2018		SALDO INICIAL	0.72
OCT	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,453.10 +
OCT	23	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,453.00 -
OCT	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.82

Banco de la Nación Jorge Luis Deza Tejada GESTOR DE SERVICIOS Cod. 6896636 AGENCIA 0703

FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :JUNIO 2014 A DICIEMBRE 2020

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:30:58

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
DIC	26	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,064.57 +
DIC	28	1362	0703	COMISION RETIRO EN VENTANILLA	0.50 -
DIC	28	1362	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,064.00 -
DIC	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.02 +
				SALDO FINAL	0.15
ENERO		2018		SALDO INICIAL	0.15
ENE	11	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	5,553.37 +
ENE	13	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	5,553.00 -
ENE	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,906.02 +
ENE	24	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,906.00 -
ENE	25	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	245.61 +
ENE	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.05 +
				SALDO FINAL	246.20
FEBRERO		2018		SALDO INICIAL	246.20
FEB	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,508.19 +
FEB	26	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,754.00 -
FEB	28	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.07 +
				SALDO FINAL	0.46
MARZO		2018		SALDO INICIAL	0.46
MAR	20	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,648.19 +
MAR	21	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	300.00 -
MAR	22	1362	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,348.00 -
MAR	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	0.66
ABRIL		2018		SALDO INICIAL	0.66
ABR	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,648.19 +
ABR	24	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,648.00 -
ABR	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	0.86
MAYO		2018		SALDO INICIAL	0.86
MAY	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,648.19 +
MAY	22	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,649.00 -

Banco de la Nación Jorge Luis Deza Tejada GESTOR DE SERVICIOS Cod. 03[illegible] AGENCIA 0703

FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :JUNIO 2014 A DICIEMBRE 2020

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:30:58

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
NOVIEMBRE	2018			SALDO INICIAL	0.82
NOV	20	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,453.10 +
NOV	22	6350	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,453.00 -
NOV	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	0.93
DICIEMBRE	2018			SALDO INICIAL	0.93
DIC	18	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,731.91 +
DIC	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	300.00 -
DIC	27	6350	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,432.00 -
DIC	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.07 +
				SALDO FINAL	0.91
ENERO	2019			SALDO INICIAL	0.91
ENE	23	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,841.56 +
ENE	24	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,842.00 -
ENE	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.47
FEBRERO	2019			SALDO INICIAL	0.47
FEB	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,441.31 +
FEB	22	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,441.00 -
FEB	28	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.78
MARZO	2019			SALDO INICIAL	0.78
MAR	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,452.44 +
MAR	22	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,453.00 -
MAR	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.22
ABRIL	2019			SALDO INICIAL	0.22
ABR	23	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,452.44 +
ABR	24	6350	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,452.00 -
ABR	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.66

Banco de la Nación Jorge Luis Dezanzo GESTOR DE SERVICIOS Cod. 6580036 AGENCIA 703

FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :JUNIO 2014 A DICIEMBRE 2020

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:30:58

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
MAYO		2019		SALDO INICIAL	0.66
MAY	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,452.44 +
MAY	23	6350	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,453.00 -
MAY	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.10
JUNIO		2019		SALDO INICIAL	0.10
JUN	23	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,452.44 +
JUN	25	6350	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,452.00 -
JUN	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	0.55
JULIO		2019		SALDO INICIAL	0.55
JUL	04	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	5,000.00 +
JUL	08	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	5,000.00 -
JUL	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,752.44 +
JUL	23	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,752.00 -
JUL	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.08 +
				SALDO FINAL	1.07
AGOSTO		2019		SALDO INICIAL	1.07
AGO	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,647.52 +
AGO	22	6350	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,648.00 -
AGO	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.59
SETIEMBRE		2019		SALDO INICIAL	0.59
SET	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,647.52 +
SET	24	1083	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,648.00 -
SET	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	0.12
OCTUBRE		2019		SALDO INICIAL	0.12
OCT	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,647.52 +
OCT	23	1362	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,647.00 -

Banco de la Nación Jorge Luis Diaz Injecto GESTOR DE SERVICIOS Cod. AGENCIA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :JUNIO 2014 A DICIEMBRE 2020

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:30:58

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
OCT	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.64
NOVIEMBRE		2019		SALDO INICIAL	0.64
NOV	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,416.04 +
NOV	22	6350	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,416.00 -
NOV	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.00 +
				SALDO FINAL	0.68
DICIEMBRE		2019		SALDO INICIAL	0.68
DIC	19	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,716.04 +
DIC	21	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,716.00 -
DIC	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	0.73
ENERO		2020		SALDO INICIAL	0.73
ENE	15	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,500.00 +
ENE	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,818.04 +
ENE	23	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	3,318.00 -
ENE	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.06 +
				SALDO FINAL	0.83
FEBRERO		2020		SALDO INICIAL	0.83
FEB	23	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,417.54 +
FEB	26	1361	0703	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	1,418.00 -
FEB	29	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.02 +
				SALDO FINAL	0.39
MARZO		2020		SALDO INICIAL	0.39
MAR	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,557.29 +
MAR	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	300.00 -
MAR	26	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
MAR	26	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
MAR	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.04 +
				SALDO FINAL	257.72

Banco de la Nación Jorge Luis GESTOR DE SERVICIOS Cod. 0396035 AGENCIA 703

FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :JUNIO 2014 A DICIEMBRE 2020

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:30:58

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
ABRIL		2020		SALDO INICIAL	257.72
ABR	08	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	100.00 -
ABR	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,557.29 +
ABR	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
ABR	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	300.00 -
ABR	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	300.00 -
ABR	29	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	400.00 -
ABR	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.05 +
				SALDO FINAL	215.06
MAYO		2020		SALDO INICIAL	215.06
MAY	24	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,557.29 +
MAY	27	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
MAY	29	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
MAY	29	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	450.00 -
MAY	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.07 +
				SALDO FINAL	322.42
JUNIO		2020		SALDO INICIAL	322.42
JUN	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,557.29 +
JUN	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
JUN	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
JUN	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	550.00 -
JUN	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.08 +
				SALDO FINAL	329.79
JULIO		2020		SALDO INICIAL	329.79
JUL	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,857.29 +
JUL	22	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
JUL	22	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
JUL	27	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
JUL	27	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	350.00 -
JUL	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.08 +
				SALDO FINAL	337.16
AGOSTO		2020		SALDO INICIAL	337.16
AGO	23	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,557.29 +

Banco de la Nación Jorge Luis Cieza Tejada GESTOR DE SERVICIOS Cod. 6396026 AGENCIA 31 LIMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :JUNIO 2014 A DICIEMBRE 2020

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:30:58

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
AGO	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
AGO	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
AGO	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	400.00 -
AGO	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.06 +
				SALDO FINAL	494.51
SETIEMBRE		2020		SALDO INICIAL	494.51
SET	07	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	50.00 -
SET	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,557.29 +
SET	23	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
SET	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
SET	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	450.00 -
SET	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.10 +
				SALDO FINAL	551.90
OCTUBRE		2020		SALDO INICIAL	551.90
OCT	22	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	200.00 -
OCT	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,557.29 +
OCT	23	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
OCT	23	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
OCT	23	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
OCT	29	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	301.00 -
OCT	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.08 +
				SALDO FINAL	108.27
NOVIEMBRE		2020		SALDO INICIAL	108.27
NOV	17	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	108.00 -
NOV	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,667.37 +
NOV	23	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	1,000.00 -
NOV	23	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
NOV	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.02 +
				SALDO FINAL	167.66
DICIEMBRE		2020		SALDO INICIAL	167.66
DIC	01	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	167.00 -
DIC	20	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,967.37 +
DIC	21	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	100.00 -
DIC	21	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -

FUNCIONARIO AUTORIZADO

SELLO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :JUNIO 2014 A DICIEMBRE 2020

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:30:58

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
DIC	21	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
DIC	22	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
DIC	22	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	300.00 -
DIC	31	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	68.00 -
DIC	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	0.04

Banco de la Nación Jorge Luis Deza Ormeño GESTOR DE SERVICIOS Cod. 0999026 AGENCIA 0703

FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :ENERO 2021 A DICIEMBRE 2022

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:05:24

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
ENERO		2021		SALDO INICIAL	0.04
ENE	15	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	300.00 +
ENE	15	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	3,500.00 +
ENE	19	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	1,000.00 -
ENE	19	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	1,000.00 -
ENE	20	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	1,000.00 -
ENE	20	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	800.00 -
ENE	25	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	2,382.07 +
ENE	27	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
ENE	28	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
ENE	28	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
ENE	28	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	800.00 -
ENE	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.10 +
				SALDO FINAL	82.21
FEBRERO		2021		SALDO INICIAL	82.21
FEB	03	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	82.00 -
FEB	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,981.57 +
FEB	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	300.00 -
FEB	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	300.00 -
FEB	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	400.00 -
FEB	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
FEB	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	480.00 -
FEB	28	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.03 +
				SALDO FINAL	1.81
MARZO		2021		SALDO INICIAL	1.81
MAR	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,981.57 +
MAR	23	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
MAR	23	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
MAR	23	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	980.00 -
MAR	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	3.39
ABRIL		2021		SALDO INICIAL	3.39
ABR	25	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,981.57 +
ABR	28	0502	0976	CARGO X TRANSFERENCIA EN AGENTE MULTIRED	400.00 -
ABR	28	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -

FUNCIONARIO AUTORIZADO

Banco de la Nación
Jorge Luis Deza Tejada
GESTOR DE SERVICIOS
AGENCIA 3 ILAVE

FIRMA Y SELLO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :ENERO 2021 A DICIEMBRE 2022

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:05:24

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
ABR	28	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
ABR	28	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
ABR	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.02 +
				SALDO FINAL	84.98
MAYO		2021		SALDO INICIAL	84.98
MAY	06	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	84.00 -
MAY	23	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,981.57 +
MAY	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	200.00 -
MAY	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	200.00 -
MAY	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	100.00 -
MAY	26	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	400.00 -
MAY	26	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	400.00 -
MAY	26	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	200.00 -
MAY	27	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	482.00 -
MAY	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.02 +
				SALDO FINAL	0.57
JUNIO		2021		SALDO INICIAL	0.57
JUN	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,981.57 +
JUN	23	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	1,000.00 -
JUN	23	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	900.00 -
JUN	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	82.15
JULIO		2021		SALDO INICIAL	82.15
JUL	02	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	82.00 -
JUL	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	2,281.57 +
JUL	22	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	1,000.00 -
JUL	22	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	1,000.00 -
JUL	23	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	200.00 -
JUL	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	81.73
AGOSTO		2021		SALDO INICIAL	81.73
AGO	12	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	80.00 -
AGO	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,981.57 +
AGO	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -

FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO

Banco de la Nación Jorge Luis Deza Velasco GESTOR DE SERVICIOS AGENCIA 3 R.E.

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :ENERO 2021 A DICIEMBRE 2022

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:05:24

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
AGO	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
AGO	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	900.00 -
AGO	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.02 +
				SALDO FINAL	83.32
SETIEMBRE		2021		SALDO INICIAL	83.32
SET	09	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	80.00 -
SET	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,981.57 +
SET	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	1,000.00 -
SET	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	450.00 -
SET	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	450.00 -
SET	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.03 +
				SALDO FINAL	84.92
OCTUBRE		2021		SALDO INICIAL	84.92
OCT	04	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	80.00 -
OCT	24	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	2,942.01 +
OCT	25	0502	0976	CARGO X TRANSFERENCIA EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
OCT	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
OCT	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
OCT	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
OCT	26	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	300.00 -
OCT	26	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	300.00 -
OCT	26	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	300.00 -
OCT	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	46.94
NOVIEMBRE		2021		SALDO INICIAL	46.94
NOV	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,695.73 +
NOV	23	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	300.00 -
NOV	23	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	300.00 -
NOV	23	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	400.00 -
NOV	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
NOV	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	200.00 -
NOV	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	42.68
DICIEMBRE		2021		SALDO INICIAL	42.68

Banco de la Nación
Jorge Luis Deza Tejada
GESTOR DE SERVICIOS
AGENCIA 3 ILO

FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :ENERO 2021 A DICIEMBRE 2022

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:05:24

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
DIC	08	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	42.00 -
DIC	20	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,995.73 +
DIC	22	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
DIC	22	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
DIC	22	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
DIC	23	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	200.00 -
DIC	23	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	296.00 -
DIC	27	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	9,000.00 +
DIC	28	3001	0701	ABONO/CARGO VENT.PINPAD	9,000.00 -
DIC	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.02 +
				SALDO FINAL	0.43
ENERO		2022		SALDO INICIAL	0.43
ENE	26	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,707.73 +
ENE	27	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
ENE	27	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
ENE	27	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
ENE	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
ENE	31	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	400.00 +
				SALDO FINAL	608.17
FEBRERO		2022		SALDO INICIAL	608.17
FEB	02	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	300.00 -
FEB	02	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	308.00 -
FEB	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	1,919.96 +
FEB	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
FEB	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
FEB	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	900.00 -
FEB	24	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	2,025.00 +
FEB	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
FEB	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
FEB	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	1,000.00 -
FEB	28	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.03 +
				SALDO FINAL	45.16
MARZO		2022		SALDO INICIAL	45.16
MAR	14	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	45.00 -
MAR	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	2,776.92 +
MAR	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -

Banco de la Nación
Deza Tejada
GESTOR DE SERVICIOS
AGENCIA 3 ILAVE

FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :ENERO 2021 A DICIEMBRE 2022

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:05:24

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
MAR	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
MAR	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
MAR	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
MAR	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	700.00 -
MAR	31	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	77.00 -
MAR	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.03 +
				SALDO FINAL	0.11
ABRIL		2022		SALDO INICIAL	0.11
ABR	25	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	2,776.92 +
ABR	26	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
ABR	26	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
ABR	26	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	1,000.00 -
ABR	29	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
ABR	29	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	200.00 -
ABR	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.01 +
				SALDO FINAL	77.04
MAYO		2022		SALDO INICIAL	77.04
MAY	13	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	70.00 -
MAY	23	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	2,776.92 +
MAY	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
MAY	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
MAY	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	1,000.00 -
MAY	26	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	700.00 -
MAY	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.03 +
				SALDO FINAL	83.99
JUNIO		2022		SALDO INICIAL	83.99
JUN	11	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	80.00 -
JUN	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	2,776.92 +
JUN	23	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	1,000.00 -
JUN	23	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	1,000.00 -
JUN	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
JUN	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	200.00 -
JUN	30	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	80.00 -
JUN	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.03 +
				SALDO FINAL	0.94

Banco de la Nación Jorge Luis Deza Tejada GESTOR DE SERVICIOS Cód. 0703035 AGENCIA 3 ILAVE

FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :ENERO 2021 A DICIEMBRE 2022

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:05:24

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
JULIO	2022			SALDO INICIAL	0.94
JUL	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	3,076.92 +
JUL	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	1,000.00 -
JUL	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	1,000.00 -
JUL	27	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	1,000.00 -
JUL	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.07 +
				SALDO FINAL	77.93
AGOSTO	2022			SALDO INICIAL	77.93
AGO	12	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	75.00 -
AGO	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	2,776.92 +
AGO	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
AGO	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
AGO	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	1,000.00 -
AGO	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
AGO	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	200.00 -
AGO	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.03 +
				SALDO FINAL	79.88
SETIEMBRE	2022			SALDO INICIAL	79.88
SET	08	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	79.00 -
SET	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	2,776.92 +
SET	22	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
SET	22	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
SET	26	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
SET	26	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
SET	27	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	700.00 -
SET	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.05 +
				SALDO FINAL	77.85
OCTUBRE	2022			SALDO INICIAL	77.85
OCT	06	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	77.00 -
OCT	24	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	2,776.92 +
OCT	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
OCT	25	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
OCT	26	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
OCT	27	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	1,000.00 -

FUNCIONARIO AUTORIZADO

Banco de la Nación Jorge Luis Deza Tejada GESTOR DE SERVICIOS Cod. Usuario AGENCIA 3 LIMA

FIRMA Y SELLO

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

ESTADOS DE CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL

CLIENTE : MAMANI APAZA GERMAN

NRO :04-703-303795 PERIODO :ENERO 2021 A DICIEMBRE 2022

AGENCIA :0703

EMISOR :DTRI FECHA :21/05/2024 12:05:24

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
OCT	27	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	200.00 -
OCT	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.02 +
				SALDO FINAL	77.79
NOVIEMBRE		2022		SALDO INICIAL	77.79
NOV	04	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	77.00 -
NOV	22	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	3,172.84 +
NOV	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	1,000.00 -
NOV	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
NOV	24	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
NOV	28	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
NOV	28	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
NOV	30	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.05 +
				SALDO FINAL	173.68
DICIEMBRE		2022		SALDO INICIAL	173.68
DIC	06	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	173.00 -
DIC	20	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	3,472.84 +
DIC	21	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
DIC	21	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
DIC	21	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	1,000.00 -
DIC	27	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
DIC	27	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
DIC	27	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	400.00 -
DIC	28	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	73.00 -
DIC	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.05 +
				SALDO FINAL	0.57

Banco de la Nación Jorge Luis Daza Nieto GESTOR DE SERVICIOS Cod. 0296035 AGENCIA 703

FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO