

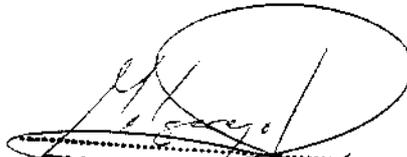
## ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio del presente se da conformidad al servicio prestado por la empresa BMP Ingenieros S.A., correspondiente a la contratación del servicio de alquiler de Central Telefónica IVR al periodo comprendido entre el 1° al 30 de setiembre del 2010.

En tal sentido, firman en señal de conformidad:



  
**LAURA VERGARAY**  
Jefe Sección Canales Virtuales  
BANCO DE LA NACION

  
**Walter Margarejo Vasquez**  
Gerente Comercial  
BMP Ingenieros S.A.

CC 200 003832  
CTE 200 6513011009  
CC 200 3100/7500  
16 20109000000  
200 20  
R 200 106318

## ACTA DE CONFORMIDAD

Contrato: 1462-2010-DA

"Servicio de mantenimiento y Soporte de Software SYGNUS"

Por intermedio de la presente, se hace de conocimiento que con relación al Contrato de Servicios 1462-2010-DA "Servicio de mantenimiento y Soporte de Software SYGNUS", la empresa **SYGNUS S.A.**, prestó dicho servicio al Banco de la Nación durante el periodo **01.09.2010** al **30.09.2010**

Se firma esta Acta en señal de Conformidad

San Isidro, Octubre de 2010

	
<p>Edith Zurita A. Jefe de Sección Servicios Administrativos</p>	<p>Henry Paredes Jefe de División Desarrollo de Sistemas de Información</p>

002 -> 00770  
 002 -> 41311902  
 002 -> 3430/3600  
 1/3 -> 201030000008E  
 2 -> 3  
 2 -> 100002

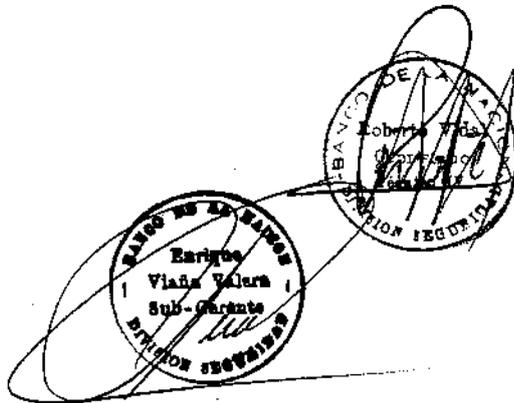
Nota.- Se adjunta Actas de Conformidad de usuarios

## ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la ciudad de Lima, al primer día del mes de Octubre de 2010, se da conformidad al "**Servicio Técnico Mensual a 32 Cajeros Automáticos**" brindado por la empresa ESSSA, correspondiente al mes de SETIEMBRE 2010.

Se deja constancia que está inoperativo el cajero ubicado en ATM Barranco

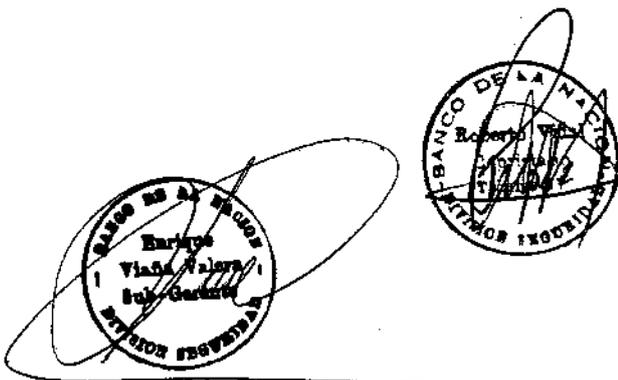
Factura N° 14665



## ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la ciudad de Lima, al primer día del mes de Octubre de 2010, se da conformidad al "Servicio de Chequeo Telefónico a 75 Agencias del Banco de la Nación en Provincias" brindado por la empresa ESSSA, correspondiente al mes de SETIEMBRE 2010.

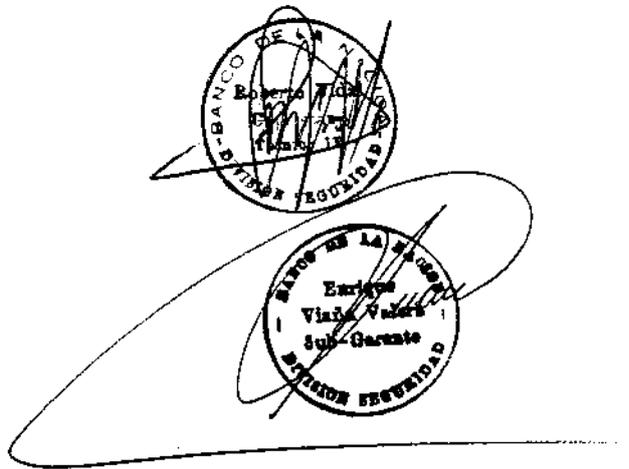
Factura N° 14666



## ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la ciudad de Lima, al primer día del mes de Octubre de 2010, se da conformidad al “**Servicio de Monitoreo Remoto de Emergencia y Servicio Técnico**” brindado por la empresa ESSSA, correspondiente al mes de SETIEMBRE 2010.

Factura N° 14667



## ACTA DE CONFORMIDAD

ASUNTO : Servicio de Asesoría en Asuntos Laborales.

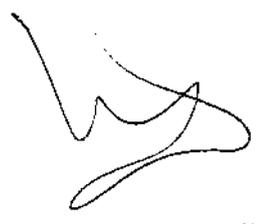
Ref. : -Adjudicación Directa Selectiva ADS N° 0010-2007-DS-BN  
-Cláusula Séptima del Contrato de Locación de Servicios suscrito el 25-01-2008

En San Isidro, siendo el día 01 de octubre del 2010, se reunieron en la Oficina Principal del Banco de Nación, ubicada en Republica de Panamá 3664 San Isidro, el Dr. Raúl A Tenorio Fernández, sub-Gerente Jefe de la División de Asuntos Laborales del Departamento de Personal del BANCO DE LA NACIÓN; y de la otra parte, el Sr. Francisco Javier Aguilar Montero en representación del Estudio LAOS, AGUILAR, LIMAS & ASOCIADOS ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL de R. Ltda. , encargado de la prestación del servicio señalado en el asunto, con la finalidad de dar conformidad del mismo, correspondiente del 27 de agosto al 28 de setiembre del 2010.

En señal de conformidad, se firma la presente acta, dándose por concluida



Javier Aguilar Montero



.....  
Dr. RAUL ANTONIO TENORIO FERNANDEZ  
Sub - Gerente Jefe  
División Asuntos Laborales

4513010801  
2310-2300  
201030000131

## ACTA DE CONFORMIDAD

Por la presente se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Transporte de Mensajes Electrónicos de la Red de Bancos LBTR- BCRP efectuado por la empresa TELMEX PERÚ S.A en el período del 04 de setiembre del 2010 al 03 de octubre del 2010.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad y cantidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



Ing. ~~CÉSAR R. LÓPEZ LÓPEZ~~  
Div. Infraestructura y Comunicaciones



ALEJANDRO SIFUENTES GONZALES  
Sección Comunicaciones

CO 2 -> 001721  
CTA 2 -> 4513010705  
CC 2 -> 2600 / 2600  
T/G 2 -> 201030000016  
D 2 -> 42  
R 2 -> 106022



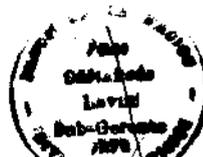
ACTA DE CONFORMIDAD

En San Isidro, al día 04 de Octubre 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de adquisición de pasajes correspondientes al 29 y 30 Setiembre del presente.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	AREA PPTO.	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-420983	2267	2060	2060	Odár Alzamora Javier	Lima/Pucallpa/Lima	425.13	4513.01.20.01
FAC 003-220308	2267	2060	2060	Odár Alzamora Javier	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-420983	828	2600	2600	Escorra Rojas Jose	Lima/Pucallpa/Lima	338.77	4513.01.29.25
FAC 003-220308	828	2600	2600	Escorra Rojas Jose	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-420983	2265	2060	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Tarapoto/Lima	611.12	4513.01.29.25
FAC 003-220308	2265	2060	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-421529	1417	2900	2900	Llontop Nique Elvis	Lima/Chiclayo/Lima	308.88	4513.01.20.01
FAC 003-220349	1417	2900	2900	Llontop Nique Elvis	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-421529	1417	2900	2900	Llontop Nique Elvis	Chiclayo/Lima/Chiclayo	255.74	4513.01.20.01
FAC 003-220349	1417	2900	2900	Llontop Nique Elvis	Chiclayo/Lima/Chiclayo	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-421529	1296	3510	3500	Gutierrez Aguirre Guillermo	Chiclayo/Lima	255.74	1919.01.01.02
FAC 003-220349	1296	3510	3500	Gutierrez Aguirre Guillermo	Chiclayo/Lima	25.13	1919.01.01.02
D/C 001-421529	440	2120	2100	Garcia Torres Gerardo	Lima/Arequipa	222.53	4513.01.29.25
FAC 003-220349	440	2120	2100	Garcia Torres Gerardo	Lima/Arequipa	25.13	4513.01.29.25
D/C 001-421532	394	2430	2400	Ticona Huaman Miguel	Lima/Chiclayo/Lima	282.31	4513.01.20.01
FAC 003-220351	394	2430	2400	Ticona Huaman Miguel	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-421532	394	2430	2400	Ticona Huaman Miguel	Chiclayo/Lima/Chiclayo	282.31	4513.01.20.01
FAC 003-220351	394	2430	2400	Ticona Huaman Miguel	Chiclayo/Lima/Chiclayo	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-421541	1415	2900	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Chiclayo/Lima	185.99	4513.01.20.01
D/C 001-421541	1415	2900	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Chiclayo/Lima	69.78	4513.01.20.01
D/C 001-421601	Correo	1000	1000	Meneses/Humberto	Lima/Trujillo/Lima	69.7	
						<b>3,710.08</b>	

Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones

JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



*[Handwritten signature]*  
 José Leonardo P.  
 06-10-10

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO**

En San Isidro a los 04 días del mes de Octubre del 2010, se emite la presente acta de conformidad sobre los servicios prestados por la empresa **DIEBOLD PERU SRL.**, a los cajeros automáticos a nivel nacional, correspondiente a los meses de Setiembre 2010, según detalle:

Servicio de Mantenimiento Cajeros Automaticos a Nivel Nacional	Cantidad	Dias Operativos	Costo Unitario US\$	Costo Mensual US\$
Cajeros ATM's Opteva 500	17	30	165.00	2,822.00
Cajeros ATM's Opteva 520	2	30	219.00	438.00
Cajeros ATM's Opteva 552	146	30	219.00	31,974.00
	1	27	219.00	197.10
	1	1	219.00	7.30
	1	21	219.00	153.30
	168		Sub Total	35,591.70
Servicio de Soporte, Entrenamiento y Consultoría de Software	1		2,388.00	2,388.00
Suscripción Anual para Upgrades de Software por cajero Diebold Opteva	168		32.00	5,376.00
			Sub Total	7,764.00
<b>COSTO TOTAL</b>				<b>43,355.70</b>

Impuesto al 3%

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones contractuales con la calidad necesaria.

Atentamente,



**CARLOS GALLEGOS OSNAYO**  
 JEFE SECCIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS

020 003417  
 ITA 200 4513 014702  
 CC 200 5100/3601  
 7/8 200 2010300000000  
 R 200 39  
 R 200 1600

**ACTA DE CONFORMIDAD**

**Servicio de Compensación Electrónica de Instrumentos Compensables -**  
**Cámara de Compensación Electrónica S.A. mes de setiembre de 2010**  
**Factura N° 001-0005637**

La División Depósitos del Departamento de Operaciones, da conformidad por el Servicio de Compensación de Instrumentos Compensables y Centro de Intercambio Físico de Cheques, brindado por la Cámara de Compensación Electrónica S.A., durante el mes de setiembre 2010.

Así mismo se precisa que los servicios prestados por el proveedor durante el periodo de tiempo facturado se efectuaron conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato, no existiendo retrasos o posibles incumplimientos en la presentación del servicio en mención.

San Isidro, 04 de octubre de 2010

  
Jorge Lavalle León  
Jefe Sección Servicios Varios  
Dpto. de Operaciones

00-000/24-86-10516

3100

4513012920

L.E. 16684 - 2010

## ACTA DE CONFORMIDAD

En San Isidro, al día 04 de Octubre 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de adquisición de pasajes correspondientes al 01 Octubre del presente.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-421718	1601	2442	2400	Rodriguez Cuenca Javier	Lima/Ayacucho/Lima	580.6	4513.01.29.25
FAC 003-220564	1601	2442	2400	Rodriguez Cuenca Javier	Lima/Ayacucho/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-421718	1587	2442	2400	Chuquista Bardales Harley	Lima/Ayacucho/Lima	580.6	4513.01.29.25
FAC 003-220564	1587	2442	2400	Chuquista Bardales Harley	Lima/Ayacucho/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-421718	1595	2442	2400	Cornejo Portella Crísthian	Lima/Arequipa/Lima	443.24	4513.01.20.01
FAC 003-220564	1595	2442	2400	Cornejo Portella Crísthian	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-421718	1590	2442	2400	Ordoñez Soto Neil	Lima/Tarapoto/Lima	499.33	4513.01.29.25
FAC 003-220564	1590	2442	2400	Ordoñez Soto Neil	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-421718	1974	2652	2600	Saenz Quiroz Segundo	Lima/Tumbes/Lima	812.84	4513.01.20.01
FAC 003-220564	1974	2652	2600	Saenz Quiroz Segundo	Lima/Tumbes/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-421799	1994	2652	2600	Gamarra Uzuriaga Jorge	Lima/Tumbes/Lima	653.59	4513.01.20.01
FAC 003-220634	1994	2652	2600	Gamarra Uzuriaga Jorge	Lima/Tumbes/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-421799	1994	2652	2600	Gamarra Uzuriaga Jorge	Tumbes/Lima/Tumbes	391.49	4513.01.20.01
FAC 003-220634	1994	2652	2600	Gamarra Uzuriaga Jorge	Tumbes/Lima/Tumbes	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-421799	4320	2634	2600	Blas Luna William	Lima/Tumbes/Lima	812.84	4513.01.20.01
FAC 003-220634	4320	2634	2600	Blas Luna William	Lima/Tumbes/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-421799	1608	2442	2400	Cusihuaman Reyes Hector	Huanuco/Lima	149.3	4513.01.29.25
FAC 003-220634	1608	2442	2400	Cusihuaman Reyes Hector	Huanuco/Lima	25.13	4513.01.29.25
D/C 001-421799	1598	2442	2400	Quispe Rios Eliud	Lima/Arequipa/Lima	443.24	4513.01.29.25
FAC 003-220634	1598	2442	2400	Quispe Rios Eliud	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.29.25
						<b>5,844.54</b>	

Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones



JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

~~JUAN CARLOS D. LAVINI~~  
Sub Gerente 2.<sup>o</sup>  
División SERVICIOS



*[Signature]*  
Así Corrado P.  
06-10-10

ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE DIGITACIÓN DE  
FORMULARIOS SUNAT

(Concurso Público Nro.0023-2007-BN)

Por medio del presente documento la Sección de Centralización Sunat y Aduanas de la División de Recaudación del Banco de la Nación y la empresa COM.SA suscriben el Acta de Conformidad del servicio de Digitación de Formularios SUNAT correspondiente al periodo del 01 al 30.09.10, registrando una producción mensual de 40,154 formularios procesados.

Se adjunta al presente documento el reporte conciliado de la producción en el mencionado periodo, que ha sido validado según registros de ambos sistemas y recibido en forma oportuna.

La Sección Centralización Sunat y Aduanas como área usuaria firma la presente acta en señal de conformidad del servicio según las especificaciones técnicas del Convenio suscrito.

San Isidro 04 de Octubre del 2,010



Jefe de Sección Centralización  
SUNAT y Aduanas  
División de Recaudación  
Bco. de la Nación

Jefe de Proyecto  
COM.SA

4513011801  
3231/3100  
201030000000

## ACTA DE CONFORMIDAD

Por la presente se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Transporte de Mensajes Electrónicos de la Red de Bancos LBTR- BCRP efectuado por la empresa TELMEX PERÚ S.A en el período del 04 de Julio del 2010 al 03 de Agosto del 2010.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad y cantidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
Ing. OSCAR R. LÓPEZ LÓPEZ  
Div. Infraestructura y Comunicaciones

  
ALEJANDRO FUENTES GONZALES  
Sección Comunicaciones

CO 2 -> 001721  
CTP 2 -> 453010705  
CC 2 -> 2600/2600  
T/6 2 -> 201030000016  
D 2 -> 40  
R 2 -> 06020



**ACTA DE CONFORMIDAD**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 0034-2009-BN**

**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE  
DEPURACION CICS”**

Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento, que con relación al Adjudicación Directa Publica No. 0034-2009-BN, “Servicio de Mantenimiento de Software de Depuración CICS”, que prestó al Banco de la Nación, la empresa MAINSOFT PERU S.A.C. Por los productos Compuware durante el periodo del 05.10.2010 hasta el 04.11.2010 es conforme.

Se firma esta acta en señal de conformidad.



Atentamente,

  
-----  
Ing. Oscar López Lopez  
Dir. Infraestructura y Comunicaciones.

*PD. Se adjunta Informe Técnico de los Especialistas al respecto.*

San Isidro, 05 de noviembre del 2010

CO 2D 006389  
CD 2D 4513.01.02.02  
CC 2D 8210/2600  
Y6 2D 721030000134  
D 2D 8  
R 2D 107538

**ACTA DE CONFORMIDAD**

En la ciudad de Lima, a los 05 días del mes de Octubre del 2010, se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Elaboración de Banners en flash, efectuado por **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, por la suma de S/. 621.18, según contrato CO-08 0947-DS del 30 de Diciembre del 2009.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
SEDENTE  
Dpto. Comunicación Institucional

CO-08 0947-DS  
05 de Octubre del 2010  
Dpto. Comunicación Institucional  
S/. 621.18  
101036

ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 05 días del mes de Octubre del 2010, se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Producción, realización y audio de tres comerciales de TV para su campaña "Crédito Hipotecario", efectuado por **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, por la suma de S/. 65,847.01, según contrato CO-08 0947-DS del 30 de Diciembre del 2009.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

-----  
JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

CO 2-00000003

CO 2-00000003

CO 2-00000003

CO 2-00000003

CO 2-00000003

CO 2-00000003

## ACTA DE CONFORMIDAD

En San Isidro, al día 06 de Octubre 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de adquisición de pasajes correspondientes al 04 Octubre del presente.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	ruta	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-422007	1252	2651	2600	Gamboa Quispe Jose	Lima/Pucallpa/Lima	360.12	4513.01.20.01
FAC 003-220802	1252	2651	2600	Gamboa Quispe Jose	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422007	2001	2652	2600	Principe Cruz Marco	Lima/Pucallpa/Lima	360.12	4513.01.29.25
FAC 003-220802	2001	2652	2600	Principe Cruz Marco	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422071	Correo	2330	2330	Huayhua Montes Luis	Lima/Cuzco/Lima	275.47	4513.01.29.25
FAC 003-220850	Correo	2330	2330	Huayhua Montes Luis	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422071	Correo	2330	2330	Huayhua Montes Luis	Cuzco/Lima/Cuzco	275.47	4513.01.29.25
FAC 003-220850	Correo	2330	2330	Huayhua Montes Luis	Cuzco/Lima/Cuzco	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422071	Correo	2330	2330	Linares Perea Yaneth	Lima/Cuzco/Lima	275.47	4513.01.20.01
FAC 003-220850	Correo	2330	2330	Linares Perea Yaneth	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422071	Correo	2330	2330	Linares Perea Yaneth	Cuzco/Lima/Cuzco	275.47	4513.01.20.01
FAC 003-220850	Correo	2330	2330	Linares Perea Yaneth	Cuzco/Lima/Cuzco	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422071	Correo	2330	2330	Columbus Lima Carmen	Lima/Cuzco/Lima	275.47	4513.01.20.01
FAC 003-220850	Correo	2330	2330	Columbus Lima Carmen	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422071	Correo	2330	2330	Columbus Lima Carmen	Cuzco/Lima/Cuzco	275.47	4513.01.20.01
FAC 003-220850	Correo	2330	2330	Columbus Lima Carmen	Cuzco/Lima/Cuzco	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422085	238	3600	3600	Vasquez Sialer Manuel	Lima/Piura/Lima	1121.79	4513.01.29.25
FAC 003-220863	238	3600	3600	Vasquez Sialer Manuel	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422085	1240	2651	2600	Illescas Gonzales Antonio	Lima/Piura/Lima	786.58	4513.01.29.25
FAC 003-220863	1240	2651	2600	Illescas Gonzales Antonio	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422085	2003	2652	2600	Principe Cruz Marco	Lima/Tarapoto/Lima	499.51	4513.01.29.25
FAC 003-220863	2003	2652	2600	Principe Cruz Marco	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422085	2005	2652	2600	Gamarra Uzuriaga Jorge	Lima/Tarapoto/Lima	499.51	4513.01.20.01
FAC 003-220863	2005	2652	2600	Gamarra Uzuriaga Jorge	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422093	1239	2651	2600	Priale Vértiz Carlos	Lima/Chiclayo/Trujillo/Lima	501.16	4513.01.29.25
FAC 003-220872	1239	2651	2600	Priale Vértiz Carlos	Lima/Chiclayo/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422108	4304	2634	2600	Zevallos Ampudia Hebert	Lima/Tarapoto/Lima	886.15	4513.01.20.01
FAC 003-220884	4304	2634	2600	Zevallos Ampudia Hebert	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422108	4305	2634	2600	Zuñiga Cucho Mario	Lima/Tarapoto/Lima	886.15	4513.01.29.25
FAC 003-220884	4305	2634	2600	Zuñiga Cucho Mario	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422108	4306	2634	2600	Moraies Heredia Juan	Lima/Ayacucho/Lima	441.42	4513.01.20.01
FAC 003-220884	4306	2634	2600	Moraies Heredia Juan	Lima/Ayacucho/Lima	50.26	4513.01.20.01
						<b>8,799.49</b>	

Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones



JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS



*[Handwritten Signature]*  
 07-10-10

ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La present Acta es para dar Conformidad respecto a los servicios que viene brindando al Área SWIFT la Empresa Business Services EQUANT PERU S.A., ubicado en la Av. Victor Andrés Belaúnde 147 – Centro Emresarial Real Edificio Real Cuatro Oficina 602 san Isidro, de acuerdo al siguiente detalle:

- Servicio de Telecomunicaciones, Society For Worlwide Interbank Financial Telecom SCRL SWIFT.

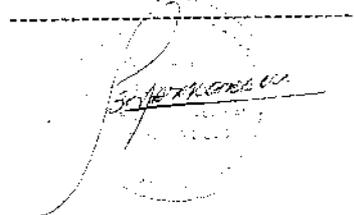
Cabe señalar, que el periodo del servicio prestado por "EQUANT" corresponde al mes de Setiembre 2010. Asimismo, EQUANT cumple con lo establecido en el Contrato de Servicio con SWIFT and Users, suscrito el día 26 marzo de 2004.

En tal sentido, el Departamento de Operaciones y el área usuaria convienen en suscribir la presente acta, en señal de conformidad.

San Isidro, 06 de Octubre de 2010



**JORGE GUILLEN PASTOR**  
Sub Gerente Jefe  
División Internacional  
Departamento de Operaciones



Comité de Operaciones  
Comité de Control de Riesgos  
Comité de Gestión de Calidad  
Comité de Gestión de Recursos Humanos  
Comité de Gestión de Tecnología de la Información  
Comité de Gestión de Medio Ambiente  
Comité de Gestión de Seguridad

### ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente se otorga conformidad al servicio contratado a la Empresa PROMANT S.R.L., por el servicio integral de Limpieza de las oficinas del Banco de la Nación que se detalla a continuación según Constancias adjuntas correspondientes al mes de Setiembre 2010.

1. SEDE PRINCIPAL /	23. AGENCIA ZARATE /	45. AGENCIA C.C. MINKA /
2. SUCURSAL CHORRILLOS /	24. AGENCIA EL AGUSTINO /	46. AGENCIA AEROPUERTO /
3. SEDE JAVIER PRADO /	25. C.E.I. /	47. AGENCIA INDEPENDENCIA /
4. SEDE SAN BORJA /	26. CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO /	48. AGENCIA COMAS /
5. AGENCIA MINISTERIO DEL INTERIOR /	27. AGENCIA CHACLACAYO /	49. AGENCIA LOS OLIVOS /
6. SEDE ELIZALDE /	28. AGENCIA SANTA ANITA /	50. AGENCIA EXTRANJERIA /
7. AGENCIA CENTROS ACADÉMICOS /	29. AGENCIA CHOSICA /	51. SUCURSAL LIMA /
8. SUCURSAL MIRAFLORES /	30. AGENCIA VILLA MARIA /	52. AGENCIA LA VICTORIA /
9. SUCURSAL 28 DE JULIO /	31. SUCURSAL SAN MARTIN DE PORRES /	53. AGENCIA PLAZA SAN JOSE /
10. AGENCIA CUARTEL GENERAL FAP /	32. OFICINA ESPECIAL CRÉDITOS COMAS /	54. AGENCIA SAN FELIPE /
11. AGENCIA SAN MATEO /	33. AGENCIA CARABAYLLO /	55. SUCURSAL CENTRO CIVICO /
12. AGENCIA CANTA /	34. AGENCIA PUENTE PIÉDRA /	56. AGENCIA RIMAC /
13. AGENCIA MATUCANA /	35. AGENCIA VENTANILLA /	57. AGENCIA LA MOLINA /
14. AGENCIA SAN JUAN DE MIRAFLORES /	36. AGENCIA LA PERLA /	58. AGENCIA GRIFO G Y K /
15. AGENCIA GRIFO GRACO /	37. AGENCIA BASE NAVAL /	59. AGENCIA BREÑA /
16. AGENCIA VILLA EL SALVADOR /	38. OFICINA ESPECIAL CREDITOS CALLAO /	60. AGENCIA JESUS MARIA /
17. AGENCIA MONTERRICO /	39. SUCURSAL COMAS /	61. SUCURSAL PUEBLO LIBRE /
18. AGENCIA LURIN /	40. AGENCIA SAN MIGUEL /	62. AGENCIA LINCE /
19. AGENCIA CHAMA /	41. AGENCIA CUARTEL GENERAL DE LA MARINA /	63. SUCURSAL PLAZA PIZARRO /
20. AGENCIA SAN JUAN DE LURIGANCHO /	42. SUCURSAL CALLAO /	
21. OFICINA ESPECIAL CREDITO CENTRO CIVICO /	43. AGENCIA PROSEGUR /	
22. AGENCIA BARRANCO /	44. AGENCIA LAS PALMAS /	

Se firma la presente en señal de conformidad.

San Isidro, 06 de Octubre del 2010



**ACTA DE CONFORMIDAD**

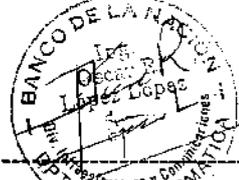
**ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 0034-2009-BN**

**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE  
DEPURACION CICS”**

Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento, que con relación al Adjudicación Directa Publica No. 0034-2009-BN, “Servicio de Mantenimiento de Software de Depuración CICS”, que prestó al Banco de la Nación, la empresa MAINSOFT PERU S.A.C. Por los productos Compuware durante el periodo del 05.09.2010 hasta el 04.10.2010 es conforme.

Se firma esta acta en señal de conformidad.

Atentamente,

  
Ing. ~~Osvaldo~~ López Lopez  
Div. Infraestructura y Comunicaciones.

*PD. Se adjunta Informe Técnico de los Especialistas al respecto.*

*San Isidro, 07 de octubre del 2010*

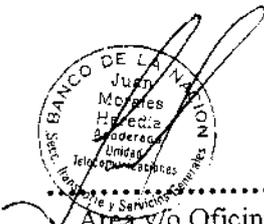
CO 2 → 006369  
CPA 2 → 4513010202  
CE 2 → 8210/2605  
T/6 2 → 20030000131  
D 2 → 7  
E 2 → 105633

## ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 07 días del mes de Octubre del 2010 se otorga la conformidad por el Servicio de Fotocopiado ejecutado por la firma COPISERVICE E.I.R.L. correspondiente al período del 01 de Septiembre del 2010 al 30 de Septiembre del 2010.

Dichos trabajos fueron concluidos a entera satisfacción, sin retraso y de acuerdo a los términos del Contrato de Locación de Servicios N° 1463-2010-DA, actualmente vigente. Del Concursó Público N° 0005-2010-BN suscrito en la ciudad de Lima al 17 de Junio del 2010. Dando fe a todo lo señalado, firmo la presente en señal de conformidad.

41909229   
ROSEBER CAMPOS PEREIRA  
.....  
COPISERVICE  
(Proveedor)  
Firma de Empresa

  
.....  
Area y/o Oficina Supervisora  
(Firma y Sello Autorizado del Funcionario)

**COPISERVICE**  
EMPRESA INTEGRAL DE REPRODUCCION DIGITAL

  
.....  
(V.B.)

453012902  
30/09/2010  
20102009100

Lima, 07 de diciembre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "PAGO DE PENSIONES", correspondiente al mes de Octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 13 de Octubre del 2010, por la suma de S/. 1,966.36.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Nro. de Factura
13/10/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	0002-011172
		SUB TOTAL	1,652.40	
		IGV 19%	313.96	
		TOTAL	<u>1,966.36</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

C 2 -> 006213  
CA 2 -> 4813010501  
CC 2 -> 8020/2900  
T/G 2 -> 20153000/197  
D 2 -> 60  
R 2 -> 111233

## ACTA DE CONFORMIDAD

En San Isidro, al día 07 de Octubre 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de adquisición de pasajes correspondientes al 06 Octubre del presente.

FACTURA / DOC COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-422331	Correo	2634	2330	Herrera Villalta Hugo	Lima/Ayacacucho/Lima	497.48	4513.01.20.01
FAC 003-221073	Correo	2634	2330	Herrera Villalta Hugo	Lima/Ayacacucho/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422331	Correo	2330	2330	Vera Luna Alberto	Lima/Ayacacucho/Lima	497.48	4513.01.29.25
FAC 003-221073	Correo	2330	2330	Vera Luna Alberto	Lima/Ayacacucho/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422331	465	2120	2330	Moscoso Salazar Guisella	Lima/Ayacacucho/Lima	384.72	4513.01.20.01
FAC 003-221073	465	2120	2330	Moscoso Salazar Guisella	Lima/Ayacacucho/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422331	Correo	3100	2330	Salas Cuadros Ricardo	Lima/Juliaca/Lima	567.13	4513.01.20.01
FAC 003-221073	Correo	3100	2330	Salas Cuadros Ricardo	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422331	Correo	2730	2330	Enriquez Anaya Manuel	Lima/Juliaca/Lima	567.13	4513.01.29.25
FAC 003-221073	Correo	2730	2330	Enriquez Anaya Manuel	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422334	191	1200	1200	Anicama Quintero Alfonso	Lima/Pucallpa/Lima	603.61	4513.01.29.25
FAC 003-221076	191	1200	1200	Anicama Quintero Alfonso	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422381	189	1200	1200	Cordova Solis Maria	Lima/Juliaca/Lima	1028.12	4513.01.29.25
FAC 003-221131	189	1200	1200	Cordova Solis Maria	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422381	243	3120	3100	Romo Astete Maria	Lima/Chiclayo/Lima	334.97	4513.01.20.01
D/C 001-422381	243	3120	3100	Romo Astete Maria	Chiclayo/Lima/Chiclayo	308.44	4513.01.20.01
FAC 003-221131	243	3120	3100	Romo Astete Maria	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
FAC 003-221131	243	3120	3100	Romo Astete Maria	Chiclayo/Lima/Chiclayo	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422381	849	2600	2600	Escurre Rojas Jose	Lima/Cuzco/Lima	394.67	4513.01.29.25
FAC 003-221131	849	2600	2600	Escurre Rojas Jose	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422381	849	2600	2600	Escurre Rojas Jose	Cuzco/Lima/Cuzco	275.27	4513.01.29.25
FAC 003-221131	849	2600	2600	Escurre Rojas Jose	Cuzco/Lima/Cuzco	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422382	78	2150	2100	Chafloque Bendezu Nicolas	Lima/Chiclayo/Lima	334.97	4513.01.20.01
FAC 003-221133	78	2150	2100	Chafloque Bendezu Nicolas	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422382	78	2150	2100	Chafloque Bendezu Nicolas	Chiclayo/Lima/Chiclayo	281.91	4513.01.20.01
FAC 003-221133	78	2150	2100	Chafloque Bendezu Nicolas	Chiclayo/Lima/Chiclayo	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422382	Correo	3500	2330	Pinto Rossi Jorge	Lima/Cuzco/Lima	381.82	4513.01.29.25
FAC 003-221133	Correo	3500	2330	Pinto Rossi Jorge	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422382	Correo	2330	2330	Garcia Muñoz Jhonny	Lima/Cuzco/Lima	381.82	4513.01.29.25
FAC 003-221133	Correo	2330	2330	Garcia Muñoz Jhonny	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422383	Correo	2652	2600	Otoya Ghigliano Adrian	Lima/Tarapoto	686.52	4513.01.29.25
D/C 001-422383	Correo	2652	2600	Otoya Ghigliano Adrian	Tarapoto/Lima	248.74	4513.01.29.25
FAC 003-221134	Correo	2652	2600	Otoya Ghigliano Adrian	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.29.25
						8,578.96	

Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones



JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISIÓN SERVICIOS



*[Handwritten signature]*

## ACTA DE CONFORMIDAD

En San Isidro, al día 07 de Octubre 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de adquisición de pasajes correspondientes al 05 Octubre del presente.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	ruta	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-422241	293	3350	3600	Sponza Tuesta Renzo	Lima/Chiclayo/Lima	335.45	4513.01.20.01
D/C 001-422241	293	3350	3600	Sponza Tuesta Renzo	Chiclayo/Lima/Chiclayo	365.34	4513.01.20.01
FAC 003-220980	293	3350	3600	Sponza Tuesta Renzo	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
FAC 003-220980	293	3350	3600	Sponza Tuesta Renzo	Chiclayo/Lima/Chiclayo	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422241	171	2140	2100	Bussalleu Vargas Maria	Lima/Piura/Lima	418.48	4513.01.29.25
FAC 003-220980	171	2140	2100	Bussalleu Vargas Maria	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422250	2011	2652	2600	Otoya Ghiglinio Adrian	Lima/Tarapoto	305.56	4513.01.29.25
D/C 001-422250	2011	2652	2600	Otoya Ghiglinio Adrian	Tarapoto/Lima	435.09	4513.01.29.25
FAC 003-220988	2011	2652	2600	Otoya Ghiglinio Adrian	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422250	2013	2652	2600	Gamboa Quispe Jose	Lima/Tarapoto	305.56	4513.01.20.01
D/C 001-422250	2013	2652	2600	Gamboa Quispe Jose	Tarapoto/Lima	435.09	4513.01.20.01
FAC 003-220988	2013	2652	2600	Gamboa Quispe Jose	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
						<b>2,851.87</b>	

Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones



JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DE SECCIÓN SERVICIOS



*[Handwritten Signature]*  
 José Coronado P.  
 13/10/10

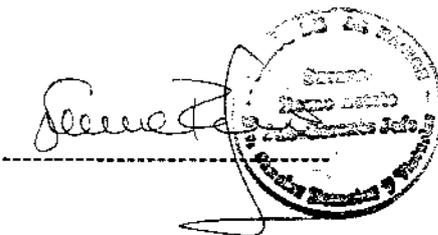
## ACTA DE CONFORMIDAD

### SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD 7000 SEGRES SYSTEC

PERIODO 7 OCTUBRE - 7 NOVIEMBRE 2010

Conste por el presente documento, después de haber analizado la oportunidad y calidad del servicio de mantenimiento del Equipo Datacard 7000 s/n 3395 prestado por la empresa SEGRES SYSTEC S.A., durante el periodo comprendido del 7 octubre al 7 noviembre del 2010, expresamos que éste cumple con las condiciones del Contrato de Servicio N° CO-1559-2009-DA firmado el 6 de noviembre de 2009 en fe de lo cual firmamos a continuación

Lima, 8 de Noviembre de 2010



  
CLAUDIA COLINA V.  
Gerente de Operaciones  
SEGRES SYSTEC S.A.

620 005908  
C70 20 4513010202  
C70 20 3132/2600  
T/6 20 201030000095  
D 20 13  
R 20 107649

**CONFORMIDAD DE SERVICIO  
 CP 003-2009-BN**

<b>Proveedor:</b>	GILAT TO HOME PERU S.A.
<b>Periodo:</b>	21-06-2010 al 20-07-2010

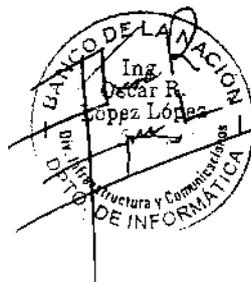
OBJETO DEL CONTRATO	
1	Arrendamiento de circuitos portadores a través de enlaces satelitales para transmisión de voz y datos
2	Transmisión y recepción de voz y datos entre las Agencias (36) computador central en Lima.

**ANEXOS**

Anexo 1.- Reporte de interrupciones del servicio imputables al proveedor.

**OBSERVACIONES**

1.- El reporte de interrupciones del servicio presenta los cortes del servicio imputables al proveedor (corte parcial, total o decremento en la calidad de las comunicaciones) del servicio brindado, por lo que deberá calcularse las penalidades a aplicar según contrato vigente tomando en cuenta los porcentajes a aplicarse según Convenio SLA, referido en el contrato.

**Se brinda la conformidad del servicio de transmisión de voz y datos entre las agencias, Cajeros con enlace satelital y el computador central en Lima, con excepción de las observaciones.**
**RESUMEN GENERAL**
**Por Incumplimiento de la Disponibilidad del Sistema**  
 Porcentaje (%) disponibilidad del sistema calculado para el mes= 99.99%




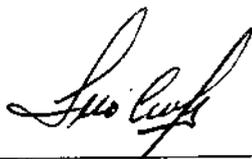
## ACTA DE CONFORMIDAD

- Referencia: a) Concurso Público N° 0007-2006-BN – Contrato de Locación de Servicios – “Servicio de Mantenimiento Preventivo de Grupos Electrónicos y Tableros de Lima y Provincias”  
 b) Carta N° 079/GE/2010  
 c) Carta N° 086/GE/2010  
 d) Carta N° 087/GE/2010

En la ciudad de Lima, a los 11 días del mes de Octubre del 2010, de acuerdo dispuesto en la cláusula octava del contrato de la referencia a), se ha verificado los reportes de conformidad correspondiente al 8vo. servicio comprendido del 15-05-10 al 14-08-10 debidamente firmados por los funcionarios responsables, Asimismo, verificándose la calidad cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas en el anexo A del referido contrato, concluyendo que el Consorcio ARRENDONDO INGENIEROS S.A.C. – CONTROL DE GRUPOS ELECTROGENOS S.A.C. según la cláusula ha brindado el “Servicio de Mantenimiento Preventivo de Grupos Electrónicos y Tableros de Transferencia de Lima y Provincias” en 299 Agencias de Provincias pertenecientes al contrato vigente.

Cabe indicar que en el transcurso del periodo se produjeron cambios de G.E. en algunas Agencias con conocimiento del Consorcio.

En tal sentido, esta área expide la presente acta en señal de conformidad.



**LUIS SOTO ZAVALA**  
Jefe (e) Sección Transporte y Servicios Generales



  
**WILLIAM BLAS LUNA**  
supervisor  
Banco de La Nación

02P 002705  
 CTA 2D 25130/0202  
 CC 2D 6100/2600  
 T/62D 201030000068  
 D 2D V.M.I.S.  
 E 2D 106035

Req.		
34		35,441.96
35		35,614.69
37		34,912.47
		<u>105,969.12</u>

ACTA DE CONFORMIDAD

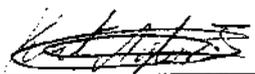
**Ciente** : **BANCO DE LA NACIÓN**

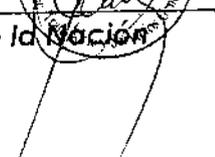
**Referencia** : **Contrato de Servicios N°. CO-034-2010-DA**

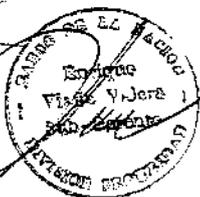
En la ciudad de Lima, a los 11 días del mes de octubre del 2010, se otorga conformidad al "**Servicio de mantenimiento del Sistema de Automatización Sede Principal**". Correspondiente al periodo comprendido entre los días 06/09/2010 al 05/10/2010, a cargo del personal de la empresa **CONTROLMATIC S. A. C.**

Dichos trabajos fueron verificados por el Supervisor de Servicios del Edificio Sede Principal, quedando a entera satisfacción de esta dependencia.

Firman la presente en señal de conformidad.

  
40059247  
**Kent Aylas Jesús**  
CONTROLMATIC S. A. C.

  
Pedro L. González Flores  
Banco de la Nación  


  
Eduardo Luis V. Solís Zúñiga  
  
Eduardo Luis V. Solís Zúñiga  
Supervisor de Servicios del Edificio Sede Principal

  
6003425160007

10/20/2010  
COT 1000 10/20/2010  
10/20/2010  
10/20/2010  
10/20/2010  
10/20/2010

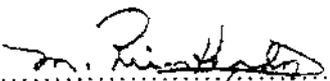
**ACTA DE CONFORMIDAD**

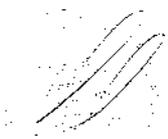
Cliente : BANCO DE LA NACION  
Presupuesto : ADP-0019-2009-BN  
Carta de Aprobación: NP  
Fecha : 11/10/2010

En la ciudad de Lima, a los Once días del Mes de Octubre del 2010 se otorga la conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru S.A. por los trabajos que se detallan a continuación:

Servicio de mantenimiento integral para su central telefónica Alcatel SEDE PRINCIPAL correspondiente Del 11.09.2010 al 10.10.2010 según contrato de locación ADP-0019-2009-BN.

Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformidad.

  
.....  
**Mirtha Reinkendorf Masias**

  
.....  
**Funcionario Responsable**



6 200010705  
00 200010705  
00 200010705  
00 200010705  
00 200010705  
00 200010705

## ACTA DE CONFORMIDAD

**Sección de Transporte de cheques al Centro de**  
**CCE. S.A. - Cia de Seguridad Prosegur S.A.**  
**Mes de Setiembre 2010 Factura N° 060-0065206**

La División de Depósitos del Departamento de Operaciones, da conformidad por el Servicio de Transportes de Cheques al Centro de Intercambio de la CCE. S.A. por el periodo comprendido entre el 01-09-2010 al 30-09-2010

Así mismo se precisa que los servicios prestados por el proveedor durante el periodo de tiempo facturado se efectuaron conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato, no existiendo retrasos o posibles incumplimientos en la presentación del servicio en mención.

San Isidro, 11 de Octubre del 2010

  
Jorge Lavallo León  
Jefe Sección Servicios Varios

45 3012900  
3100/3100  
0000000000

**ACTA DE CONFORMIDAD**

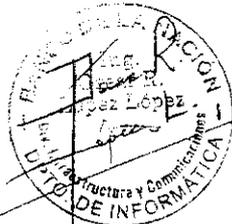
**CONCURSO PUBLICO N° 0010-2010-BN**

**"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOREO DE REDES"**

Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento, que con relación al Concurso Público No. 0010-2010-BN, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOREO DE REDES", la empresa Software S.A., prestó dicho servicio al Banco de la Nación durante el periodo del 30.08.10 hasta el 29.09.10.

Se firma esta acta en señal de conformidad.

Atentamente,



PD. Se adjunta Informe Técnico del Especialistas al respecto.

San Isidro, 11 de octubre del 2010.

*[Faint handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.]*

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE MENSAJERIA - PROVINCIAS**

Mediante el presente, cumplimos con dar Conformidad al Servicio de Mensajería a provincias a nivel nacional brindado por la Empresa Olva Courier S.A.C. correspondiente al mes de Agosto - 2010, según Contrato de Servicio N° CO -1554-2009-DA. A continuación se detalla el consolidado de los despachos realizados:

Cantidad Sobres	Peso Adicional (KG)	Precio Unitario (Incl. IGV)	Sub. Total
1060	Tarifa Base	7.20000	S/. 7,632.00
43	1 Kg	10.20000	S/. 438.60
9	2 Kg	13.20000	S/. 118.80
12	3 Kg	16.20000	S/. 194.40
11	4 Kg	19.20000	S/. 211.20
3	5 Kg	22.20000	S/. 66.60
1	6 Kg	25.20000	S/. 25.20
<b>Total 1139</b>		<b>Total</b>	<b>S/. 8,686.80</b>

**NOTA:**

- ❖ Total sobres enviados a provincias: **1139**
- ❖ Total sobres entregados fuera de Plazo **65**
- ❖ Por acumulación mensual de **25** Correspondencias Entregados Fuera de Plazo
- ❖ Correspondencia Adicional a los 25 Fuera de Plazo **40**



San Isidro, 11 de Octubre del 2010



**VICTOR ANCHANTE M.**  
Jefe (e) - Econ. Trámite Documentario

**BANCO DE LA NACION**  
Oficina Usuaría

ACTA DE CONFORMIDAD

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 0038-2009-BN

"CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE  
LICENCIAS DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTION DE  
REDES Y SERVICIOS"

Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento, que con relación a la A.D.P. No. 0038-2009-BN "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTION DE REDES Y SERVICIOS", que el servicio que prestó la empresa ganadora Software S.A al Banco de la Nación, estuvo disponible durante el periodo 05.09.2010 hasta el 04.10.2010

Se firma esta acta en señal de conformidad.

Atentamente,



Ing. Oscar López López  
Div. Infraestructura y Comunicaciones

P.D. Se adjunta el informe Técnico al respecto.

San Isidro, 11 de octubre del 2010

*Comentarios*  
*[Faint handwritten notes and signatures]*

Lima, 12 de octubre del 2010

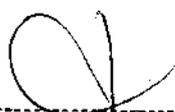
**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "CONVENIOS OLTURSA", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 22 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 41,717.45.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
22/09/2010	DIARIO CHASKI	EMP. PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.	1,108.88	001-005403
22/09/2010	DIARIO CORREO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	6,397.44	013-0088843
22/09/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089101
22/09/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089098
22/09/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089103
22/09/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089102
22/09/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	0002-0011098
22/09/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP. EDIT. LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.	3,636.96	002-0020799
22/09/2010	DIARIO LA REPUBLICA	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	4,978.23	001-0010225
22/09/2010	DIARIO PANORAMA CAJAMAR	EMPRESA PANORAMA CAJAMARQUINO S.A.C.	1,900.00	001-001465
22/09/2010	DIARIO REGIONAL - HUANUC	CONTACTA PERU EIRL	2,000.00	002-003795
22/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009679
22/09/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010331
22/09/2010	PRENSA REGIONAL DE HUARA	EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL	1,141.92	001-011073
SUB TOTAL			35,056.68	
IGV 19%			6,660.77	
TOTAL			41,717.45	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

CO 25 006213  
CTO 25 4513010501  
CC 25 2010 12000  
1/6 25 201030000147  
3 25 137  
R 25 106240

Lima, 12 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes revistas a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "INSTITUCIONAL", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 06, 16 y 24 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 24,339.69.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
06/09/2010	REVISTA ASI DE CLARO	EDITORIAL LOBOGRIS S.A.C.	5,076.00	001-000048
16/09/2010	REVISTA CARETAS	EDITORIA NOVOLEXIS S.A.C.	9,075.01	001-0012722
16/09/2010	REVISTA RUTAS	SVIRICHI GLOBAL SRL	2,773.10	001-000263
24/09/2010	REVISTA GENTE	COMUNICACIONES Y REPRESENTACIONES LA NUEVA GENTE S.A.C.	3,529.41	0001-000743
SUB TOTAL			20,453.52	
IGV 19%			3,886.17	
TOTAL			<u>24,339.69</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dirección General Corporativa

Lima, 12 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "VERIFIED BY VISA", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 09 y 16 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 105,241.22.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
09/09/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0014954
16/09/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0015016
16/09/2010	DIARIO CHASKI	EMP. PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.	1,106.88	001-005383
09/09/2010	DIARIO CORREO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	6,397.44	013-0088608
16/09/2010	DIARIO CORREO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	6,397.44	013-0088804
09/09/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0088709
09/09/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0088656
09/09/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0088683
09/09/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0088710
09/09/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	2,302.97	001-002109
16/09/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	2,302.97	001-002125
09/09/2010	DIARIO EL POPULAR - SUR	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010118
16/09/2010	DIARIO EL POPULAR - SUR	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010220
09/09/2010	DIARIO EL POPULAR NORTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	2,153.63	001-0010101
09/09/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	002-0011024
16/09/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	0002-011062
09/09/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	007-0078048
16/09/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	007-0078281
09/09/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	001-0016377
16/09/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	001-0016437
09/09/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP. EDIT. LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.	3,636.81	002-0020706
16/09/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP. EDIT. LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.	3,636.96	002-0020789
09/09/2010	DIARIO LA REPUBLICA	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	4,978.23	001-0009908
16/09/2010	DIARIO LA REPUBLICA	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	4,978.23	001-0010002
09/09/2010	DIARIO REGIONAL - HUANUC	CONTACTA PERU EIRL	2,000.00	002-0003762
16/09/2010	DIARIO REGIONAL - HUANUC	CONTACTA PERU EIRL	2,000.00	002-003785
09/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-0009587
16/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-0009642
09/09/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010178
16/09/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010122
09/09/2010	LA VOZ DE HUAMANGA	AGUIDA AGRIPINA VALVERDE GONZALES	1,523.20	002-0002577
09/09/2010	PANORAMA CAJAMARQUINO	EMP. PANORAMA CAJAMARQUINO S.A.C.	1,900.00	001-0001433



025 00654  
 025 6550250  
 025 8010/2900  
 7/6 25 2010/000190  
 025 100 1000000000

Lima, 12 de octubre del 2010

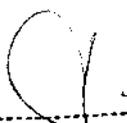
**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "COMUNICADO INDECOPI", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 08 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 496.94.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
08/09/2010	DIARIO OJO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	417.60	013-0088557
			SUB TOTAL	417.60
			IGV 19%	79.34
			TOTAL	<u>496.94</u>

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
-----  
JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

CO 20 006213  
CA 20 4513010501  
CC 20 290/2900  
PG 20 2010300147  
D 20 172  
R 20 106260

Lima, 12 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "CONVENIOS STAR PERU", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 15 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 51,885.92.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
15/09/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-001960
15/09/2010	DIARIO CHASKI	EMP. PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.	1,108.88	001-005382
15/09/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089080
15/09/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0088794
15/09/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089077
15/09/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089079
15/09/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	2,302.97	001-002123
15/09/2010	DIARIO EL POPULAR - SUR	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010219
15/09/2010	DIARIO EL POPULAR NORTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	2,153.63	001-0010104
15/09/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	0002-011082
15/09/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	007-0078257
15/09/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	001-0016424
15/09/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP. EDIT. LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.	3,636.96	002-0020749
15/09/2010	DIARIO LA REPUBLICA	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	4,978.23	001-0010001
15/09/2010	DIARIO PANORAMA CAJAMAR	EMPRESA PANORAMA CAJAMARQUINO S.A.C.	1,900.00	001-001445
15/09/2010	DIARIO REGIONAL - HUANUC	CONTACTA PERU EIRL	2,000.00	002-003783
15/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009634
15/09/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010111
15/09/2010	PRENSA REGIONAL DE HUARA	EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL	1,141.92	001-011056
SUB TOTAL			43,601.61	
IGV 19%			8,284.31	
TOTAL			<u>51,885.92</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

Co 27 00623  
CP 27 11302501  
CE 27 3001250  
Yo 27 0103000177  
112 171  
190256

Lima, 12 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "CONVENIOS OLTURSA-STAR PERU", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 15, 22 y 24 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 27,206.98.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
22/09/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0015107
15/09/2010	DIARIO CORREO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	6,397.44	013-0088774
22/09/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	2,302.97	001-002135
22/09/2010	DIARIO EL POPULAR - SUR	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010222
24/09/2010	DIARIO EL POPULAR NORTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	2,153.63	001-0010478
22/09/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	007-0078446
22/09/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	001-0016495
22/09/2010	LA VOZ DE HUAMANGA	AGUIDA AGRIPINA VALVERDE GONZALES	1,523.20	002-002591
SUB TOTAL			22,863.01	
IGV 19%			4,343.97	
TOTAL			<u>27,206.98</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

CC 20 006213  
CC 20 0013010001  
CC 20 8010/2900  
T/6 20 2003000147  
CC 20 176

Lima, 12 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "RAPIDITO", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 08, 15 y 23 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 9,996.00.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
08/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009582
15/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009635
23/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009680
SUB TOTAL			8,400.00	
IGV 19%			1,596.00	
TOTAL			<u>9,996.00</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

Coordinador  
Gerente  
Gerente  
Gerente  
Gerente  
Gerente  
Gerente  
Gerente  
Gerente  
Gerente

Lima, 12 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "CREDITO HIPOTECARIO", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 13 y 20 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 33,177.41.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
13/09/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0014958
13/09/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0088726
13/09/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0088782
13/09/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	0002-011039
20/09/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	0002-011089
13/09/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	007-0078160
20/09/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	007-0078350
13/09/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP. EDIT. LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.	3,636.36	002-0020730
20/09/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP. EDIT. LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.	3,636.96	002-0020788
13/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009599
20/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009651
SUB TOTAL			27,880.18	
IGV 19%			5,297.23	
TOTAL			<u>33,177.41</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
JORGE F. GÓMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

CE 22 006213  
CTA 22 4513012501  
CE 22 8010/20900  
T/6 22 20103000140  
22 170  
22 106253

Lima, 12 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

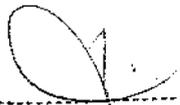
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "LOGROS", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 14 y 21 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 88,230.67.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
14/09/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0014959
21/09/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0015019
14/09/2010	DIARIO CHASKI	EMP. PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.	1,108.88	001-005381
21/09/2010	DIARIO CHASKI	EMP. PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.	1,108.88	001-005402
14/09/2010	DIARIO CORREO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	6,397.44	013-0088765
21/09/2010	DIARIO CORREO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	6,397.44	013-0088833
14/09/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0088783
14/09/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	2,302.97	001-002120
21/09/2010	DIARIO EL POPULAR - SUR	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010119
21/09/2010	DIARIO EL POPULAR NORTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	2,153.63	001-0010105
14/09/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	0002-011060
21/09/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	0002-011094
14/09/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	007-0078219
14/09/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	001-0016415
21/09/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	001-0016486
14/09/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP. EDIT. LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.	3,636.96	002-0020729
21/09/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP.EDIT. LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.	3,636.96	002-0020790
14/09/2010	DIARIO LA REPUBLICA	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	4,978.23	001-00009963
21/09/2010	DIARIO LA REPUBLICA	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	4,978.23	001-0010112
14/09/2010	DIARIO REGIONAL - HUANUC	CONTACTA PERU EIRL	2,000.00	002-003778
21/09/2010	DIARIO REGIONAL - HUANUC	CONTACTA PERU EIRL	2,000.00	002-003790
14/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009627
21/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009664
21/09/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010110
14/09/2010	PANORAMA CAJAMARQUINO	EMPRESA PANORAMA CAJAMARQUINO S.A.C.	1,900.00	001-001446
21/09/2010	PANORAMA CAJAMARQUINO	EMPRESA PANORAMA CAJAMARQUINO S.A.C.	1,900.00	001-001462
14/09/2010	PRENSA REGIONAL DE HUARA	EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL	1,141.92	001-011054

SUB TOTAL 74,143.42  
 IGV 19% 14,087.25  
 TOTAL 88,230.67

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
 JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
 GERENTE  
 Dpto. Comunicación Corporativa

02-006213  
 02-006530-001  
 02-008010/1990  
 16-002030000004  
 02-00100  
 02-001000

10560

Lima, 12 de octubre del 2010

### ACTA DE CONFORMIDAD

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "PAGO DE PENSIONES", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 10 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 48,071.82.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
10/09/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0014956
10/09/2010	DIARIO CHASKI	EMP.PERIOD.Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.	1,108.88	001-0005372
10/09/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,795.20	013-0089068
10/09/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,175.04	013-0088677
10/09/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,795.20	013-0088713
10/09/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,175.04	013-0089066
10/09/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	2,302.97	001-0002108
10/09/2010	DIARIO EL PAIS	EDITORA DEL PAIS S.A.C.	2,000.00	001-004262
10/09/2010	DIARIO EL POPULAR NORTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,710.23	001-0010102
10/09/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	002-0011030
10/09/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	007-0078049
10/09/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP.EDIT.LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.	3,636.96	002-0020745
10/09/2010	DIARIO LA RAZON	MONTECRISTO EDITORES S.A.C	1,569.96	004-0000216
10/09/2010	DIARIO LA REPUBLICA	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	4,978.23	001-0009907
10/09/2010	DIARIO REGIONAL - HUANUC	CONTACTA PERU EIRL	2,000.00	002-003764
10/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-0009592
10/09/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,330.18	001-0009960
10/09/2010	LA VOZ DE HUAMANGA	AGUIDA AGRIPINA VALVERDE GONZALES	1,523.20	002-0002581
10/09/2010	PANORAMA CAJAMARQUINO	EMP. PANORAMA CAJAMARQUINO S.A.C.	1,900.52	001-0001434
10/09/2010	PRENSA REGIONAL DE HUARA	EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL	1,141.92	001-011049
SUB TOTAL			40,396.49	
IGV 19%			7,675.33	
TOTAL			<u>48,071.82</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
JORGE F. GÓMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

5020 006213  
CMA 25 803010501  
C 25 8070/2900  
1/16 25 70103000149

# ACTA DE CONFORMIDAD

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD 7000 SEGRES SYSTEC

PERIODO 7 SETIEMBRE - 7 OCTUBRE 2010

Conste por el presente documento, después de haber analizado la oportunidad y calidad del servicio de mantenimiento del Equipo Datacard 7000 s/n 3395 prestado por la empresa SEGRES SYSTEC S.A., durante el periodo comprendido del 7 setiembre al 7 octubre del 2010; expresamos que éste cumple con las condiciones del Contrato de Servicio N° CO-1559-2009-DA firmado el 6 de noviembre de 2009 en fe de lo cual firmamos a continuación

Lima, 12 de Octubre de 2010

SEGRE  
ACTA  
REVALLO  
We

Sección Canales Virtuales  
Jefe (e)

SUSANA FORTO ASTETE  
Sub-Gerente Jefe  
Div. Canales Remotos y Virtuales

CO-1559-2009-DA  
SEGRE SYSTEC S.A.  
Lima, 12 de Octubre de 2010

CLAUDIA COLINA V.  
Gerente de Operaciones  
SEGRES SYSTEC S.A.

Lima, 12 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "ONP", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 06 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 53,073.19.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
06/09/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0014953
06/09/2010	DIARIO CHASKI	EMP. PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.	1,108.88	0001-0005344
06/09/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,795.20	0013-0088634
06/09/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,175.04	0013-0088593
06/09/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,795.20	0013-0088615
06/09/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,175.04	0013-0088629
06/09/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	2,302.97	0001-0002104
06/09/2010	DIARIO EL PAIS	EDITORA DEL PAIS S.A.C.	2,000.00	0001-0004261
06/09/2010	DIARIO EL POPULAR NORTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,900.26	0001-0009964
06/09/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	0002-0011008
06/09/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	0007-0077927
06/09/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	0001-0016346
06/09/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP. EDIT. LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.	3,636.96	0002-0020686
06/09/2010	DIARIO LA RAZON	MONTECRISTO EDITORES S.A.C	1,569.96	004-0000230
06/09/2010	DIARIO LA REPUBLICA	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	4,978.23	0001-0009776
06/09/2010	DIARIO REGIONAL - HUANUC	CONTACTA PERU EIRL	2,000.00	0002-0003756
06/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORA ORIENTE S.R.LTDA.	2,500.00	0001-0009576
06/09/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,477.98	0001-0009962
06/09/2010	LA VOZ DE HUAMANGA	AGUIDA AGRIPINA VALVERDE GONZALES	1,523.20	0002-0002579
06/09/2010	PANORAMA CAJAMARQUINO	EMPRESA PANORAMA CAJAMARQUINO S.A.C.	1,900.52	0001-0001427
06/09/2010	PRENSA REGIONAL DE HUARA	EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL	1,141.92	0001-0011037
SUB TOTAL			44,599.32	
IGV 19%			8,473.87	
TOTAL			<u>53,073.19</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
**JORGE F. GOMEZ REATEGUI**  
 GERENTE  
 Dpto. Comunicación Corporativa

C02 -> 006813  
 CTA 2 -> 4513010501  
 CT 2 -> 8020/7900  
 Y6 20 701030000147  
 D 2 -> 169  
 R 2 -> 405000

12/10/2010

Lima, 12 de noviembre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "CREDITO HIPOTECARIO", correspondiente al mes de Octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 04 y 23 de Octubre del 2010, por la suma de S/. 6,832.00.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Nro. de Factura
04/10/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	007-0079196
23/10/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009847
SUB TOTAL			5,741.18	
IGV 19%			1,090.82	
TOTAL			<u>6,832.00</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

62 - 006213  
CM 2 - 0013010501  
CC 2 - 8010/2900  
Y/G 2 - 2010300047  
D 2 - 60  
E 2 - 105091

Lima, 12 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "EDICTO", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 01, 02 y 03 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 1,490.83.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
01/09/2010	DIARIO OJO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	417.60	013-0088484
02/09/2010	DIARIO OJO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	417.60	013-0088486
03/09/2010	DIARIO OJO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	417.60	013-0088490
SUB TOTAL			1,252.80	
IGV 19%			238.03	
TOTAL			<u>1,490.83</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

C 20 006213  
LTA 20 4513010501  
CE 20 2900/2900  
V620 201030000147  
D 20 169  
R 20 106252

Lima, 12 de noviembre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "LOGROS", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 21 y 28 de setiembre del 2010, por la suma de S/. 10,887.81.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
21/09/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	2,302.97	001-002134
21/09/2010	DIARIO EL POPULAR - SUR	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010221
21/09/2010	DIARIO EL POPULAR NORTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	2,153.63	001-0010305
28/09/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	0002-011174
21/09/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010313
SUB TOTAL			9,149.42	
IGV 19%			1,738.39	
TOTAL			<u>10,887.81</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

C02P 006213  
CPA 2P 4513010501  
CC 2P 8010/2900  
1/6 2P 20103000147  
D 2P 60  
R2P 108097

Lima, 12 de octubre del 2010

### ACTA DE CONFORMIDAD

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "REMUNERACIONES", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 17 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 50,891.89.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
17/09/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0015017
17/09/2010	DIARIO CHASKI	EMP. PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.	1,108.88	001-005386
17/09/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,175.04	013-0089090
17/09/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,795.20	013-0089089
17/09/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,175.04	013-0089086
17/09/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	2,302.97	001-002126
17/09/2010	DIARIO EL PAIS	EDITORA DEL PAIS S.A.C.	2,000.00	001-004263
17/09/2010	DIARIO EL POPULAR NORTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,710.23	001-0010299
17/09/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	0002-011068
17/09/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	007-0078311
17/09/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	001-0016445
17/09/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP. EDIT. LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.	3,636.96	002-0020798
17/09/2010	DIARIO LA RAZON	MONTECRISTO EDITORES S.A.C	1,569.96	004-0000255
17/09/2010	DIARIO LA REPUBLICA	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	4,978.23	001-0010066
17/09/2010	DIARIO REGIONAL - HUANUC	CONTACTA PERU EIRL	2,000.00	002-003788
17/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009646
17/09/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,330.18	001-0010113
17/09/2010	LA VOZ DE HUAMANGA	AGUIDA AGRIPINA VALVERDE GONZALES	1,523.20	002-002590
17/09/2010	PANORAMA CAJAMARQUINO	EMPRESA PANORAMA CAJAMARQUINO S.A.C.	1,900.52	001-001459
17/09/2010	PRENSA REGIONAL DE HUARA	EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL	1,141.92	001-011059
SUB TOTAL			42,766.29	
IGV 19%			8,125.60	
TOTAL			<u>50,891.89</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

627 003213  
Cm 27 48 3012501  
CC 27 8020/2900  
V6 27 2013 0000197  
159  
1000000

Lima, 12 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "CAJA TACNA", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 11 y 18 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 15,818.86.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
11/09/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0014957
18/09/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0015018
11/09/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089072
18/09/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089088
11/09/2010	DIARIO CORREO TACNA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089071
18/09/2010	DIARIO CORREO TACNA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089085
SUB TOTAL			13,293.16	
IGV 19%			2,525.70	
TOTAL			<u>15,818.86</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
-----  
JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

620 000013  
013 20 4113010501  
00 20 0151/2900  
1/6 20 201030000144  
2 20 168  
220 106249

Lima, 12 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "ALERTA PHISING", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 03 y 10 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 81,192.11.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
03/09/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,239.58	001-0014952
10/09/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,239.58	001-0014956
03/09/2010	DIARIO CHASKI	EMP. PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.	739.25	001-0005331
10/09/2010	DIARIO CHASKI	EMP. PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.	739.25	001-0005371
03/09/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,496.00	013-0088581
10/09/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,496.00	013-0089067
03/09/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	979.20	013-0088565
10/09/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	979.20	013-0088680
03/09/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,496.00	013-0088574
10/09/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,496.00	013-0088714
03/09/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	979.20	013-0088582
03/09/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	1,535.31	001-0002103
10/09/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	1,535.31	001-0002107
03/09/2010	DIARIO EL POPULAR - LIMA	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	2,394.33	001-0009775
10/09/2010	DIARIO EL POPULAR - SUR	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,368.19	001-0009910
03/09/2010	DIARIO EL POPULAR NORTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,938.27	001-0009965
10/09/2010	DIARIO EL POPULAR NORTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,938.27	001-0010103
03/09/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,101.60	002-0010994
10/09/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,101.60	002-0011029
03/09/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	1,960.78	007-0077855
10/09/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	1,960.78	007-0078051
03/09/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	001-0016332
10/09/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	001-0016385
03/09/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP. EDIT. LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.	3,636.96	002-0020687
10/09/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP. EDIT. LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.	3,636.97	002-0020748
03/09/2010	DIARIO OJO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	4,569.60	013-0088491
10/09/2010	DIARIO OJO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	4,569.60	013-0088661
03/09/2010	DIARIO REGIONAL - HUANUC	CONTACTA PERU EIRL	1,111.10	002-0003747
10/09/2010	DIARIO REGIONAL - HUANUC	CONTACTA PERU EIRL	1,111.10	002-0003765
03/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	1,666.67	001-0009563
10/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	1,666.67	001-0009591
10/09/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,368.19	001-0009961
03/09/2010	LA VOZ DE HUAMANGA	AGUIDA AGRIPINA VALVERDE GONZALES	1,015.47	002-0002574
10/09/2010	LA VOZ DE HUAMANGA	AGUIDA AGRIPINA VALVERDE GONZALES	1,015.47	002-0002580



03/09/2010	PANORAMA CAJAMARQUINO	EMP. PANORAMA CAJAMARQUINO S.A.C.	1,266.66	001-0001420
10/09/2010	PANORAMA CAJAMARQUINO	EMP. PANORAMA CAJAMARQUINO S.A.C.	1,266.66	001-0001432
03/09/2010	PRENSA REGIONAL DE HUARA	EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL	1,141.92	001-0011034
10/09/2010	PRENSA REGIONAL DE HUARA	EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL	1,141.92	001-0011047
SUB TOTAL			68,228.66	
IGV 19%			12,963.45	
TOTAL			<u>81,192.11</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

C 2 -> 006213  
 CTA 2 -> 4013010501  
 CC 2 -> 8010/1900  
 7/6 2 -> 201030000147  
 D 2 -> 165  
 R 2 -> 106001T

Lima, 12 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "MOTOTAXIS CIVICO", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 04, 11, 18 y 25 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 11,900.00

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
04/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORA ORIENTE S.R.LTDA.	2,500.00	001-009566
11/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORA ORIENTE S.R.LTDA.	2,500.00	001-009596
18/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORA ORIENTE S.R.LTDA.	2,500.00	001-009649
25/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORA ORIENTE S.R.LTDA.	2,500.00	001-009692
SUB TOTAL			10,000.00	
IGV 19%			1,900.00	
TOTAL			<u>11,900.00</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



620 000013  
002 4513.010501  
002 0501/2000  
1/6 20 20/09 2000014  
D 20 150  
R 20 10000

# ACTA DE CONFORMIDAD

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD  
MAGNA 2L, SP75 E INSPEC 9000 - SEGRES SYSTEC**

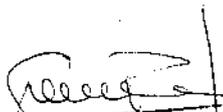
**PERIODO 3 SETIEMBRE - 3 OCTUBRE 2010**

Conste por el presente documento, después de haber analizado la oportunidad y calidad del servicio de mantenimiento de termopresoras Datacard modelos Magna 2L, SP75 y equipo analizador de banda magnética INSPEC 9000, prestado por la empresa SEGRES SYSTEC S.A., durante el periodo comprendido del 3 setiembre al 3 octubre, expresamos que esta cumple con las condiciones del contrato de fecha 23/11/2009 en fe de lo cual firmamos a continuación.

Lima, 12 de Octubre de 2010



Sección Canales Virtuales  
Jefe (e)

  
**SUSANA ROMO ASTETE**  
Sub-Gerente Jefe  
Div. Canales Remotos y Virtuales

02 → 006427  
CB2 → 4173010702  
TT2 → 3132/2600  
7/6 → 201030000092  
D → 12  
R → 105967

  
**CLAUDIA COLINA V.**  
Gerente de Operaciones  
SEGRES SYSTEC S.A.

## ACTA DE CONFORMIDAD

En San Isidro, al día 13 de Octubre 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de adquisición de pasajes correspondientes al 07 Octubre del presente.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	ROUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-422502	2343	2060	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Lima/Ayacucho/Lima	441.57	4513.01.20.01
FAC 003-221235	2343	2060	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Lima/Ayacucho/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422502	437	2030	3600	Velasquez Penztko Adela	Lima/Cajamarca/Lima	1029.23	4513.01.20.01
FAC 003-221235	437	2030	3600	Velasquez Penztko Adela	Lima/Cajamarca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422502	193	1200	1200	Bacalla Perez Jose	Lima/Arequipa/Lima	813.42	4513.01.20.01
FAC 003-221235	193	1200	1200	Bacalla Perez Jose	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422502	2760	3500	3500	Cordova Ramirez Edgar	Lima/Chiclayo/Lima	335.33	4513.01.20.01
FAC 003-221235	2760	3500	3500	Cordova Ramirez Edgar	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422502	2760	3500	3500	Cordova Ramirez Edgar	Chiclayo/Lima/Chiclayo	365.21	4513.01.20.01
FAC 003-221235	2760	3500	3500	Cordova Ramirez Edgar	Chiclayo/Lima/Chiclayo	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422504	704	1110	1100	Torres Gonzales Iris	Lima/Chiclayo/Lima	677.3	4513.01.20.01
FAC 003-221236	704	1110	1100	Torres Gonzales Iris	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422504	704	1110	1100	Calvo Ramos Alberto	Lima/Chiclayo/Lima	677.3	4513.01.20.01
FAC 003-221236	704	1110	1100	Calvo Ramos Alberto	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422504	704	1110	1100	Lovon Ramos Ruben	Lima/Chiclayo/Lima	650.74	4513.01.20.01
FAC 003-221236	704	1110	1100	Lovon Ramos Ruben	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422504	704	1110	1100	Boleje Jimenez Jose	Lima/Chiclayo/Lima	650.74	4513.01.20.01
FAC 003-221236	704	1110	1100	Boleje Jimenez Jose	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422506	704	1110	1100	Neira Aguirre Eleodoro	Lima/Juliaca/Lima	654.06	4513.01.20.01
FAC 003-221238	704	1110	1100	Neira Aguirre Eleodoro	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422506	704	1110	1100	Vidal Jara Heriberta	Lima/Juliaca/Lima	654.06	4513.01.20.01
FAC 003-221238	704	1110	1100	Vidal Jara Heriberta	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422506	704	1110	1100	Schmitt Rojas Victor	Lima/Juliaca/Lima	654.06	4513.01.20.01
FAC 003-221238	704	1110	1100	Schmitt Rojas Victor	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422508	500	2040	2100	Guzman Salgado Jannet	Lima/Anta	332.01	4513.01.20.01
D/C 001-422508	500	2040	2100	Guzman Salgado Jannet	Trujillo/Lima	478.09	4513.01.20.01
FAC 003-221241	500	2040	2100	Guzman Salgado Jannet	Lima/Anta/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422510	80	3400	3400	Flores Bahamonde Miguel	Lima/Chiclayo/Lima	112.88	4513.01.20.01
D/C 001-422510	80	3400	3400	Flores Bahamonde Miguel	Lima/Chiclayo/Lima	69.75	4513.01.20.01
						<b>9,249.13</b>	

Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones



JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



*[Handwritten Signature]*  
**Jose Coronado**  
 13-10-10

## ACTA DE CONFORMIDAD

En San Isidro, al día 13 de Octubre 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente al suministro de adquisición de pasajes correspondientes al 11 Octubre del presente.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-422736	Correo	2330	2330	Becerra Rojas Maria Elena	Lima/Juliaca/Lima	540.98	4513.01.20.01
FAC 003-221550	Correo	2330	2330	Becerra Rojas Maria Elena	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422736	509	2830	2800	Berrospi Carbajal Juan	Lima/Chiclayo/Lima	703.61	4513.01.29.25
FAC 003-221550	509	2830	2800	Berrospi Carbajal Juan	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422736	2042	2652	2600	Saenz Quiroz Segundo	Lima/Tumbes/Lima	1214.72	4513.01.20.01
FAC 003-221550	2042	2652	2600	Saenz Quiroz Segundo	Lima/Tumbes/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422736	1645	2442	2400	Chuquista Bardales Harley	Lima/Cajamarca/Lima	720.2	4513.01.29.25
FAC 003-221550	1645	2442	2400	Chuquista Bardales Harley	Lima/Cajamarca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422736	114	2100	2100	Lira Tejada Juan	Lima/Jauja/Lima	640.55	4513.01.20.01
FAC 003-221550	114	2100	2100	Lira Tejada Juan	Lima/Jauja/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422738	Correo	2300	2300	Velásquez Ayala Ana	Lima/Cuzco/Juliaca/Lima	507.36	4513.01.29.25
FAC 003-221553	Correo	2300	2300	Velásquez Ayala Ana	Lima/Cuzco/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422738	1657	2442	2400	Venegas Varas Luis	Lima/Tumbes/Lima	1121.79	4513.01.20.01
FAC 003-221553	1657	2442	2400	Venegas Varas Luis	Lima/Tumbes/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422738	1651	2442	2400	Cornejo Portella Cristhian	Lima/Tarapoto/Lima	663.78	4513.01.20.01
FAC 003-221553	1651	2442	2400	Cornejo Portella Cristhian	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422738	1648	2442	2400	Cusihuaman Reyes Hector	Lima/Juliaca/Lima	365.08	4513.01.29.25
FAC 003-221553	1648	2442	2400	Cusihuaman Reyes Hector	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422738	Correo	2330	2300	Legua Cardenas Rafael	Lima/Cuzco/Lima	275.47	4513.01.20.01
D/C 001-422740	Correo	2330	2300	Legua Cardenas Rafael	Cuzco/Lima/Cuzco	275.47	4513.01.20.01
FAC 003-221553	Correo	2330	2300	Legua Cardenas Rafael	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
FAC 003-221555	Correo	2330	2300	Legua Cardenas Rafael	Cuzco/Lima/Cuzco	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422740	Correo	2330	2300	Valladares Caceres Sara	Lima/Cuzco/Lima	275.47	4513.01.20.01
D/C 001-422740	Correo	2330	2300	Valladares Caceres Sara	Cuzco/Lima/Cuzco	275.47	4513.01.20.01
FAC 003-221555	Correo	2330	2300	Valladares Caceres Sara	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
FAC 003-221555	Correo	2330	2300	Valladares Caceres Sara	Cuzco/Lima/Cuzco	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422740	Correo	2330	2300	Laguna Espinoza Alis	Lima/Cuzco/Lima	275.47	4513.01.20.01
D/C 001-422740	Correo	2330	2300	Laguna Espinoza Alis	Cuzco/Lima/Cuzco	275.47	4513.01.20.01
FAC 003-221555	Correo	2330	2300	Laguna Espinoza Alis	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
FAC 003-221555	Correo	2330	2300	Laguna Espinoza Alis	Cuzco/Lima/Cuzco	50.26	4513.01.20.01
						<b>8,984.79</b>	

Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones



JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISIÓN SERVICIOS



*[Handwritten Signature]*  
**José Coronado**  
 13-10-10

ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 13 días del mes de Octubre del 2010, se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Medios por el mes de Agosto 2010, efectuado por **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, por la suma de S/. 65,175.11, según contrato CO-08-0947-DS del 30 de Diciembre del 2009.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

CO 20 006213  
CTA 20 4813010501  
CC 20 VARIAS / 2000  
T/G 20 201030000147  
D 20 175  
R 20 106270

## ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima a los 13 días del mes de octubre de 2010, se otorga la conformidad del Servicio de Asesoría legal externa efectuado por el Abogado Juan Armando Lengua Balbi al haber presentado la denuncia penal ante el Ministerio Público con el sello de recepción de la Mesa de Partes, con las pautas exigidas en el Título iii) literal a. de la Cláusula Cuarta del Contrato de Servicio Especializado de Asesoría Legal N° 2303-2010-DA de fecha 22 de septiembre del 2010

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad y cantidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
**HECTOR RODRIGUEZ MUNDACA**  
Jefe 8e) División Asuntos Judiciales

020008422  
09200 013012201  
00200 7200/7200  
7620 701230002716

**ACTA DE CONFORMIDAD**

***“Mantenimiento Preventivo realizado a veintidós (22) equipos UPS de 3.6kva, correspondiente al C.P. N° 0027-2007-BN”, efectuado por B y F Power S.A.***

*En la ciudad de Lima, a los catorce días del mes de octubre del 2010, se otorga la conformidad al “Servicio de Mantenimiento Preventivo de veintidós (22) equipos UPS de 3.6 kva, correspondientes al C.P. 0027-2007-BN.*

*El servicio fue realizado por la empresa B y F Power S.A. del 16 al 23 de septiembre del presente año, según Informes Técnicos de la empresa visados por los administradores de cada dependencia é Informe Técnico EF/92.2442 N° 0738-2010.*

*Cabe señalar, que la empresa antes mencionada presentó su documentación sustentatoria a efectos de conformidad el 06.10.2010.*

*En este sentido se extiende dicha acta en señal de conformidad.*



**JULIO CESAR JIMENEZ BAILETTE**  
Jefe de Sección  
Instalaciones y Configuraciones  
Departamento de Informática

4513010202  
8030/2600  
2010 300000086

## ACTA DE CONFORMIDAD

En San Isidro, al día 14 de Octubre 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente a la adquisición de pasajes correspondientes al 12 Octubre del presente.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-422801	2635	2060	2060	Sanchez Valencia Charly	Lima/Ayacucho/Lima	637	4513.01.29.25
FAC 003-221613	2635	2060	2060	Sanchez Valencia Charly	Lima/Ayacucho/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422836	1860	3112	3100	Rojas Zevallos Rodolfo	Lima/Juliaca/Lima	832.75	4513.01.20.01
FAC 003-221659	1860	3112	3100	Rojas Zevallos Rodolfo	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422839	867	2600	2600	Escurra Rojas Jose	Lima/Iquitos/Lima	630.09	4513.01.29.25
FAC 003-221662	867	2600	2600	Escurra Rojas Jose	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422839	2046	2652	2600	Flores Diaz Edgardo	Lima/Puerto Maldonado/Lima	1121.39	4513.01.29.25
FAC 003-221662	2046	2652	2600	Flores Diaz Edgardo	Lima/Puerto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422839	2048	2652	2600	Castro Vasquez Carlos	Lima/Tumbes/Piura/Lima	1207.65	4513.01.20.01
FAC 003-221662	2048	2652	2600	Castro Vasquez Carlos	Lima/Tumbes/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-422844	Correo	2330	2634	Hugo Herrera Villalta	Lima/Ayacucho/Lima	69.7	4513.01.20.01
D/C 001-422844	Correo	2330	2330	Alberto Vera Luna	Lima/Ayacucho/Lima	69.7	4513.01.29.25
						<b>4,819.58</b>	

Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones



JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



*Jose Coronado P.*  
13-10-10

## ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DEL SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS - POLIZA N° 2031010100408

Se emite la presente conformidad de servicios en atención de la Carta S/N, recepcionado el 11-10-2010 de MAPFRE Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., respecto al **SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS** correspondiente a la 3° cuota del Contrato suscrito el 21-07-2010, vigente en la Póliza de Seguros de Incendio y Líneas Aliadas N° 2031010100408 contratado en mérito al Concurso Público N° 002-2010-DL-BN - Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 14 de octubre del 2010.



Co 20008013

CTE 2004313010904

CC 2008010/2600

1/6 200201030000105

D 2007

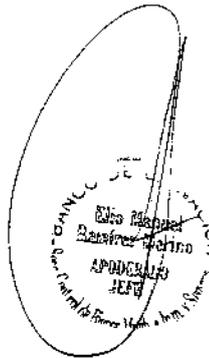
20106004

## ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DEL SEGURO DE ROBO - POLIZA N° 2101010100077

Se emite la presente conformidad de servicios en atención de la Carta S/N, recepcionado el 11-10-2010 de MAPFRE Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., respecto al **SEGURO DE ROBO** correspondiente a la 3° cuota del Contrato suscrito el 21-07-2010, vigente en la Póliza de Robo N° 2101010100077 contratado en mérito al Concurso Público N° 002-2010-DL-BN - Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 14 de octubre del 2010.



0200380  
0200380  
0200380  
0200380  
0200380  
0200380  
0200380

## ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DEL SEGURO DE VEHICULOS - POLIZA N° 3011010110524

Se emite la presente conformidad de servicios en atención de la Carta S/N. recepcionado el 11-10-2010 de MAPFRE Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., respecto al **SEGURO DE VEHICULOS** correspondiente a la 3° cuota del Contrato suscrito el 21-07-2010, vigente en la Póliza de Vehículos N° 3011010110524 contratado en mérito al Concurso Público N° 002-2010-DL-BN - Programa de Seguros Integral Bancario.

**Nota:** Corresponde al costo de la prima mensual de 124 unidades del Banco de la Nación

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 14 de octubre del 2010.

  
Elbo Manuel  
Ramirez Merino  
APODERADO  
JEFE

  
BANCO DE LA NACIÓN  
San Isidro  
14 de octubre del 2010

020000616  
CPA 20 4513010901  
CC 20 80101000  
1/6 20 301030000103  
3 20 10  
R 20 106012

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS****SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL****PÓLIZA N° 24010101002002**

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL** correspondiente a la Póliza N° 24010101002002, 5ta cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 15 de Diciembre de 2010.

Atentamente,



C 2 → 008616  
CTA 2 → 4515010904  
CC 2 → 8010/2600  
T/G 2 → 201030000105  
D 2 → 20  
R 2 → 110256

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS****SEGURO MULTIRIESGO INCENDIO Y LA****PÓLIZA N° 2031010100408**

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO MULTIRIESGO - INCENDIO Y LA** correspondiente a la Póliza N° 2031010100408, 5ta cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 15 de Diciembre de 2010.

Atentamente,



G 2700 8616  
CTA 27 6513010904  
CE 27 8010/7600  
T/6 27 201030000105  
D 27 19  
R 27 110253

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS****SEGURO DE AUTOMÓVILES****PÓLIZA N° 3011010110524**

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO DE AUTOMÓVILES** correspondiente a la Póliza N° 3011010110524, 5ta cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 15 de Diciembre de 2010.

Atentamente,



CO 2P 008616  
CTA 2P 4013010901  
CC 2P 8010/2600  
TV 2P 201030000103  
D 2P 22  
R 2P 110262

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS****SEGURO DE ROBO****PÓLIZA N° 2101010100077**

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO DE ROBO** correspondiente a la Póliza N° 2101010100077, 5ta cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 15 de Diciembre de 2010.

Atentamente,



C0 2 -> 008616  
CTA 2 -> 4513010904  
CC 2 -> 8010/2600  
76 2 -> 201030000105  
D 2 -> 21  
R 2 -> 110259

## ACTA DE CONFORMIDAD

En San Isidro, al día 15 de Octubre 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente a la adquisición de pasajes correspondientes al 13 Octubre del presente.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	ÁREA PPTO.	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-422938	4547	2634	2600	Zuniga Cucho Mario	Lima/Tumbes/Lima	1164.1	4513.01.29.25
FAC 003-221761	4547	2634	2600	Zuniga Cucho Mario	Lima/Tumbes/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422938	2378	2060	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Arequipa/Lima	526.74	4513.01.29.25
FAC 003-221761	2378	2060	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422971	1680	2442	2400	Rodriguez Aybar Maximo	Lima/Chiclayo/Lima	451.05	4513.01.29.25
FAC 003-221797	1680	2442	2400	Rodriguez Aybar Maximo	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422971	1683	2442	2400	Ordoñez Soto Neil	Lima/Piura/Lima	451.05	4513.01.29.25
FAC 003-221797	1683	2442	2400	Ordoñez Soto Neil	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422971	1686	2442	2400	Huaman Coorimanya Georne	Lima/Piura/Lima	451.05	4513.01.29.25
FAC 003-221797	1686	2442	2400	Huaman Coorimanya Georne	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422971	516	2830	2800	Huarachi Escobar Luis	Lima/Tarapoto/Lima	572.12	4513.01.29.25
FAC 003-221797	516	2830	2800	Huarachi Escobar Luis	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-422971	1422	2310	2300	Valladares Caceres Sara	Lima/Tarapoto/Lima	572.12	4513.01.20.01
FAC 003-221797	1422	2310	2300	Valladares Caceres Sara	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
						<b>4,540.05</b>	

Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones



JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



*Jose Coronado P.*  
15-10-2010

## ACTA DE CONFORMIDAD

**Cliente** : BANCO DE LA NACION  
**Ref.** : Orden de Servicios N° 001339-2010  
**Fecha** : 15 - 10 - 2010.

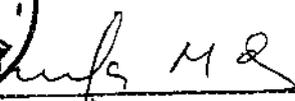
### **“Contratación de Servicio de Mantenimiento de Equipos de Digitalización”.**

En la ciudad de Lima, a los veintiséis días del mes de octubre del dos mil diez, se deja constancia que la empresa DATACONT S.A.C, ha cumplido con presentar el Programa de Visitas de Mantenimiento, el Programa de Capacitación y entregar los Kits de rodillos de reemplazo para los scanner comprendidos dentro del servicio.

Cabe indicar que el Contratista ejecutó la entrega en su oportunidad, con la cantidad exigida y dando cumplimiento a las condiciones contractuales establecidas en la “Contratación de Servicio de Mantenimiento de Equipos de Digitalización”.

Dando fe a todo lo manifestado, se firma en señal de conformidad.



  
Modesto Morales Mendo  
Apoderado - Jefe Sección  
Archivo Central



OS 001339  
CPA 20 4513010202  
CE 20 02200/7500  
D 20 00—  
R 20 107324

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Cliente : BANCO DE LA NACIÓN  
Presupuesto : Contrato Locación de Servicio  
Ref. : ADS N° 0014-2010 BN

En la ciudad de Lima, a los 15 días del mes de OCTUBRE del 2010, se otorga conformidad al Servicio de Mantenimiento de Sanitarios Redes de agua Desagüe y Emergencia - Sedes Lima, efectuados en la Sede Javier Prado, correspondiente al período del 15-09-10 al 14-10-10, con las características que seguidamente se indican:

Recorrido diario de 46 Servicios higiénicos ubicados en la Sede Javier Prado iniciándose los días Lunes de cada semana para la revisión y evaluación de los mismos, de sus accesorios, redes de agua y desagüe, anotando las observaciones, en la Hoja de Control Diario, cuyas originales se adjuntan.

Trabajos de mantenimiento según los siguientes detalles:

**MANTENIMIENTO DE SANITARIOS:**



- Reajuste de una válvula de un tanque bajo de inodoro del baño de varones ubicado en el sótano 2, el día 15-09-10.
- Mantenimiento de fluxómetro (limpieza de disco y diafragma) del SS.HH. de damas ubicado en el piso 6, el día 16-09-10.
- Reajuste de pernos de anclaje de una taza de inodoro del SS.HH. de damas - Configuraciones ubicado en el sótano 1, el día 17-09-10.
- Reajuste de una trampa de desagüe de un lavatorio del SS.HH. común de varones ubicado en el sótano 3, el día 18-09-10.
- Mantenimiento de fluxómetros (limpieza de disco de diafragma) del SS.HH. de varones ubicado en el piso 3, día 18-09-10.
- Mantenimiento de fluxómetros (limpieza de disco de diafragma) del SS.HH. de varones (Sucursal) ubicado en el piso 1, día 20-09-10.
- Reajuste de pernos de anclaje de una taza de inodoro del SS.HH. de damas ubicado en el piso 4, el día 21-09-10.
- Mantenimiento de fluxómetros (limpieza de disco y diafragma) del SS.HH. de varones ubicado en el piso 7, el día 21-09-10.
- Mantenimiento de fluxómetros (limpieza de disco y diafragma) del SS.HH. de varones ubicado en el piso 5, el día 22-09-10.

**ACTA DE CONFORMIDAD**

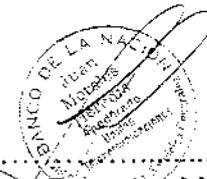
Cliente : BANCO DE LA NACION  
Presupuesto : ADS-045-2009-BN  
Carta de Aprobación: NP  
Fecha : 18/10/2010

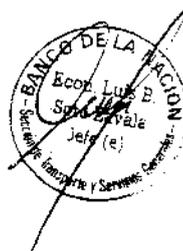
En la ciudad de Lima, a los Dieciocho días del Mes de Octubre del 2010 se otorga la conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru S.A. por los trabajos que se detallan a continuación:

Servicio de mantenimiento integral para su central telefónica Alcatel Modelo 4400 SEDE ORRANTIA correspondiente Del 18.09.2010 al 17.10.2010 según contrato de locación ADS-045-2009-BN.

Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformidad.

  
Mirtha Reinkendorff Masias

  
Funcionario Responsable



CO 20 006532  
CTA 20 4513010202  
CC 20 8070/2600  
1/6 20 201030000090  
D 20 8  
R 20 100091

**ACTA DE CONFORMIDAD**  
**FACTURACION DE VISA INTERNACIONAL**

Siendo las 4.43 p.m. del día 18 de octubre de 2010, se procede a dar trámite de conformidad al cargo en cuenta efectuado por Visa Internacional correspondiente a :

Visa Extended Access ( VEA ) setiembre	USD 2,000.00
Cuota Monitoreo y Riesgo	USD 2,000.00
VROL setiembre 2010, emisor y adquirente	USD 250.00
Transacciones de excepción	USD 13,024.25
Licencia de Bin	USD 2,000.00
Gastos de procesamiento varios y otros	USD 2,488.27
<b>TOTAL</b>	<b>USD 21,762.52</b>

**TOTAL A CONTABILIZAR CON CARGO AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES** USD 21,762.52

USD 21,762.52      T.C, 2.83      S/. 61,587.93  
 Nota de operaciones N° 1460016      del 18.10.2010

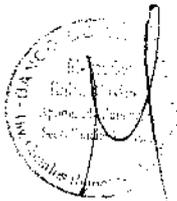
La diferencia con el total de la facturación corresponde a gastos financieros contabilizados en sus respectivas cuentas por la Sección Canales Virtuales .

Facturación mes de setiembre	USD 66,788.99
Menos: Gtos. financieros contab. CD. 146-1 del 18.10.2010	USD 45,026.47
<b>Total a pagar con cargo a presupuesto</b>	<b>USD 21,762.52</b>

**NOTA.-**

Desde el punto de vista tributario aplicar los impuestos que correspondan sobre los importes de USD 21 762.52 que son contabilizados por la Sección Revisiones.

Reporte Mensual de Visa N° 10080012342 agosto 2010



## ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 18 días del mes de octubre del 2010, se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de publicidad en la revista Play Perú para la difusión de la campaña publicitaria denominada "Juntos Llegamos Mas Lejos" efectuado por CECOSAMI PREPrensa E IMPRESION DIGITAL S.A. el 30 de setiembre del 2010, por la suma de S/. 29 750.00, según contrato CO-127-2009-DA del 23 de noviembre del 2009.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

CO 2009006352  
CDA 2009 4513010501  
R 2009 8010/2900  
7/6 2009 20103000147  
D 2009 5  
R 2009 106390

## ACTA DE CONFORMIDAD

En San Isidro, al día 19 de Octubre 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente a la adquisición de pasajes correspondientes al 14 Octubre del presente.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-423020	330	2700	2700	Pezo Roncal Fernando	Lima/Cuzco/Lima	275.27	4513.01.20.01
FAC 003-221839	330	2700	2700	Pezo Roncal Fernando	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423020	330	2700	2700	Pezo Roncal Fernando	Cuzco/Lima/Cuzco	275.27	4513.01.20.01
FAC 003-221839	330	2700	2700	Pezo Roncal Fernando	Cuzco/Lima/Cuzco	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423024	379	2300	2300	Velasquez Ayala Ana	Lima/Pucallpa/Lima	338.29	4513.01.20.01
FAC 003-221843	379	2300	2300	Velasquez Ayala Ana	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.20.01
						<b>1,039.61</b>	

Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones



\_\_\_\_\_  
JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES



\_\_\_\_\_  
JEFE DIVISION SERVICIOS



*[Signature]*  
**José Coronado P.**  
DNI. 08427697

## ACTA DE CONFORMIDAD

En San Isidro, al día 19 de Octubre 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente a la adquisición de pasajes correspondientes al 15 Octubre del presente.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	RTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-423109	478	2120	2100	Condori Ari Cesar	Lima/Trujillo/Lima	733.48	4513.01.20.01
FAC 003-221926	478	2120	2100	Condori Ari Cesar	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423122	1445	2310	2300	Del Castillo Valle Guillermo	Lima/Chiclayo/Lima	451.37	4513.01.20.01
FAC 003-221942	1445	2310	2300	Del Castillo Valle Guillermo	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423200	Correo	2634	2600	Fernandez Alcantara Luis	Lima/Tarapoto/Lima	604.04	4513.01.29.25
FAC 003-222025	Correo	2634	2600	Fernandez Alcantara Luis	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-423122	522	2830	2800	Huarachi Escobar Luis	Lima/Tumbes/Lima	511.11	4513.01.29.25
FAC 003-221942	522	2830	2800	Huarachi Escobar Luis	Lima/Tumbes/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-423111	2890	3500	3500	Mogollon Valderrama Diana	Lima/Tarapoto/Lima	647.19	4513.01.20.01
FAC 003-221928	2890	3500	3500	Mogollon Valderrama Diana	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423200	230	2330	2300	Siguas La Serna Cesar	Lima/Cajamarca/Lima	955.85	4513.01.20.01
FAC 003-222025	230	2330	2300	Siguas La Serna Cesar	Lima/Cajamarca/Lima	50.26	4513.01.20.01
						<b>4,204.60</b>	

Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones



\_\_\_\_\_  
JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



\_\_\_\_\_  
JEFE DIVISION SERVICIOS



\_\_\_\_\_  
Jose Coronado Torres  
DNI. 08827697

**ACTA N° 0553 - 2010  
DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN**

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN, SITO EN EL JR. ANTONIO ELIZALDE N° 495, CIUDAD DE LIMA, AL DIA **DIECINUEVE DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIEZ**; ESTANDO REUNIDOS, EL SEÑOR **RINO FRANCISCO CORDOVA SALDARRIAGA** JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN, EL SEÑOR **WILDER LUIS GUERRERO MINAYA** ENCARGADO DE LA UNIDAD DE IMPRENTA (CONTROL DE CALIDAD) Y EL SEÑOR **JESÚS VARGAS CENTENO**, ENCARGADO DEL GRUPO DE BIENES CORRIENTES; EN REPRESENTACIÓN DE LA **SECCIÓN ALMACÉN**; DISPUSIERON LA RECEPCIÓN DE **UN LOTE DE PAPEL BOND 75N GRS. EN BOBINAS 30 CMS.**, INTERNADO POR **PAPELERA NACIONAL S.A.**, REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE **20100047641**, CON GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE **014 N° 0005379**, DE FECHA **DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIEZ**, POR **15,002 (QUINCE MIL DOS) KGS. PAPEL BOND ALKALINO 75 GR 30 CM PAR**; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS **ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIEZ**; LOS MISMOS QUE HAN SIDO ADQUIRIDOS MEDIANTE **ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N° 000705-2010 DE FECHA TRECE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIEZ SEGÚN AMC N°0092-2010**, POR ADQUISICIÓN DE **15,000 (QUINCE MIL) KGS. DE PAPEL BOND 75 GRS. EN BOBINAS 30 CMS.**; LUEGO DE LO ACTUADO, SE OTORGA LA **CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN** POR LOS BIENES MENCIONADOS Y SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA EN **CINCO COPIAS**, EL DIA **DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIEZ**.



*[Handwritten signature of Rino Córdova Saldarriaga]*

**RINO FRANCISCO CORDOVA SALDARRIAGA  
JEFE SECCIÓN ALMACÉN**



*[Handwritten signature of Wilder Luis Guerrero Minaya]*

**WILDER LUIS GUERRERO MINAYA  
ENCARGADO UNIDAD DE IMPRENTA**



**JESÚS VARGAS CENTENO  
GRUPO DE BIENES CORRIENTES**

ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 19 días del mes de Octubre del 2010, se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Elaboración de Banners en flash, efectuado por **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, por la suma de S/. 327.25, según contrato CO-08 0947-DS del 30 de Diciembre del 2009.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

-----  
JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

CO 2 - 006215  
CO 2 - 006215

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO**

En San Isidro, a los 19 días del mes de Octubre 2010, se emite la presente acta de conformidad sobre los servicios de mantenimiento, prestados por la empresa **N.C.R. DEL PERU S.A.**, a los cajeros automáticos operativos a nivel nacional periodo comprendido del 14 de Setiembre del 2010 al 13 de Octubre del 2010 según detalle:

	MODELO	CANTIDAD	DIAS	COSTO UNITARIO	TOTAL S/.
14	5684	14	30	637.00	8,918.00
175	5870	174	30	608.00	105,792.00
	5870	1	23	608.00	466.13
	5870	1	29	608.00	587.73
	5870	1	20	608.00	405.33
	5870	1	15	608.00	304.00
173	5877	171	30	608.00	103,968.00
	5877	1	17	608.00	344.53
	5877	1	21	608.00	425.60
7	5884	7	30	608.00	4,256.00
		372		TOTAL	S/. 225,467.32



El referido servicio, se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones contractuales y con la calidad necesaria.

Atentamente,



CARLOS GALLEGOS OSNAYO  
 Jefe Sección Medios Electrónicos

4513010202  
 8650/2600  
 201030000097

Dpto. INFORMATICA  
Cód. : 2400

19	10	2010
----	----	------

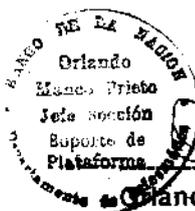
### CONFORMIDAD DE SERVICIO

<b>Proveedor:</b>	IBM DEL PERU S.A.C.
<b>Periodo:</b>	SEPTIEMBRE 2010 (DEL 20.09.2010 AL 19.10.2010)

OBJETO DEL CONTRATO	
1	Arrendamiento de equipos IBM.
2	Otorgamiento de Licencias de Programas.
3	Prestación de Servicios Profesionales.

#### CONFORMIDAD TÉCNICA:

Mediante el presente documento se brinda la conformidad del servicio materia del contrato suscrito con IBM del Perú S.A.C. el 19.12.2007.



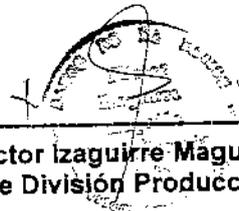
*[Signature]*  
Orlando Manco Prieto  
Jefe Sección Soporte de Plataformas



*[Signature]*  
María Mansilla Álvarez  
Jefe Sección Operaciones y Control de Plataformas



*[Signature]*  
Oscar López López  
División Infraestructura y Comunicaciones



*[Signature]*  
Héctor Izaguirre Maguñá  
Jefe División Producción

45130/1005  
3010/2400  
201030000024

## ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 20 días del mes de octubre del 2010 se otorgó la conformidad por el servicio de mensajería correspondiente al mes de setiembre del 2010 a solicitud del DEPARTAMENTO DE RED DE AGENCIA, contratados a la firma de la EMPRESA SERVICIOS POSTALES DEL PERÙ S. A "SERPOST" Por los trabajos que se detallan a continuación:

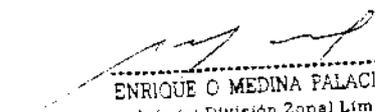
Servicio de mensajería, con el recojo de 7,001 documentos Tipo A y 3,060 documentos Tipo B, brindado en el periodo mencionado en la referencia, encontrándose conforme los trabajos realizados.

Dichos trabajos fueron concluidos a entera satisfacción.

Dando fe a todo lo señalado, firman la presente en señal de conformidad.



-----  
**ANTONIA CURAY CHERO**  
Responsable de la Empresa



-----  
**ENRIQUE O. MEDINA PALACIOS**  
Jefe (e) División Zonal Lima  
Dpto. de Agencias

-----  
**FUNCIONARIO RESPONSABLE**  
(Gerente, sub. Gerente, Jefe o Administrador)  
Sello Autorizado del Funcionario

## ACTA DE CONFORMIDAD

En San Isidro, al día 21 de Octubre 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente a la adquisición de pasajes correspondientes al 18 Octubre del presente.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	RTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-423300	Correo	2200	2200	Osorio Murga Armando	Lima/Juliaca/Lima	325.84	4512.09.01.01
D/C 001-423300	Correo	2200	2200	Osorio Murga Armando	Pto Maldonado/Lima/Pto Maldonado	325.84	4512.09.01.01
FAC 003-222187	Correo	2200	2200	Osorio Murga Armando	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4512.09.01.01
FAC 003-222187	Correo	2200	2200	Osorio Murga Armando	Pto Maldonado/Lima/Pto Maldonado	50.26	4512.09.01.01
D/C 001-423300	Correo	2200	2200	Chang O' Campo Katherine	Lima/Juliaca/Lima	325.84	4513.01.20.01
D/C 001-423300	Correo	2200	2200	Chang O' Campo Katherine	Pto Maldonado/Lima/Pto Maldonado	325.84	4513.01.20.01
FAC 003-222187	Correo	2200	2200	Chang O' Campo Katherine	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
FAC 003-222187	Correo	2200	2200	Chang O' Campo Katherine	Pto Maldonado/Lima/Pto Maldonado	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423300	Correo	2200	2200	Rodriguez Espinoza Hugo	Lima/Juliaca/Lima	325.84	4512.09.01.01
D/C 001-423300	Correo	2200	2200	Rodriguez Espinoza Hugo	Pto Maldonado/Lima/Pto Maldonado	325.84	4512.09.01.01
FAC 003-222187	Correo	2200	2200	Rodriguez Espinoza Hugo	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4512.09.01.01
FAC 003-222187	Correo	2200	2200	Rodriguez Espinoza Hugo	Pto Maldonado/Lima/Pto Maldonado	50.26	4512.09.01.01
D/C 001-423303	4640	2634	2600	Blas Luna William	Lima/Tarapoto/Lima	512.03	4513.01.20.01
FAC 003-222189	4640	2634	2600	Blas Luna William	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423303	Correo	2200	2200	Seminario Dapellio Arturo	Lima/Juliaca/Pto Mal/Cuzco/Lima	754.74	4512.09.01.01
FAC 003-222189	Correo	2200	2200	Seminario Dapellio Arturo	Lim/Jul/Pem/Cuz/Lim	50.26	4512.09.01.01
D/C 001-423328	1445	3340	3300	Silva Neyra Christian	Jauja/Lima	279.29	4513.01.29.25
FAC 003-222208	1445	3340	3300	Silva Neyra Christian	Jauja/Lima	25.13	4513.01.29.25
D/C 001-423328	1447	3340	3300	Silva Neyra Christian	Lim/Huanuco/Lima	299.24	4513.01.29.25
FAC 003-222208	1447	3340	3300	Silva Neyra Christian	Lim/Huanuco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-423328	1449	3340	3300	Silva Neyra Christian	Lima/Juliaca/Lima	512.03	4513.01.29.25
FAC 003-222208	1449	3340	3300	Silva Neyra Christian	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-423341	2419	2060	2060	Mesinas de la Puente Eduardo	Lima/Cuzco/Lima	365.73	4513.01.29.25
D/C 001-423341	2419	2060	2060	Mesinas de la Puente Eduardo	Cuzco/Lima/Cuzco	365.73	4513.01.29.25
FAC 003-222217	2419	2060	2060	Mesinas de la Puente Eduardo	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
FAC 003-222217	2419	2060	2060	Mesinas de la Puente Eduardo	Cuzco/Lima/Cuzco	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-423343	1451	3340	3300	Silva Neyra Christian	Lima/Pucallpa	315.86	4513.01.29.25
D/C 001-423343	1451	3340	3300	Silva Neyra Christian	Pucallpa/Iquitos/Lima	558.8	4513.01.29.25
FAC 003-222218	1451	3340	3300	Silva Neyra Christian	Lima/Pucallpa/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.29.25
						<b>6,597.00</b>	

Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones



JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

  
JEFE DIVISION SERVICIOS

  
25-10-2010  
DGT. N° 08827697

**ACTA DE CONFORMIDAD**

**AMC N° 0021 – 2010 – BN**

**“SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MENSAJE DE RESTRICCIÓN DE  
OPERACIONES EN ATMS DE CLIENTES ONP”**

**Ref. Orden de Servicio N° 001313 - 2010**

Por intermedio de la presente hacemos de su conocimiento que la implementación del mensaje para nuestros clientes de ONP, realizado por la empresa SLMSOFT. COM (PERU) S.A.C., se encuentra conforme a nuestros requerimientos.

Se firma esta acta en señal de aceptación.

Atentamente,



CARMEN RIOS VDA. DE MEJIA  
Sub Gerente - jefe  
División Depósitos  
Departamento de Operaciones



VICTOR ENRIQUEZ ALVAREZ  
Apoderado  
Calle Comercio 41000

San Isidro, 22 de octubre del 2010

4513012920  
7000 7000  
7000?00?7194

## ACTA DE CONFORMIDAD

En San Isidro, al día 22 de Octubre 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente a la adquisición de pasajes correspondientes al 19 Octubre del presente.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-423456	1346	2710	2700	Gavidia Cordova Marco	Lima/Anta/Lima	664.73	4513.01.29.25
FAC 003-222326	1346	2710	2700	Gavidia Cordova Marco	Lima/Anta/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-423456	2358	2720	2700	Maxera Ypanaque Angel	Lima/Anta/Lima	664.73	4513.01.20.01
FAC 003-222326	2358	2720	2700	Maxera Ypanaque Angel	Lima/Anta/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423456	Correo	2652	2600	Castro Vasquez Carlos	Lima/Ayacucho/Lima	498.55	4513.01.20.01
FAC 003-222326	Correo	2652	2600	Castro Vasquez Carlos	Lima/Ayacucho/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423456	842	2440	2400	Macedo Rivera Jose	Lima/Trujillo/Lima	957.22	4513.01.20.01
FAC 003-222326	842	2440	2400	Macedo Rivera Jose	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423456	1728	2442	2400	Rodriguez Aybar Maximo	Lima/Tarapoto/Lima	408.81	4513.01.29.25
FAC 003-222326	1728	2442	2400	Rodriguez Aybar Maximo	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-423459	Correo	2200	2200	Osorio Murga Armando	Lima/Puerto Maldonado/Lima	395.52	4512.09.01.01
FAC 003-222328	Correo	2200	2200	Osorio Murga Armando	Lima/Puerto Maldonado/Lima	50.26	4512.09.01.01
D/C 001-423459	Correo	2200	2200	Chang O' Campo Katherine	Lima/Puerto Maldonado/Lima	395.52	4513.01.20.01
FAC 003-222328	Correo	2200	2200	Chang O' Campo Katherine	Lima/Puerto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.20.01
						<b>4,336.90</b>	

Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones



JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS

*[Handwritten signature]*  
 Sr. Leonardo Pizarro  
 DNI. 08827697  
 25/10/2010

## ACTA DE CONFORMIDAD

En San Isidro, al día 22 de Octubre 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente a la adquisición de pasajes correspondientes al 20 Octubre del presente.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-423564	485	2120	2100	Guillen Quijano Eisenhower	Lima/Trujillo/Lima	1030.71	4513.01.29.25
FAC 003-222400	485	2120	2100	Guillen Quijano Eisenhower	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-423564	37	2433	2400	Figueroa Nita Carlos	Lima/Trujillo/Lima	655	4513.01.20.01
FAC 003-222400	37	2433	2400	Figueroa Nita Carlos	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423564	482	2120	2100	Sayas Segura Marco	Lima/Trujillo/Lima	339.14	4513.01.20.01
FAC 003-222400	482	2120	2100	Sayas Segura Marco	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423628	449	2000	2000	Del Castillo Vargas Julio Cesar	Lima/Puerto Maldonado/Lima	395.66	4513.01.20.01
FAC 003-222468	449	2000	2000	Del Castillo Vargas Julio Cesar	Lima/Puerto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423628	449	2000	2000	Del Castillo Vargas Julio Cesar	Pto Maldonado/Lima/Pto Maldonado	325.84	4513.01.20.01
FAC 003-222468	449	2000	2000	Del Castillo Vargas Julio Cesar	Pto Maldonado/Lima/Pto Maldonado	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423628	2953	3500	3500	Garcia Bardales Rodwin	Lima/Trujillo/Lima	339.14	4513.01.20.01
FAC 003-222468	2953	3500	3500	Garcia Bardales Rodwin	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
						<b>3,387.05</b>	

Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones



\_\_\_\_\_  
JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



\_\_\_\_\_  
JEFE DIVISION SERVICIOS



\_\_\_\_\_  
JEFE DIVISION SERVICIOS  
DNE N° 088037697  
22.10.2010

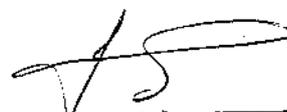
**ACTA DE CONFORMIDAD**

Cliente : Informa del Perú. Información Económica SA  
Fecha : 22 de Octubre del 2010.

En la ciudad de Lima, a los 22 días del mes de Octubre del 2010 se otorga conformidad al Servicio de Información que brinda la empresa Informa del Perú, Información Económica S.A. al Banco de la Nación durante el periodo 20.09.2010 al 19.10.2010 sin retraso ni incumplimiento y de acuerdo a los términos contractuales.

En señal de conformidad, suscriben la presente.

  
Pietro Rino Maitano  
Banco de la Nación  
División Banca Gobierno Nacional  
Analista

  
ENCARGADO  
DIVISION BANCA GOBIERNO NACIONAL  
Victoria Torres Laos  


EF/92.2634 N° 0060-2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

En la Ciudad de Lima, a los veinticinco días del mes de Octubre de 2010, se otorga la conformidad por la Adjudicación Directa Selecta N° 0040-2010-BN por la contraprestación del servicio de: **Mantenimiento de equipos de imprenta Troy Bowe**, suscrito documento, **Contrato N° 2040-2010-DA**, servicios prestados por el Señor Edilberto Faustino Ledesma Castillo, se adjunta Hoja de Servicio Nrs. 1574, 1575 de fecha 15-10-2010 y 1576, 1577 de fecha 15-10-2010 (setiembre / octubre), el importe mensual a razón de **S/. 3,700.00 (TRES MIL SETECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES)**.

Se deja constancia que el Contratista realizo las responsabilidades del servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes

CO 20008280  
CTA 20 4813.01.0202  
CT 20 3030/2602  
T/G 20 20030000069  
J 20  
R 20 106471

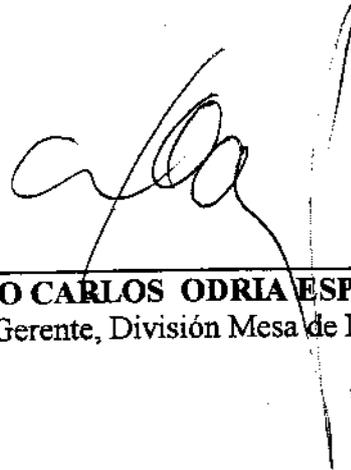
# ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 25 días del mes de Octubre del 2010, se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Comunicación para Mercados Financieros efectuado en su oportunidad, con la calidad y cantidad exigida por las especificaciones técnicas que presenta la empresa DATOS TÉCNICOS S.A. - DATATEC en el período del 23 de setiembre al 22 de octubre del 2010, con factura emitida por el proveedor No.001-0007985 por la suma de S/8,271.39 nuevos soles.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.


**MIGUEL FLORES BAHAMONDE**  
Gerente, Departamento de Finanzas


**MARIO CARLOS ODRIA ESPINOZA**  
Sub Gerente, División Mesa de Dinero

A: Sacc. Control y Seguimiento de Contratos

Para:

<input type="checkbox"/>	Atención
<input type="checkbox"/>	Tomar Acción
<input type="checkbox"/>	Análisis e Informe
<input type="checkbox"/>	Respuesta
<input type="checkbox"/>	Conocimiento
<input type="checkbox"/>	Archivo
<input type="checkbox"/>	Fecha: / /

4513012920  
3420/3400  
201030000125

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE MENSAJERÍA  
EN LIMA METROPOLITANA, CALLAO Y ZONAS PERIFERICAS**

Mediante el presente se otorga la conformidad por el servicio de mensajería de Lima Metropolitana, Callao y zonas periféricas efectuado en el mes de Setiembre 2010, a la Empresa Servicios Postales del Perú S.A. – SERPOST, en virtud al contrato de servicios CO-1597-2009-DA, y conforme al siguiente detalle:

<u>Tipo de Documento Remitido</u>	<u>Cantidad (unidad)</u>
- Tipo A	10,897 ✓
- Paquete	11 ✓
Total:	<u><u>10,908</u></u>

Nota:

1. Número de documentos entregados fuera de plazo tipo **“A” 573**
2. Por acumulación mensual de **25** correspondencias entregados fuera de plazo.
3. Correspondencia Adicional a los 25 fuera de plazo **548 Documentos.**
4. Devolución de cargos fuera de plazo **1,840**

San Isidro, 25 de Octubre del 2010



45784091

27/10

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE MENSAJERÍA  
EN LIMA METROPOLITANA, CALLAO Y ZONAS PERIFERICAS**

Mediante el presente se otorga la conformidad por el servicio de mensajería de Lima Metropolitana, Callao y zonas periféricas efectuado en el mes de Setiembre 2010, a la Empresa Servicios Postales del Perú S.A. – SERPOST, en virtud al contrato de servicios CO-1597-2009-DA, y conforme al siguiente detalle:

<u>Tipo de Documento Remitido</u>	<u>Cantidad (unidad)</u>
- Tipo A	10,897 ✓
- Paquete	11 ✓
Total:	<u><u>10,908</u></u>

Nota:

1. Número de documentos entregados fuera de plazo tipo **“A” 573**
2. Por acumulación mensual de **25** correspondencias entregados fuera de plazo.
3. Correspondencia Adicional a los 25 fuera de plazo **548 Documentos.**
4. Devolución de cargos fuera de plazo **1,840**

San Isidro, 25 de Octubre del 2010



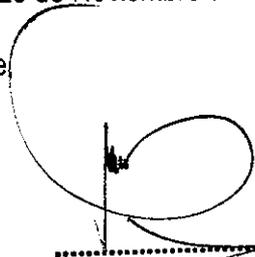
**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS****SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL****PÓLIZA N° 24010101002002**

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL** correspondiente a la Póliza N° 24010101002002, 4ta cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 25 de Noviembre de 2010.

Atentamente,



.....  
**FELIPE ALVARADO BALAREZO**  
Jefe (e) División Servicios

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS**

**SEGURO MULTIRIESGO INCENDIO Y LA**

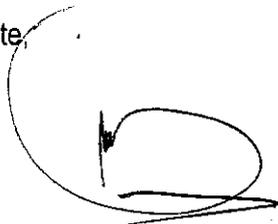
**PÓLIZA N° 2031010100408**

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO MULTIRIESGO - INCENDIO Y LA** correspondiente a la Póliza N° 2031010100408, 4ta cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 25 de Noviembre de 2010.

Atentamente,



.....  
**FELIPE ALVARADO BALAREZO**  
Jefe (e) División Servicios

## ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

### SEGURO DE AUTOMÓVILES

**PÓLIZA N° 3011010110524**

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO DE AUTOMÓVILES** correspondiente a la Póliza N° 3011010110524, 4ta cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 25 de Noviembre de 2010.

Atentamente,



.....  
**FELIPE ALVARADO BALAREZO**  
Jefe (e) División Servicios

## ACTA DE CONFORMIDAD

En el Banco de la Nación, siendo el día 26 de octubre de 2010, dejamos constancia de haber recibido el siguiente servicio de la empresa Universidad ESAN

- Por la entrega del informe final y entregable del Mapeo de Grupos de Interés del Banco de la Nación

Encontrándose conforme el servicio prestado por el proveedor, no habiendo incurrido en penalidad alguna, firmamos en señal de conformidad.



Jorge Gómez Reátegui  
Gerente de Comunicación Corporativa  
BANCO DE LA NACIÓN

**DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA**

## ACTA DE CONFORMIDAD

En el Banco de la Nación, siendo el día 26 de octubre de 2010, dejamos constancia de haber recibido el siguiente servicio de la empresa Universidad ESAN

- Por la entrega del informe final y entregable del Mapeo de Grupos de Interés del Banco de la Nación

Encontrándose conforme el servicio prestado por el proveedor, no habiendo incurrido en penalidad alguna, firmamos en señal de conformidad.



Jorge Gómez Reátegui  
Gerente de Comunicación Corporativa  
BANCO DE LA NACIÓN

**DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA**

**ACTA DE CONFORMIDAD**

En San Isidro, al día 26 de Octubre 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente a la adquisición de pasajes correspondientes al 21 Octubre del presente.

FACTURA/DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	ruta	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-423721	2439	2060	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Juliaca/Lima	421.95	4513.01.29.25
FAC 003-222542	2439	2060	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-423721	2439	2060	2060	Munayco Brocca Rudy	Juiaca/Lima/Juliaca	275.77	4513.01.29.25
FAC 003-222542	2439	2060	2060	Munayco Brocca Rudy	Juiaca/Lima/Juliaca	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-423721	2454	2060	2060	Valles Flores Willy	Lima/Trujillo/Lima	647.88	4513.01.29.25
FAC 003-222542	2454	2060	2060	Valles Flores Willy	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-423721	428	2430	2400	Ticona Huaman Miguel	Lima/Trujillo/Chiclayo/Lima	913.68	4513.01.20.01
FAC 003-222542	428	2430	2400	Ticona Huaman Miguel	Lima/Trujillo/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423763	1757	2442	2400	Chuquista Bardales Harley	Lima/Trujillo/Lima	511.66	4513.01.29.25
FAC 003-222573	1757	2442	2400	Chuquista Bardales Harley	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
						<b>3,022.24</b>	

Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones

JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE ASesoría JURÍDICA  
Jefe (e) División Servicios

José Coronado Peña  
 DNI. N° 08827697  
 27-10-2010

## ACTA DE CONFORMIDAD

En San Isidro, al día 26 de Octubre 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente a la adquisición de pasajes correspondientes al 22 Octubre del presente.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-423893	1560	2900	2900	Bocanegra Tubilla Hector	Lima/Puerto Maldonado/Lima	365.6	4513.01.20.01
FAC 003-222703	1560	2900	2900	Bocanegra Tubilla Hector	Lima/Puerto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423893	1560	2900	2900	Bocanegra Tubilla Hector	Pto maldonado/Lima/Pto Maldonado	325.72	4513.01.20.01
FAC 003-222703	1560	2900	2900	Bocanegra Tubilla Hector	Pto maldonado/Lima/Pto Maldonado	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423893	1570	2900	2900	Vivanco Aldon Luis	Lima/Juliaca/Lima	365.6	4513.01.29.25
FAC 003-222703	1570	2900	2900	Vivanco Aldon Luis	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-423893	1570	2900	2900	Vivanco Aldon Luis	Pto maldonado/Lima/Pto Maldonado	325.72	4513.01.29.25
FAC 003-222703	1570	2900	2900	Vivanco Aldon Luis	Pto maldonado/Lima/Pto Maldonado	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-423893	2965	3500	3500	Mogollon Valderrama Diana	Lima/Piura/Tumbes/Lima	814.3	4513.01.20.01
FAC 003-222703	2965	3500	3500	Mogollon Valderrama Diana	Lima/Piura/Tumbes/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423896	1764	2442	2400	Venegas Varas Luis	Lima/Puerto Maldonado/Lima	485.26	4513.01.20.01
FAC 003-222704	1764	2442	2400	Venegas Varas Luis	Lima/Puerto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423896	232	2330	2330	Rojas Adrianzen Celina	Lima/Pucallpa/Lima	339.01	4513.01.20.01
FAC 003-222704	232	2330	2330	Rojas Adrianzen Celina	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423896	232	2330	2330	Rojas Adrianzen Celina	Pucallpa/Lima/Pucallpa	339.01	4513.01.20.01
FAC 003-222704	232	2330	2330	Rojas Adrianzen Celina	Pucallpa/Lima/Pucallpa	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423896	4701	2634	2600	Fernandez Alcantara Luis	Lima/Cajamarca/Lima	993.78	4513.01.29.25
FAC 003-222704	4701	2634	2600	Fernandez Alcantara Luis	Lima/Cajamarca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-423896	4700	2634	2600	Guillen Mateo Sergio	Lima/Cajamarca/Lima	993.78	4513.01.29.25
FAC 003-222704	4700	2634	2600	Guillen Mateo Sergio	Lima/Cajamarca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-423897	1562	2900	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Puerto Maldonado/Lima	485.26	4513.01.20.01
FAC 003-222705	1562	2900	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Puerto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423897	1562	2900	2900	Gomez Reategui Jorge	Pto maldonado/Lima/Pto Maldonado	325.72	4513.01.20.01
FAC 003-222705	1562	2900	2900	Gomez Reategui Jorge	Pto maldonado/Lima/Pto Maldonado	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423897	238	2330	2330	Espinoza Cardenas Rosa	Lima/Chiclayo/Cajamarca/Lima	914.01	4513.01.20.01
FAC 003-222705	238	2330	2330	Espinoza Cardenas Rosa	Lima/Chiclayo/Cajamarca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423897	239	2330	2330	Lujan Flores Jessica	Lima/Chiclayo/Cajamarca/Lima	914.01	4513.01.20.01
FAC 003-222705	239	2330	2330	Lujan Flores Jessica	Lima/Chiclayo/Cajamarca/Lima	50.26	4513.01.20.01
						<b>8,690.42</b>	

Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones



JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTÉ Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS  
**FELIPE ALVARADO BALAREZO**  
 Jefe (e) División Servicios



*Jose Carlos de Tosta*  
 DNI. N° 08827697

Dpto. INFORMATICA  
 Código: 2410

FECHA

26	10	2010
----	----	------

**CONFORMIDAD DE SERVICIO  
 CP 003-2009-BN**

<b>Proveedor:</b>	GILAT TO HOME PERU S.A.
<b>Periodo:</b>	21-07-2010 al 20-08-2010

OBJETO DEL CONTRATO	
1	Arrendamiento de circuitos portadores a través de enlaces satelitales para transmisión de voz y datos
2	Transmisión y recepción de voz y datos entre las Agencias (63) computador central en Lima.

**ANEXOS**

Anexo 1.- Reporte de interrupciones del servicio imputables al proveedor.

**OBSERVACIONES**

1.- El reporte de interrupciones del servicio presenta los cortes del servicio imputables al proveedor (corte parcial, total o decremento en la calidad de las comunicaciones) del servicio brindado, por lo que deberá calcularse las penalidades a aplicar según contrato vigente tomando en cuenta los porcentajes a aplicarse según Convenio SLA, referido en el contrato.

**Se brinda la conformidad del servicio de transmisión de voz y datos entre las agencias, Cajeros con enlace satelital y el computador central en Lima, con excepción de las observaciones.**
**RESUMEN GENERAL**
**Por Incumplimiento de la Disponibilidad del Sistema**  
 Porcentaje (%) disponibilidad del sistema calculado para el mes= 99.99%


## ACTA DE CONFORMIDAD

En el Banco de la Nación, siendo el día 26 de octubre de 2010, dejamos constancia de haber recibido el siguiente servicio de la empresa Universidad ESAN

- Por la entrega del informe final y entregable del Mapeo de Grupos de Interés del Banco de la Nación

Encontrándose conforme el servicio prestado por el proveedor, no habiendo incurrido en penalidad alguna, firmamos en señal de conformidad.



Jorge Gómez Reátegui  
Gerente de Comunicación Corporativa  
BANCO DE LA NACIÓN

**DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA**

## ACTA DE CONFORMIDAD

En el Banco de la Nación, siendo el día 26 de octubre de 2010, dejamos constancia de haber recibido el siguiente servicio de la empresa Universidad ESAN

- Por la entrega del informe final y entregable del Mapeo de Grupos de Interés del Banco de la Nación

Encontrándose conforme el servicio prestado por el proveedor, no habiendo incurrido en penalidad alguna, firmamos en señal de conformidad.



Jorge Gómez Reátegui  
Gerente de Comunicación Corporativa  
BANCO DE LA NACIÓN

**DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA**

Lima, 26 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "CAJA TACNA", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, e día 25 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 7,909.43.

Orden	Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
2088	25/09/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0015109
2089	25/09/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089200
2090	25/09/2010	DIARIO CORREO TACNA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089202
SUB TOTAL				6,646.58	
IGV 19%				1,262.85	
TOTAL				<u>7,909.43</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
-----  
JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

(Copia de...)  
...  
...  
...  
...

Lima, 26 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "REMUNERACIONES", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 17 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 2,136.29.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
17/09/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,795.20	013-0089087
			SUB TOTAL	1,795.20
			IGV 19%	341.09
			TOTAL	<u>2,136.29</u>

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
-----  
JÓRGE F. GÓMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

600- 3000000  
700- 3000000  
800- 3000000  
900- 3000000  
100- 100  
110- 100

Lima, 26 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "POS", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 27 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 59,592.36.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
27/09/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0015411
27/09/2010	DIARIO CHASKI	EMP.PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.	1,108.88	001-0005415
27/09/2010	DIARIO CORREO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	6,397.44	013-0089353
27/09/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089188
27/09/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089113
27/09/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089110
27/09/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089193
27/09/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	2,302.97	001-002148
27/09/2010	DIARIO EL POPULAR - LIMA	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	2,955.96	001-0010224
27/09/2010	DIARIO EL POPULAR - SUR	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,689.12	001-0010407
27/09/2010	DIARIO EL POPULAR NORTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	2,392.92	001-0010477
27/09/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	0002-011121
27/09/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	007-0078517
27/09/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	001-0016532
27/09/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP.EDIT.LA IND. DE TRUJILLO S.A.	3,636.96	002-0020897
27/09/2010	DIARIO REGIONAL - HUANUC	CONTACTA PERU EIRL	2,000.00	002-003809
27/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009694
27/09/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,689.12	001-0010480
27/09/2010	LA VOZ DE HUAMANGA	AGUIDA AGRIPINA VALVERDE GONZALES	1,523.20	002-002597
27/09/2010	PANORAMA CAJAMARQUINO	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,900.52	001-0015048
27/09/2010	PRENSA REGIONAL DE HUARA	EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL	1,141.92	001-0011078
SUB TOTAL			50,077.61	
IGV 19%			9,514.75	
TOTAL			<u>59,592.36</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

CO 200 00623  
C/A 20 4513010501  
C 20 8010/2420  
1/6 20 201032001111  
02-10 180  
107177

  
**JORGE F. GOMEZ REATEGUI**  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

Lima, 26 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "RAPIDITO", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 29 de Setiembre del 2010, por la suma de S/3,332.00.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
29/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009706
			SUB TOTAL	2,800.00
			IGV 19%	532.00
			TOTAL	<u>3,332.00</u>

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
-----  
JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

CO 20 006213  
CO 20 463010501  
CO 20 6900/2900  
1/6 20 701030000147  
D 20 183  
R 20 107200

11/10/10

Lima, 26 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "ALERTA PHISING", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 03 y 10 de Setiembre del 2010, por la suma de S/7,972.79.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
03/09/2010	DIARIO AHORA PUCALLPA	IMPRENTA Y EDITORA AHORA E.I.R.L.	979.05	001-000021
10/09/2010	DIARIO AHORA PUCALLPA	IMPRENTA Y EDITORA AHORA E.I.R.L.	979.05	001-000072
10/09/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	979.20	013-0089065
10/09/2010	DIARIO EL POPULAR - LIMA	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	2,394.33	001-0009909
03/09/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,368.19	001-0009813
SUB TOTAL			6,699.83	
IGV 19%			1,272.97	
TOTAL			<u>7,972.79</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
Dpto. Comunicación Corporativa

10/26/2010  
10/26/2010  
10/26/2010  
10/26/2010  
10/26/2010  
10/26/2010  
10/26/2010  
10/26/2010  
10/26/2010  
10/26/2010

10/26/2010

Lima, 26 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "PAGO DE PENSIONES", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 10 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 4,956.35.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
10/09/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	001-0016386
			SUB TOTAL	4,165.00
			IGV 19%	791.35
			TOTAL	<u>4,956.35</u>

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
-----  
JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

*[Handwritten notes in the bottom left corner, including dates and names, partially illegible]*

Lima, 26 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes revistas a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "INSTITUCIONAL", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 09 Y 25 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 5,474.67.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
09/09/2010	REVISTA ACTUALIDAD MILITAR	ASOCIACION EDITORIAL PUBLICACIONES MILITARES	3,000.00	001-001051
25/09/2010	REVISTA SER MUJER (SUP.DIARIO LA IND.DE TRUJILLO)	EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.	1,600.56	002-0020811

SUB TOTAL 4,600.56  
IGV 19% 874.11  
TOTAL 5,474.67

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ BEATEGUI  
Dpto. Comunicación Corporativa

*[Faint handwritten notes and stamps at the bottom left of the page]*

Lima, 26 de octubre del 2010

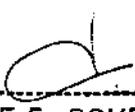
**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "CONVENIOS STAR PERU", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 15 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 1,812.61.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
15/09/2010	LA VOZ DE HUAMANGA	AGUIDA AGRIPINA VALVERDE GONZALES	1,523.20	002-002591
		SUB TOTAL	1,523.20	
		IGV 19%	289.41	
		TOTAL	<u>1,812.61</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
**JORGE F. GOMEZ REATEGUI**  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

620 000213  
CA 20 453010501  
CA 20 8010/2000  
7620 70103000/43  
920 100  
820 100249

Lima, 26 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes revistas a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "PROMYPE", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 15 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 1,904.00.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Tipo de Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
15/09/2010	REVISTA GAMARRA	REVISTAS N NACIONAL	VILELA GAMBOA LICETI	1,600.00	001-000364
				SUB TOTAL	1,600.00
				IGV 19%	304.00
				TOTAL	<u>1,904.00</u>

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
-----  
JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

*[Faint handwritten notes and stamps, including the word 'CONFORMIDAD' and some illegible text]*



Lima, 26 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "VERIFIED BY VISA", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 09, 16, 23, 29 y 30 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 138,192.54.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
23/09/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0015108
30/09/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0015113
09/09/2010	DIARIO CHASKI	EMP. PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.	1,108.88	001-005366
23/09/2010	DIARIO CHASKI	EMP. PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.	1,108.88	001-005409
30/09/2010	DIARIO CHASKI	EMP. PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.	1,108.88	001-005424
23/09/2010	DIARIO CORREO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	6,397.44	013-0088944
30/09/2010	DIARIO CORREO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	6,397.44	013-0089064
16/09/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089082
23/09/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089105
30/09/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089210
16/09/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089084
23/09/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089104
30/09/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089177
16/09/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089081
23/09/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089107
30/09/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089209
16/09/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089083
23/09/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089106
30/09/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089211
23/09/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE E.I.R.L.	2,302.97	001-002137
30/09/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE E.I.R.L.	2,302.97	001-002151
23/09/2010	DIARIO EL POPULAR - SUR	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010223
30/09/2010	DIARIO EL POPULAR - SUR	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010599
16/09/2010	DIARIO EL POPULAR NORTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	2,153.63	001-0010298
23/09/2010	DIARIO EL POPULAR NORTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	2,153.63	001-0010479
30/09/2010	DIARIO EL POPULAR NORTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	2,153.63	001-0010601
23/09/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	002-0011101
30/09/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	0002-011134

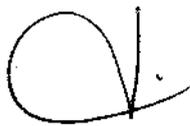
6020 006215  
 CP 20 451300050  
 CC 20 8010/790  
 1/6 20 701030000147  
 0 20 179  
 0 20 107174

1346

23/09/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	007-0078469
30/09/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	007-0078628
23/09/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	001-0016501
30/09/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	001-0016556
23/09/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP.EDIT.LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.	3,636.96	002-0020808
30/09/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP.EDIT. LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.	3,636.96	002-0020844
23/09/2010	DIARIO LA REPUBLICA	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	4,978.23	001-0010179
30/09/2010	DIARIO LA REPUBLICA	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	4,978.23	001-0010399
23/09/2010	DIARIO REGIONAL - HUANUC	CONTACTA PERU E:RL	2,000.00	002-003799
30/09/2010	DIARIO REGIONAL - HUANUC	CONTACTA PERU EIRL	2,000.00	002-003830
29/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009705
30/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009719
23/09/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010307
30/09/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010483
16/09/2010	LA VOZ DE HUAMANGA	AGUIDA AGRIPINA VALVERDE GONZALES	1,523.20	002-002588
23/09/2010	LA VOZ DE HUAMANGA	AGUIDA AGRIPINA VALVERDE GONZALES	1,523.20	002-002596
16/09/2010	PANORAMA CAJAMARQUINO	EMP. PANORAMA CAJAMARQUINO S.A.C.	1,900.00	001-001461
23/09/2010	PANORAMA CAJAMARQUINO	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,900.52	001-0015047
30/09/2010	PANORAMA CAJAMARQUINO	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,900.00	001-0015095
23/09/2010	PRENSA REGIONAL DE HUARA	EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL	1,141.92	001-0011076
30/09/2010	PRENSA REGIONAL DE HUARA	EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL	1,141.92	001-011086
SUB TOTAL			116,128.18	
IGV 19%			22,064.35	
TOTAL			<u>138,192.54</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

Lima, 26 de octubre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "LOGROS", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 14, 21 y 28 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 84,816.50.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
28/09/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0015112
28/09/2010	DIARIO CHASKI	EMP. PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.	1,108.88	001-005417
28/09/2010	DIARIO CORREO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	6,397.44	013-0089008
14/09/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089076
21/09/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089100
28/09/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089203
21/09/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089097
28/09/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089118
14/09/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089074
21/09/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089096
28/09/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089117
14/09/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089075
21/09/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089099
28/09/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089204
28/09/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	2,302.97	001-002149
28/09/2010	DIARIO EL POPULAR - SUR	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010406
28/09/2010	DIARIO EL POPULAR NORTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	2,153.63	001-0010476
21/09/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	007-0078428
28/09/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	007-0078595
28/09/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	001-0016539
28/09/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP. EDIT.LA IND. DE TRUJILLO S.A.	3,636.96	002-0020838
28/09/2010	DIARIO LA REPUBLICA	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	4,978.23	001-0010306
28/09/2010	DIARIO REGIONAL - HUANUC	CONTACTA PERU EIRL	2,000.00	002-0003821
28/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-0009703
14/09/2010	DIARIO VOZ DE HUAMANGA	VALVERDE GONZALES AGUIDA AGRIPINA	1,523.20	002-002584
21/09/2010	DIARIO VOZ DE HUAMANGA	VALVERDE GONZALES AGUIDA AGRIPINA	1,523.20	002-002593
28/09/2010	DIARIO VOZ DE HUAMANGA	VALVERDE GONZALES AGUIDA AGRIPINA	1,523.20	002-002604
28/09/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010482
28/09/2010	PANORAMA CAJAMARQUINO	EMPRESA PANORAMA CAJAMARQUINO S.A.C.	1,900.52	001-0015094

625 00603  
 6322 4813010501  
 27 8010/2900  
 4/6 20 201030000117  
 27 127

21/09/2010	PRENSA REGIONAL DE HUARA	EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL	1,141.92	001-011072
28/09/2010	PRENSA REGIONAL DE HUARA	EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL	1,141.92	001-0011080
SUB TOTAL			71,274.44	
IGV 19%			13,542.14	
TOTAL			<u>84,816.58</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



**JORGE F. GOMEZ REATEGUI**  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

Lima, 26 de octubre del 2010

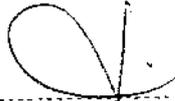
**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "CREDITO HIPOTECARIO", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 13, 20, 27 y 29 de Setiembre del 2010, por la suma de S/. 42,923.01.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
27/09/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0015110
13/09/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089073
20/09/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089093
27/09/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089189
13/09/2010	DIARIO CORREO CHICLAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089069
20/09/2010	DIARIO CORREO CHICLAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089094
27/09/2010	DIARIO CORREO CHICLAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089178
20/09/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089173
27/09/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089114
20/09/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089095
27/09/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089111
27/09/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	002-0011118
29/09/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	007-0078582
27/09/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP. EDIT.LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.	3,636.96	002-0020834
27/09/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-0009693
20/09/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,689.12	001-0013308
27/09/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,689.12	001-0010481
SUB TOTAL			36,069.76	
IGV 19%			6,853.25	
TOTAL			<u>42,923.01</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
 JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
 GERENTE  
 Dpto. Comunicación Corporativa

0020 006213  
 0020 47159451  
 0020 8010/2010  
 0020 20103200141  
 0020 178  
 0020 109172

## ACTA DE CONFORMIDAD

En San Isidro, al día 27 de Octubre 2010, se deja constancia que la Sección Transporte y Servicios Generales de la División de Servicios, al contar con contrato suscrito por el Banco y la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. correspondiente a la adquisición de pasajes correspondientes al 25 Octubre del presente.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTD.	USUARIO	RTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-423996	83	3400	3400	Flores Bahamonde Miguel	Lima/Pto Maldonado/Lima	422.56	4513.01.20.01
D/C 001-423996	83	3400	3400	Flores Bahamonde Miguel	Pto Maldonado/Lima/Pto Maldonado	366	4513.01.20.01
FAC 003-222857	83	3400	3400	Flores Bahamonde Miguel	Lima/Pto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.20.01
FAC 003-222857	83	3400	3400	Flores Bahamonde Miguel	Pto Maldonado/Lima/Pto Maldonado	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-423996	741	1100	1100	Cruzado Pretell Efraim	Lima/Cajamarca/Chiclayo/Lima	958.25	4513.01.20.01
FAC 003-222857	741	1100	1100	Cruzado Pretell Efraim	Lima/Cajamarca/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-425291	175	2140	2100	Bussalleu Vargas Maria	Lima/Pucallpa/Lima	648.81	4513.01.29.25
FAC 003-222876	175	2140	2100	Bussalleu Vargas Maria	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-425291	3019	3500	3500	Cordova Ramirez Edgar	Lima/Juliaca/Lima	422.56	4513.01.20.01
FAC 003-222876	3019	3500	3500	Cordova Ramirez Edgar	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-425291	3019	3500	3500	Cordova Ramirez Edgar	Pto Maldonado/Lima/Pto Maldonado	485.78	4513.01.20.01
FAC 003-222876	3019	3500	3500	Cordova Ramirez Edgar	Pto Maldonado/Lima/Pto Maldonado	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-425291	Correo	1000	1000	Trujillo de Zeia Victor	Lima/Trujillo/Lima	1264.35	4513.01.20.01
FAC 003-222876	Correo	1000	1000	Trujillo de Zeia Victor	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-425291	511	2040	2040	Padilla Paredes Katherine	Lima/Pucallpa/Lima	648.81	4513.01.20.01
FAC 003-222876	511	2040	2040	Padilla Paredes Katherine	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-425310	859	2440	2400	Loarte Cardenas Cesar	Lima/Trujillo/Lima	625.52	4513.01.29.25
FAC 003-222891	859	2440	2400	Loarte Cardenas Cesar	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-425310	Correo	2900	2900	Vivanco Aldon Luis	Lima/Juliaca/Lima	422.56	4513.01.29.25
FAC 003-222891	Correo	2900	2900	Vivanco Aldon Luis	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
						<b>6,767.80</b>	

Cabe indicar, que a la fecha no se ha reportado observación alguna de los usuarios de los pasajes; motivo por el cual se considera que el suministro de pasajes se efectuó conforme, en la oportunidad, calidad, cantidad y en cumplimiento de las condiciones

\_\_\_\_\_  
JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

\_\_\_\_\_  
JEFE DE DIVISION SERVICIOS



*[Handwritten Signature]*  
Jefe División P.  
DNI N° 08827697  
28.10.2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

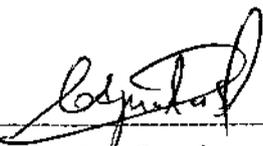
**Cliente** : BANCO DE LA NACIÓN

**Referencia** : Orden de Compra N° 000702-2010

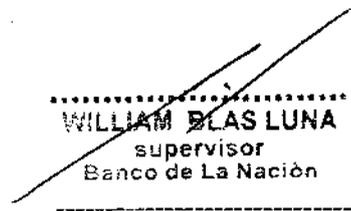
En la ciudad de Lima a los 27 días del mes de octubre del año 2010, se otorga conformidad al suministro de 665 bidones de agua marca DEMESA correspondiente a la 1° quincena del mes de octubre. Este servicio fue realizado por el personal de la empresa DISTRIBUIDORA PREMIUM S. A., los días comprendidos entre el 05/10/2010 y 16/10/2010, y entregados mediante guías de remisión de la referida empresa, las mismas que fueron verificadas por el personal técnico de la Sección Transporte y Servicios Generales.

Cabe indicar que, de acuerdo a los términos contractuales de la bases del proceso AMC N° 0081-2010-DL-BN la "Adquisición de agua en bidones", la forma de pago es en forma semanal.

Firman la presente en señal de conformidad

  
-----  
Carlos Aguilar Gutiérrez  
Representante Premium S. A.  
DNI 06670171



  
-----  
WILLIAM BLAS LUNA  
supervisor  
Banco de La Nación  
-----  
Banco de la Nación

  
GASPAR URBINA J.

451301119  
5010/2670  
201030800000

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE MENSAJERIA - PROVINCIAS**

Mediante el presente, cumplimos con dar Conformidad al Servicio de Mensajería a provincias a nivel nacional brindado por la Empresa Olva Courier S.A.C. correspondiente al mes de Setiembre - 2010, según Contrato de Servicio N° CO - 1554-2009-DA. A continuación se detalla el consolidado de los despachos realizados:

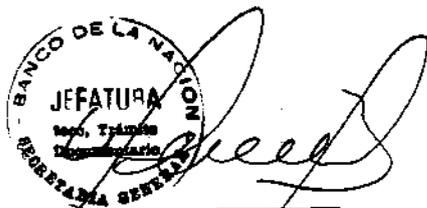
Cantidad Sobres	Peso Adicional (KG)	Precio Unitario (Incl. IGV)	Sub. Total
1282	Tarifa Base	7.20000	S/. 9,230.40
17	1 Kg	10.20000	S/. 173.40
9	2 Kg	13.20000	S/. 118.80
18	3 Kg	16.20000	S/. 291.60
2	4 Kg	19.20000	S/. 38.40
4	5 Kg	22.20000	S/. 88.80
<b>Total 1332</b>		<b>Total</b>	<b>S/. 9,941.40</b>

**NOTA:**

- ❖ Total sobres enviados a provincias: **1332**
- ❖ Total sobres entregados fuera de Plazo **77**
- ❖ Por acumulación mensual de **25** Correspondencias Entregados Fuera de Plazo
- ❖ Correspondencia Adicional a los 25 Fuera de Plazo **52**



San Isidro, 27 de Octubre del 2010



**BANCO DE LA NACION**  
Oficina Usuaría



## ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

### SEGURO VIDA LEY

**PÓLIZA N° 6101010100139**

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO VIDA LEY** correspondiente a la Póliza N° **6101010100139**, 5ta cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 27 de Diciembre de 2010.

Atentamente,



The stamp is circular and contains the following text: "BANCO DE LA NACIÓN" around the top edge, "Elio Manuel Ramirez Merino" in the center, and "ASESORADO JEFE" below the name. There is a handwritten signature over the stamp.

**ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO CONSULTORIA  
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON  
MODELO EXCELENCIA MALCOLM BALDRIGE  
ADP N° 012-2010-BN**

El 28 de octubre del 2010, se reunieron en el Departamento de Planeamiento y Desarrollo la empresa **PRAXIS** representada por el señor José Antonio Villagra Villanueva gerente general, por el **Banco de la Nación BN** el señor Ricardo Villamonte Blas gerente del Departamento Planeamiento y Desarrollo y la Sra. Celeste Estremadoyro Osores sub-gerente de la División Calidad de Servicios; para firmar el Acta de Conformidad por la "Adjudicación Directa Pública N° - 0012 - 2010 - BN Contratación del Servicio Consultaría para Implementación Sistema de Gestión de la Calidad con el Modelo Excelencia Malcolm Baldrige".

El 22 de octubre del 2010, la empresa **PRAXIS** con Carta sin número dirigida al Departamento Planeamiento y Desarrollo en cumplimiento del Contrato, entregó el Informe correspondiente al "Servicio de Consultaría implementación del Sistema de Gestión de la Calidad con el Modelo Excelencia Malcolm Baldrige" (10 informes impresos y 10 DVDs).

Se deja constancia que la División Calidad de Servicios superviso el trabajo durante el desarrollo de las entrevistas y capacitación a los funcionarios y personal del BN, con el apoyo del personal de las áreas del BN y de las oficinas de Lima y Provincias que participaron en el diagnóstico.

Asimismo, revisó y comprobó que el informe de diagnóstico para implementar el sistema de gestión de calidad con el Modelo de Excelencia Malcolm Baldrige (10 impresos y 10 DVDs.), están de acuerdo a los términos de referencia y el Contrato; por lo tanto, se da conformidad del servicio.

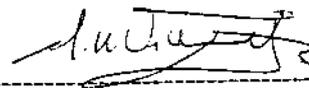
San Isidro, 28 de octubre de 2010

**PRAXIS**



-----  
**José Antonio Villagra Villanueva**  
Gerente General

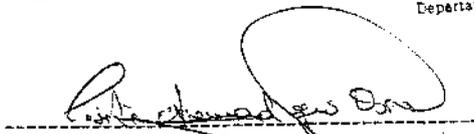
**BANCO DE LA NACIÓN**



-----  
**Ricardo Villamonte Blas**  
Gerente Planeamiento y Desarrollo

JOSE ANTONIO VILLAGRA VILLANUEVA  
Gerente General

-----  
RICARDO N. VILLAMONTE BLAS  
GERENTE  
Departamento Planeamiento y Desarrollo

  
-----  
**Celeste Estremadoyro Osores**  
Sub-Gerente  
Calidad de Servicios

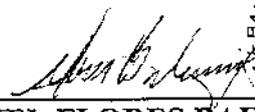
-----  
**CELESTE ESTREMADOYRO OSORES**  
Sub - Gerente  
Div. Calidad de Servicios y Desarrollo

CO 2010 00784  
CIB 2010 0512 01203  
CC 2010 2890 - 2800  
62-11-7408000019  
D 2010 0000  
R 2010 107124

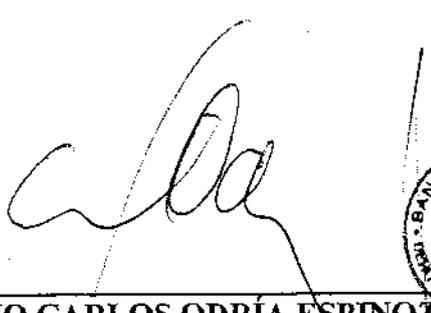
# ACTA DE CONFORMIDAD

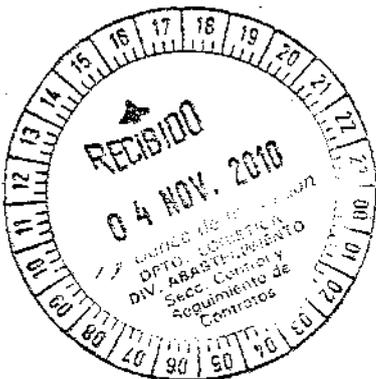
En la Ciudad de Lima, a los 29 días del mes de Octubre del 2010, se otorga la conformidad por la ejecución del "Servicio de Información Financiera Integrada Vía Multimedia" efectuado en su oportunidad, con calidad y con la cantidad exigida por las especificaciones técnicas que realiza la empresa BLOOMBERG FINANCE L P en el período del 24 de Octubre 2010 al 23 de Enero del 2011.

Emitimos el presente Acta a efectos de efectuar el pago correspondiente, de acuerdo a lo indicado en la factura adjunta N° 5600946108, por un importe de US\$ 15,809.49, remitido por la empresa antes mencionada.

  
**MIGUEL FLORES BAHAMONDE**  
Gerente, Departamento Finanzas



  
**MARIO CARLOS ODRÍA ESPINOZA**  
Sub Gerente, Jefe División Mesa de Dinero



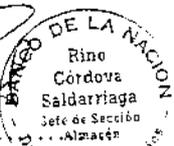
**ACTA DE CONFORMIDAD**

EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2010, SE REUNIERON EN EL BANCO DE LA NACION, EL SEÑOR RINO F. CORDOVA SILDARRIAGA, JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN, EL SEÑOR HUGO HERRERA VILLALTA, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE IMPRENTA Y EL SEÑOR LUÍS SOTO ZAVALA, JEFE (E) SECCIÓN TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES, DIVISIÓN SERVICIOS, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DEL BANCO DE LA NACION Y LA SRTA. YERCINIA DEL PILAR ROSILLO CURAY IDENTIFICADA CON DNI N° 02874068 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CORPORACION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAC CON RUC N° 20461112227, CON PODER INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11149495 DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA, DOMICILIADO EN JR. JOSÉ QUITONES 315 URB. VALDIVIESO ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PARA FIRMAR EL ACTA DE CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE:

**“SERVICIO DE CARGA Y EMBALAJE”**

CABE SEÑALAR, QUE EL PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO POR “EL CONTRATISTA” ES EL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2010.

EN TAL SENTIDO, LAS PARTES CONVIENEN EN SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE SERVICIO POR LOS TREINTA (30) TRABAJADORES DE LA SECCIÓN ALMACÉN Y SIETE (07) TRABAJADORES DE LA UNIDAD DE IMPRENTA, SECCION TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES - SEDE ELIZALDE.

.....  
**RINO F. CORDOVA SILDARRIAGA**  
 JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN




.....  
**HUGO HERRERA VILLALTA**  
 UNIDAD DE IMPRENTA




.....  
**LUIS SOTO ZAVALA**  
 JEFE (E) SECCIÓN TRANSPORTES Y  
 SERVICIOS GENERALES

**CORPORACION  
 DE SERV. Y SOLUC. INTEGRALES S.A.C.**

.....  
**PILAR ROSILLO CURAY**  
 GERENTE GENERAL  
**YERCINIA DEL PILAR ROSILLO CURAY**  
 CORPORACIÓN DE SERVICIOS Y  
 SOLUCIONES INTEGRALES SAC  
 RUC N° 20461112227

CO 2-002610  
 CO 2-0413012010  
 CO 2-300/2010  
 CO 2-01030011  
 CO 2-01030011  
 CO 2-01030011

## ACTA DE CONFORMIDAD

Por medio del presente se da conformidad al servicio de alquiler prestado por la empresa BMP Ingenieros S.A., correspondiente al periodo comprendido entre el 1° al 31 de octubre del 2010.

En tal sentido, firman en señal de conformidad:



  
**LAURA VERGARAY**  
Jefe Sección Canales Virtuales  
BANCO DE LA NACION

  
**Walter Melgarejo Vasquez**  
Gerente Comercial  
BMP Ingenieros S.A.

CO 2-D 003832  
CTA 2-D 4513011009  
CC 2-D 3100/2600  
7/6 2-D 201030000000  
D 2-D 25  
R 2-D 107681

## ACTA DE CONFORMIDAD

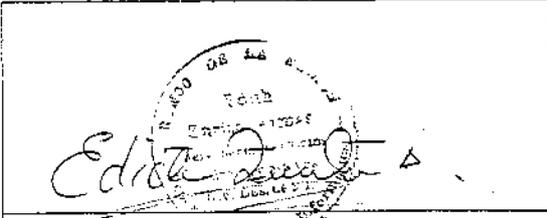
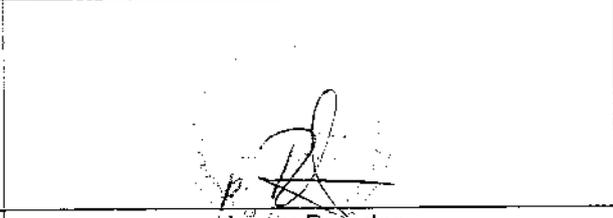
Contrato: 1462-2010-DA

“Servicio de mantenimiento y Soporte de Software SYGNUS”

Por intermedio de la presente, se hace de conocimiento que con relación al Contrato de Servicios 1462-2010-DA “Servicio de mantenimiento y Soporte de Software SYGNUS”, la empresa **SYGNUS S.A.**, prestó dicho servicio al Banco de la Nación durante el período **01.10.2010** al **31.10.2010**

Se firma esta Acta en señal de Conformidad

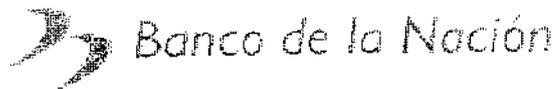
San Isidro, Noviembre de 2010

	
Edith Zurita A. Jefe de Sección Servicios Administrativos	Henry Paredes Jefe de División Desarrollo de Sistemas de Información

1462-2010-DA  
1462-2010-DA  
1462-2010-DA  
1462-2010-DA  
1462-2010-DA  
1462-2010-DA  
1462-2010-DA  
1462-2010-DA

Nota.- Se adjunta Actas de Conformidad de usuarios

BOLETIN DE PRENSA  
BANCO DE LA NACION

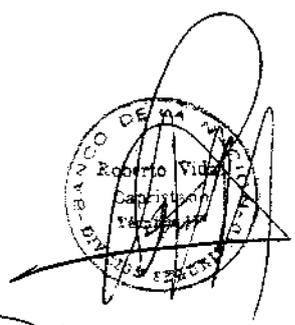


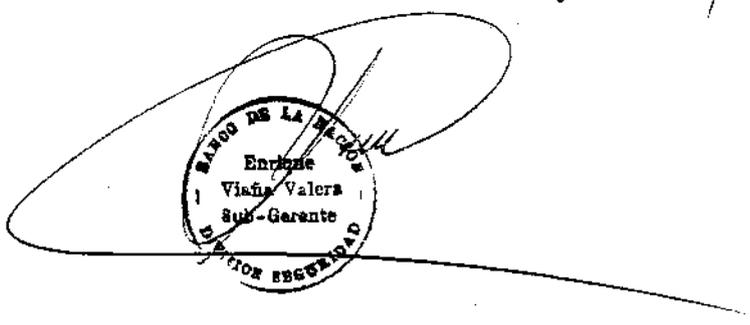
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO

## ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la ciudad de Lima, al segundo día del mes de Noviembre de 2010, se da conformidad al "Servicio de Monitoreo Remoto de Emergencia y Servicio Técnico" brindado por la empresa ESSSA, correspondiente al mes de OCTUBRE 2010.

Factura N° 14678

  
BANCO DE LA NACION  
Roberto Videla  
Capitular  
Vicepresidente

  
BANCO DE LA NACION  
Enríque  
Vivia Valera  
Sub-Gerente  
DIRECTOR SEGURIDAD

4712010  
2020/11/02  
11:30 AM

ACTA DE CONFORMIDAD

**Cliente** : BANCO DE LA NACIÓN

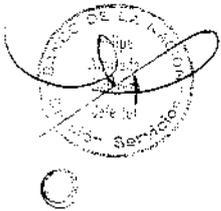
**Referencia** : Orden de Compra N° 000702-2010

En la ciudad de Lima a los 02 días del mes de noviembre del año 2010, se otorga conformidad al suministro de 393 bidones de agua marca DEMESA correspondiente a la 2° quincena del mes de octubre. Este servicio fue realizado por personal de la empresa DISTRIBUIDORA PREMIUM S. A., los días comprendidos entre el 19/10/2010 y 30/10/2010, y entregados mediante guías de remisión de la referida empresa, las mismas que se detallan a continuación: 001-0173175, 001-0173272, 001-0173273, 001-0173274, 001-0173400, 001-0173401, 001-0173402, 001-0173474, 001-0173586, 001-0173701, 001-0173719, 001-0173747, 001-0173811, 001-0173812, 001-0173842, 001-0173905, 001-0173945, 001-0173972, 001-0174050, 001-0174056 y 001-010174089.

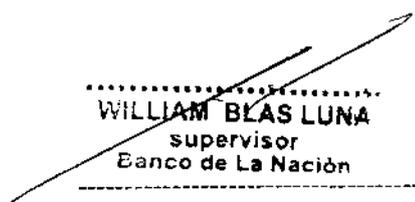
Estas guías fueron verificadas por el personal técnico de la Sección Transporte y Servicios Generales.

Cabe indicar que, de acuerdo a los términos contractuales de la bases del proceso AMC N° 0081-2010-DL-BN la "Adquisición de agua en bidones", la forma de pago es en forma semanal, siendo esta acta correspondiente a las dos últimas semanas del mes de octubre del presente año.

Firman la presente en señal de conformidad



  
-----  
Carlos Aguilar Gutiérrez  
Representante Premium S. A.  
DNI: 06670171

  
-----  
WILLIAM BLAS LUNA  
supervisor  
Banco de La Nación  
-----  
Banco de la Nación



  
Luis Bernardo Sierra J.

## ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En la ciudad de Lima, al segundo día del mes de Noviembre de 2010, se da conformidad al "Servicio de Chequeo Telefónico a 75 Agencias del Banco de la Nación en Provincias" brindado por la empresa ESSSA, correspondiente al mes de OCTUBRE 2010.

Factura N° 14680

  
Roberto Vidal  
Gerente General  
Banco de la Nación

  
Enrique Vialta Valera  
Sub Gerente  
División Seguridad

*[Handwritten notes]*

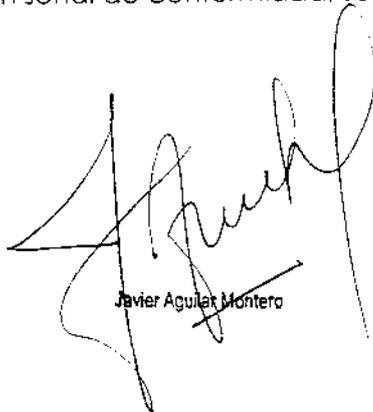
## ACTA DE CONFORMIDAD

ASUNTO : Servicio de Asesoría en Asuntos Laborales.

Ref. : -Adjudicación Directa Selectiva ADS N° 0010-2007-  
DS-BN  
-Cláusula Séptima del Contrato de Locación de  
Servicios suscrito el 25-01-2008

En San Isidro, siendo el día 02 de noviembre del 2010, se reunieron en la Oficina Principal del Banco de Nación, ubicada en Republica de Panamá 3664 San Isidro, el Dr. Raúl A. Tenorio Fernández, sub-Gerente Jefe de la División de Asuntos Laborales del Departamento de Personal del BANCO DE LA NACIÓN; y de la otra parte, el Sr. Francisco Javier Aguilar Montero en representación del Estudio LAOS, AGUILAR, LIMAS & ASOCIADOS ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL de R. Ltda. , encargado de la prestación del servicio señalado en el asunto, con la finalidad de dar conformidad del mismo, correspondiente del 28 de setiembre al 27 de octubre del 2010.

En señal de conformidad, se firma la presente acta, dándose por concluida



Javier Aguilar Montero



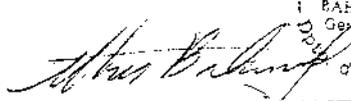
Dr. RAUL ANTONIO TENORIO FERNANDEZ  
Sub - Gerente Jefe  
División Asuntos Laborales

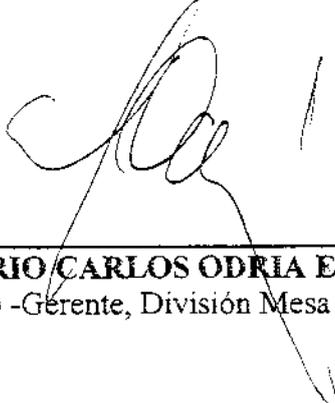
4513010801  
2310/2300  
2010304041361

## ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 02 días del mes de Noviembre del 2010, se otorga la conformidad por la ejecución del "Servicio de Provisión de Información de Transacción para Mercados Financieros" efectuado en su oportunidad, con calidad y con la cantidad exigida por las especificaciones técnicas que realiza la empresa *THOMSON REUTERS*, en el período del 01 al 31 de octubre del 2010.

Emitimos el presente Acta a efectos de efectuar el pago correspondiente, de acuerdo a lo indicado en la factura adjunta No.0106537, por un importe de USD 11,511.00, remitida por la empresa antes mencionada.

  
  
**MIGUEL FLORES BAHAMONDE**  
Gerente, Departamento Finanzas

  
  
**MARIO CARLOS ODRIA ESPINOZA**  
Sub -Gerente, División Mesa de Dinero

# ACTA DE CONFORMIDAD

Servicio de Mantenimiento de Lectora de Cheques NCR 7780  
del Periodo: 27/09/2010 al 26/10/2010  
Proveedor: NCR del Perú S.A.

La Sección Servicios Varios del Departamento de Operaciones da CONFORMIDAD por el **Servicio de Mantenimiento de Lectora de Cheques modelo NCR 7780**, para el periodo comprendido entre 27/09/2010 al 26/10/2010. Asimismo, se precisa que el servicio prestado por el proveedor durante el periodo de tiempo facturado se efectuó conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato, no existiendo retrasos o posibles incumplimientos en la prestación del servicio en mención, **siendo la factura la número 001-0026868**

San Isidro, 02 de Noviembre de 2010.



**Jorge Lavalle León**  
Jefe Sección Servicios Varios  
Div. Depósitos - Dpto. de Operaciones  
**BANCO DE LA NACION**

4513010202  
8050/2650  
201030000093

**ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE DIGITACIÓN DE  
FORMULARIOS SUNAT**

**(Concurso Público Nro.0023-2007-BN)**

Por medio del presente documento la Sección de Centralización Sunat y Aduanas de la División de Recaudación del Banco de la Nación y la empresa INDRA PERU S.A. (Antes COM S.A.) suscriben el Acta de Conformidad del Servicio de Digitación de Formularios SUNAT correspondiente al periodo del 01 al 31.10.10, registrando una producción mensual de **38,275** formularios procesados.

Se adjunta al presente documento el reporte conciliado de la producción en el mencionado periodo, que ha sido validado según registros de ambos sistemas y recibido en forma oportuna.

La Sección Centralización Sunat y Aduanas como área usuaria firman la presente acta en señal de conformidad del servicio según las especificaciones técnicas del Convenio suscrito.

San Isidro 02 de Noviembre del 2,010



Jefe de Sección Centralización  
SUNAT y Aduanas  
División de Recaudación  
Bco. de la Nación

Jefe de Proyecto  
INDRA PERU S.A.  
(ANTES COM S.A.)

**SAMUEL CHAVARRI LOZANO**  
Sub - Gerente Jefe  
División Recaudación

451301180  
323012190  
-81030500180

**ACTA DE CONFORMIDAD**

En la ciudad de Lima, a los 03 días del mes de Noviembre del 2010, se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Producción de la Sesión Fotográfica para su campaña "Multibeneficios", efectuado por **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, por la suma de S/. 3,617.55, según contrato CO-08 0947-DS del 30 de Diciembre del 2009.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

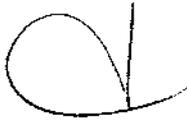
CO 2p 006213  
CM 2p 4513012501  
CC 2p 8010/3900  
1/6 2p 201030000 147  
D 2p 60  
R 2p 107631

## ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 03 días del mes de Noviembre del 2010, se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Elaboración de Banner para la Campaña Verify By Visa, efectuado por **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, por la suma de S/. 1,165.01, según contrato CO-08 0947-DS del 30 de Diciembre del 2009.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



-----  
**JORGE F. GOMEZ REATEGUI**  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

Co 20 000213  
CTB 20 1513010591  
CC 20 8010/2900  
7/6 20 201030001117  
D 20 50  
R 20 107630

## Acta de Conformidad

En la ciudad de Lima a los 03 días del mes de noviembre del 2010, se otorga la conformidad del Servicio de Asesoría Legal Externa efectuado por el Abogado Juan Armando Lengua Balbi al haber presentado la denuncia penal ante el Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima con el sello de recepción de la Mesa de Partes, con las pautas exigidas en el Título ii) literal a. de la Cláusula Cuarta del Contrato de Servicio Especializado de Asesoría legal N° 2303-2010 DA de fecha 22 de septiembre del 2010.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad y cantidad exigida por la dependencia a mi cargo.



HÉCTOR RODRÍGUEZ MUNDACA  
Jefe (e) División de Asuntos Judiciales

Lima, 03 de noviembre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes canales de televisión a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "POS", correspondiente a los meses de Setiembre y Octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 27 de Setiembre y del 04 al 24 de Octubre del 2010, por la suma de S/. 363,505.27.

Días	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
27/09/2010	AMERICA TV - C-4	CIA. PERUANA DE RADIODIFUSION S.A.	21,653.33	020-0041203
04 al 24/10/2010	AMERICA TV - C-4	CIA. PERUANA DE RADIODIFUSION S.A.	283,813.28	020-0041528
SUB TOTAL			305,466.61	
IGV 19%			58,038.66	
TOTAL			<u>363,505.27</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

-----  
**JORGE F. GOMEZ REATEGUI**  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

CO 200 005213  
CTA 200 4513010501  
CC 200 8010/2900  
1/6 200 201030000147  
D 200 60  
R 200 107629

Lima, 03 de noviembre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "PARQUE DE LA CULTURA", correspondiente al mes de Octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 05 y 07 de Octubre del 2010, por la suma de S/. 23,040.47.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Nro. de Factura
05/10/2010	DIARIO CORREO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	6,397.44	013-0089167
07/10/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089373
07/10/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089286
07/10/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.50	013-0089374
05/10/2010	DIARIO EL PAIS	EDITORA DEL PAIS S.A.C.	2,000.00	001-004266
07/10/2010	DIARIO EL POPULAR - SUR	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010558
05/10/2010	DIARIO LA RAZON	MONTECRISTO EDITORES S.A.C	1,589.96	004-0000311
07/10/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010605
SUB TOTAL			19,361.74	
IGV 19%			3,678.73	
TOTAL			<u>23,040.47</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
**JORGE F. GOMEZ REATEGUI**  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

Co 25005213  
CA 25 4513010501  
CT 25 8010/2900  
T/G 25 70103000 1017  
D 25 60  
E 25 107628

Lima, 03 de noviembre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "CRÉDITO HIPOTECARIO", correspondiente al mes de Octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 04 de Octubre del 2010, por la suma de S/. 14,869.57.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Nro. de Factura
04/10/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089290
04/10/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089219
04/10/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089305
04/10/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	0002-011139
04/10/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009744
04/10/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,689.12	001-0010603
SUB TOTAL			12,495.44	
IGV 19%			2,374.13	
TOTAL			<u>14,869.57</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
**JORGE F. GOMEZ REATEGUI**  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

Co 20 006213  
CMA 20 1813010501  
FE 20 8010/2900  
T/G 20 201030000127  
D 20 60  
R 20 107626

Lima, 03 de noviembre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "POS", correspondiente al mes de Octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 04 y 11 de Octubre del 2010, por la suma de S/. 64,964.43.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Nro. de Factura
04/10/2010	DIARIO CHASKI	EMP. PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.	1,108.88	001-005429
04/10/2010	DIARIO CORREO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	6,397.44	013-0089147
11/10/2010	DIARIO CORREO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	6,397.44	013-0089283
04/10/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089289
04/10/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089218
04/10/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089304
04/10/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089292
04/10/2010	DIARIO EL POPULAR - LIMA	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	2,955.96	001-0010433
11/10/2010	DIARIO EL POPULAR - LIMA	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	2,955.96	001-0010556
04/10/2010	DIARIO EL POPULAR - SUR	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,689.12	001-0010597
04/10/2010	DIARIO EL POPULAR NORTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	2,392.92	001-0010600
04/10/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	0002-011140
04/10/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	001-0016591
11/10/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	001-0016646
04/10/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP. EDIT. LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.	3,636.96	002-0020865
04/10/2010	DIARIO REGIONAL - HUANUC	CONTACTA PERU EIRL	2,000.00	002-03841
04/10/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009745
04/10/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,689.12	001-0010602
04/10/2010	LA VOZ DE HUAMANGA	AGUIDA AGRIPINA VALVERDE GONZALES	1,523.20	002-002611
04/10/2010	PRENSA REGIONAL DE HUARA	EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL	1,141.92	001-011090
SUB TOTAL			54,591.96	
IGV 19%			10,372.47	
TOTAL			<u>64,964.43</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
**JORGE F. GOMEZ REATEGUI**  
 GERENTE  
 Opio, Comunicación Corporativa

B 200 006213  
 CTA 200 1513010574  
 EL 200 8010/2010  
 1/6 200 20103000147  
 200 50  
 200 1574297

Lima, 03 de noviembre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "ONP", correspondiente al mes de Octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 06 de Octubre del 2010, por la suma de S/. 25,720.97.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Nro. de Factura
06/10/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,175.04	013-0089301
06/10/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,795.20	013-0089285
06/10/2010	DIARIO EL PAIS	EDITORIA DEL PAIS S.A.C.	2,000.00	001-004267
06/10/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	001-0016621
06/10/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP. EDIT. LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.	3,636.96	002-0020867
06/10/2010	DIARIO LA RAZON	MONTECRISTO EDITORES S.A.C	1,569.96	004-0000313
06/10/2010	DIARIO REGIONAL - HUANUC	CONTACTA PERU EIRL	2,000.00	002-003846
06/10/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009756
06/10/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,330.18	001-0010604
06/10/2010	PRENSA REGIONAL DE HUARA	EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL	1,141.82	001-011095
SUB TOTAL			21,614.26	
IGV 19%			4,106.71	
TOTAL			<u>25,720.97</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
**JORGE F. GOMEZ REATEGUI**  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

6024000623  
011245901200  
00245020/0000  
1/6 24201030000117  
Dpto. 45  
107623

Lima, 03 de noviembre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "CAJA TACNA", correspondiente al mes de Octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 02 de Octubre del 2010, por la suma de S/. 5,696.77.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Nro. de Factura
02/10/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089299
02/10/2010	DIARIO CORREO TACNA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089300
SUB TOTAL			4,787.20	
IGV 19%			909.57	
TOTAL			<u>5,696.77</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

-----  
**JORGE F. GOMEZ REATEGUI**  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

C 2 -> 006213  
CT 2 -> 013010501  
CT 2 -> 0151/2900  
7/6 20 20103000147  
D 20 191  
R 20 107643

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 27 Octubre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-425606	4741	2634	2600	Zuniga Cucho Mario	Lima/Piura/Lima	521.11	4513.01.29.25
FAC 003-223179	4741	2634	2600	Zuniga Cucho Mario	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-425606	4742	2634	2600	Zevallos Ampudia Hebert	Lima/Piura/Lima	521.11	4513.01.20.01
FAC 003-223179	4742	2634	2600	Zevallos Ampudia Hebert	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-425606	4743	2634	2600	Morales Heredia Juan	Lima/Tarapoto/Lima	797.97	4513.01.20.01
FAC 003-223179	4743	2634	2600	Morales Heredia Juan	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-425606	1791	2442	2400	Jimenez Bailetti Julio	Lima/Pto Maldonado/Lima	857.81	4513.01.20.01
FAC 003-223179	1791	2442	2400	Jimenez Bailetti Julio	Lima/Pto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-425606	2474	2060	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Lima/Tarapoto/Lima	684.92	4513.01.20.01
FAC 003-223179	2474	2060	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-425631	754	1110	1110	Hurtado Pacheco Ricardo	Lima/Juliaca/Lima	771.37	4513.01.20.01
FAC 003-223199	754	1110	1110	Hurtado Pacheco Ricardo	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-425633	Correo	1000	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Pto Maldonado/Lima	226.09	4513.01.20.01
D/C 001-425633	Correo	1000	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Pto Maldonado/Lima	69.85	4513.01.20.01
						<b>4,751.79</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 04 de Noviembre 2010

\_\_\_\_\_  
JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

\_\_\_\_\_  
JEFE DIVISION SERVICIOS....  
**FELIPE ALVARADO BALAREZO**  
Jefe (e) División Servicios



\_\_\_\_\_  
*José Coronado P.*  
DNI. 08827697  
05-11-2010

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 29 Octubre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-425955	2180	2652	2600	Principe Cruz Marco	Lima/Piura/Lima	556.25	4513.01.29.25
FAC 003-223472	2180	2652	2600	Principe Cruz Marco	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-425955	294	2300	2300	Ascarza Villareal Fanny	Lima/Huanuco/Lima	303.1	4513.01.29.25
FAC 003-223472	294	2300	2300	Ascarza Villareal Fanny	Lima/Huanuco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-425955	2490	2060	2060	Calderon Davila Ricardo	Lima/Chiclayo/Lima	452.99	4513.01.29.25
FAC 003-223472	2490	2060	2060	Calderon Davila Ricardo	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-425955	564	2650	2600	Torres Villafuerte Rosa	Lima/Trujillo/Lima	929.3	4513.01.20.01
FAC 003-223472	564	2650	2600	Torres Villafuerte Rosa	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-425955	Correo	1000	1000	Trujillo de Zela Victor	Lima/Trujillo/Lima	512.94	4513.01.20.01
FAC 003-223472	Correo	1000	1000	Trujillo de Zela Victor	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-425961	Correo	2330	2330	Pizarro Tolsa Luis	Lima/Cajamarca/Lima	602.88	4513.01.20.01
FAC 003-223476	Correo	2330	2330	Pizarro Tolsa Luis	Lima/Cajamarca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-425961	Correo	2330	2330	Cordero Victor	Lima/Cajamarca/Lima	602.88	4513.01.29.25
FAC 003-223476	Correo	2330	2330	Cordero Victor	Lima/Cajamarca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-425961	Correo	2330	2330	Garcia Muñoz Jhonny	Lima/Juliaca/Lima	373.05	4513.01.29.25
FAC 003-223476	Correo	2330	2330	Garcia Muñoz Jhonny	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-425961	Correo	2330	2330	Becerra Rojas Maria Elena	Lima/Chiclayo/Lima	692.81	4513.01.20.01
FAC 003-223476	Correo	2330	2330	Becerra Rojas Maria Elena	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-425961	Correo	2330	2330	Vera Luna Alberto	Lima/Piura/Lima	462.98	4513.01.29.25
FAC 003-223476	Correo	2330	2330	Vera Luna Alberto	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-425965	4725	2634	2600	Fernandez Alcantara Luis	Lima/Juliaca/Lima	396.37	4513.01.29.25
FAC 003-223480	4725	2634	2600	Fernandez Alcantara Luis	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-425965	4725	2634	2600	Fernandez Alcantara Luis	Juliaca/Lima/Juliaca	396.37	4513.01.29.25
FAC 003-223480	4725	2634	2600	Fernandez Alcantara Luis	Juliaca/Lima/Juliaca	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-425965	4723	2634	2600	Guillen Mateo Sergio	Lima/Juliaca/Lima	396.37	4513.01.29.25
FAC 003-223480	4723	2634	2600	Guillen Mateo Sergio	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-425965	4723	2634	2600	Guillen Mateo Sergio	Juliaca/Lima/Juliaca	396.37	4513.01.29.25
FAC 003-223480	4723	2634	2600	Guillen Mateo Sergio	Juliaca/Lima/Juliaca	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-425965	4783	2634	2600	Verastegui Tineo Franklin	Lima/Cuzco/Lima	512.94	4513.01.29.25
FAC 003-223480	4783	2634	2600	Verastegui Tineo Franklin	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-425968	2225	2652	2600	Saenz Quiroz Alfonso	Lima/Juliaca/Lima	456.32	4513.01.20.01
FAC 003-223482	2225	2652	2600	Saenz Quiroz Alfonso	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-425968	2225	2652	2600	Saenz Quiroz Alfonso	Juliaca/Lima/Juliaca	326.42	4513.01.20.01
FAC 003-223482	2225	2652	2600	Saenz Quiroz Alfonso	Juliaca/Lima/Juliaca	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-425968	12439	3510	3500	Cueva Paredes Juan	Lima/Tarapoto	399.7	1919.01.01.02
FAC 003-223482	12439	3510	3500	Cueva Paredes Juan	Lima/Tarapoto	25.13	1919.01.01.02
D/C 001-425968	2131	3510	3500	Palomino Bedoya Melina	Cajamarca/Lima	363.06	1919.01.01.02
FAC 003-223482	2131	3510	3500	Palomino Bedoya Melina	Cajamarca/Lima	25.13	1919.01.01.02
D/C 001-425968	2118	3510	3500	Ludeña Timoteo Alejandro	Lima/Chiclayo	296.44	1919.01.01.02
FAC 003-223482	2118	3510	3500	Ludeña Timoteo Alejandro	Lima/Chiclayo	25.13	1919.01.01.02
D/C 001-425974	566	2650	2600	Otoya Ghigliano Luis	Lima/Trujillo	313.1	4513.01.29.25
D/C 001-425974	566	2650	2600	Otoya Ghigliano Luis	Trujillo/Lima	492.96	4513.01.29.25
FAC 003-223486	566	2650	2600	Otoya Ghigliano Luis	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
						<b>11,215.67</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios, por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 04 de Noviembre 2010



JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



*Jose Coronado*  
08827697  
05-11-2010

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 28 Octubre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-425751	1358	2651	2600	Gamboa Quispe Jose	Lima/Pucallpa/Lima	296.34	4513.01.20.01
FAC 003-223307	1358	2651	2600	Gamboa Quispe Jose	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-425751	2217	2652	2600	Principe Cruz Marco	Lima/Pucallpa/Lima	296.34	4513.01.29.25
FAC 003-223307	2217	2652	2600	Principe Cruz Marco	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-425751	4785	2634	2600	Blas Luna William	Lima/Tarapoto/Lima	799.11	4513.01.20.01
FAC 003-223307	4785	2634	2600	Blas Luna William	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-425751	757	1110	1110	Quijano Rodriguez Luis	Lima/Tacna/Lima	795.78	4513.01.20.01
FAC 003-223307	757	1110	1110	Quijano Rodriguez Luis	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-425751	757	1110	1110	Montalvo Florián Jose	Lima/Tacna/Lima	795.78	4513.01.20.01
FAC 003-223307	757	1110	1110	Montalvo Florián Jose	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.20.01
						<b>3,234.65</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 04 de Noviembre 2010

JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



*JOSE DOMINGUEZ P.*  
08827697  
05-11-2010

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 26 Octubre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	RTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-425429	41	2433	2400	Cordero Alburquerque Manuel	Lima/Trujillo/Lima	957.22	4513.01.20.01
FAC 003-223021	41	2433	2400	Cordero Alburquerque Manuel	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-425429	2166	2652	2600	Flores Diaz Edgardo	Lima/Trujillo/Lima	568.35	4513.01.29.25
FAC 003-223021	2166	2652	2600	Flores Diaz Edgardo	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
						<b>1,626.09</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro 04 de Noviembre 2010

\_\_\_\_\_  
JEFE DE SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



*[Handwritten marks]*

**ACTA DE CONFORMIDAD**

**CONCURSO PUBLICO N° 0010-2010-BN**

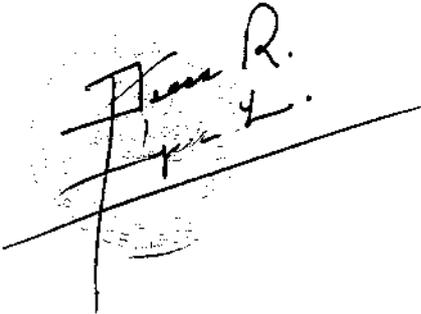
**"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOREO DE REDES"**

Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento, que con relación al Concurso Público No. 0010-2010-BN, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOREO DE REDES", la empresa Software S.A., prestó dicho servicio al Banco de la Nación durante el periodo del 30.09.10 hasta el 29.10.10.



Se firma esta acta en señal de conformidad.

Atentamente,



PD. Se adjunta Informe Técnico del Especialistas al respecto.

San Isidro, 05 de noviembre del 2010.

C 2 → 007327  
CA 2 → 4613010202  
CE 2 → 8060/7600  
7/6 2 → 2010300000 84  
7 2 → 6  
R 2 → 100605

Lima, 07 de diciembre del 2010

### ACTA DE CONFORMIDAD

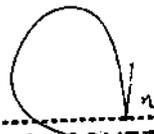
Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2010", correspondiente al mes de Octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 28 de Octubre del 2010, por la suma de S/. 8,858.93.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto	Nro. de Factura
28/10/2010	DIARIO EL PERUANO	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	7,444.48	002-0644721

SUB TOTAL 7,444.48  
IGV 19% 1,414.45  
TOTAL 8,858.93

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
-----  
**JORGE F. GOMEZ REATEGUI**  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

W 2 → 006213  
CRA 2 → 4513010501  
CC 2 → 8010/2900  
T/G 2 → 20103000 197  
D 2 → 198  
R 2 → 111241

Lima, 07 de diciembre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "CREDITO HIPOTECARIO", correspondiente al mes de Octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 04 y 16 de Octubre del 2010, por la suma de S/. 5,196.40.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Nro. de Factura
04/10/2010	DIARIO CORREO CHICLAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089362
16/10/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009806
SUB TOTAL			4,366.72	
IGV 19%			829.68	
TOTAL			<u>5,196.40</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

**JORGE F. GOMEZ REATEGUI**  
GERENTE

Dpto. Comunicación Corporativa

6020 000213

CTD 20 4813010501

CC 20 8010 / 2000

1/6 20 20103 0000 147

D 20 199

R 20 111242

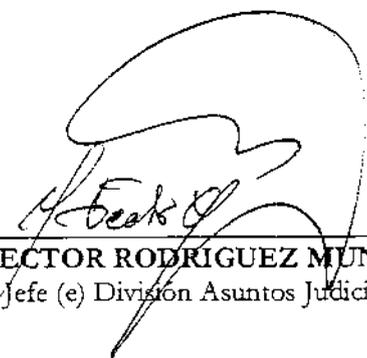
15777  
76  
76

## ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 08 días del mes de Noviembre de 2010, se otorga la conformidad del Servicio de Asesoría Legal Externa efectuado por el Abogado Juan Armando Legua-Balbi al haber realizado el Informe Oral en defensa de los intereses del Banco de la Nación el día de la vista de la causa (04 de noviembre de 2010 a horas 11 a.m.) señalado por Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, con las pautas exigidas en el Título i) literal b. inc 1. de la cláusula Cuarta del Contrato de Servicio Especializado de Asesoría Legal de fecha 22 de Septiembre de 2010.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad y cantidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



**HECTOR RODRIGUEZ MUNDACA**  
Jefe (e) División Asuntos Judiciales

CO 27 008422  
CD 27 4513012201  
CC 27 2700/2700  
7/6 27 201030000296  
D 27 4  
R 27 107424



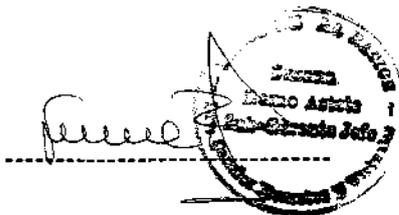
# ACTA DE CONFORMIDAD

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD MAGNA 2L, SP75 E INSPEC 9000 - SEGRES SYSTEC

PERIODO 3 OCTUBRE - 3 NOVIEMBRE 2010

Conste por el presente documento, después de haber analizado la oportunidad y calidad del servicio de mantenimiento de termoimpresoras Datacard modelos Magna 2L, SP75 y equipo analizador de banda magnética INSPEC 9000, prestado por la empresa SEGRES SYSTEC S.A., durante el periodo comprendido del 3 octubre al 3 noviembre, expresamos que esta cumple con las condiciones del contrato de fecha 23/11/2009 en fe de lo cual firmamos a continuación

Lima, 8 de Noviembre de 2010



CO 2 → 006429  
CTB 2 → 4513010202  
CT 2 → 3132/2600  
T/6 2 → 201030000092  
D 2 → 13  
R 2 → 107652

  
CLAUDIA COLINA V.  
Gerente de Operaciones  
SEGRES SYSTEC S.A.

ACTA DE CONFORMIDAD

CONCURSO PUBLICO N° 0010-2010-BN

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOREO DE REDES"

Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento, que con relación al Concurso Público No. 0010-2010-BN, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOREO DE REDES", la empresa Software S.A., prestó dicho servicio al Banco de la Nación durante el periodo del 30.10.10 hasta el 29.11.10.



Se firma esta acta en señal de conformidad.

Atentamente,



PD. Se adjunta Informe Técnico del Especialistas al respecto.

San Isidro, 09 de diciembre del 2010.

C02 → 007327  
CM2 → 45130/0202  
E2 → 8060/2600  
7/6 → 201030000084  
D → 7  
R2 → 103714

## ACTA DE CONFORMIDAD

### Licitación Pública N° 0011-2008-BN-Primera Convocatoria “Software de Administración de Base de Datos y Gestión de Z/OS”

Por medio del presente, en relación al contrato suscrito con la empresa **Tecnología y Gerencia del Perú S.A.C.**, celebrado a través la LP N° 0011-2008-BN “SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS Y GESTION DE Z/OS”, el Banco de la Nación deja constancia que el servicio prestado por la compañía en mención se ha efectuado de manera oportuna de acuerdo a las especificaciones técnicas entre el 10.11.2010 al 09.12.2010.

Los siguientes productos operaron satisfactoriamente durante el periodo señalado:

CA-Datacom Database  
CA-Datacom Database option for CICS Services  
CA-Datacom Database Server option  
CA-Datacom Database SQL option  
CA-Datacom Datadictionary  
CA-Roscoe  
CA-Librarian

Asimismo se contó con el soporte oportuno del proveedor en dicho periodo de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Atentamente,



San Isidro, 09 de diciembre del 2010

ACTA DE CONFORMIDAD

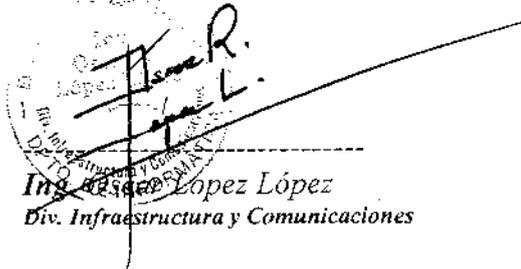
ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 0038-2009-BN

"CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE  
LICENCIAS DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTION DE  
REDES Y SERVICIOS"

Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento, que con relación a la A.D.P. No. 0038-2009-BN "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTION DE REDES Y SERVICIOS", que el servicio que prestó la empresa ganadora Software S.A al Banco de la Nación, estuvo disponible durante el periodo 05.10.2010 hasta el 04.11.2010

Se firma esta acta en señal de conformidad.

Atentamente,

  
Ing. Isaac López López  
Div. Infraestructura y Comunicaciones

P.D. Se adjunta el informe Técnico al respecto.

San Isidro, 09 de noviembre del 2010

C 2 P 006345  
L 2 P 4013010732  
E 2 P 8060/2600  
T/G 2 P 701030000135  
D 2 P 10  
R 2 P 106802

ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO

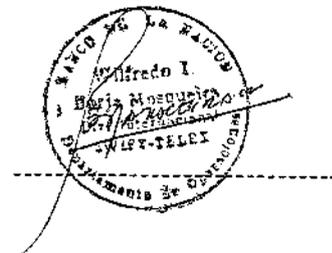
La presente Acta es para dar Conformidad respecto a los servicios que viene brindando al Área S.W.I.F.T. la Empresa Business Services EQUANT PERU S.A. , ubicada en la Av. Víctor Andrés Belaúnde 147- Centro Empresarial Real Edificio Real Cuatro Oficina 602 San Isidro, de acuerdo al siguiente detalle:

- **Servicio de Telecomunicaciones. Society For Worldwide Interbank Financial Telecom SCRL S.W.I.F.T.**

Cabe señalar, que el periodo del servicio prestado por "EQUANT" corresponde al mes de Octubre - 2010. Asimismo, "EQUANT" cumple con lo establecido en el Contrato de Servicio con S.W.I.F.T. and Users, suscrito el día 26 de marzo de 2004.

En tal sentido, el Departamento de Operaciones y el área usuaria convienen en suscribir la presente acta, en señal de conformidad.

San Isidro, 10 de Noviembre de 2010



CO2 → 002786  
CA 2 → 4513010704  
CE 2 → 8010/3100  
T/6 2 → 201030000062  
D 2 → 30  
R 2 → 107539

## ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 10 días del mes de Noviembre del 2010 se otorga la conformidad por el Servicio de Fotocopiado ejecutado por la firma COPISERVICE E.I.R.L. correspondiente al período del 01 de Octubre del 2010 al 31 de Octubre del 2010.

Dichos trabajos fueron concluidos a entera satisfacción, sin retraso y de acuerdo a los términos del Contrato de Locación de Servicios N° 1463-2010-DA, actualmente vigente. Del Concurso Público N° 0005-2010-BN suscrito en la ciudad de Lima al 17 de Junio del 2010. Dando fe a todo lo señalado, firmo la presente en señal de conformidad.



JESER CAMUS PEREIRA

COPIERVICE  
(Proveedor)  
Firma de Empresa

671704229

**COPIERVICE**

UNIÓN INTEGRAL EN REPRODUCCIÓN DIGITAL



(Firma y Sello Autorizado del Funcionario)



Area y/u Oficina Supervisora  
(Firma y Sello Autorizado del Funcionario)

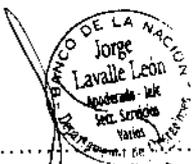
**ACTA DE CONFORMIDAD**

**Servicio de Compensación Electrónica de Instrumentos Compensables –**  
**Cámara de Compensación Electrónica S.A. mes de octubre de 2010**  
**Factura N° 001-0005663**

La División Depósitos del Departamento de Operaciones, da conformidad por el Servicio de Compensación de Instrumentos Compensables y Centro de Intercambio Físico de Cheques, brindado por la Cámara de Compensación Electrónica S.A., durante el mes de octubre 2010.

Así mismo se precisa que los servicios prestados por el proveedor durante el periodo de tiempo facturado se efectuaron conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato, no existiendo retrasos o posibles incumplimientos en la presentación del servicio en mención.

San Isidro, 10 de noviembre de 2010

  
Jorge Lavalle León  
Jefe Sección Servicios Varios  
Dpto. de Operaciones

4513012920  
310973100  
301030000030

ACTA DE CONFORMIDAD

"CONVENIO DE CONSULTAS EN LINEA UTILIZANDO LINEA DIGITAL ENTRE EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL Y EL BANCO DE LA NACIÓN."

*En la ciudad de Lima con fecha 11 de Noviembre del 2010, se da conformidad por el concepto de servicio de suministro de información – RENIEC, correspondiente al mes de Octubre del 2010 relacionado al Convenio de consultas en línea utilizando línea digital, entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y el Banco de la Nación.*

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be "J. R. Lopez L.". The stamp is mostly illegible but contains some text around the perimeter.

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO**

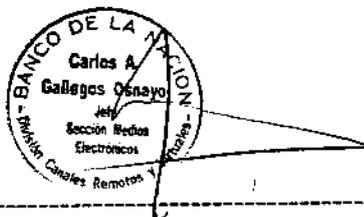
En San Isidro a los 11 días del mes de Noviembre del 2010, se emite la presente acta de conformidad sobre los servicios prestados por la empresa **DIEBOLD PERU SRL.,** a los cajeros automáticos a nivel nacional, correspondiente al mes de Octubre 2010, según detalle:

Servicio de Mantenimiento Cajeros Automaticos a Nivel Nacional	Cantidad	Dias Operativos	Costo Unitario US\$	Costo Mensual US\$
Cajeros ATM's Opteva 500	12	31	166.00	1,992.00
Cajeros ATM's Opteva 520	2	31	219.00	438.00
Cajeros ATM's Opteva 562	121	31	219.00	26,499.00
	1	6	219.00	42.39
	1	16	219.00	113.03
	1	19	219.00	134.23
	<b>138</b>		Sub Total	<b>29,218.65</b>
Servicio de Soporte, Entrenamiento y Consultoría de Software	1		2,388.00	2,388.00
Suscripción Anual para Upgrades de Software por cajero Diebold Opteva	138		32.00	4,416.00
			Sub Total	<b>6,804.00</b>
<b>COSTO TOTAL</b>				<b>36,022.65</b>

Importe sin IGV

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones contractuales con la calidad necesaria.

Atentamente,



**CARLOS GALLEGOS OSNAYO**  
**JEFE SECCIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS**

CO 2 → 003417  
 CPA 2 → 4513010202  
 CC 2 → 0140/2600  
 T/6 2 → 201030000135  
 D 2 → 35  
 R 2 → 109513

## ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 11 días del mes de noviembre del 2010 se otorgó la conformidad por el servicio de mensajería correspondiente al mes de octubre del 2010 a solicitud del DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, contratados a la firma de la EMPRESA SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A. "SERPOST" por los trabajos que se detallan a continuación:

Servicio de 01 MOTORIZADO; el Señor Rolando Hanco quien realiza la labor de recojo y reparto de documentos durante en el período mencionado en la referencia, encontrándose conforme los trabajos realizados.

Dicho servicio fue concluido a entera satisfacción.

Dando fe a todo lo señalado, firman la presente en señal de conformidad.



ANTONIA CURAY CHERO  
Coordinadora  
Cliente Bco. de la Nación  
Cód.: 003815  
  
El Correo del Perú

ANTONIA CURAY CHERO  
Responsable de la Empresa



FUNCIONARIO RESPONSABLE  
(Gerente, sub. Gerente, Jefe o Administrador)  
Sello Autorizado del Funcionario

4513012906  
2200  
201030000000

## ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 11 días del mes de noviembre del 2010 se otorgó la conformidad por el servicio de mensajería correspondiente al mes de octubre del 2010 a solicitud del DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, contratados a la firma de la EMPRESA SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A. "SERPOST" por los trabajos que se detallan a continuación:

Servicio de 01 MOTORIZADO; el Señor Rolando Hancco quien realiza la labor de recojo y reparto de documentos durante en el período mencionado en la referencia, encontrándose conforme los trabajos realizados.

Dicho servicio fue concluido a entera satisfacción.

Dando fe a todo lo señalado, firman la presente en señal de conformidad.



ANTONIA CURAY CHERO  
Coordinadora  
Cliente Bco. de la Nación  
Cód.: D03815  


ANTONIA CURAY CHERO  
Responsable de la Empresa



FUNCIONARIO RESPONSABLE  
(Gerente, sub. Gerente, Jefe o Administrador)  
Sello Autorizado del Funcionario

4513017906  
2200  
201030000000

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Cliente : **BANCO DE LA NACION**  
Presupuesto : **ADP-0019-2009-BN**  
Carta de Aprobación: **NP**  
Fecha : **11/11/2010**

En la ciudad de Lima, a los Once días del Mes de Noviembre del 2010 se otorga la conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru S.A. por los trabajos que se detallan a continuación:

Servicio de mantenimiento integral para su central telefónica Alcatel SEDE PRINCIPAL correspondiente Del 11.10.2010 al 10.11.2010 según contrato de locación ADS-0019-2009-BN.

Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformidad.



*M. Reinkendorf*  
.....  
**Mirtha Reinkendorf Masias**



.....  
**Funcionario Responsable**

02 → 006208  
002 → 4513010202  
02 → 7654/7600  
762 → 20103000091  
02 → 0  
02 → 108412

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC, por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 09 Noviembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	ruta	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-426858	65	3210	3200	Milla Zavaleta Jorge	Lima/Piura/Lima	369.1	4513.01.20.01
FAC 003-224521	65	3210	3200	Milla Zavaleta Jorge	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426858	67	3210	3200	Vigil Farias Jorge	Lima/Piura/Lima	369.1	4513.01.20.01
FAC 003-224521	67	3210	3200	Vigil Farias Jorge	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426858	63	3210	3200	Cassaro Rabanal Juan	Lima/Piura/Lima	369.1	4513.01.20.01
FAC 003-224521	63	3210	3200	Cassaro Rabanal Juan	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426858	2558	2060	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Lima/Tarapoto/Lima	658.79	4513.01.20.01
FAC 003-224521	2558	2060	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426868	Correo	3500	3500	Cordova Ramirez Edgar	Cuzco/Lima	515.72	4513.01.20.01
FAC 003-224534	Correo	3500	3500	Cordova Ramirez Edgar	Cuzco/Lima	25.13	4513.01.20.01
D/C 001-426868	1048	2810	2800	Simborth Neyra Alfredo	Lima/Juliaca/Lima	366	4513.01.20.01
FAC 003-224534	1048	2810	2800	Simborth Neyra Alfredo	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426868	1048	2810	2800	Simborth Neyra Alfredo	Juliaca/Lima/Juliaca	276.16	4513.01.20.01
FAC 003-224534	1048	2810	2800	Simborth Neyra Alfredo	Juliaca/Lima/Juliaca	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426868	2289	2652	2600	Zevallos Pachas Carlos	Lima/Juliaca/Lima	395.94	4513.01.29.25
D/C 001-426868	2289	2652	2600	Zevallos Pachas Carlos	Juliaca/Lima/Juliaca	326.07	4513.01.29.25
FAC 003-224534	2289	2652	2600	Zevallos Pachas Carlos	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
FAC 003-224534	2289	2652	2600	Zevallos Pachas Carlos	Juliaca/Lima/Juliaca	50.26	4513.01.29.25
FAC 003-224544	2560	2060	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426875	2560	2060	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Trujillo/Lima	425.89	4513.01.29.25
D/C 001-426875	2560	2060	2060	Munayco Brocca Rudy	Trujillo/Lima/Trujillo	369.32	4513.01.29.25
FAC 003-224544	2560	2060	2060	Munayco Brocca Rudy	Trujillo/Lima/Trujillo	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426875	1831	2442	2400	Ordonez Soto Neil	Lima/Chiclayo/Lima	602.23	4513.01.29.25
FAC 003-224544	1831	2442	2400	Ordonez Soto Neil	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426881	Correo	1000	1000	Trujillo de Zela Victor	Trujillo/Lima	69.9	4513.01.20.01
						<b>5,691.31</b>	



A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 11 de Noviembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTES / SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

Jesé Eduardo P.

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 08 Noviembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

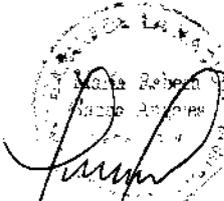
FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-426661	272	2330	2300	Rojas Adrianzen Celina	Lima/Tacna/Lima	442.05	4513.01.20.01
FAC 003-224328	272	2330	2300	Rojas Adrianzen Celina	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426661	270	2330	2300	Infante Saenz Zenaida	Lima/Tacna/Lima	442.05	4513.01.20.01
FAC 003-224328	270	2330	2300	Infante Saenz Zenaida	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426726	2550	2060	2060	Muñoz Izquierdo Cesar	Lima/Chiclayo/Lima	588.29	4513.01.29.25
FAC 003-224393	2550	2060	2060	Muñoz Izquierdo Cesar	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426726	276	2330	2300	Pizarro Tolsa Luis Alberto	Lima/Cuzco/Lima	275.86	4513.01.20.01
FAC 003-224393	276	2330	2300	Pizarro Tolsa Luis Alberto	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426726	276	2330	2300	Pizarro Tolsa Luis Alberto	Cuzco/Lima/Cuzco	365.6	4513.01.20.01
FAC 003-224393	276	2330	2300	Pizarro Tolsa Luis Alberto	Cuzco/Lima/Cuzco	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426726	202	2520	2500	Jara Guzman Jorge	Lima/Iquitos/Lima	304.44	4513.01.20.01
FAC 003-224393	202	2520	2500	Jara Guzman Jorge	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426726	203	2520	2500	Navarro Hernandez Cesar	Lima/Iquitos/Lima	304.44	4513.01.20.01
FAC 003-224393	203	2520	2500	Navarro Hernandez Cesar	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426728	2554	2060	2060	Odar Alzamora Javier	Lima/Piura/Lima	461.99	4513.01.20.01
FAC 003-224396	2554	2060	2060	Odar Alzamora Javier	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426728	240	3130	3100	Arriaga Rodriguez Luis	Lima/Ayacucho/Lima	463.67	4513.01.20.01
FAC 003-224396	240	3130	3100	Arriaga Rodriguez Luis	Lima/Ayacucho/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426728	1881	2442	2400	Carpio Principe Brucy	Lima/Ayacucho/Lima	638.14	4513.01.20.01
FAC 003-224396	1881	2442	2400	Carpio Principe Brucy	Lima/Ayacucho/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426728	1834	2442	2400	Chuquista Bardales Harley	Lima/Iquitos/Lima	276.51	4513.01.29.25
FAC 003-224396	1834	2442	2400	Chuquista Bardales Harley	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426728	1828	2442	2400	Rodriguez Aybar Maximo	Lima/Juliaca/Lima	372.25	4513.01.29.25
FAC 003-224396	1828	2442	2400	Rodriguez Aybar Maximo	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426736	1666	2900	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Ayacucho/Lima	505.2	4513.01.20.01
FAC 003-224408	1666	2900	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Ayacucho/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426738	1837	2442	2400	Cusihuaman Reyes Hector	Lima/Chiclayo/Lima	601.58	4513.01.29.25
FAC 003-224410	1837	2442	2400	Cusihuaman Reyes Hector	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
						<b>6,745.71</b>	



A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 11 de Noviembre 2010

  
 SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

  
 JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC



## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 02 Noviembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	RTA	IMPORTE SI.	CUENTA
D/C 001-426086	249	2330	2330	Mispireta Milla Tammy	Lima/Huaraz/Lima	779.13	4513.01.29.25
FAC 003-223671	249	2330	2330	Mispireta Milla Tammy	Lima/Huaraz/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426086	248	2330	2330	Infante Saenz Zenaida	Lima/Huaraz/Lima	779.13	4513.01.20.01
FAC 003-223671	248	2330	2330	Infante Saenz Zenaida	Lima/Huaraz/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426086	2254	2652	2600	Flores Diaz Edgardo	Lima/Cusco/Lima	326.3	4513.01.29.25
FAC 003-223671	2254	2652	2600	Flores Diaz Edgardo	Lima/Cusco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426086	2254	2652	2600	Flores Diaz Edgardo	Cusco/Lima/Cusco	326.3	4513.01.29.25
FAC 003-223671	2254	2652	2600	Flores Diaz Edgardo	Cusco/Lima/Cusco	50.26	4513.01.29.25
						<b>2,411.90</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 11 de Noviembre 2010

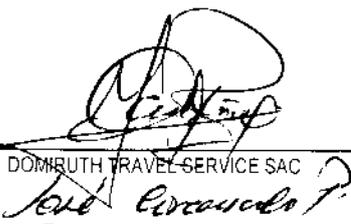


  
**Maria Rebeca**  
 Banea Angeles  
 Jefe (e)

SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

  
 Jefe División Servicios  
**FELIPE ALVARADO BALAREZO**  
 Jefe (e) División Servicios



  
 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

DNI. 08827697  
 15. 11. 2010

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 05 Noviembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

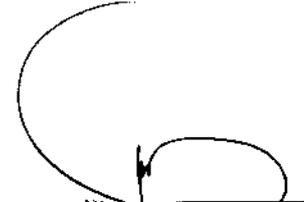
FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-426530	773	1110	1100	Ayasta Durand Jose	Lima/Tacna/Lima	794.36	4513.01.29.25
FAC 003-224103	773	1110	1100	Ayasta Durand Jose	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426530	3113	3500	3500	Santana Pardo Antonio	Lima/Puerto Maldonado/Lima	714.59	4513.01.20.01
FAC 003-224103	3113	3500	3500	Santana Pardo Antonio	Lima/Puerto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426530	238	3130	3100	Bautista Montenegro William	Lima/Cuzco/Lima	365.6	4513.01.20.01
FAC 003-224103	238	3130	3100	Bautista Montenegro William	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426530	238	3130	3100	Bautista Montenegro William	Cuzco/Lima/Cuzco	275.86	4513.01.20.01
FAC 003-224103	238	3130	3100	Bautista Montenegro William	Cuzco/Lima/Cuzco	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426530	2166	3510	3500	Otoya Saenz Robinson	Lima/Chiclayo/Lima	372.25	1919.01.01.02
FAC 003-224103	2166	3510	3500	Otoya Saenz Robinson	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	1919.01.01.02
D/C 001-426534	3114	3500	3500	Valverde Milanovich David	Lima/Trujillo/Lima	571.67	4513.01.20.01
FAC 003-224105	3114	3500	3500	Valverde Milanovich David	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426534	2262	2652	2600	Castro Vasquez Carlos	Lima/Puerto Maldonado/Lima	485.26	4513.01.20.01
FAC 003-224105	2262	2652	2600	Castro Vasquez Carlos	Lima/Puerto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426534	2262	2652	2600	Castro Vasquez Carlos	Puerto Maldonado/Lima/Puerto Maldonado	325.72	4513.01.20.01
FAC 003-224105	2262	2652	2600	Castro Vasquez Carlos	Puerto Maldonado/Lima/Puerto Maldonado	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426534	Correo	1000	1000	Trujillo de Zela Victor	Lima/Trujillo/Lima	661.41	4513.01.20.01
FAC 003-224105	Correo	1000	1000	Trujillo de Zela Victor	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426540	262	2330	2300	Rojas Adrianzen Celina	Lima/Piura/Tumbes/Lima	1086.84	4513.01.20.01
FAC 003-224110	262	2330	2300	Rojas Adrianzen Celina	Lima/Piura/Tumbes/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426540	263	2330	2300	Leon Salina Mery	Lima/Piura/Tumbes/Lima	1086.84	4513.01.20.01
FAC 003-224110	263	2330	2300	Leon Salina Mery	Lima/Piura/Tumbes/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426540	3146	3500	3500	Cordova Ramirez Edgar	Lima/Cuzco/Puerto Maldonado/Lima	1582.07	4513.01.20.01
FAC 003-224110	3146	3500	3500	Cordova Ramirez Edgar	Lima/Cuzco/Puerto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.20.01
						<b>3,925.59</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 11 de Noviembre 2010



  
**FELIPE ALVARADO BALAREZO**  
 Jefe (e) División Servicios



  
 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC  
 Jose Carolina  
 15.11.2010

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 04 Noviembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	RUTA	IMPORTE SI.	CUENTA
D/C 001-426416	472	2000	2000	Del Castillo Vargas Julio Cesar	Lima/Brasilia/Guarul/Lima	2,073.32	4513.01.20.01
FAC 003-223995	472	2000	2000	Del Castillo Vargas Julio Cesar	Lima/Brasilia/Guarul/Lima	108.61	4513.01.20.01
D/C 001-426416	180	3100	3100	Salas Bracamonte Oscar	Lima/Brasilia/Guarul/Lima	2,073.32	4513.01.20.01
FAC 003-223995	180	3100	3100	Salas Bracamonte Oscar	Lima/Brasilia/Guarul/Lima	108.61	4513.01.20.01
D/C 001-426417	1842	2442	2400	Venegas Varas Luis	Lima/Pucallpa/Lima	352.44	4513.01.20.01
FAC 003-223996	1842	2442	2400	Venegas Varas Luis	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426438	4825	2634	2600	Fernandez Alcantara Luis	Lima/Cajamarca/Lima	734.79	4513.01.29.25
FAC 003-224010	4825	2634	2600	Fernandez Alcantara Luis	Lima/Cajamarca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426438	4824	2634	2600	Blas Luna William	Lima/Cajamarca/Lima	734.79	4513.01.20.01
FAC 003-224010	4824	2634	2600	Blas Luna William	Lima/Cajamarca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426438	236	3130	3100	Bazan Mendez Hermes	Lima/Tacna/Lima	485.43	4513.01.20.01
FAC 003-224010	236	3130	3100	Bazan Mendez Hermes	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426438	3106	3500	3500	Mogollon Valderrama Diana	Lima/Cuzco/Lima	402.34	4513.01.20.01
FAC 003-224010	3106	3500	3500	Mogollon Valderrama Diana	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426438	275	2330	2300	Benites Lapenta Pablo	Lima/Cuzco/Lima	455.51	4513.01.20.01
FAC 003-224010	275	2330	2300	Benites Lapenta Pablo	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
						<b>7,830.72</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 11 de Noviembre 2010



SECCION TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS.....  
**FELIPE ALVARADO BALAREZO**  
Jefe (e) División Servicios



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC  
**José Coronado**  
15-11-2010

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 03 Noviembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° -CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	RUTA	IMPORTE(S/)	CUENTA
D/C 001-426216	334	3350	3300	Ramirez Sanchez Luis	Lima/Juliaca/Lima	741.71	4513.01.29.25
FAC 003-223799	334	3350	3300	Ramirez Sanchez Luis	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426216	2161	3510	3500	Gonzales Coronel Aristides	Lima/Juliaca	389.15	1919.01.01.02
FAC 003-223799	2161	3510	3500	Gonzales Coronel Aristides	Lima/Juliaca	25.13	1919.01.01.02
D/C 001-426216	2160	3510	3500	Ramirez Cruz Bona	Piura/Lima	220.81	1919.01.01.02
FAC 003-223799	2160	3510	3500	Ramirez Cruz Bona	Piura/Lima	25.13	1919.01.01.02
D/C 001-426216	289	3600	3600	Flores Miranda Piero	Lima/Chiclayo/Lima	452.34	4513.01.29.25
FAC 003-223799	289	3600	3600	Flores Miranda Piero	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426230	2525	2060	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Pucallpa/Lima	435.71	4513.01.29.25
FAC 003-223808	2525	2060	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426248	Correo	1000	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Sao Paulo Guarani/Lima	2510.89	4513.01.20.01
FAC 003-223829	Correo	1000	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Sao Paulo Guarani/Lima	108.61	4513.01.20.01
D/C 001-426251	Correo	2900	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Sao Paulo Guarani/Lima	2158.83	4513.01.20.01
FAC 003-223834	Correo	2900	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Sao Paulo Guarani/Lima	108.61	4513.01.20.01
						<b>7,327.70</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 11 de Noviembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

*[Signature]*  
**José Coronado P.**  
 17-11-2010

Lima, 12 de noviembre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a nivel nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "ESTADOS FINANCIEROS", correspondiente al mes de octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 28 de octubre del 2010, por la suma de S/. 6 545.00.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
28/10/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	5,500.00	001-0016810
			SUB TOTAL	5,500.00
			IGV 19%	1,045.00
			TOTAL	<u>6,545.00</u>

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
COORDINADOR  
Departamento de Planeación y Estrategia

CO2 -> 006713  
CTA 2 -> 4513012501  
CE 2 -> 8010 / 2900  
T/6 2 -> 20103000147  
D 2 -> 193  
R 2 -> 108193

Lima, 12 de noviembre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "VERIFIED BY VISA", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 30 de setiembre del 2010, por la suma de S/. 1,812.61.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
30/09/2010	LA VOZ DE HUAMANGA	AGUIDA AGRIPINA VALVERDE GONZALES	1,523.20	002-002608
			SUB TOTAL	1,523.20
			IGV 19%	289.41
			TOTAL	<u>1,812.61</u>

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

Comunicación  
Dpto. Comunicación Corporativa  
Dpto. Comunicación Corporativa  
Dpto. Comunicación Corporativa  
Dpto. Comunicación Corporativa  
Dpto. Comunicación Corporativa

Lima, 12 de noviembre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "ALERTA PHISING", correspondiente al mes de Setiembre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 10 de setiembre del 2010, por la suma de S/. 1,628.15.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Factura Proveedor
10/09/2010	DIARIO EL POPULAR - SUR	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,368.19	001-0010120
			SUB TOTAL	1,368.19
			IGV 19%	259.96
			TOTAL	<u>1,628.15</u>

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

CO 200906213  
CTB 20101010501  
CC 20080102900  
T/6 201030000147  
D 2009060  
R 201010092

9/10

Lima, 12 de noviembre del 2010

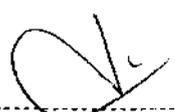
**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "LOGROS", correspondiente al mes de Octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 21 de Octubre del 2010, por la suma de S/. 34,115.29.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Nro. de Factura
21/10/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0015197
21/10/2010	DIARIO CHASKI	EMP. PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.	1,108.88	001-005476
21/10/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089671
21/10/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089672
21/10/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089630
21/10/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089670
21/10/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	2,302.97	001-002182
21/10/2010	DIARIO EL POPULAR - SUR	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010888
21/10/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	0002-011215
21/10/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	007-0079262
21/10/2010	DIARIO REGIONAL - HUANUC	CONTACTA PERU EIRL	2,000.00	002-003880
21/10/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009844
21/10/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010862
21/10/2010	PANORAMA CAJAMARQUINO	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,900.52	001-0015202
21/10/2010	PRENSA REGIONAL DE HUARA	EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL	1,141.92	001-011128
SUB TOTAL			28,668.31	
IGV 19%			5,446.98	
TOTAL			<u>34,115.29</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
 JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
 GERENTE  
 Dpto. Comunicación Corporativa

62-75 00 5713  
 CMA 2-5 4530105 01  
 002-5011/2910  
 76 270 00050000102  
 5 270 104  
 30-11-2010

Lima, 12 de noviembre del 2010

### ACTA DE CONFORMIDAD

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "ONP", correspondiente al mes de Octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 06 y 19 de Octubre del 2010, por la suma de S/. 17,539.31.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Nro. de Factura
19/10/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,239.58	001-0015195
19/10/2010	DIARIO CHASKI	EMP. PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.	739.25	001-005467
19/10/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,122.00	013-0089703
19/10/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	734.40	013-0089704
06/10/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	2,302.97	001-002161
19/10/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	1,535.31	001-002178
19/10/2010	DIARIO EL POPULAR NORTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,539.21	001-0010867
19/10/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,101.60	0002-011219
19/10/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	1,960.78	007-0079214
19/10/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,197.16	001-0010864
19/10/2010	PANORAMA CAJAMARQUINO	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,266.66	001-0015200
SUB TOTAL			14,738.92	
IGV 19%			2,800.39	
TOTAL			<u>17,539.31</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

CO 27 006713  
CA 27 0013012501  
CC 27 0020/2900  
V6 27 201030001149  
R 27 00108113

Lima, 12 de noviembre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "REMUNERACIONES", correspondiente al mes de Octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 20 de Octubre del 2010, por la suma de S/. 26,621.70.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Nro. de Factura
20/10/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0015196
20/10/2010	DIARIO CHASKI	EMP.PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.	1,108.88	001-005469
20/10/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,795.20	013-0089676
20/10/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,795.20	013-0089678
20/10/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,175.04	013-0089674
20/10/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	2,302.97	001-002181
20/10/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	007-0079241
20/10/2010	DIARIO EL POPULAR NORTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,710.23	001-0010887
20/10/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	0002-011210
20/10/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009843
20/10/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,330.18	001-0010861
20/10/2010	PANORAMA CAJAMARQUINO	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,900.52	001-0015201
SUB TOTAL			22,371.18	
IGV 19%			4,250.52	
TOTAL			<u>26,621.70</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE

Dpto. Comunicación Corporativa

6020 006813  
CIP 20 11301351  
50 20 50701700  
1600 100000

220 45  
220 108104

Lima, 12 de noviembre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en las diferentes revistas a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "INSTITUCIONAL", correspondiente al mes de Octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 07 y 28 de Octubre del 2010, por la suma de S/. 10,900.40.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Nro. de Factura
07/10/2010	AMERICA ECONOMIA	AMERICA ECONOMIA PERU S.A.C.	5,500.00	001-001777
28/10/2010	REVISTA EDAD DE ORO	REVOLUTION GROUP SAC	3,660.00	001-000005
SUB TOTAL			9,160.00	
IGV 19%			2,531.75	
TOTAL			<u>10,900.40</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

C0 20 003313

CTA 20 00 50 0501

EC 20 00 00 0000

V6 20 00 00 0000

D 20 60

R 20 00 00 00

Lima, 12 de noviembre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "PAGO DE PENSIONES", correspondiente al mes de Octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 13 de Octubre del 2010, por la suma de S/. 12,745.54.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Nro. de Factura
13/10/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0015192
13/10/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	2,302.97	001-002167
13/10/2010	DIARIO LA RAZON	MONTECRISTO EDITORES S.A.C	1,569.96	004-0000331
13/10/2010	DIARIO LA REPUBLICA	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	4,978.23	001-0010606
SUB TOTAL			10,710.54	
IGV 19%			2,035.00	
TOTAL			<u>12,745.54</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GÓMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

602 20070  
010 20070  
C 200 20070  
V 200 20070  
200 20070  
200 20070

Lima, 12 de noviembre del 2010

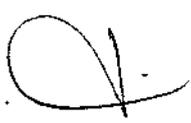
### ACTA DE CONFORMIDAD

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "RAPIDITO", correspondiente al mes de Octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 25 y 28 de Octubre del 2010, por la suma de S/. 6,664.00.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Nro. de Factura
25/10/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009848
28/10/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009886
SUB TOTAL			5,600.00	
IGV 19%			1,064.00	
TOTAL			<u>6,664.00</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
-----  
JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

CO 20 006213  
CTA 20 0113000501  
CC 20 690/2010  
1/6 20 01030000 107  
2 20 192  
R 20 108147

Lima, 12 de noviembre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "INSTITUCIONAL", correspondiente al mes de Octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, el día 24 de Octubre del 2010, por la suma de S/. 4,956.35.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Nro. de Factura
24/10/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	001-0016779
			SUB TOTAL	4,165.00
			IGV 19%	791.35
			TOTAL	<u>4,956.35</u>

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

CO2 → 006713  
CTA → 4513010501  
CC → 80/10/2900  
7/6 → 201030000143  
D2 → 60  
R2 → 108090

Publicidad

Lima, 12 de noviembre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "MOTOTAXIS CIVICO", correspondiente al mes de Octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 14 y 28 de Octubre del 2010, por la suma de S/. 6,664.00.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Nro. de Factura
14/10/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009863
28/10/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORIA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009887
SUB TOTAL			5,600.00	
IGV 19%			1,064.00	
TOTAL			<u>6,664.00</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

C02 -> 006213  
CFA 2 -> 451300501  
CC 2 -> 0541/2500  
V6 2 -> 201030000147  
D 2 -> 59  
R 2 -> 108137

Lima, 12 de noviembre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "CONVENIOS", correspondiente al mes de Octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 15, 22 y 29 de Octubre del 2010, por la suma de S/. 94,344.32.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Nro. de Factura
15/10/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0015193
22/10/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0015198
29/10/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0015274
29/10/2010	DIARIO CHASKI	EMP. PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.	1,108.88	001-005488
15/10/2010	DIARIO CORREO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	6,397.44	013-0089406
29/10/2010	DIARIO CORREO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	6,397.44	013-0089724
22/10/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089631
22/10/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089669
15/10/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	2,302.97	001-002168
22/10/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	2,302.97	001-002183
29/10/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	2,302.97	001-002197
15/10/2010	DIARIO EL POPULAR - SUR	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010865
22/10/2010	DIARIO EL POPULAR - SUR	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010889
15/10/2010	DIARIO EL POPULAR NORTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	2,153.63	001-0010886
22/10/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	0002-011218
22/10/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	007-0079295
29/10/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	007-0079480
15/10/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	001-0016694
22/10/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	001-0016769
29/10/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	4,165.00	001-0016832
22/10/2010	DIARIO LA REPUBLICA	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	4,978.23	001-0010781
22/10/2010	DIARIO PANORAMA CAJAMAR	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,900.00	001-0015203
29/10/2010	DIARIO PANORAMA CAJAMAR	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,900.52	001-0015264
22/10/2010	DIARIO REGIONAL - HUANUC	CONTACTA PERU EIRL	2,000.00	002-003881
29/10/2010	DIARIO REGIONAL - HUANUC	CONTACTA PERU EIRL	2,000.00	002-003896
22/10/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009845
29/10/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009885
22/10/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,520.21	001-0010863
22/10/2010	LA VOZ DE HUAMANGA	AGUIDA AGRIPINA VALVERDE GONZALES	1,523.20	002-002505

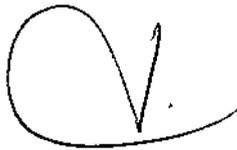
CO2D006213  
 CM 2-45130250  
 02 2-8010/2900  
 7/6 2-20103000147

① 2-60  
 R2-109089

22/10/2010	PRENSA REGIONAL DE HUARA	EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL	1,141.92	001-011129
29/10/2010	PRENSA REGIONAL DE HUARA	EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL	1,141.92	001-011136
SUB TOTAL			79,280.94	
IGV 19%			15,063.38	
TOTAL			<u>94,344.32</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



-----  
**JORGE F. GOMEZ REATEGUI**  
 GERENTE  
 Dpto. Comunicación Corporativa

Lima, 12 de noviembre del 2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "POS", correspondiente al mes de Octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 04, 11, 18 y del 15 al 29 de Octubre del 2010, por la suma de S/. 33,752.01.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Nro. de Factura
11/10/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0015191
18/10/2010	DIARIO CAPLINA-TACNA	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,859.38	001-0015194
04/10/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	2,302.97	001-002158
11/10/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	2,302.97	001-002163
18/10/2010	DIARIO DON JAQUE-PTO MAL	EDITORIAL IMPRENTA PIRAMIDE EIRL	2,302.97	001-002170
11/10/2010	DIARIO EL POPULAR - SUR	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,689.12	001-0010761
18/10/2010	DIARIO EL POPULAR - SUR	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,689.12	001-0010866
18/10/2010	DIARIO EL POPULAR NORTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	2,392.92	001-0010868
18/10/2010	DIARIO EL SOL - CUSCO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.	1,652.40	0002-011209
15 AL 29/10/2010	DIARIO EXPRESO	SINDESA S.A.	3,781.50	001-0016828
18/10/2010	DIARIO EL TIEMPO - PIURA	DIARIO EL TIEMPO S.A.C.	2,941.18	007-0079166
18/10/2010	EL POPULAR - ORIENTE	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	1,689.12	001-0010860
18/10/2010	PANORAMA CAJAMARQUINO	DIARIO DE PROVINCIAS E.I.R.L.	1,900.00	001-0015181
SUB TOTAL			28,363.03	
IGV 19%			5,388.98	
TOTAL			<u>33,752.01</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
-----  
JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

CO2 -> 006213  
CTA 2 -> 0813010501  
CC 2 -> 8010/2900  
7/02 -> 2010100001143  
P 2 -> 195  
R 2 -> 108150

## ACTA DE CONFORMIDAD

### **ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 0029-2010-BN "Servicio de Mantenimiento Preventivo Correctivo de Servidores SunFire V490".**

Por intermedio de la presente se hace de su conocimiento con respecto a la Adjudicación Directa Pública N° 0029-2010-BN- sobre el "Servicio de Mantenimiento Preventivo Correctivo de Servidores Sun Fire V490", que la empresa SUN PERU S.R.L ha hecho entrega del Cronograma de Mantenimiento preventivo y correctivo, como consta en los documentos adjuntos.

Se firma esta acta en señal de conformidad

Atentamente,

  
Oscar R. López López  
Jefe

Div. Infraestructura y Comunicaciones

San Isidro, 15 de noviembre de 2010.

62 → 008803  
CA → 4513010202  
CC → 2430/2400  
T/G → 20103020251  
2 → 2

AX 11188

Dpto. INFORMATICA  
 Código: 2410

FECHA

15	11	2010
----	----	------

**CONFORMIDAD DE SERVICIO  
 CP 0011-2008-BN**

<b>Proveedor:</b>	GILAT TO HOME PERU S.A.
<b>Periodo:</b>	27-07-2010 al 26-08-2010

OBJETO DEL CONTRATO	
1	Arrendamiento de circuitos portadores a través de enlaces satelitales para transmisión de voz y datos
2	Transmisión y recepción de voz y datos entre las Agencias (114) computador central en Lima. Se Incluye los (15) enlaces derivado de la 1era adenda.

ANEXOS	
Anexo 1.- Reporte de interrupciones del servicio imputables al proveedor.	

OBSERVACIONES	
1.- El reporte de interrupciones del servicio presenta los cortes del servicio imputables al proveedor (corte parcial, total o decremento en la calidad de las comunicaciones) del servicio brindado, por lo que deberá calcularse las penalidades a aplicar según contrato vigente tomando en cuenta los porcentajes a aplicarse según Convenio SLA (Anexo N° 2), referido en el contrato.	

**Se brinda la conformidad del servicio de transmisión de voz y datos entre las agencias C , Cajeros con enlace satelital y el computador central en Lima, con excepción de las observaciones.**

RESUMEN GENERAL	
<b>Por Incumplimiento de la Disponibilidad del Sistema</b>	
Porcentaje (%) disponibilidad del sistema calculado para el mes= 99.645%	



## ACTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES

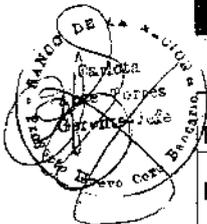
<b>Consultoría Nuevo Core Bancario</b>	FECHA	CODIGO
	15/11/2010	04

### DESCRIPCIÓN GENERAL

<b>ENTREGABLE:</b>	Estudio de Mercado para la Adquisición de la Solución Nuevo Core Bancario
<b>FECHA REVISIÓN FINAL:</b>	15/11/2010

### DETALLE DEL ENTREGABLE

<b>PROPÓSITO:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Obtener información técnica y comercial de las soluciones de Core Bancario existentes en el mercado.</li> <li>▪ Establecer la metodología para convocar el estudio de mercado, analizar las cotizaciones y presentar los resultados.</li> <li>▪ Determinar el valor referencial, el mismo que deberá corresponder a propuestas integrales que comprendan todos los requerimientos de hardware, software, servicios, licencias, personalizaciones, así como cualquier otro concepto que corresponda considerar para la contratación de una solución integral instalada y puesta en producción. Asimismo incluir una propuesta de forma de pago.</li> </ul>	
<b>COMPONENTES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Documento Metodología para Estudio de Mercado</li> </ul>	Presentado 01.02.10 Versión Final: 30.04.10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presentaciones de Proveedores</li> </ul>	Del 10.02.10 al 09.03.10 Presentado 15.03.10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Documento de Resultados del Estudio de Mercado</li> </ul>	Presentado 21.10.10 Versión Final 11.11.10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Términos de Referencia y propuesta de Bases (RFP)</li> </ul>	Presentado 26.10.10
<b>FORMATO:</b>	Documento digital en Word y Excel 2003 Documento Impreso	



<b>FECHA FINAL DEL 4TO. ENTREGABLE</b>	11/11/2010
<b>FECHA DE APROBACIÓN DEL 4TO. ENTREGABLE</b>	15/11/2010

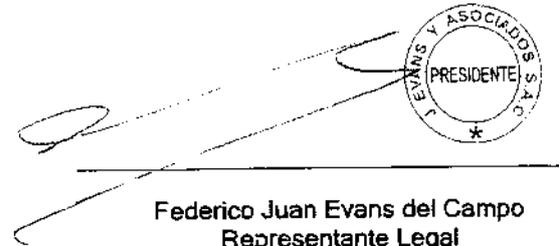
15/11/2010  
 [Firma manuscrita]  
 [Firma manuscrita]

Este Entregable no está sujeto a la aplicación de Penalidad alguna.

FIRMAS DE ACEPTACION

  
BANCO DE LA NACIÓN  
Carlota Arce Torres  
Gerente Jefe  
Gerente del Proyecto  
BANCO DE LA NACIÓN

Se firman cuatro (4) ejemplares del presente documento

  
PRESIDENTE  
FEDERICO JUAN EVANS Y ASOCIADOS S.A.S.  
Federico Juan Evans del Campo  
Representante Legal  
CONSORCIO J EVANS - BUPARTECH

## ACTA DE CONFORMIDAD

### CARGOS EN CUENTA EFECTUADOS POR MASTERCARD

Siendo las 11:36 a.m. del día 15 de Noviembre de 2010, se procede a dar trámite de conformidad a los cargos en cuenta efectuados por Master Card a la fecha, los que se detallan a continuación :

Cuota mensual mantenimiento de BIN (Ag./set. )	USD	16.00
Cuota mensual membresía (BN miembro principal / Set /Oct)	USD	2,000.00
Cuota por acceso a Publicaciones ( Set/Oct)	USD	850.00
	<b>USD</b>	<b>2,866.00</b>

**TOTAL A CONTABILIZAR CON CARGO AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**      **USD 2,866.00**

**Nota Pendiente Deudora : 1460012 del 11.11.2010**

**Desde el punto de vista tributario aplicar los impuestos que correspondan sobre el importe de USD 2,866.00 que es contabilizado por la Sección Revisiones.**



## ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Asunto: "Adquisición de grupo electrógeno y TTM Agencia Soplin Vargas Teniente Clavero – Dpto. de Loreto" a favor de la empresa MOTYREP SAC.

Referencia : AMC N° 0001-2010-BN 2da Convocatoria

A los 15 días del mes de noviembre del 2010, se reunieron el Sr. Javier Segundo Cam Fupuy, Jefe de la Sección de Estudios y Proyectos de la División Infraestructura del Departamento de Logística del BANCO DE LA NACION y de la otra parte, el Sr. OSCAR CALLE DE LA CRUZ de la empresa MOTYREP SAC, a quien se adjudicó la AMC N° 0001-2010-BN 2da Convocatoria, referida a la "Adquisición de grupo electrógeno y TTM Agencia Soplin Vargas Teniente Clavero – Dpto. de Loreto".

Efectuadas las verificaciones correspondientes, y visto el Informe INFORME N° 058 / 2010 – JLGQ, del Sr. José Luis Gamboa Quispe, se comprobó el cumplimiento de la entrega en la fecha **11 de Noviembre del 2010**, de acuerdo a las características que forman parte del compromiso.

Asimismo, el presente documento no convalida los desajustes, errores u omisiones que no haya sido posible advertir al momento de su revisión, y que serán de exclusiva y única responsabilidad del proveedor, por la obligación vinculada al contrato suscrito con la entidad.

En señal de conformidad, se firma la presente acta en original y dos copias, dándose por concluido el acto.

  
  
Sr. Javier Segundo Cam Fupuy  
Jefe de la Sección de Estudios y Proyectos  
Banco de la Nación

  
Sr. OSCAR CALLE DE LA CRUZ  
Proveedor



17121901803

## ACTA DE CONFORMIDAD

### FACTURACION DE VISA INTERNACIONAL

Siendo las 10.40 a.m. del día 16 de noviembre de 2010, se procede a dar trámite de conformidad al cargo en cuenta efectuado por Visa Internacional correspondiente a:

Visa Extended Access ( VEA ) setiembre	USD	2,000.00
VROL octubre 2010, emisor y adquirente	USD	250.00
Transacciones de excepción	USD	13,139.52
Gastos de procesamiento varios y otros	USD	541.62
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>15,931.14</b>

**TOTAL A CONTABILIZAR CON CARGO AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.** USD 15,931.14

USD 15,931.14 T.C, 2.83 S/. 45,085.13  
Nota de operaciones N° 1460017 del 16.11.2010

La diferencia con el total de la facturación corresponde a gastos financieros contabilizados en sus respectivas cuentas por la Sección Canales Virtuales .

Facturación mes de octubre	USD	65,856.30
Menos: Gtos. financieros contab. CD. 146- 2 del 16.11.2010	USD	49,925.16
<b>Total a pagar con cargo a presupuesto</b>	<b>USD</b>	<b>15,931.14</b>

#### NOTA.-

Desde el punto de vista tributario aplicar los impuestos que correspondan sobre los importes de USD 15,931.14 que son contabilizados por la Sección Revisiones.

Reporte Mensual de Visa N° 10100012398 octubre 2010



**ACTA DE CONFORMIDAD**

Cliente : **BANCO DE LA NACION**  
Presupuesto : **ADS-045-2009-BN**  
Carta de Aprobación: **NP**  
Fecha : **18/11/2010**

En la ciudad de Lima, a los Dieciocho días del Mes de Noviembre del 2010 se otorga la conformidad por el servicio contratado a la firma e- Business Distribution Peru S.A. por los trabajos que se detallan a continuación:

Servicio de mantenimiento integral para su central telefónica Alcatel Modelo 4400 SEDE ORRANTIA correspondiente Del 18.10.2010 al 17.11.2010 según contrato de locación ADS-045-2009-BN.

Dando fe lo señalado, firman la presente en señal de conformidad.



*M. Reinkendorf*

**Mirtha Reinkendorf Masias**



**Funcionario Responsable**

6200 006532  
6200 4813210202  
6200 8690/2600  
7/6200 20109000090  
9200 9  
6200 108411

## ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En San Isidro, a los 18 días del mes de Noviembre 2010, se emite la presente acta de conformidad sobre los servicios de mantenimiento, prestados por la empresa **N.C.R. DEL PERU S.A.**, a los cajeros automaticos operativos a nivel nacional periodo comprendido del 14 de Octubre del 2010 al 13 de Noviembre del 2010 según detalle:

MODELO	CANTIDAD	DIAS	COSTO UNITARIO	TOTAL S/.
5684	14	31	637.00	8,918.00
5870	173	31	608.00	105,184.00
5870	1	6	608.00	117.68
5870	1	7	608.00	137.29
5870	1	14	608.00	274.58
5870	1	5	608.00	98.06
5870	1	16	608.00	313.81
5877	171	31	608.00	103,968.00
5877	1	17	608.00	333.42
5877	1	19	608.00	372.65
5877	1	25	608.00	490.32
5884	7	31	608.00	4,256.00
	373		TOTAL	S/ 224,463.81

Importes sin IGV.

El referido servicio, se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones contractuales y con la calidad necesaria.

Atentamente,



CARLOS GALLEGOS OSNAYO  
Jefe Sección Medios Electrónicos

4513010202  
3050/2600  
20103000000000

## ACTA DE CONFORMIDAD

Cliente : Informa del Perú. Información Económica SA  
Fecha : 19 de Noviembre del 2010.

En la ciudad de Lima, a los 19 días del mes de Noviembre del 2010 se otorga conformidad al Servicio de Información que brinda la empresa Informa del Perú, Información Económica S.A. al Banco de la Nación durante el periodo 20.10.2010 al 19.11.2010 sin retraso ni incumplimiento y de acuerdo a los términos contractuales.

En señal de conformidad, suscriben la presente.

  
Pietro Rino Malitano

  
Victoria Torres Laos

**ACTA DE CONFORMIDAD**  
**“ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE**  
**ENMASCARAMIENTO, GENERACION Y ENVEJECIMIENTO**  
**DE DATOS Y OTROS”**

**ADP – 0024-2010-BN**

A los diecinueve días del mes de noviembre del 2010, los abajo firmantes damos conformidad a los entregables que se detallan en las Actas de Cierre Nos. 10 y 11 que se adjunta, de acuerdo al Contrato N° 2146-2010-DA derivado del proceso de Adquisición de la Herramienta de Enmascaramiento, Generación y Envejecimiento de Datos y Otros. Dichos entregables reúnen las características técnicas solicitadas en las ETM's.



*Maria Mansilla Alvarez*  
**Maria Mansilla Alvarez**  
Jefe Sección Operaciones y  
Control de Plataformas



*Héctor Izaguirre Maguiña*  
**Héctor Izaguirre Maguiña**  
Jefe de la División Producción

19/11/2010 14:45/2010/202  
20103000708

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC, por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 15 Noviembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	ROUTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-427447	2235	3510	3500	Rubio Abanto Olga	Lima/Piura/Lima	410.13	1919.01.01.02
FAC 003-225143	2235	3510	3500	Rubio Abanto Olga	Lima/Piura/Lima	50.26	1919.01.01.02
D/C 001-427447	2330	2652	2600	Otoya Ghigino Luis	Lima/Pucallpa/Lima	416.8	4513.01.29.25
FAC 003-225143	2330	2652	2600	Otoya Ghigino Luis	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-427447	512	2120	2100	Hernandez Bautista Mercedes	Lima/Ayacucho/Lima	386.79	4513.01.20.01
FAC 003-225143	512	2120	2100	Hernandez Bautista Mercedes	Lima/Ayacucho/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427447	2241	3510	3500	Ramirez Casido James	Lima/Ayacucho	316.77	1919.01.01.02
FAC 003-225143	2241	3510	3500	Ramirez Casido James	Lima/Ayacucho	25.13	1919.01.01.02
D/C 001-427447	1887	2442	2400	Chuquiasta Bardales Harley	Lima/Cajamarca/Lima	883.61	4513.01.29.25
FAC 003-225143	1887	2442	2400	Chuquiasta Bardales Harley	Lima/Cajamarca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-427448	3265	3500	3500	Santivanez Matos Orlando	Lima/Piura/Lima	515.6	4513.01.20.01
FAC 003-225144	3265	3500	3500	Santivanez Matos Orlando	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427448	3268	3500	3500	Cuadros Gabriel Luis	Lima/Tarapoto/Lima	415.14	4513.01.20.01
FAC 003-225144	3268	3500	3500	Cuadros Gabriel Luis	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
						<b>3,671.53</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

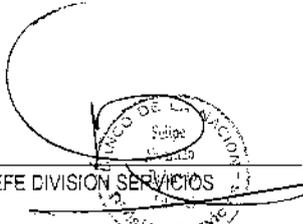
Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 22 de Noviembre 2010

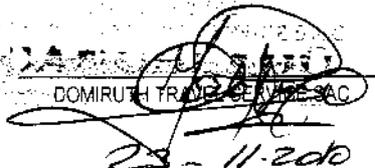


  
 BANCO DE LA NACION  
 Maria B. Gades  
 Jefe (a)

SECCIÓN TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES

  
 BANCO DE LA NACION  
 Jefe División Servicios

JEFE DIVISION SERVICIOS

  
 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC  
 25-11-2010

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 10 Noviembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	TAREA PPTO.	USUARIO	ROUTE	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-426905	Correo	2330	2330	Jara Guzman Jorge	Lima/Cuzco/Lima	472.81	4513.01.20.01
FAC 003-224589	Correo	2330	2330	Jara Guzman Jorge	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426905	Correo	2330	2330	Navarro Hernandez Cesar	Lima/Cuzco/Lima	472.81	4513.01.20.01
FAC 003-224589	Correo	2330	2330	Navarro Hernandez Cesar	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426905	285	2330	2330	Garcia Muñoz Jhonny	Lima/Jauja/Lima	386.24	4513.01.29.25
FAC 003-224589	285	2330	2330	Garcia Muñoz Jhonny	Lima/Jauja/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426905	288	2330	2330	Rocha Florindez Mariella	Lima/Piura/Lima	437.91	4513.01.29.25
FAC 003-224589	288	2330	2330	Rocha Florindez Mariella	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426905	283	2330	2330	Vera Luna Alberto	Lima/Chiclayo/Lima	719.20	4513.01.29.25
FAC 003-224589	283	2330	2330	Vera Luna Alberto	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426937	1676	2900	2900	Vivanco Aldon Luis	Lima/Piura/Lima	316.31	4513.01.29.25
FAC 003-224615	1676	2900	2900	Vivanco Aldon Luis	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426937	1681	2900	2900	Vivanco Aldon Luis	Lima/Iquitos/Lima	332.96	4513.01.29.25
FAC 003-224615	1681	2900	2900	Vivanco Aldon Luis	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426937	1678	2900	2900	Vivanco Aldon Luis	Lima/Cuzco/Lima	326.30	4513.01.29.25
FAC 003-224615	1678	2900	2900	Vivanco Aldon Luis	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426937	1678	2900	2900	Vivanco Aldon Luis	Cuzco/Lima/Cuzco	326.30	4513.01.29.25
FAC 003-224615	1678	2900	2900	Vivanco Aldon Luis	Cuzco/Lima/Cuzco	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426937	186	2140	2100	Granadino Salazar Gina	Lima/Trujillo/Lima	512.78	4513.01.29.25
FAC 003-224615	186	2140	2100	Granadino Salazar Gina	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426968	925	2600	2600	Escurra Rojas Jose	Lima/Pto Maldonado/Lima	645.95	4513.01.29.25
FAC 003-224643	925	2600	2600	Escurra Rojas Jose	Lima/Pto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426968	Correo	2330	2330	Ayasta Durand Jose	Lima/Cuzco/Lima	422.86	4513.01.29.25
FAC 003-224643	Correo	2330	2330	Ayasta Durand Jose	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426968	Correo	2330	2330	Ayasta Durand Jose	Cuzco/Lima/Cuzco	366.26	4513.01.29.25
FAC 003-224643	Correo	2330	2330	Ayasta Durand Jose	Cuzco/Lima/Cuzco	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426968	495	2030	2030	Velasquez Pentzke Adela	Lima/Cuzco/Lima	629.30	4513.01.20.01
FAC 003-224643	495	2030	2030	Velasquez Pentzke Adela	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426968	963	3111	3100	Chiguan Arias Michael	Lima/Cuzco/Lima	769.14	4513.01.20.01
FAC 003-224643	963	3111	3100	Chiguan Arias Michael	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426972	597	2830	2800	Cordero Torres Victor	Lima/Chiclayo/Lima	985.57	4513.01.29.25
FAC 003-224648	597	2830	2800	Cordero Torres Victor	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426972	2092	3112	3100	Salas Cuadros Ricardo	Lima/Cuzco/Lima	769.14	4513.01.20.01
FAC 003-224648	2092	3112	3100	Salas Cuadros Ricardo	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426972	146	3231	2330	Lopez Moscoso Maida	Lima/Cuzco/Lima	629.30	4513.01.20.01
FAC 003-224648	146	3231	2330	Lopez Moscoso Maida	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426972	643	3214	2330	Torres Garcia Mercedes	Lima/Cuzco/Lima	739.18	4513.01.20.01
FAC 003-224648	643	3214	2330	Torres Garcia Mercedes	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426972	475	3213	2330	Perez Egoavil Rebeca	Lima/Cuzco/Lima	739.18	4513.01.20.01
FAC 003-224648	475	3213	2330	Perez Egoavil Rebeca	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426973	302	3600	2330	Flores Miranda Piero	Lima/Cuzco/Lima	534.45	4513.01.20.01
FAC 003-224649	302	3600	2330	Flores Miranda Piero	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426973	191	2140	2330	Granadino Saiazar Gina	Lima/Cuzco/Lima	479.86	4513.01.29.25
FAC 003-224649	191	2140	2330	Granadino Saiazar Gina	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-426980	Correo	3122	2330	Pajuelo Gonzales Oscar	Lima/Cuzco/Lima	629.30	4513.01.20.01
FAC 003-224656	Correo	3122	2330	Pajuelo Gonzales Oscar	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426980	Correo	2330	2330	Enciso Rodas Sixto	Lima/Cuzco/Lima	769.14	4513.01.20.01
FAC 003-224656	Correo	2330	2330	Enciso Rodas Sixto	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426980	1156	3122	2330	Durand Pomar Paul	Lima/Cuzco/Lima	769.14	4513.01.20.01
FAC 003-224656	1156	3122	2330	Durand Pomar Paul	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-426980	Correo	2330	2330	Cuba Jimenez Francklin	Lima/Cuzco/Lima	659.26	4513.01.20.01
FAC 003-224656	Correo	2330	2330	Cuba Jimenez Francklin	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01

D/C 001-426980	2280	2652	2600	Pino Cardenas Jose	Lima/Juliaca/Lima	639.29	4513.01.20.01
FAC 003-224656	2280	2652	2600	Pino Cardenas Jose	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
						<b>16,836.94</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 22 de Noviembre 2010



*Maria R. Gadea*  
 MARIA R. GADEA  
 Jefe División Transporte y Servicios Generales

SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

*[Signature]*  
 Jefe División Servicios

JEFE DIVISION SERVICIOS

JOSE CORONADO PEÑA  
 DNI: 0832 137  
 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC  
*[Signature]*  
 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

23-11-2010

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 11 Noviembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-427051	2632	2060	2060	Viana Valera Luis	Lima/Pucallpa/Lima	306.65	4513.01.20.01
FAC 003-224725	2632	2060	2060	Viana Valera Luis	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427051	3121	3121	3121	Valverde Milanovich David	Lima/Piura/Lima	369.98	4513.01.20.01
FAC 003-224725	3121	3121	3121	Valverde Milanovich David	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427062	342	3350	3300	Ponce Lazo Joan	Lima/Piura/Lima	369.98	4513.01.20.01
FAC 003-224740	342	3350	3300	Ponce Lazo Joan	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427152	2079	3112	3100	Rojas Zevallos Rodolfo	Lima/Piura/Lima	691.85	4513.01.20.01
FAC 003-224803	2079	3112	3100	Rojas Zevallos Rodolfo	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427152	2632	3120	3100	Santana Pardo Antonio	Lima/Cuzco/Lima	796.63	4513.01.20.01
FAC 003-224803	2632	3120	3100	Santana Pardo Antonio	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
						<b>2,786.39</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 22 de Noviembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS

DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

23.11.2010

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 12 Noviembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMOR. CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO	USUARIO	ROTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-427249	511	2120	2100	Carrion Villalva Janina	Lima/Juliaca/Lima	396.51	4513.01.20.01
FAC 003-224893	511	2120	2100	Carrion Villalva Janina	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427249	Correo	2060	2060	Cabezas Guzman	Tarapoto/Pucallpa	369.85	4513.01.20.01
FAC 003-224893	Correo	2060	2060	Cabezas Guzman	Tarapoto/Pucallpa	25.13	4513.01.20.01
D/C 001-427249	1896	2442	2400	Huaman Ccorimanya Georne	Lima/Tarapoto/Lim	546.45	4513.01.29.25
FAC 003-224893	1896	2442	2400	Huaman Ccorimanya Georne	Lima/Tarapoto/Lim	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-427249	1905	2442	2400	Huaman Ccorimanya Georne	Lima/Pucallpa/Lima	633.08	4513.01.29.25
FAC 003-224893	1905	2442	2400	Huaman Ccorimanya Georne	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-427335	1890	2442	2400	Cusihuaman Reyes Hector	Lima/Chiclayo/Lima	373.18	4513.01.29.25
FAC 003-224960	1890	2442	2400	Cusihuaman Reyes Hector	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-427335	1887	2442	2400	Chuquista BardalesHarley	Lima/Cajamarca/Lima	783.02	4513.01.29.25
FAC 003-224960	1887	2442	2400	Chuquista BardalesHarley	Lima/Cajamarca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-427340	1893	2442	2400	Ordenez SotoNeil	Lima/Chiclayo/Lima	373.18	4513.01.29.25
FAC 003-224968	1893	2442	2400	Ordenez SotoNeil	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
						<b>3801.96</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 22 de Noviembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS

DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC  
23 / 11 / 2010

**ACTA N° 0600 - 2010  
DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN**

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN, SITO EN EL JR. ANTONIO ELIZALDE N° 495, CIUDAD DE LIMA, AL DÍA **VEINTIDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**; ESTANDO REUNIDOS, EL SEÑOR **RINO FRANCISCO CÓRDOVA SILDARRIAGA** JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN Y EL SEÑOR **JESÚS VARGAS CENTENO**, ENCARGADO DEL GRUPO DE BIENES CORRIENTES; AMBOS EN REPRESENTACIÓN DE LA **SECCIÓN ALMACÉN**; DISPUSIERON LA RECEPCIÓN DE **UN LOTE DE CARTUCHO DE TINTA BLACK FAX BROTHER**, INTERNADO POR LA EMPRESA **PC MAGIMPORT S.A.C.**, **REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 20515718436**, CON **GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 001 N° 000340**, DE FECHA **VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**, POR **70 (SETENTA) CARTUCHO DE TINTA BROTHER LC 51 BLAK - FAX BROTHER**; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS **DOCE HORAS DEL DÍA VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**; LOS MISMOS QUE HAN SIDO ADQUIRIDOS MEDIANTE **CARTA DE APROBACIÓN N° 031490-2010 DE FECHA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ** POR ADQUISICIÓN DE **70 (SETENTA) CARTUCHO TINTA BLACK - FAX BROTHER**; LUEGO DE LO ACTUADO, SE OTORGA LA **CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN** POR LOS BIENES MENCIONADOS Y SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA EN **CINCO COPIAS**, EL DÍA **VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**.



**RINO FRANCISCO CÓRDOVA SILDARRIAGA  
JEFE SECCIÓN ALMACÉN**



**JESÚS VARGAS CENTENO  
GRUPO DE BIENES CORRIENTES**

1911070210



**ACTA DE CONFORMIDAD**

En la Ciudad de Lima, el 22 de Noviembre de 2010, se otorga la conformidad de "200 porta afiches para lobby de atm", recibido el 19 de Noviembre del presente año. Dicho bien fue realizado por la empresa KBR PUBLICIDAD EXTERIOR E.I.R.L., con R.U.C 20460635111, realizado mediante la ORDEN DE COMPRA N° 000708 – 2010, GUIA DE REMISIÓN 001 N° 000704 y FACTURA N° 001 – 001842.

Se deja constancia que el Contratista entregó el bien con la calidad y puntualidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



---

Jorge Gómez Reátegui  
Gerente  
Departamento Comunicación Corporativa

2010 11 22  
10 03600777

Dpto. INFORMATICA  
 Código: 2410

FECHA

22	11	2010
----	----	------

**CONFORMIDAD DE SERVICIO  
 CP 0011-2008-BN**

<b>Proveedor:</b>	GILAT TO HOME PERU S.A.
<b>Periodo:</b>	27-08-2010 al 26-09-2010

OBJETO DEL CONTRATO	
1	Arrendamiento de circuitos portadores a través de enlaces satelitales para transmisión de voz y datos
2	Transmisión y recepción de voz y datos entre las Agencias (114) computador central en Lima. Se Incluye los (15) enlaces derivado de la 1era adenda.

<b>ANEXOS</b>
Anexo 1.- Reporte de interrupciones del servicio imputables al proveedor.

<b>OBSERVACIONES</b>
1.- El reporte de interrupciones del servicio presenta los cortes del servicio imputables al proveedor (corte parcial, total o decremento en la calidad de las comunicaciones) del servicio brindado, por lo que deberá calcularse las penalidades a aplicar según contrato vigente tomando en cuenta los porcentajes a aplicarse según Convenio SLA (Anexo N° 2), referido en el contrato.

Se brinda la conformidad del servicio de transmisión de voz y datos entre las agencias C, Cajeros con enlace satelital y el computador central en Lima, con excepción de las observaciones.

<b>RESUMEN GENERAL</b>
Por Incumplimiento de la Disponibilidad del Sistema Porcentaje (%) disponibilidad del sistema calculado para el mes= 99.988%



431301900  
 40472460  
 22/11/2010

# ACTA DE CONFORMIDAD

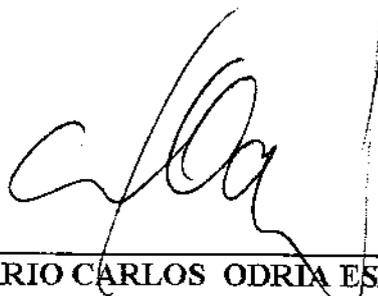
En la Ciudad de Lima, a los 23 días del mes de Noviembre del 2010, se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Comunicación para Mercados Financieros efectuado en su oportunidad, con la calidad y cantidad exigida por las especificaciones técnicas que presenta la empresa DATOS TÉCNICOS S.A.- DATATEC en el período del 23 de octubre al 22 de noviembre del 2010, con factura emitida por el proveedor No.001-0008077 por la suma de S/8,271.39 nuevos soles.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



BRANCO DE LA NACION  
MIGUEL  
ALBERTO  
FLORES  
BAHAMONDE  
Gerente-Jefe

MIGUEL FLORES BAHAMONDE  
Gerente, Departamento de Finanzas



MARIO CARLOS ODRIA ESPINOZA  
Sub Gerente, División Mesa de Dinero



4513012920  
3420/3400  
201030000125

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 19 Noviembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	ruta	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-427986	830	1110	1100	Cruzado Prettel Cesar	Lima/Cuzco/Lima	547.62	4513.01.20.01
FAC 003-225598	830	1110	1100	Cruzado Prettel Cesar	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427986	830	1110	1100	Arnao Juan	Lima/Cuzco/Lima	384	4513.01.20.01
FAC 003-225598	830	1110	1100	Arnao Juan	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427986	830	1110	1100	Schmitt Rojas Victor	Lima/Cuzco/Lima	384	4513.01.20.01
FAC 003-225598	830	1110	1100	Schmitt Rojas Victor	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427986	830	1110	1100	Torres Gonzales Iris	Lima/Cuzco/Lima	384	4513.01.20.01
FAC 003-225598	830	1110	1100	Torres Gonzales Iris	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427986	830	1110	1100	Hurtado Pacheco Ricardo	Lima/Tarapoto/Lima	373.98	4513.01.20.01
FAC 003-225598	830	1110	1100	Hurtado Pacheco Ricardo	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427988	830	1110	1100	Quijano Rodriguez Luis	Lima/Tarapoto/Lima	547.62	4513.01.20.01
FAC 003-225599	830	1110	1100	Quijano Rodriguez Luis	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427988	830	1110	1100	Chavez Galvan Angel	Lima/Tarapoto/Lima	547.62	4513.01.20.01
FAC 003-225599	830	1110	1100	Chavez Galvan Angel	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427994	Correo	3510	3500	Collazos Alzamora Felix	Chiclayo/Lima	380.66	1919.01.01.02
FAC 003-225603	Correo	3510	3500	Collazos Alzamora Felix	Chiclayo/Lima	25.13	1919.01.01.02
D/C 001-427994	532	2040	2040	Guzman Salgado Janet	Lima/Cuzco/Lima	577.67	4513.01.20.01
FAC 003-225603	532	2040	2040	Guzman Salgado Janet	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
						<b>4,554.38</b>	



A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

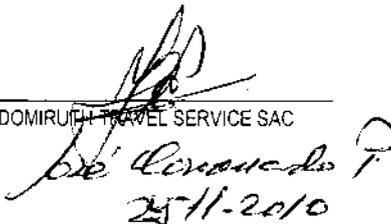
San Isidro, 23 de Noviembre 2010

  
 BANCO DE LA NACION  
 Maria B. Gadea Angeles  
 SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

  
 BANCO DE LA NACION  
 Felipe Alvarado Calancha  
 JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

  
 De Coronado P.  
 25/11-2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 16 Noviembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	ROTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-427609	Correo	2060	2330	Gutierrez León Luis Miguel	Lima/Cuzco/Lima	277.15	4513.01.29.25
FAC 003-225281	Correo	2060	2330	Gutierrez/Luis Miguel	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-427609	Correo	2060	2330	Gutierrez León Luis Miguel	Cuzco/Lima/Cuzco	397.36	4513.01.29.25
FAC 003-225281	Correo	2060	2330	Gutierrez/Luis Miguel	Cuzco/Lima/Cuzco	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-427609	Correo	2330	2330	Reyes Ramírez Carlos	Lima/Cuzco/Lima	340.96	4513.01.20.01
FAC 003-225281	Correo	2330	2330	Reyes Ramírez Carlos	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427609	Correo	2334	2330	Herrera Villalta Victor	Lima/Cuzco/Lima	286.24	4513.01.20.01
FAC 003-225281	Correo	2334	2330	Herrera Villalta Victor	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427609	2623	2060	2060	Manrique Pinto Julio	Lima/Chiclayo	297.18	4513.01.29.25
FAC 003-225281	2623	2060	2060	Manrique Pinto Julio	Lima/Chiclayo	25.13	4513.01.29.25
D/C 001-427610	499	3440	3400	Rodríguez Morán Daniel	Lima/Pto Maldonado/Lima	544.28	4513.01.20.01
FAC 003-225283	499	3440	3400	Rodríguez Morán Daniel	Lima/Pto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427666	Correo	2330	2330	Sayas Segura Marco Antonio	Lima/Cuzco/Lima	327.24	4513.01.20.01
FAC 003-225332	Correo	2330	2330	Sayas Segura Marco Antonio	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427666	Correo	2330	2330	Sayas Segura Marco Antonio	Cuzco/Lima/Cuzco	313.88	4513.01.20.01
FAC 003-225332	Correo	2330	2330	Sayas Segura Marco Antonio	Cuzco/Lima/Cuzco	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427666	2638	2060	2060	Roman Gutierrez Javier	Lima/Cuzco	221.67	4513.01.20.01
FAC 003-225332	2638	2060	2060	Roman Gutierrez Javier	Lima/Cuzco	25.13	4513.01.20.01
D/C 001-427666	2636	2060	2060	Rodríguez Sandoval Cesar	Lima/Cuzco	221.67	4513.01.20.01
FAC 003-225332	2636	2060	2060	Rodríguez Sandoval Cesar	Lima/Cuzco	25.13	4513.01.20.01
D/C 001-427666	Correo	2330	2330	Ubilus Cortez Marco	Lima/Trujillo/Lima	627.76	4513.01.20.01
FAC 003-225332	Correo	2330	2330	Ubilus Cortez Marco	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427668	290	2330	2330	Vera Luna Alberto	Lima/Trujillo/Lima	627.76	4513.01.29.25
FAC 003-225336	290	2330	2330	Vera Luna Alberto	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-427668	294	2330	2330	García Muñoz Jhonny	Lima/Arequipa/Cuzco/Lima	681.18	4513.01.29.25
FAC 003-225336	294	2330	2330	García Muñoz Jhonny	Lima/Arequipa/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-427668	Correo	2330	2330	Becerra/María Elena	Lima/Cuzco/Lima	277.15	4513.01.20.01
FAC 003-225336	Correo	2330	2330	Becerra/María Elena	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427668	Correo	2330	2330	Becerra/María Elena	Cuzco/Lima/Cuzco	313.88	4513.01.20.01
FAC 003-225336	Correo	2330	2330	Becerra/María Elena	Cuzco/Lima/Cuzco	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427670	73	3210	3200	Milla Zavaleta Jorge	Lima/Arequipa/Lima	488.24	4513.01.20.01
FAC 003-225339	73	3210	3200	Milla Zavaleta Jorge	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427670	72	3210	3200	Cassaro Rabanal Juan	Lima/Arequipa/Lima	488.24	4513.01.20.01
FAC 003-225339	72	3210	3200	Cassaro Rabanal Juan	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427670	71	3210	3200	Vigil Farías Jorge	Lima/Arequipa/Lima	488.24	4513.01.20.01
FAC 003-225339	71	3210	3200	Vigil Farías Jorge	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
						<b>S/ 8,049.37</b>	



A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 23 de Noviembre 2010

SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

*José Leonardo P.*  
25-11-2010

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 17 Noviembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTD.	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-427786	2274	3510	3500	Alva Neyra Herminio	Lima/Cuzco	221.91	1919.01.01.02
FAC 003-225423	2274	3510	3500	Alva Neyra Herminio	Lima/Cuzco	25.13	1919.01.01.02
D/C 001-427786	1446	2651	2600	Loureiro Abril Rosa	Lima/Tacna/Lima	474.72	4513.01.29.25
FAC 003-225423	1446	2651	2600	Loureiro Abril Rosa	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-427786	1756	3510	3500	Oncebay Arucanqui Paul	Ayacucho/Lima	317.56	1919.01.01.02
FAC 003-225423	1756	3510	3500	Oncebay Arucanqui Paul	Ayacucho/Lima	25.13	1919.01.01.02
D/C 001-427786	1766	2900	2900	Pantoja Bardales Isabel	Lima/Piura/Lima	370.82	4513.01.20.01
FAC 003-225423	1766	2900	2900	Pantoja Bardales Isabel	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
						<b>1,535.79</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 23 de Noviembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

*[Handwritten Signature]*  
24-11-2010

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 18 Noviembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PFTO.	USUARIO	RTA	IMPORTE SI.	CUENTA
D/C 001-427829	2335	2652	2600	Principe Cruz Marco	Lima/Piura/Lima	475	4513.01.29.25
FAC 003-225472	2335	2652	2600	Principe Cruz Marco	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-427829	1432	2651	2600	Cam Fupuy Javier	Lima/Chiclayo/Lima	488.38	4513.01.20.01
FAC 003-225472	1432	2651	2600	Cam Fupuy Javier	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427829	2589	2060	2060	Odar Alzamora Javier	Lima/Juliaca/Lima	327.82	4513.01.20.01
FAC 003-225472	2589	2060	2060	Odar Alzamora Javier	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427829	2589	2060	2060	Odar Alzamora Javier	Juliaca/Lima/Juliaca	327.82	4513.01.20.01
FAC 003-225472	2589	2060	2060	Odar Alzamora Javier	Juliaca/Lima/Juliaca	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427829	1429	2651	2600	Ayala Vargas Carmen	Lima/Trujillo/Lima	602.12	4513.01.29.25
FAC 003-225472	1429	2651	2600	Ayala Vargas Carmen	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-427838	1709	2900	2900	Vivanco Aldon Luis	Lima/Pto Maldonado	428.17	4513.01.29.25
FAC 003-225481	1709	2900	2900	Vivanco Aldon Luis	Lima/Pto Maldonado	25.13	4513.01.29.25
D/C 001-427838	2129	3112	3100	Rojas Zevallos Rodolfo	Lima/Arequipa/Lima	809.54	4513.01.20.01
FAC 003-225481	2129	3112	3100	Rojas Zevallos Rodolfo	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-427838	1570	3340	3300	Silva Neyra Christian	Pucallpa/Lima	224.12	4513.01.29.25
FAC 003-225481	1570	3340	3300	Silva Neyra Christian	Lima/Iquitos/Lima	278.29	4513.01.29.25
D/C 001-427842	1570	3340	3300	Silva Neyra Christian	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-427842	1570	3340	3300	Silva Neyra Christian	Lima/Pucallpa	83.63	4513.01.29.25
D/C 001-427882	2662	2060	2060	Sanjinez Quispe Carlos	Lima/Tacna/Lima	461	4513.01.29.25
FAC 003-225510	2662	2060	2060	Sanjinez Quispe Carlos	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.29.25
						<b>4,975.27</b>	



A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 23 de Noviembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

*[Signature]*  
José Coronado P.  
24-11-2010

ACTA DE CONFORMIDAD

**“Servicio de Mantenimiento Preventivo de los equipos UPS’s de las Oficinas Tayabamba, Piscobamba, Pomabamba, Ciudad Eten y Puerto Eten; correspondiente al C.P. N° 0027-2007-BN”, efectuado por la empresa B y F Power S.A.**

En la ciudad de Lima, a los veinticuatro días del mes de noviembre del 2010, se otorga la conformidad al “Servicio de Mantenimiento Preventivo a los equipos UPS’s de 3.6Kva de las Oficinas **Tayabamba, Piscobamba, Pomabamba, Ciudad Eten y Puerto Eten**, correspondientes al C.P. 0027-2007-BN, efectuado por la empresa B y F Power S.A. del 27 al 30 de octubre según Informes Técnicos visados por los administradores encargados de cada dependencia adjuntos.

Se verifico y corroboró la operatividad de los equipo UPS’s, siendo el resultado satisfactorio.

La empresa B y F Power S.A. con Carta GG-229/10 del 18.10.2010, presentó la documentación sustentatoria a efectos de conformidad.

En este sentido se extiende dicha acta en señal de conformidad.



**JULIO CESAR RIVAS BARRERA**  
Jefe de Servicio  
Instalaciones y Configuraciones  
Departamento de Informática

4513010252  
8030/2600  
2010 300000086

**ACTA DE CONFORMIDAD**

**CONTRATO N° 2620 - 2010 - DA**

**ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADICIONALES DE CONTROL M  
(AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS MAINFRAME Y AMBIENTE  
DISTRIBUIDO).**

En la ciudad de Lima, a los 23 días del mes de noviembre del 2010, en atención al Contrato N° 2620-2010-DA de la Cláusula Novena Conformidad de la prestación sobre la Adjudicación de Menor Cuantía N° 0087-2010-BN derivada de la Adjudicación Directa Pública N° 0014-2010-BN "Adquisición de Licencias Adicionales de Control- M (Automatización de Procesos Mainframe y Ambiente Distribuido)".

Se da conformidad a los entregables y sí cumple con las especificaciones técnicas solicitadas de la "ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N°0087-2010-BN, derivada de la Adjudicación Directa Pública N° 0014-2010-BN "Adquisición de Licencias Adicionales de CONTROL - M (Automatización de Procesos Mainframe y Ambiente Distribuido)".

En tal sentido, se suscribe la presente acta, en señal de conformidad.



1914030101

1918060101

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 23 Noviembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	ÁREA PPTO.	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-430385	2681	2060	2060	Muñoz Izquierdo Cesar	Lima/Cuzco/Lima	414.64	4513.01.29.25
FAC 003-226059	2681	2060	2060	Muñoz Izquierdo Cesar	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-430385	95	2150	2100	Chafloque Bendezu Nicolas	Lima/Pto Maldonado/Lima	578.49	4513.01.20.01
FAC 003-226059	95	2150	2100	Chafloque Bendezu Nicolas	Lima/Pto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-430385	2383	2652	2600	Pino Cardenas Jose	Lima/Arequipa/Lima	294.26	4513.01.20.01
FAC 003-226059	2383	2652	2600	Pino Cardenas Jose	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-430387	Correo	2900	2900	Pantoja/Isabel	Piura/Lima	257.12	4513.01.20.01
D/C 001-430410	193	3100	3100	Salas Bracamonte Oscar	Lima/Pto Maldonado/Lima	494.9	4513.01.20.01
FAC 003-226091	193	3100	3100	Salas Bracamonte Oscar	Lima/Pto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-430410	511	2030	2030	Velasquez Penztko Adela	Lima/Huanuco/Lima	508.27	4513.01.20.01
FAC 003-226091	511	2030	2030	Velasquez Penztko Adela	Lima/Huanuco/Lima	50.26	4513.01.20.01
						<b>2,798.98</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 24 de Noviembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION TRANSPORTES



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

*Ag. de TIEMPO*  
25-11-2010

EF/92.2634 N° 0063-2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

En la Ciudad de Lima, a los veinticuatro días del mes de Noviembre de 2010, se otorga la conformidad por la Adjudicación Directa Selecta N° 0040-2010-BN por la contraprestación del servicio de: **Mantenimiento de equipos de imprenta Troy Bowe**, suscrito documento, **Contrato N° 2040-2010-DA**, servicios prestados por el Señor Edilberto Faustino Ledesma Castillo, se adjunta Hoja de Servicio Nrs. 1579, 1580 de fecha 25-10-2010 y 1581, 1582 de fecha 12-11-2010 (octubre / noviembre), el importe mensual a razón de **S/. 3,700.00 (TRES MIL SETECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES)**.

Se deja constancia que el Contratista realizo las responsabilidades del servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

**Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes**



Victor H. Herrera Villalta  
Unidad Imprenta

E.L.C. SERVICIOS ELECTRICOS  
Y ELECTRONICOS

EDILBERTO LEDESMA CASTILLO  
Especialista en Electrónica

Edilberto F. Ledesma Castillo  
Contratista

CO 20 008280  
CPA 20 0013010202  
CC 20 2630 / 2600  
1/6 20 20103000000069  
D 20  
R 20 10884

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 22 Noviembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	AREA PPTO.	USUARIO	RUTA	IMPORTE SI.	CUENTA
D/C 001-430159	2636	2060	2060	Rodriguez Sandoval Cesar	Cuzco/Lima	370.78	4513.01.20.01
FAC 003-225862	2636	2060	2060	Rodriguez Sandoval Cesar	Cuzco/Lima	25.13	4513.01.20.01
D/C 001-430159	2638	2060	2060	Roman Gutierrez Javier	Cuzco/Lima	370.78	4513.01.20.01
FAC 003-225862	2638	2060	2060	Roman Gutierrez Javier	Cuzco/Lima	25.13	4513.01.20.01
D/C 001-430217	630	2830	2800	Nunez Melgar Catherine	Lima/Iquitos/Lima	418.24	4513.01.29.25
FAC 003-225910	630	2830	2800	Nunez Melgar Catherine	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-430217	626	2830	2800	Nunez Melgar Catherine	Lima/Arequipa/Lima	410.86	4513.01.29.25
FAC 003-225910	626	2830	2800	Nunez Melgar Catherine	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-430217	628	2830	2800	Nunez Melgar Catherine	Lima/Chiclayo/Lima	516.1	4513.01.29.25
FAC 003-225910	628	2830	2800	Nunez Melgar Catherine	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-430217	468	2430	2400	Ticona Huaman Miguel	Lima/Chiclayo/Lima	327.35	4513.01.20.01
FAC 003-225910	468	2430	2400	Ticona Huaman Miguel	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-430217	468	2430	2400	Ticona Huaman Miguel	Chiclayo/Lima	324.01	4513.01.20.01
FAC 003-225910	468	2430	2400	Ticona Huaman Miguel	Chiclayo/Lima	25.13	4513.01.20.01
						<b>3,014.55</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 24 de Noviembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

*José Coronado P*  
25.11.2010

### ACTA DE CONFORMIDAD

En atención a la Carta S/N del CONSORCIO PROMANT S.R.L de fecha 25-11-2010; previa verificación del servicio realizado por el personal técnico de la sección Transporte y Servicios Generales, se expide la presente conformidad por el servicio de limpieza brindado durante el mes de **Octubre 2010** a las sedes principales, sucursales, agencias y locales de Lima Metropolitana, según Contrato N°CO-09-0337-DS CP N°0019-2006-BN Segunda Convocatoria, vigente a la fecha.

1. SEDE PRINCIPAL ✓	23. AGENCIA ZARATE ✓	45. AGENCIA C.C. MINKA ✓
2. SUCURSAL CHORRILLOS ✓	24. AGENCIA EL AGUSTINO ✓	46. AGENCIA AEROPUERTO ✓
3. SEDE JAVIER PRADO ✓	25. C.E.I. ✓	47. AGENCIA INDEPENDENCIA ✓
4. SEDE SAN BORJA ✓	26. CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO ✓	48. AGENCIA COMAS ✓
5. AGENCIA MINISTERIO DEL INTERIOR ✓	27. AGENCIA CHACLACAYO ✓	49. AGENCIA LOS OLIVOS ✓
6. SEDE ELIZALDE ✓	28. AGENCIA SANTA ANITA ✓	50. AGENCIA EXTRANJERIA ✓
7. AGENCIA CENTROS ACADÉMICOS ✓	29. AGENCIA CHOSTICA ✓	51. SUCURSAL LIMA ✓
8. SUCURSAL MIRAFLORES ✓	30. AGENCIA VILLA MARIA ✓	52. AGENCIA LA VICTORIA ✓
9. SUCURSAL 28 DE JULIO ✓	31. SUCURSAL SAN MARTIN DE PORRES ✓	53. AGENCIA PLAZA SAN JOSE ✓
10. AGENCIA CUARTEL GENERAL FAP ✓	32. OFICINA ESPECIAL CRÉDITOS COMAS ✓	54. AGENCIA SAN FELIPE ✓
11. AGENCIA SAN MATEO ✓	33. AGENCIA CARABAYLLO ✓	55. SUCURSAL CENTRO CIVICO ✓
12. AGENCIA CANTA ✓	34. AGENCIA PUENTE PIEDRA ✓	56. AGENCIA RIMAC ✓
13. AGENCIA MATUCANA ✓	35. AGENCIA VENTANILLA ✓	57. AGENCIA LA MOLINA ✓
14. AGENCIA SAN JUAN DE MIRAFLORES ✓	36. AGENCIA LA PERLA ✓	58. AGENCIA GRIFO G Y K ✓
15. AGENCIA GRIFO GRACO ✓	37. AGENCIA BASE NAVAL ✓	59. AGENCIA BREÑA ✓
16. AGENCIA VILLA EL SALVADOR ✓	38. OFICINA ESPECIAL CREDITOS CALLAO ✓	60. AGENCIA JESUS MARIA ✓
17. AGENCIA MONTERRICO ✓	39. SUCURSAL COMAS ✓	61. SUCURSAL PUEBLO LIBRE ✓
18. AGENCIA LURIN ✓	40. AGENCIA SAN MIGUEL ✓	62. AGENCIA LINCE ✓
19. AGENCIA CHAMA ✓	41. AGENCIA CUARTEL GENERAL DE LA MARINA ✓	63. SUCURSAL PLAZA PIZARRO ✓
20. AGENCIA SAN JUAN DE LURIGANCHO ✓	42. SUCURSAL CALLAO ✓	
21. OFICINA ESPECIAL CREDITO CENTRO CIVICO ✓	43. AGENCIA PROSEGUR ✓	
22. AGENCIA BARRANCO ✓	44. AGENCIA LAS PALMAS ✓	



Asimismo, se anexan las actas firmadas por los administradores de la oficinas de Lima y los supervisores de las sedes principales y supervisor de agencias firman la presente en señal de conformidad.

San Isidro, 25 de Noviembre del 2010



**WILLIAM BLAS LUNA**  
supervisor  
Banco de la Nación



**ALEJANDRO HUMÁN CC.**  
Sécc. Transporte y Serv. Generales  
Supervisor Sede San Borja  
BANCO DE LA NACIÓN



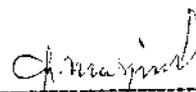
Nota. La conformidad de los supervisores de la sedes: Javier Prado y San Borja se encuentran incluidas la relación adjunta.

## ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 25 días del Mes de Noviembre del 2010, yo Luis Aníbal Ferreyra Sulla, Gerente, Jefe del Departamento de Contabilidad doy conformidad que la Empresa Contratista: Ramírez Enríquez y Asociados Auditores y Consultores durante el periodo entre el 21.10.2010 al 20.11.2010; ha cumplido con prestar sus servicios de Asesoría Tributaria al Banco de la Nación; de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Cuarta del Contrato de Locación de Servicios N° 0149 - 2010 - DA.



Luis Aníbal Ferreyra Sulla  
Gerente Dpto. Contabilidad



Flor de María Márquez  
Jefe Sección Tributación

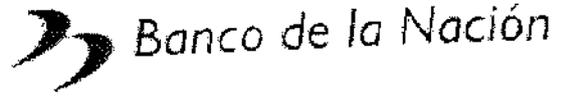


Ramírez Enríquez y Asociados  
Auditores y Consultores

CO 12.10.2010  
CO 12.10.2010

Banco de la Nación  
MIRAFLORES 21161

DIVISION SERVICIOS  
Superintendencia de Transportes y Servicios Generales



## ACTA DE CONFORMIDAD

Por la presente se da conformidad al Servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de nuestra institución; correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 15-11-10.

Servicio realizado por la Firma: ABA SINGER & CIA S.A., ubicada en la intersección de la Av. Ricardo Palma, Mariscal Cáceres y Mariano Odicio - Miraflores. La prestación del Servicio se ha efectuado en la oportunidad calidad y cantidad exigida por las especificaciones técnicas.

- Asimismo le indico que el servicio se realizó sin retrasos ni incumplimientos.

Los mismos que han sido realizados a mi entera satisfacción, conforme se detalla en el cuadro adjunto:



TIPO DE COMBUSTIBLE	CONSUMO EN GALONES	PRECIO POR GL S/. (inc. IGV)	IMPORTE TOTAL S/. (inc. IGV)
Diesel B2	446.267	11.28	5,033.90
90 octanos	463.357	11.77	5,453.71
97 octanos	31.087	14.82	460.71

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,948.32</b>
----------------------	------------------

San Isidro, 25 de noviembre de 2010



Superintendencia de Transportes y Servicios Generales

*Roberto Marquez Vizcarrá*  
ROBERTO MARQUEZ VIZCARRA  
D.N.I. 07260600  
ABA SINGER & CIA S.A.C.

Proveedor



4513

**ACTA DE CONFORMIDAD**

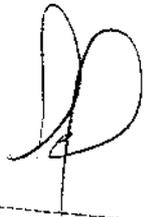
***"Mantenimiento Preventivo realizado a los veinticinco (25) equipos UPS de 3.6kva; correspondiente al C.P. N° 0027-2007-BN", efectuado por B y F Power S.A. Del 24 al 30 de septiembre del 2010.***

*En la ciudad de Lima, a los veinticinco días del mes de noviembre del 2010, se otorga la conformidad al "Servicio de Mantenimiento Preventivo de veinticinco (25) equipos UPS de 3.6kva, correspondientes al C.P. 0027-2007-BN.*

*El servicio fue realizado por la empresa B y F Power S.A. del 24 al 30 de septiembre del presente año, según Informes Técnicos de la empresa visados por los administradores de cada dependencia é Informe Técnico EF/92.2442 N° 0862-2010.*

*Cabe señalar, que la empresa antes mencionada presento su documentación sustentatoria a efectos de conformidad el 25.11.2010.*

*En este sentido se extiende dicha acta en señal de conformidad.*



**JULIO CESAR JIMENEZ BAILETTI**  
Jefe de Sección  
Instalaciones y Configuraciones  
Departamento de Informática

4513010202  
8030 / 2600  
201030900086

**ACTA No. 610- 2010**  
**CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE BIENES**

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN, SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DIA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, REUNIDOS LOS SEÑORES RINO F. CORDOVA SALDARRIAGA, JEFE DE LA SECCIÓN ALMACEN Y JUAN CARLOS CARRASCO ALARCON, ENCARGADO DEL GRUPO MOBILIARIOS, MAQUINAS Y EQUIPOS; AMBOS EN REPRESENTACIÓN DE LA SECCIÓN ALMACEN, SE PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES QUE SE DESCRIBEN:

Unid.	Cantidad	Descripción	Guía de Remisión	Fecha de Recepción
Und.	Cinco (05)	TELEVISOR LCD MARCA SONY MOD. 32BX300 HD 1366X720	427 - 0023065	26.11.2010

INTERNADOS POR LA EMPRESA TOTAL ARTEFACTOS S.A. (LA CURACAO) - RUC Nº 20331429601, ADQUIRIDOS MEDIANTE **CARTA DE APROBACIÓN DE BIENES Nº 031817 - 2010 DE FECHA 23/11/2010**, POR LO EXPUESTO, SE PROCEDA A DAR LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES INTERNADOS ANTES EN MENCIÓN, DANDO FÉ A LO ACTUADO, SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.



.....  
RINO F. CORDOVA SALDARRIAGA  
JEFE SECCIÓN ALMACEN



.....  
JUAN CARLOS CARRASCO ALARCON  
ENCARGADO DEL GRUPO MOBILIARIO,  
MAQUINAS Y EQUIPOS

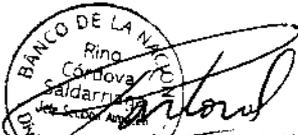
181309011502

**ACTA No. 611- 2010**  
**CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE BIENES**

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN, SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DIA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, REUNIDOS LOS SEÑORES RINO F. CORDOVA SALDARRIAGA, JEFE DE LA SECCIÓN ALMACEN Y JUAN CARLOS CARRASCO ALARCON, ENCARGADO DEL GRUPO MOBILIARIOS, MAQUINAS Y EQUIPOS; AMBOS EN REPRESENTACIÓN DE LA SECCIÓN ALMACEN, SE PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES QUE SE DESCRIBEN:

Unid.	Cantidad	Descripción	Guía de Remisión	Fecha de Recepción
Und.	Tres (03)	TELEVISOR LCD MARCA SONY MOD. 32BX300 HD 1366X720	427 - 0023064	26.11.2010

INTERNADOS POR LA EMPRESA TOTAL ARTEFACTOS S.A. (LA CURACAO) - RUC Nº 20331429601, ADQUIRIDOS MEDIANTE **CARTA DE APROBACIÓN DE BIENES Nº 031826 - 2010 DE FECHA 23/11/2010**, POR LO EXPUESTO, SE PROCEDA A DAR LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES INTERNADOS ANTES EN MENCIÓN, DANDO FÉ A LO ACTUADO, SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.



RINO F. CORDOVA SALDARRIAGA  
JEFE SECCION ALMACEN



JUAN CARLOS CARRASCO ALARCON  
ENCARGADO DEL GRUPO MOBILIARIO,  
MAQUINAS Y EQUIPOS

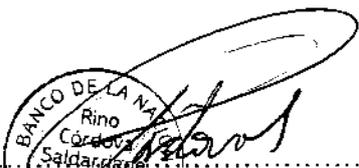
181309011507

**ACTA No. 612- 2010**  
**CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE BIENES**

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN, SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DIA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, REUNIDOS LOS SEÑORES RINO F. CORDOVA SALDARRIAGA, JEFE DE LA SECCIÓN ALMACEN Y JUAN CARLOS CARRASCO ALARCON, ENCARGADO DEL GRUPO MOBILIARIOS, MAQUINAS Y EQUIPOS; AMBOS EN REPRESENTACIÓN DE LA SECCIÓN ALMACEN, SE PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN DEL SIGUIENTE BIEN QUE SE DESCRIBE:

Unid.	Cantidad	Descripción	Guía de Remisión	Fecha de Recepción
Und.	Uno (01)	TELEVISOR LCD MARCA SONY MOD. 32BX300 HD 1366X720	427 - 0023063	26.11.2010

INTERNADO POR LA EMPRESA TOTAL ARTEFACTOS S.A. (LA CURACAO) - RUC Nº 20331429601, ADQUIRIDO MEDIANTE **CARTA DE APROBACIÓN DE BIENES Nº 031804 - 2010 DE FECHA 22/11/2010**, POR LO EXPUESTO, SE PROCEDE A DAR LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEL BIEN INTERNADO ANTES EN MENCIÓN, DANDO FÉ A LO ACTUADO, SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.



  
 RINO F. CORDOVA SALDARRIAGA  
 JEFE SECCION ALMACEN



  
 JUAN CARLOS CARRASCO ALARCON  
 ENCARGADO DEL GRUPO MOBILIARIO,  
 MAQUINAS Y EQUIPOS

181309011502

**ACTA DE CONFORMIDAD**

***“Servicio de Mantenimiento Correctivo al equipo UPS Toshiba de 3.6Kva de la Agencia Pichanaki-Junín”, correspondiente al C.P.Nº 0027-2007-BN.***

*En San Isidro, a los veintiséis días del mes de noviembre del 2010, se otorga la conformidad a la empresa B y F Power S.A. por el “Servicio de Mantenimiento Correctivo al equipo UPS Toshiba de 3.6Kva de la Agencia Pichanaki – Junín.*

*Dicho servicio se efectuó el 08.11.2010, según Informe Técnico n° 007613 de la empresa visado por el administrador encargado de la Agencia.*

*Se realizaron las pruebas de operatividad del servicio las cuales fueron satisfactorias, por lo que se procede a extender el acta de conformidad.*

*Cabe indicar que la empresa presentó la documentación sustentatoria el 18.11.2010 a efecto de conformidad.*

  
**JULIO CESAR JIMENEZ BAILETTI**  
Jefe de Sección  
Instalaciones y Conformaciones  
Departamento de Informática

4513010202  
8030/2600  
261030900086

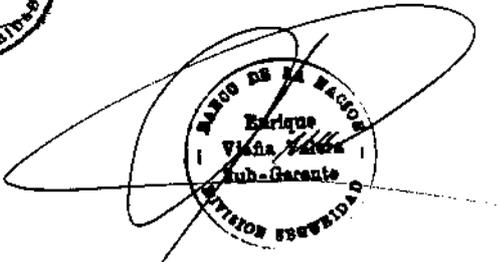
**ACTA DE CONFORMIDAD**  
**SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA**

En San Isidro, a los veintinueve (29) días del Mes de Noviembre 2010, se da conformidad a los servicios de vigilancia privada brindados por la Empresa SECURITY ZAK S.A. en lo siguiente:

**FACTURA N° 0014368**

Servicio de vigilancia privada realizado del 15 de Setiembre al 14 de Octubre del 2010, por la Empresa SECURITY ZAK S.A., en las Sedes, Sucursales, Agencias, Lobby's, ATMs y Ventanillas del Banco de la Nación en Lima y Callao.

Se incluye el Informe EF/92.2060 N° 055 - 2010 y los reportes de asistencia de las diferentes Sedes, realizado por el personal de vigilancia del 15 de Setiembre al 14 de Octubre del 2010, debiéndose descontar la cantidad de **S/. 181,440 Nuevos Soles con 00/100**), por sanciones aplicadas de acuerdo a las Actas de Notificaciones y Aceptaciones de Deficiencias en el Servicio de Vigilancia Particular-SECURITY ZAK S.A.



4513010301  
8010/2060  
2010 30000000

## ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 29 días del mes de noviembre del 2010, se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de publicidad en la revista Play Perú para la difusión de la campaña publicitaria denominada "Juntos Llegamos Mas Lejos" efectuado por CECOSAMI PREPrensa E Impresión Digital S.A. el 23 de noviembre del 2010, por la suma de S/. 29 750.00, según contrato CO-127-2009-DA del 23 de noviembre del 2009.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



-----  
**JORGE F. GOMEZ REATEGUI**  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

CO 2 → 006352  
CJA 2 → 4513010201  
CC 2 → 8010/2900  
P/G 2 → 20103000147  
D 2 → 6  
R 2 → 108900

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 24 y 25 Noviembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	ruta	IMPORTE SI.	CUENTA
D/C 001-430581	correo	2330	Medina/Enrique	Lima/Cuzco/Lima	384.82	4513.01.20.01
FAC 003-226273	correo	2330	Medina/Enrique	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-430581	correo	2330	Medina/Enrique	Cuzco/Lima/Cuzco	277.74	4513.01.20.01
FAC 003-226273	correo	2330	Medina/Enrique	Cuzco/Lima/Cuzco	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-430581	1476	2651	Gamboa/Jose	Lima/Pucallpa/Lima	520.36	4513.01.20.01
FAC 003-226273	1476	2651	Gamboa/Jose	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-430581	2188	3112	Dávila Falco Gladys	Lima/Arequipa/Lima	362.78	4513.01.20.01
FAC 003-226273	2188	3112	Dávila Falco Gladys	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-430581	2397	2652	Principe/Marco	Lima/Pucallpa/Lima	548.79	4513.01.29.25
FAC 003-226273	2397	2652	Principe/Marco	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-430713	1709	2900	Vivanco Aldon Luis	Puerto Maldonado/Lima	113.69	4513.01.29.25
					<b>2,345.79</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 29 de Noviembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

*Jose Leonardo P.*  
02-12-10

**ACTA N° 0615 - 2010**  
**DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN**

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN, SITO EN EL JR. ANTONIO ELIZALDE N° 495, CIUDAD DE LIMA, AL DÍA VEINTINUEVE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ; ESTANDO REUNIDOS, EL SEÑOR RINO FRANCISCO CÓRDOVA SILDARRIAGA, JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN Y EL SEÑOR JESÚS VARGAS CENTENO, ENCARGADO DEL GRUPO DE BIENES CORRIENTES; AMBOS EN REPRESENTACIÓN DE LA SECCIÓN ALMACÉN; DISPUSIERON LA RECEPCIÓN DE UN LOTE DE FORMAS CONTINUAS X1,000 ORIGINAL Y UN LOTE DE FORMAS CONTINUAS X500 AUTOCOPIATIVO, INTERNADOS POR SCHROTH CORPORACIÓN PAPELERA S.A.C., CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 20101085199, GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 011 N° 0118484, DE FECHA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, POR 2,688 (DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO) PAQUETES X 500 DE CONSOLA AUTOCOPIATIVA 9 ½ X 11 X 2 1C LOGO BCO.NACIÓN; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS DIECISEIS HORAS DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 011 N° 0118485, DE FECHA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, POR 6,528 (SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO) PAQUETES X 1,000 DE CONSOLA BOND 9 ½ X 11 X 1 1C LOGO BCO.NACIÓN; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 011 N° 0118486, DE FECHA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, POR 3,072 (TRES MIL SETENTIDOS) PAQUETES X 500 DE CONSOLA AUTOCOPIATIVA 9 ½ X 11 X 2 1C LOGO BCO.NACIÓN Y 3,472 (TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTIDOS) PAQUETES X 1,000 DE CONSOLA BOND 9 ½ X 11 X 1 1C LOGO BCO.NACIÓN; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS DIECISEIS HORAS DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 011 N° 0118567, DE FECHA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, POR 6,280 (SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA) PAQUETES X 500 DE CONSOLA AUTOCOPIATIVA 9 ½ X 11 X 2 1C LOGO BCO.NACIÓN; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS DIECISIETE HORAS DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 011 N° 0118564, DE FECHA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, POR 192 (CIENTO NOVENTIDOS) PAQUETES X 500 DE CONSOLA AUTOCOPIATIVA 9 ½ X 11 X 2 1C LOGO BCO.NACIÓN; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS DIECISEIS HORAS DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 011 N° 0118565, DE FECHA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, POR 192 (CIENTO NOVENTIDOS) PAQUETES X 500 DE CONSOLA AUTOCOPIATIVA 9 ½ X 11 X 2 1C LOGO BCO.NACIÓN; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS DIECISEIS HORAS DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, Y GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 011 N° 0118566, DE FECHA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, POR 576 (QUINIENTOS SETENTISEIS) PAQUETES X 500 DE CONSOLA AUTOCOPIATIVA 9 ½ X 11 X 2 1C LOGO BCO.NACIÓN; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ; LOS MISMOS QUE HAN SIDO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO N°02616-2010-BN DE FECHA DOCE DE



## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC, por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 26 Noviembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE SI.	CUENTA
D/C 001-430776	correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Tarapoto/Lima	1251.06	4513.01.20.01
FAC 003-226457	correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-430853	1825	2900	Bocanegra Tubilla Hector	Lima/Tarapoto/Lima	729.23	4513.01.20.01
FAC 003-226520	1825	2900	Bocanegra Tubilla Hector	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-430853	287	3100	Romo Astete Maria Susana	Lim/Cuz/Lim	384.69	4513.01.20.01
D/C 001-430853	287	3100	Romo Astete Maria Susana	Cuzcos/Lima/Cuzco	327.82	4513.01.20.01
FAC 003-226520	287	3100	Romo Astete Maria Susana	Lim/Cuz/Lim	50.26	4513.01.20.01
FAC 003-226520	287	3100	Romo Astete Maria Susana	Cuzcos/Lima/Cuzco	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-430853	correo	2330	Becerra/Maria Elena	Lima/Trujillo/Lima	548.59	4513.01.20.01
FAC 003-226520	correo	2330	Becerra/Maria Elena	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-430853	correo	2330	Salas Cuadros Ricardo	Lima/Trujillo/Lima	548.59	4513.01.20.01
FAC 003-226520	correo	2330	Salas Cuadros Ricardo	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
					<b>4,091.54</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 29 de Noviembre 2010



  
 María R. Gadea  
 Jefe (e)

SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

  
 Felipe Alvarado  
 Jefe División Servicios

JEFE DIVISIÓN SERVICIOS



  
 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC  
 José Coronado P.  
 02-12-10

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE MENSAJERIA - PROVINCIAS**

Mediante el presente, cumplimos con dar Conformidad al Servicio de Mensajería a provincias a nivel nacional brindado por la Empresa Olva Courier S.A.C. correspondiente al mes de Octubre - 2010, según Contrato de Servicio N° CO -1554-2009-DA. A continuación se detalla el consolidado de los despachos realizados:

Cantidad Sobres	Peso Adicional (KG)	Precio Unitario (Incl. IGV)	Sub. Total
1135	Tarifa Base	7.20000	S/. 8,172.00
17	1 Kg	10.20000	S/. 173.40
11	2 Kg	13.20000	S/. 145.20
13	3 Kg	16.20000	S/. 210.60
5	4 Kg	19.20000	S/. 96.00
2	5 Kg	22.20000	S/. 44.40
<b>Total 1183</b>		<b>Total</b>	<b>S/. 8,841.60</b>

**NOTA:**

- ❖ Total sobres enviados a provincias: **1183**
- ❖ Total sobres entregados fuera de Plazo **61**
- ❖ Por acumulación mensual de **25** Correspondencias Entregados Fuera de Plazo
- ❖ Correspondencia Adicional a los 25 Fuera de Plazo **36**

San Isidro, 30 de Noviembre del 2010



**BANCO DE LA NACION**  
Oficina Usaria



**ACTA N° 0615 - 2010**  
**DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN**

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN, SITO EN EL JR. ANTONIO ELIZALDE N° 495, CIUDAD DE LIMA, AL DÍA **VEINTINUEVE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**; ESTANDO REUNIDOS, EL SEÑOR **RINO FRANCISCO CÓRDOVA SALDARRIAGA**, JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN Y EL SEÑOR **JESÚS VARGAS CENTENO**, ENCARGADO DEL GRUPO DE BIENES CORRIENTES; AMBOS EN REPRESENTACIÓN DE LA **SECCIÓN ALMACÉN**; DISPUSIERON LA RECEPCIÓN DE **UN LOTE DE FORMAS CONTINUAS X1,000 ORIGINAL Y UN LOTE DE FORMAS CONTINUAS X500 AUTOCOPIATIVO**, INTERNADOS POR **SCHROTH CORPORACIÓN PAPELERA S.A.C.**, CON **REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 20101085199**, **GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 011 N° 0118484**, DE FECHA **QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**, POR **2,688 (DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO) PAQUETES X 500 DE CONSOLA AUTOCOPIATIVA 9 ½ X 11 X 2 1C LOGO BCO.NACIÓN**; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS **DIECISEIS HORAS DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**, **GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 011 N° 0118485**, DE FECHA **QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**, POR **6,528 (SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO) PAQUETES X 1,000 DE CONSOLA BOND 9 ½ X 11 X 1 1C LOGO BCO.NACIÓN**; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS **ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**, **GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 011 N° 0118486**, DE FECHA **QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**, POR **3,072 (TRES MIL SETENTIDOS) PAQUETES X 500 DE CONSOLA AUTOCOPIATIVA 9 ½ X 11 X 2 1C LOGO BCO.NACIÓN Y 3,472 (TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTIDOS) PAQUETES X 1,000 DE CONSOLA BOND 9 ½ X 11 X 1 1C LOGO BCO.NACIÓN**; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS **DIECISEIS HORAS DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**, **GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 011 N° 0118567**, DE FECHA **QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**, POR **6,280 (SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA) PAQUETES X 500 DE CONSOLA AUTOCOPIATIVA 9 ½ X 11 X 2 1C LOGO BCO.NACIÓN**; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS **DIECISIETE HORAS DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**, **GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 011 N° 0118564**, DE FECHA **QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**, POR **192 (CIENTO NOVENTIDOS) PAQUETES X 500 DE CONSOLA AUTOCOPIATIVA 9 ½ X 11 X 2 1C LOGO BCO.NACIÓN**; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS **DIECISEIS HORAS DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**, **GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 011 N° 0118565**, DE FECHA **QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**, POR **192 (CIENTO NOVENTIDOS) PAQUETES X 500 DE CONSOLA AUTOCOPIATIVA 9 ½ X 11 X 2 1C LOGO BCO.NACIÓN**; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS **DIECISEIS HORAS DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**, Y **GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 011 N° 0118566**, DE FECHA **QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**, POR **576 (QUINIENTOS SETENTISEIS) PAQUETES X 500 DE CONSOLA AUTOCOPIATIVA 9 ½ X 11 X 2 1C LOGO BCO.NACIÓN**; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS **QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**; LOS MISMOS QUE HAN SIDO ADQUIRIDOS MEDIANTE **CONTRATO N°02616-2010-BN DE FECHA DOCE DE**



**NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ** POR ADQUISICIÓN DE **10,000 (DIEZ MIL) PAQUETES X 1,000 DE FORMATO CONTÍNUO ORIGINAL: 9 ½ X 11" X 1,** CON LOGOTIPO IMPRESO DEL BANCO Y **13,000 (TRECE MIL) PAQUETES X 500 DE FORMATO CONTÍNUO DUPLICADO (ORIGINAL Y COPIA): 9 ½ X 11" X 2,** CON LOGOTIPO IMPRESO DEL BANCO, Y CONTANDO CON EL **MEMORÁNDUM EF/92.2430 N°485-2010** DE FECHA **23 DE NOVIEMBRE DEL 2010** SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS FIRMADO POR EL **SEÑOR HÉCTOR IZAGUIRRE MAGUIÑA,** SUBGERENTE JEFE DIVISIÓN PRODUCCIÓN; LUEGO DE LO ACTUADO, SE OTORGA LA **CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN** POR LOS BIENES MENCIONADOS Y SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA EN **CINCO COPIAS,** EL DIA **VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ.**



**RINO FRANCISCO CÓRDOVA SALDARRIAGA**  
**JEFE SECCIÓN ALMACÉN**



**JESÚS VARGAS CENTENO**  
**GRUPO DE BIENES CORRIENTES**

1911070209

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE MENSAJERIA - PROVINCIAS**

Mediante el presente, cumplimos con dar Conformidad al Servicio de Mensajería a provincias a nivel nacional brindado por la Empresa Olva Courier S.A.C. correspondiente al mes de Octubre - 2010, según Contrato de Servicio N° CO -1554-2009-DA. A continuación se detalla el consolidado de los despachos realizados:

Cantidad Sobres	Peso Adicional (KG)	Precio Unitario (Incl. IGV)	Sub. Total
1135	Tarifa Base	7.20000	
17	1 Kg	10.20000	S/. 8,172.00
11	2 Kg	13.20000	S/. 173.40
13	3 Kg	16.20000	S/. 145.20
5	4 Kg	19.20000	S/. 210.60
2	5 Kg	22.20000	S/. 96.00
<b>Total 1183</b>		<b>Total</b>	<b>S/. 8,841.60</b>

**NOTA:**

- ❖ Total sobres enviados a provincias: **1183**
- ❖ Total sobres entregados fuera de Plazo **61**
- ❖ Por acumulación mensual de **25** Correspondencias Entregados Fuera de Plazo
- ❖ Correspondencia Adicional a los 25 Fuera de Plazo **36**

San Isidro, 30 de Noviembre del 2010



**BANCO DE LA NACION**  
Oficina Usuaría



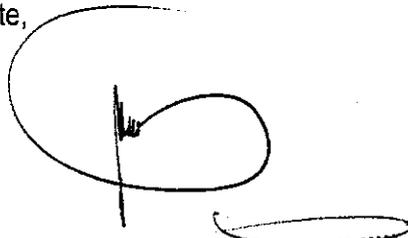
**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS****SEGURO DE ROBO****PÓLIZA N° 2101010100077**

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO DE ROBO** correspondiente a la Póliza N° 2101010100077, 4ta cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 01 de Diciembre de 2010.

Atentamente,



**FELIPE ALVARADO BALAREZO**  
Jefe (e) División Servicios

ACTA DE CONFORMIDAD

EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2010, SE REUNIERON EN EL BANCO DE LA NACIÓN, EL SEÑOR RINO F. CÓRDOVA SALDARRIAGA, JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN Y EL SEÑOR WILDER GUERRERO MINAYA - IMPRENTA- DE LA DIVISIÓN SERVICIOS, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DEL BANCO DE LA NACIÓN Y LA SRTA. YERCINIA DEL PILAR ROSILLO CURAY IDENTIFICADA CON DNI N° 02874068 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CORPORACION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAC CON RUC N° 20461112227, CON PODER INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11149495 DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA, DOMICILIADO EN JR. JOSÉ QUIÑONES 315 URB. VALDIVIESO ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PARA FIRMAR EL ACTA DE CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE:

**"SERVICIO DE CARGA Y EMBALAJE"**

CABE SEÑALAR, QUE EL PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO POR "EL CONTRATISTA" ES EL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2010.

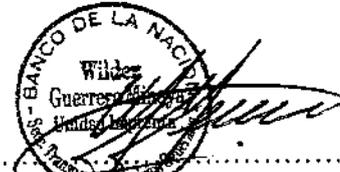
EN TAL SENTIDO, LAS PARTES CONVIENEN EN SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE SERVICIO POR LOS TREINTA (30) TRABAJADORES DE LA SECCIÓN ALMACÉN Y SIETE (07) TRABAJADORES DE LA UNIDAD DE IMPRENTA DE LA SECCIÓN TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES - SEDE ELIZALDE.







RINO F. CORDOVA SALDARRIAGA  
JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN



WILDER GUERRERO MINAYA  
IMPRENTA

**CORPORACION  
DE SERV. Y SOL. INTEGRALES S.A.C.**

  
PILAR ROSILLO CURAY  
GERENTE GENERAL

YERCINIA DEL PILAR ROSILLO CURAY  
CORPORACIÓN DE SERVICIOS Y  
SOLUCIONES INTEGRALES SAC  
RUC N° 20461112227

CO 2 -> 007610  
CTA 2 -> 4513012920  
CC 2 -> 8020/2600  
7/6 2 -> 2010300000116  
D 2 -> 45  
R 2 -> 108710

ON

# ACTA DE CONFORMIDAD

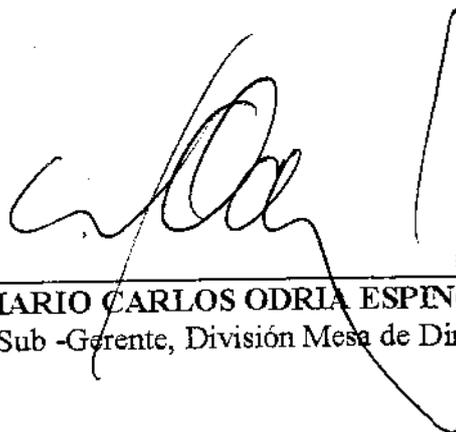
48

En la Ciudad de Lima, al 01 día del mes de Diciembre del 2010, se otorga la conformidad por la ejecución del "Servicio de Provisión de Información de Transacción para Mercados Financieros" efectuado en su oportunidad, con calidad y con la cantidad exigida por las especificaciones técnicas que realiza la empresa *THOMSON REUTERS*, en el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2010.

Emitimos el presente Acta a efectos de efectuar el pago correspondiente, de acuerdo a lo indicado en la factura adjunta No.0106600, por un importe de USD 11,511.00, remitida por la empresa antes mencionada.



**MIGUEL FLORES BAHAMONDE**  
Gerente, Departamento Finanzas



**MARIO CARLOS ODRIA ESPINOZA**  
Sub -Gerente, División Mesa de Dinero



**ACTA DE CONFORMIDAD**

**Servicio de Compensación Electrónica de Instrumentos Compensables –**  
**Cámara de Compensación Electrónica S.A. mes de noviembre de 2010**  
**Factura N° 001-0005706**

La División Depósitos del Departamento de Operaciones, da conformidad por el Servicio de Compensación de Instrumentos Compensables y Centro de Intercambio Físico de Cheques, brindado por la Cámara de Compensación Electrónica S.A., durante el mes de noviembre 2010.

Así mismo se precisa que los servicios prestados por el proveedor durante el periodo de tiempo facturado se efectuaron conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato, no existiendo retrasos o posibles incumplimientos en la presentación del servicio en mención.

San Isidro, 03 de diciembre de 2010



**Jorge Lavalle León**  
**Jefe Sección Servicios Varios**  
**Dpto. de Operaciones**

## ACTA DE CONFORMIDAD

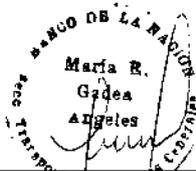
Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 30 Noviembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE SI.	CUENTA
D/C 001-431080	2347	3510	Llican Calderón Henry	Lima/Ayacucho	289.21	1919.01.01.02
FAC 003-226789	2347	3510	Llican Calderón Henry	Lima/Ayacucho	25.13	1919.01.01.02
D/C 001-431080	1840	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Tarapoto/Lima	733.12	4513.01.20.01
FAC 003-226789	1840	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-431080	1837	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Cuzco/Lima	415.42	4513.01.20.01
FAC 003-226789	1837	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-431177	1830	2900	Vivanco Aldon Luis	Lima/Cuzco/Lima	343.39	4513.01.29.25
FAC 003-226877	1830	2900	Vivanco Aldon Luis	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-431177	Correo	3510	Ludena Ccorahua Alejandro	Chiclayo/Lima	326.21	4513.01.20.01
FAC 003-226877	Correo	3510	Ludena Ccorahua Alejandro	Chiclayo/Lima	25.13	4513.01.20.01
D/C 001-431177	2721	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Pto Maldonado/Lima	891.18	4513.01.29.25
FAC 003-226877	2721	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Pto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.29.25
					<b>3,249.83</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 03 de Diciembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

Diego Coronado P.  
07-12-10

**ACTA No. 620- 2010**  
**CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE BIENES**

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, REUNIDOS LOS SEÑORES RINO F. CORDOVA SALDARRIAGA, JEFE DE LA SECCIÓN ALMACEN Y JUAN CARLOS CARRASCO ALARCON, ENCARGADO DEL GRUPO MOBILIARIOS, MAQUINAS Y EQUIPOS; AMBOS EN REPRESENTACIÓN DE LA SECCIÓN ALMACEN, SE PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES QUE SE DESCRIBEN:

Unidad	Cantidad	Descripción	Guía de Remisión	Fecha de Recepción
Und	Ochocientos (800)	EXTINTORES CO2 DE 10 LIBRAS MARCA AMEREX MODELO 330	005 - 002835	26.11.2010

INTERNADOS POR LA EMPRESA ABC IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.R.L. - RUC Nº 20108898713, ADQUIRIDOS MEDIANTE LA **ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 0097-2010-BN DERIVADA DE LA ADS Nº 0027-2010-BN/CONTRATO Nº 2772-2010-DA DE FECHA 22/11/2010**, ASI MISMO MEDIANTE ACTA DE CONFORMIDAD TECNICA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2010 (SE ADJUNTA ACTA) FIRMADO POR EL SEÑOR LUIS ENRIQUE VIAÑA VALERA SUB GERENTE JEFE DE LA DIVISION SEGURIDAD, EN LA CUAL PROCEDIO A DAR LA CONFORMIDAD TECNICA REQUERIDA POR EL BANCO DE LA NACION, POR LO EXPUESTO, SE PROCEDE A DAR LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES INTERNADOS ANTES EN MENCIÓN, DANDO FÉ A LO ACTUADO, SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.



RINO F. CORDOVA SALDARRIAGA  
JEFE SECCION ALMACEN



JUAN CARLOS CARRASCO ALARCON  
ENCARGADO DEL GRUPO MOBILIARIO,  
MAQUINAS Y EQUIPOS

181402011503

**ACTA DE CONFORMIDAD**

***“Servicio Mantenimiento Preventivo de 36 equipos UPS’s de 3.6 Kva realizadop del 25 de octubre al 03 de noviembre del 2010, correspondiente al C.P. N° 0027-2007-BN”.***

*En la ciudad de Lima, a los seis días del mes de diciembre del 2010, se otorga la conformidad al “Servicio de Mantenimiento Preventivo realizado a los 36 equipos UPS’s marca Toshiba de 3.6Kva de las diferentes Agencias del Banco de la Nación, según Informe Técnicos de la empresa B y F Power S.A. visado por el administrador encargado.*

*Cabe mencionar que estos trabajos se iniciaron del 25 de octubre al 03 de noviembre del presente año, según Informe Técnico EF/92.2442 N° 0901-2010 adjunto.*

*Asimismo, se indica que la empresa presento su documentación sustentatoria a efectos de conformidad el 25.11.2010.*

*En este sentido se extiende dicha acta en señal de conformidad.*

  
\_\_\_\_\_  
**JULIO CESAR JIMENEZ BAILETTI**  
Jefe de Sección  
Instalaciones y Configuraciones  
Departamento de Informática

**ACTA DE CONFORMIDAD**

***“Servicio Mantenimiento Preventivo de 32 equipos UPS’s de las Oficinas del Banco de la Nación, correspondiente al C.P. N° 0027-2007-BN”.***

*En la ciudad de Lima, a los seis días del mes de diciembre del 2010, se otorga la conformidad al “Servicio de Mantenimiento Preventivo realizado a los 32 equipos UPS’s marca Toshiba de 3.6Kva de las diferentes Agencias del Banco de la Nación, según Informe Técnicos de la empresa B y F Power S.A. visado por el administrador encargado.*

*Cabe mencionar que estos trabajos se iniciaron del 02 al 15 de noviembre del presente año, según Informe Técnico EF/92.2442 N° 0900-2010 adjunto.*

*Asimismo, se indica que la empresa presento su documentación sustentatoria a efectos de conformidad el 24.11.2010.*

*En este sentido se extiende dicha acta en señal de conformidad.*



**JULIO CÉSAR JIMÉNEZ BAILETTI**  
Jefe de Sección  
Instalaciones y Configuraciones  
Departamento de Informática

45/3010202  
8030/2600  
201030000086

**ACTA DE CONFORMIDAD**

***“Servicio Mantenimiento Preventivo de 23 equipos UPS’s de 3.6 Kva realizado del 03 al 17 de Noviembre del 2010, correspondiente al C.P. N° 0027-2007-BN”.***

*En la ciudad de Lima, a los seis días del mes de diciembre del 2010, se otorga la conformidad al “Servicio de Mantenimiento Preventivo realizado a los 23 equipos UPS’s marca Toshiba de 3.6Kva de las diferentes Agencias del Banco de la Nación, según Informe Técnicos de la empresa B y F Power S.A. visado por el administrador encargado.*

*Cabe mencionar que estos trabajos se iniciaron del 03 al 17 de noviembre del presente año, según Informe Técnico EF/92.2442 N° 0899-2010 adjunto.*

*Asimismo, se indica que la empresa presento su documentación sustentatoria a efectos de conformidad el 24.11.2010.*

*En este sentido se extiende dicha acta en señal de conformidad.*



**JULIO CESAR JIMENEZ BAILETTI**  
Jefe de Sección  
Instalaciones y Configuraciones  
Departamento de Informática

ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO

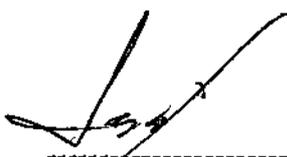
La presente Acta es para dar Conformidad respecto a los servicios que viene brindando al Área S.W.I.F.T. la Empresa Business Services EQUANT PERU S.A. , ubicada en la Av. Víctor Andrés Belaúnde 147- Centro Empresarial Real Edificio Real Cuatro Oficina 602 San Isidro, de acuerdo al siguiente detalle:

- **Servicio de Telecomunicaciones. Society For Worldwide Interbank Financial Telecom SCRL S.W.I.F.T.**

Cabe señalar, que el periodo del servicio prestado por "EQUANT" corresponde al mes de Noviembre - 2010. Asimismo, "EQUANT" cumple con lo establecido en el Contrato de Servicio con S.W.I.F.T. and Users, suscrito el día 26 de marzo de 2004.

En tal sentido, el Departamento de Operaciones y el área usuaria convienen en suscribir la presente acta, en señal de conformidad.

San Isidro, 06 de Diciembre de 2010

  
-----  
**JOSE GUILLEN PASTUS**  
Sub - Gerente Jefe  
División Internacional  
Departamento de Operaciones

  
-----  
Banco de la Nación  
Wilfredo I.  
Borja Mosquera  
Div. Internacional  
SWIFT-TELEX

Q 20 007786  
CA 20 4313010704  
CC 20 8010/3100  
7/6 20 256300000062  
D 20 31  
R 20 109253

ACTA DE CONFORMIDAD

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 0038-2009-BN

"CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTION DE REDES Y SERVICIOS"

Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento, que con relación a la A.D.P. No. 0038-2009-BN "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTION DE REDES Y SERVICIOS", que el servicio que prestó la empresa ganadora Software S.A al Banco de la Nación, estuvo disponible durante el periodo 05.11.2010 hasta el 04.12.2010

Se firma esta acta en señal de conformidad.

Atentamente

  
Ing. Oscar R. López López  
Div. Infraestructura y Comunicaciones

P.D. Se adjunta el informe Técnico al respecto.

San Isidro, 07 de diciembre del 2010

CO 2 → 2006345  
CTA 2 → 4513010202  
CO 2 → 8000/2500  
T/0 2 → 20103000135  
D 2 → 11  
R 2 → 108713

**ACTA DE CONFORMIDAD**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 0034-2009-BN**

**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE  
DEPURACION CICS”**

Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento, que con relación al Adjudicación Directa Publica No. 0034-2009-BN, “Servicio de Mantenimiento de Software de Depuración CICS”, que prestó al Banco de la Nación, la empresa MAINSOFT PERU S.A.C. Por los productos Compuware durante el periodo del 05.11.2010 hasta el 04.12.2010 es conforme.

Se firma esta acta en señal de conformidad.



Atentamente,

  
Ing. Oscar López López  
Div. Infraestructura y Comunicaciones.

*PD. Se adjunta Informe Técnico de los Especialistas al respecto.*

San Isidro, 07 de diciembre del 2010

CO 2 → 006389  
CPA 2 → 4313010202  
CC 2 → 8210/2600  
T/G 2 → 201030000133  
D 2 → 9  
E 2 → 109 S/2

Lima, 07 de diciembre del 2010

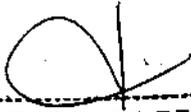
**ACTA DE CONFORMIDAD**

Se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Publicidad en los diferentes diarios a Nivel Nacional para la difusión de la Campaña Publicitaria denominada "CONVENIOS", correspondiente al mes de Octubre del 2010, efectuado por la empresa **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, los días 15, 22 y 29 de Octubre del 2010, por la suma de S/. 54,095.61.

Fecha de Publicación	Nombre del Medio	Nombre del Proveedor	Importe Neto S/.	Nro. de Factura
15/10/2010	DIARIO CHASKI	EMP. PERIOD. Y EDITORIA CHASKI E.I.R.L.	1,108.88	001-005459
22/10/2010	DIARIO CORREO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	6,397.44	013-0089561
15/10/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089536
22/10/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089872
29/10/2010	DIARIO CORREO AREQUIPA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089898
29/10/2010	DIARIO CORREO DE ICA	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089901
15/10/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089496
29/10/2010	DIARIO CORREO HUANCAYO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	2,393.60	013-0089899
15/10/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089534
22/10/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089874
29/10/2010	DIARIO CORREO PUNO	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.	1,566.72	013-0089900
15/10/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP. EDIT. LA IND. DE TRUJILLO S.A.	3,636.97	002-0020915
22/10/2010	DIARIO LA INDUSTRIA	EMP. EDIT. LA IND. DE TRUJILLO S.A.	3,636.97	002-0020943
15/10/2010	DIARIO LA REPUBLICA	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	4,978.23	001-0010639
15/10/2010	DIARIO REGIONAL - HUANUC	CONTACTA PERU EIRL	2,000.00	002-003866
15/10/2010	DIARIO VOCES DE TARAPOTO	EDITORA ORIENTE S.R.LTDA.	2,800.00	001-009797
15/10/2010	LA VOZ DE HUAMANGA	AGUIDA AGRIPINA VALVERDE GONZALES	1,523.20	002-002637
15/10/2010	PRENSA REGIONAL DE HUARA	EMPRESA EDITORA ANCASH EIRL	1,141.92	001-011105
SUB TOTAL			45,458.49	
IGV 19%			8,637.11	
TOTAL			<u>54,095.61</u>	

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

  
JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

Co 2 → 006213  
CMA 2 → 4513201010/  
CE 2 → 8010/2900  
T/G 2 → 20103000147  
D 2 → 196  
R 2 → 111263

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 01 Diciembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

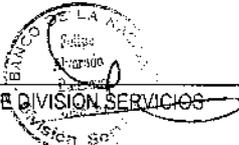
FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-431256	2248	3112	Rojas Zevallos Rodolfo	Lima/Trujillo/Lima	606.61	4513.01.20.01
FAC 003-226971	2248	3112	Rojas Zevallos Rodolfo	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-431256	521	2030	Avalos Sanjinez Idelfonso	Lima/Tarapoto/Lima	1260.41	4513.01.20.01
FAC 003-226971	521	2030	Avalos Sanjinez Idelfonso	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-431259	1830	2900	Vivanco Aldon Luis	Cuzco/Lima	189.72	4513.01.29.25
D/C 001-431289	2014	2442	Carpio Principe Brucey	Lima/Piura/Tumbes/Lima	812.19	4513.01.20.01
FAC 003-226995	2014	2442	Carpio Principe Brucey	Lima/Piura/Tumbes/Lima	50.26	4513.01.20.01
					<b>3,019.71</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 07 de Diciembre 2010

  
 María B. Cedeño Angeles  
 SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

  
 Jefe División Servicios



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

  
 José Coronado  
 14.12.10

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 02 Diciembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-431463	720	3214	Torres Garcia Mercedes	Lima/Trujillo/Lima	575.47	4513.01.20.01
FAC 013-003527	720	3214	Torres Garcia Mercedes	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-431463	79	3210	Vargas Ccucho Carmen	Lima/Trujillo/Lima	575.47	4513.01.20.01
FAC 013-003527	79	3210	Vargas Ccucho Carmen	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-431463	320	3233	Runciman Tudela Elizabeth	Lima/Trujillo/Lima	575.47	4513.01.20.01
FAC 013-003527	320	3233	Runciman Tudela Elizabeth	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-431463	2387	3510	Otoya Saenz Robinson	Chiclayo/Lima	269.23	1919.01.01.02
FAC 013-003527	2387	3510	Otoya Saenz Robinson	Chiclayo/Lima	25.13	1919.01.01.02
					<b>2,171.55</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 07 de Diciembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

*José Leonardo P.*  
14-R-10

## ACTA DE CONFORMIDAD

Por la presente se da conformidad al Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de nuestra institución; correspondiente al periodo comprendido entre el 16 al 30-11-10.

Servicio realizado por la Firma: **ABA SINGER & CIA S.A.**, ubicada en la intersección de la Av. Ricardo Palma, Mariscal Cáceres y Mariano Odicio – Miraflores. La prestación del Servicio se ha efectuado en la oportunidad calidad y cantidad exigida por las especificaciones técnicas.

- Asimismo le indico que el servicio se realizó sin retrasos ni incumplimientos.

Los mismos que han sido realizados a mi entera satisfacción, conforme se detalla en el cuadro adjunto:

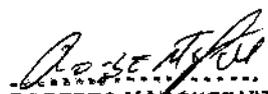
TIPO DE COMBUSTIBLE	CONSUMO EN GALONES	PRECIO POR GL S/. (inc. IGV)	IMPORTE TOTAL S/. (inc. IGV)
Diesel B2	415.083	11.28	4,682.13
90 octanos	634.898	11.77	7,472.75
97 octanos	30.245	14.82	448.23
<b>TOTAL GENERAL S/.</b>			<b>12,603.11</b>

San Isidro, 09 de diciembre de 2010



  
Supervisor Área de Transporte y Servicios Generales



  
ROBERTO MARQUEZ VIZCARRA  
D.N.I. 07260600  
ABA SINGER & CIA S.A.C.

Proveedor



Vº Bº

## ACTA DE CONFORMIDAD

En la fecha, reunidos los señores Wilder Guerrero Minaya, Supervisor de la Unidad Imprenta, Luis Monteverde Supo, maquinista de la maquina Invicta, Juan Suazo Arteaga, coordinador operativo del área de Offset, y el Sr. Raúl Fernando Guevara Effio, Ingeniero Mecánico Eléctrico, a quien, se le otorga a este ultimo la conformidad por el Servicio de Reparación de la Maquina Invicta, que se ubica en la Unidad Imprenta BN, suscrito documento, Orden de Servicio N° 001340-2010 y Guía de Remisión 002- N° 000035, por el importe de S/. 23,150.00 (veintitrés mil ciento cincuenta y 00/100 nuevos soles).

Se deja constancia que el contratista realizó la ejecución del Servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi supervisión, considerando además el tiempo de prueba de 15 días.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes. Firma la presente dando fe

Lima, 09 de Diciembre del 2010



Wilder Guerrero Minaya  
Supervisor Unidad Imprenta

Juan Suazo Arteaga  
Coordinador Operativo Offset

Luis Monteverde Supo  
Maquinista Invicta

Ing. Raúl Fernando Guevara Effio  
Responsable de la reparación

## ACTA DE CONFORMIDAD

### SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD 7000 SEGRES SYSTEC

PERIODO 7 NOVIEMBRE – 6 DICIEMBRE 2010

Conste por el presente documento, después de haber analizado la oportunidad y calidad del servicio de mantenimiento del Equipo Datacard 7000 s/n 3395 prestado por la empresa SEGRES SYSTEC S.A., durante el periodo comprendido del 7 noviembre al 6 diciembre del 2010, expresamos que éste cumple con las condiciones del Contrato de Servicio N° 2410-2010-DA firmado el 19 de octubre de 2010 en fe de lo cual firmamos a continuación.

Lima, 10 de Diciembre de 2010



C 2 → 008662  
CD 2 → 4813010202  
CC 2 → 3132/2600  
7/6 2 → 70103000144  
D 2 → 1  
R 2 → 110948

CLAUDIA COLINA V.  
Gerente de Operaciones  
SEGRES SYSTEC S.A.

## ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 10 días del mes de Diciembre del 2010 se otorga la conformidad por el Servicio de Fotocopiado ejecutado por la firma COPISERVICE E.I.R.L. correspondiente al período del 01 de Noviembre del 2010 al 30 de Noviembre del 2010.

Dichos trabajos fueron concluidos a entera satisfacción, sin retraso y de acuerdo a los términos del Contrato de Locación de Servicios N° 1463-2010-DA, actualmente vigente. Del Concurso Público N° 0005-2010-BN suscrito en la ciudad de Lima al 17 de Junio del 2010. Dando fe a todo lo señalado, firmo la presente en señal de conformidad.



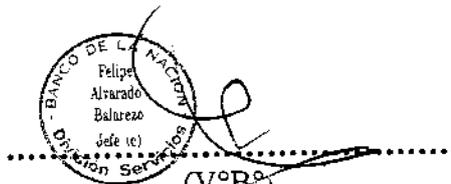
*JOSÉ ROBERTO CAMUS PEREIRA*

**COPISERVICE**  
LUCION INTEGRAL EN REPRODUCCION DIGITAL

.....  
**COPISERVICE**  
(Proveedor)  
Firma de Empresa



.....  
Área y/o Oficina Supervisora  
(Firma y Sello Autorizado del Funcionario)



.....  
(VºBº)  
(Firma y Sello Autorizado del Funcionario)

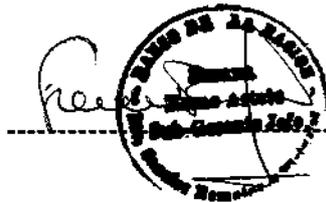
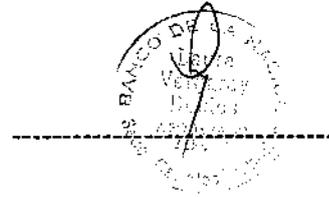
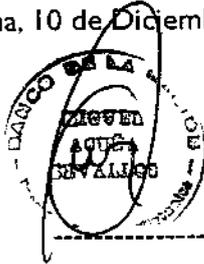
# ACTA DE CONFORMIDAD

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD MAGNA 2L, SP75 E INSPEC 9000 - SEGRES SYSTEC

PERIODO 3 NOVIEMBRE - 3 DICIEMBRE 2010

Conste por el presente documento, después de haber analizado la oportunidad y calidad del servicio de mantenimiento de termoimpresoras Datacard modelos Magna 2L, SP75 y equipo analizador de banda magnética INSPEC 9000, prestado por la empresa SEGRES SYSTEC S.A., durante el periodo comprendido del 3 noviembre al 3 diciembre, expresamos que esta cumple con las condiciones del contrato de fecha 23/11/2009 en fe de lo cual firmamos a continuación

Lima, 10 de Diciembre de 2010



  
CLAUDIA COLINA V.  
Gerente de Operaciones  
SEGRES SYSTEC S.A.

(02) 005908  
0972 2010107  
E 2010 3137/7600  
1/30 (333000000)  
12-14  
111527

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC, por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 09 Diciembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-432169	2802	2060	Schutz Vicente Patrick	Lima/Pucallpa/Lima	412.62	4513.01.29.25
FAC 003-227287	2802	2060	Schutz Vicente Patrick	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-432169	5461	2634	Fernandez Alcantara Luis	Lima/Puerto Maldonado/Lima	758.14	4513.01.29.25
FAC 003-227287	5461	2634	Fernandez Alcantara Luis	Lima/Puerto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-432169	5463	2634	Guillen Mateo Sergio	Lima/Puerto Maldonado/Lima	758.14	4513.01.29.25
FAC 003-227287	5463	2634	Guillen Mateo Sergio	Lima/Puerto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-432207	2504	2652	Castro Vasquez Carlos	Lima/Iquitos/Lima	363.65	4513.01.20.01
FAC 003-227323	2504	2652	Castro Vasquez Carlos	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
					<b>2,493.59</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 10 de Diciembre 2010

SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

14-12-10

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 03 Diciembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	ROTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-431547	2768	2060	Odar Alzamora Javier	Lima/Cuzco/Lima	636.05	4513.01.20.01
FAC 013-003619	2768	2060	Odar Alzamora Javier	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-431548	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Tarapoto/Lima	19.29	4513.01.20.01
D/C 001-431548	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Tarapoto/Lima	70.7	4513.01.20.01
D/C 001-431649	1518	2651	Alvarez Castro Edgardo	Lima/Tacna/Lima	400.47	4513.01.29.25
FAC 013-003702	1518	2651	Alvarez Castro Edgardo	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.29.25
					<b>1,227.03</b>	

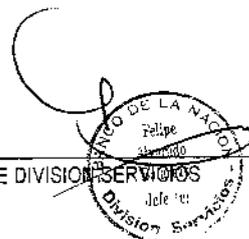
A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 10 de Diciembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

Jefe  
14/12/10

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 06 Diciembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-431772	5332	2634	Morales Heredia Juan	Lima/Pto Maldonado/Lima	551.52	4513.01.20.01
FAC 013-003899	5332	2634	Morales Heredia Juan	Lima/Pto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-431772	5333	2634	Zevallos Ampudia Hébert	Lima/Pto Maldonado/Lima	551.52	4513.01.20.01
FAC 013-003899	5333	2634	Zevallos Ampudia Hébert	Lima/Pto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-431822	2037	2442	Huaman Ccorimanya Georne	Lima/Pto Maldonado/Lima	665.86	4513.01.29.25
FAC 013-003948	2037	2442	Huaman Ccorimanya Georne	Lima/Pto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-431822	2056	2442	Huaman Ccorimanya Georne	Lima/Tarapoto/Lima	610.39	4513.01.29.25
FAC 013-003948	2056	2442	Huaman Ccorimanya Georne	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-431822	2053	2442	Chuquiasta Bardales Harley	Lima/Cuzco/Lima	524.62	4513.01.29.25
FAC 013-003948	2053	2442	Chuquiasta Bardales Harley	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-431822	2059	2442	Venegas Varas Luis	Lima/Piura/Chiclayo/Lima	628.87	4513.01.20.01
FAC 013-003948	2059	2442	Venegas Varas Luis	Lima/Piura/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-431822	Correo	1000	Trujillo de Zeia Victor	Lima/Tacna/Lima	544.8	4513.01.20.01
FAC 013-003948	Correo	1000	Trujillo de Zeia Victor	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-431837	Correo	2442	Carpio Principe Brucy	Tumbes/Lima	260.61	4513.01.20.01
D/C 001-431837	Correo	2442	Carpio Principe Brucy	Tumbes/Lima	70.65	4513.01.20.01
D/C 001-431883	5331	2634	Zuniga Cucho Mario	Lima/Juliaca/Lima	551.52	4513.01.29.25
FAC 003-227069	5331	2634	Zuniga Cucho Mario	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
					<b>5,362.44</b>	



A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 10 de Diciembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Coronado P.  
14-12-10

## ACTA DE CONFORMIDAD

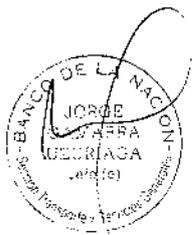
Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 07 Diciembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	ruta	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-431947	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Tacna/Lima	497.36	4513.01.20.01
FAC 003-227116	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-431947	645	2650	Valega Razzeto Manuel	Lima/Tacna/Lima	544.41	4513.01.20.01
FAC 003-227116	645	2650	Valega Razzeto Manuel	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-431980	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Tacna/Lima	194.91	4513.01.20.01
D/C 001-431980	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Tacna/Lima	70.6	4513.01.20.01
					<b>1,407.80</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 10 de Diciembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

*Jose Leonardo T.*  
14-12-10

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Cliente : BANCO DE LA NACION  
A.D.S.N. : 0016-2008-DS-BN

En la ciudad de Lima, a los 12 días del mes de diciembre del 2010, se le otorga conformidad al servicio contratado de proveedor **COLSUMAR S.A.C.** por los servicios siguientes:

**SEDE JAVIER PRADO**

- Servicio de mantenimiento preventivo de 76 tableros eléctricos y 03 Redes Eléctricas

Dicho servicio se realizó del 27-09-2010 al 26-10-2010 en la Sede Javier Prado

Dando fé a todo lo señalado, se firma la presente



**ANALISTA**

*[Signature]*  
SUPERVISOR  
Banco de la Nación

**SUPERVISOR Y/O TECNICO**

COLD MACHINE SUPPLY S.A.C.  
(COLSUMAR)

*[Signature]*  
Gerente Comercial  
SEDE JAVIER PRADO

**Representante de la Empresa**

*[Handwritten notes]*  
10/12/2010  
12:00 PM  
15/12/2010  
10:00 AM  
18/12/2010  
10:00 AM

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Cliente : BANCO DE LA NACION  
A.D.S.N. : 0016-2008-DS-BN

En la ciudad de Lima, a los 12 días del mes de diciembre del 2010, se le otorga conformidad al servicio contratado de proveedor **COLSUMAR S.A.C.** por los servicios siguientes:

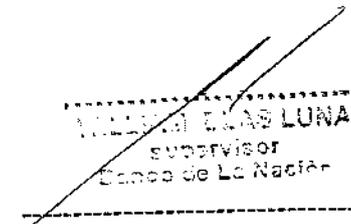
**SEDE JAVIER PRADO**

- Servicio de mantenimiento preventivo de 76 tableros eléctricos y 03 Redes Eléctricas

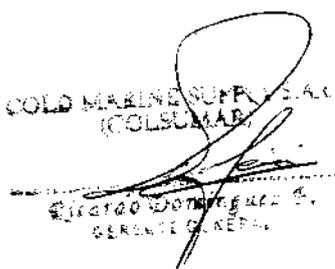
Dicho servicio se realizó del 27-08-2010 al 26-09-2010 en la Sede Javier Prado

Dando fé a todo lo señalado, se firma la presente

  
ANALISTA

  
GUILLERMO ELIAS LUNA  
supervisor  
Banco de la Nación

SUPERVISOR Y/O TECNICO

  
RICARDO DOMINGUEZ S.  
GERENTE GENERAL

Representante de la Empresa

100-2008-DS-BN  
CR: 2008-00000000  
12 días de servicio  
1/2 de conformidad  
12-12-10  
12-12-10

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Cliente : BANCO DE LA NACION  
A.D.S.N. : 0016-2008-DS-BN

En la ciudad de Lima, a los 12 días del mes de diciembre del 2010, se le otorga conformidad al servicio contratado de proveedor **COLSUMAR S.A.C.** por los servicios siguientes:

**SEDE JAVIER PRADO**

- Servicio de mantenimiento preventivo de 76 tableros eléctricos y 03 Redes Eléctricas

Dicho servicio se realizó del 27-07-2010 al 26-08-2010 en la Sede Javier Prado

Dando fé a todo lo señalado, se firma la presente



**ANALISTA**

.....  
**WILLIAM BLAS LUNA**  
supervisor  
Banco de La Nación

**SUPERVISOR Y/O TECNICO**

**COLD MAINT. SUPPLY S.A.C.**  
(COLSUMAR)  
.....  
**Ricardo Domínguez S.**  
GERENTE GENERAL

**Representante de la Empresa**

10 2 10 20 10 10  
CP 200 1013 0/10201  
CP 200 1013 0/10201  
1/3 200 1013 0/10201  
200 1013  
200 1013

**ACTA DE CONFORMIDAD**

Cliente : BANCO DE LA NACION  
A.D.S.N. : 0016-2008-DS-BN

En la ciudad de Lima, a los 12 días del mes de diciembre del 2010, se le otorga conformidad al servicio contratado de proveedor **COLSUMAR S.A.C.** por los servicios siguientes:



**SEDE JAVIER PRADO**

- Servicio de mantenimiento preventivo de 76 tableros eléctricos y 03 Redes Eléctricas

Dicho servicio se realizó del 27-10-2010 al 26-11-2010 en la Sede Javier Prado

Dando fe a todo lo señalado, se firma la presente



~~.....  
REYES LAS LUNA  
Supervisor  
Banco de la Nación  
.....  
SUPERVISOR Y/O TECNICO~~

**COLD MARINE SUPPLY S.A.C.  
(COLSUMAR)**

*Ricardo*  
Ricardo Domínguez F.  
GERENTE GENERAL

Representante de la Empresa

02 → 004613  
CP → 4513 01/0201  
CC → 8060/2600  
V6 → 2013100013  
S2 → 19  
R2 → 110651

**ACTA DE CONFORMIDAD  
DE SERVICIO**

**Asunto** : Servicio de mantenimiento de Sanitarios, Red de agua-desagüe y Emergencia  
**Referencia** : A.D.S.N. 0014-2010-DS-BN

En la ciudad de Lima, a los 13 días del mes de diciembre del 2010, se reunieron en las instalaciones del Banco de la Nación, los Señores William Blas Luna y Luis Aliaga Palomino de la Sección transporte y Servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del Banco de la Nación y de la otra parte representante Legal de la empresa Servicios Generales Cruz encargada de realizar los servicios de:

- Mantenimiento de sanitarios, Redes de agua-desagüe y Emergencia

Dicho servicio fue brindado desde el día 15-10-2010 al día 14-11-2010 en la sede **San Borja**, lo cual fue verificado por personal de la Sección Transporte y Servicios Generales.

Asimismo, se anexa el Informe Técnico N°1708-2010 y el acta firmada por el Supervisor de dicha Sede y la Carta s/n de la empresa

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto



.....  
SUPERVISOR  
SECC. TRANSP. Y SERV. GENERALES



.....  
ANALISTA LOGÍSTIC  
SECC. TRANSP. Y SERV. GENERALES

.....  
SERVICIOS GENERALES CRUZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONTRATISTA

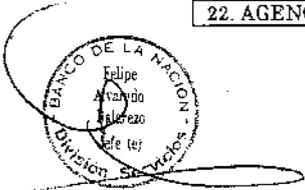
4513010201  
8060/2680  
201030006055

**ACTA DE CONFORMIDAD  
DE SERVICIO**

**Asunto** : Servicio de limpieza  
**Referencia** : Concurso Público N° 0019-2006-BN

En la ciudad de Lima, a los 13 días del mes de diciembre del 2010, se reunieron en las instalaciones del Banco de la Nación, los Señores José Curitumay Quincho y Luis Aliaga Palomino de la Sección transporte y Servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del Banco de la Nación y de la otra parte representante Legal de la empresa Consorcio Promant encargada del servicio de limpieza brindado durante el mes de noviembre 2010 en las sedes Lima, sucursales, agencias y locales de Lima Metropolitana, con la finalidad de dar conformidad de los servicios realizados, lo cual fue verificado por personal de la Sección Transporte y Servicios Generales.

1. SEDE PRINCIPAL	23. AGENCIA ZARATE	45. AGENCIA C.C. MINKA
2. SUCURSAL CHORRILLOS	24. AGENCIA EL AGUSTINO	46. AGENCIA AEROPUERTO
3. SEDE JAVIER PRADO	25. C.E.I.	47. AGENCIA INDEPENDENCIA
4. SEDE SAN BORJA	26. CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO	48. AGENCIA COMAS
5. AGENCIA MINISTERIO DEL INTERIOR	27. AGENCIA CHACLACAYO	49. AGENCIA LOS OLIVOS
6. SEDE ELIZALDE	28. AGENCIA SANTA ANITA	50. AGENCIA EXTRANJERIA
7. AGENCIA CENTROS ACADÉMICOS	29. AGENCIA CHOSICA	51. SUCURSAL LIMA
8. SUCURSAL MIRAFLORES	30. AGENCIA VILLA MARIA	52. AGENCIA LA VICTORIA
9. SUCURSAL 28 DE JULIO	31. SUCURSAL SAN MARTIN DE PORRES	53. AGENCIA PLAZA SAN JOSE
10. AGENCIA CUARTEL GENERAL FAP	32. OFICINA ESPECIAL CRÉDITOS COMAS	54. AGENCIA SAN FELIPE
11. AGENCIA SAN MATEO	33. AGENCIA CARABAYLLO	55. SUCURSAL CENTRO CIVICO
12. AGENCIA CANTA	34. AGENCIA PUENTE PIEDRA	56. AGENCIA RIMAC
13. AGENCIA MATUCANA	35. AGENCIA VENTANILLA	57. AGENCIA LA MOLINA
14. AGENCIA SAN JUAN DE MIRAFLORES	36. AGENCIA LA PERLA	58. AGENCIA GRIFO G Y K
15. AGENCIA GRIFO GRACO	37. AGENCIA BASE NAVAL	59. AGENCIA BREÑA
16. AGENCIA VILLA EL SALVADOR	38. OFICINA ESPECIAL CREDITOS CALLAO	60. AGENCIA JESUS MARIA
17. AGENCIA MONTERRICO	39. SUCURSAL COMAS	61. SUCURSAL PUEBLO LIBRE
18. AGENCIA LURIN	40. AGENCIA SAN MIGUEL	62. AGENCIA LINCE
19. AGENCIA CHAMA	41. AGENCIA CUARTEL GENERAL DE LA MARINA	63. SUCURSAL PLAZA PIZARRO
20. AGENCIA SAN JUAN DE LURIGANCHO	42. SUCURSAL CALLAO	
21. OFICINA ESPECIAL CREDITO CENTRO CIVICO	43. AGENCIA PROSEGUR	
22. AGENCIA BARRANCO	44. AGENCIA LAS PALMAS	



ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 14 días del mes de Diciembre del 2010, se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Producción Electrónica y Grafica, para su campaña "POS", efectuado por **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, por la suma de S/. 233.24, según contrato CO-08 0947-DS del 30 de Diciembre del 2009.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

CO 2 -> 006213  
CTA 2 -> 45130/0501  
CE 2 -> 8010/2000  
F/6 2 -> 201030000197  
D 2 -> 60  
R 2 -> 111235

AVILES SA  
PUBLICIDAD S.A.C.  
M.S.C.

ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 14 días del mes de Diciembre del 2010, se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Producción Electrónica y Grafica, para su campaña "POS", efectuado por **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. - PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, por la suma de S/. 633.08, según contrato CO-08 0947-DS del 30 de Diciembre del 2009.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

**JORGE F. GOMEZ REATEGUI**  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

CO 2D 006213  
CTA 2D 4/130/2501  
CC 2D 8010/2900  
T/C 2D 20103 000149  
D 2D 60  
2 2D 11234

## ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En San Isidro, a los 15 días del mes de Diciembre 2010, se emite la presente acta de conformidad sobre los servicios de mantenimiento, prestados por la empresa **N.C.R. DEL PERU S.A.**, a los cajeros automaticos operativos a nivel nacional periodo comprendido del 14 de Noviembre del 2010 al 13 de Diciembre del 2010 según detalle:

MODELO	CANTIDAD	DIAS	COSTO UNITARIO	TOTAL S/.
5684	14	30	637.00	8,918.00
5870	174	30	608.00	105,792.00
5870	1	29	608.00	587.73
5870	1	11	608.00	222.93
5877	173	30	608.00	105,184.00
5877	1	25	608.00	506.67
5884	7	30	608.00	4,256.00
	371		TOTAL	S/. 225,467.33

Importes sin IGV.

El referido servicio, se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones contractuales y con la calidad necesaria.

Atentamente,



CARLOS GALLEGOS OSNAYO  
Jefe Sección Medios Electrónicos

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC, por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 10 Diciembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

IDENTIFICACION GOBERNACION	SOLICITANTE NOMBRE	SERVICIO DE ASISTO	USUARIO	ORIGEN	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-432310	277	3130	Leon Córdova Jorge	Lima/Trujillo/Lima	463.76	4513.01.20.01
FAC 003-228182	277	3130	Leon Córdova Jorge	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-432310	2798	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Lima/Puerto Maldonado/Lima	446.95	4513.01.20.01
FAC 003-228182	2798	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Lima/Puerto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-432310	885	2200	Reyes Ramirez Carlos	Lima/Ayacucho/Lima	524.25	4513.01.20.01
FAC 003-228182	885	2200	Reyes Ramirez Carlos	Lima/Ayacucho/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-432310	2800	2060	Valles Flores Willy	Lima/Trujillo/Lima	604.9	4513.01.29.25
FAC 003-228182	2800	2060	Valles Flores Willy	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-432344	2573	2652	Otoya Ghiglino Luis	Lima/Trujillo/Lima	578.02	4513.01.29.25
FAC 003-228184	2573	2652	Otoya Ghiglino Luis	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-432369	657	2420	Toledo Aramayo Jose	Lima/Trujillo/Lima	631.79	4513.01.29.25
FAC 003-228183	657	2420	Toledo Aramayo Jose	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
					355.23	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 15 de Diciembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC  
*José Coronado P.*  
 17.12.10

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE MENSAJERÍA  
EN LIMA METROPOLITANA, CALLAO Y ZONAS PERIFÉRICAS**

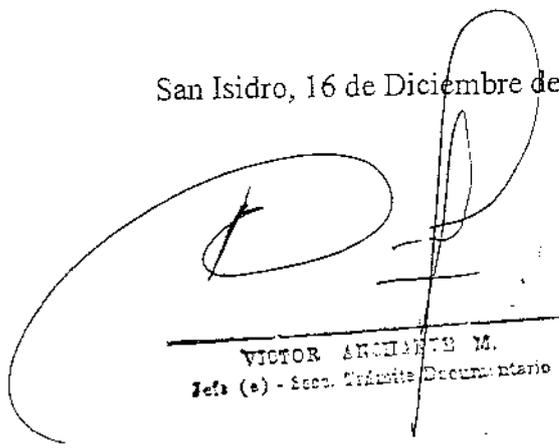
Mediante el presente se otorga la conformidad por el servicio de mensajería de Lima Metropolitana, Callao y zonas periféricas efectuado en el mes de Noviembre 2010, a la Empresa Servicios Postales del Perú S.A. – SERPOST, en virtud al contrato de servicios CO-1597-2009-DA, y conforme al siguiente detalle:

<u>Tipo de Documento Remitido</u>	<u>Cantidad (unidad)</u>
- Tipo A	10,460
- Paquete	13
	-----
Total:	<u><u>10,473</u></u>

Nota:

1. Número de documentos entregados fuera de plazo tipo "A" 403
2. Por acumulación mensual de 25 correspondencias entregados fuera de plazo.
3. Correspondencia Adicional a los 25 fuera de plazo 378 Documentos.
4. Devolución de cargos fuera de plazo 1,556

San Isidro, 16 de Diciembre del 2010

  
VICTOR ARCHANTUS M.  
Jefe (s) - Secc. Trámite Documentario



## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 13 Diciembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-432609	1232	2624	Saldana Muñoz Guillermo	Lima/Piura/Trujillo/Lima	629.09	4513.01.20.01
FAC 003-228199	1232	2624	Saldana Muñoz Guillermo	Lima/Piura/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
					<b>679.35</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 16 de Diciembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

*José C. Orando P.*  
17.12.10

*2010 copia*

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 14 Diciembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA DOS SOBERANIDAD	SOLICITUD NETO CORREC	FECHA DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-432694	672	2420	Toledo Aramayo Jose	Trujillo/Lima	0	4513.01.29.25
D/C 001-432694	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Trujillo/Lima	70.65	4513.01.20.01
D/C 001-432717	677	2330	Duque Zavaleta Paul	Lima/Tacna/Lima	544.8	4513.01.20.01
FAC 003-228300	677	2330	Duque Zavaleta Paul	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-432717	675	2330	Grande Arroyo Katherly	Lima/Juliaca/Lima	497.72	4513.01.29.25
FAC 003-228300	675	2330	Grande Arroyo Katherly	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-432717	Correo	2330	Gavidia Cordova Marco	Lima/Trujillo/Lima	575.06	4513.01.29.25
FAC 003-228300	Correo	2330	Gavidia Cordova Marco	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-432726	Correo	2330	Porras Arzapalo Tania	Lima/Piura/Lima	437.18	4513.01.29.25
FAC 003-228308	Correo	2330	Porras Arzapalo Tania	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-432726	Correo	2330	Legua Cardenas Rafael	Lima/Jauja/Lima	390.1	4513.01.20.01
FAC 003-228308	Correo	2330	Legua Cardenas Rafael	Lima/Jauja/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-432726	1492	3230	Espiritu Cuzcano Carlos	Lima/Trujillo/Lima	605.33	4513.01.20.01
FAC 003-228308	1492	3230	Espiritu Cuzcano Carlos	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
					342240	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 16 de Diciembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

*Jose Coronado P.*  
17.12.10

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO**

**Asunto** : Adquisición de agua en bidones 7200 Unidades

**Referencia** : Orden de Compra N° 000702-2010

En la ciudad de Lima, a los 17 días del mes de diciembre del 2010, se reunieron en las instalaciones del Banco de la Nación, Señores José Curitumay Quincho y Luis Aliaga Palomino de la Sección Transporte y servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del Banco de la Nación y de la otra parte el representante legal de la empresa Distribuidora Premium S. A. encargada de realizar el servicio de suministro y distribución de 493 bidones de agua marca DEMESA correspondiente a la 2° quincena del mes de noviembre.

Este servicio fue realizado por personal de la empresa DISTRIBUIDORA PREMIUM S. A., los días comprendidos entre el 16/11/2010 y 30/11/2010. Entregados mediante guías de remisión de la referida empresa, las mismas que fueron verificadas por el personal técnico de la Sección Transporte y Servicios Generales.

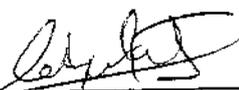
En señal de conformidad se firma la presente acta, dándose por concluido el acto.



Técnico Logístico  
Secc. Transporte y Serv. Generales



Analista Logística  
Secc. Transporte y Serv. Generales

  
Carlos Aguilar Gutiérrez  
Representante Legal  
Contratista

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO**

**Asunto** : Adquisición de agua en bidones 7200 Unidades  
**Referencia** : Orden de Compra N° 000702-2010

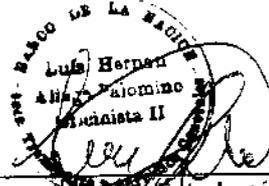
En la ciudad de Lima, a los 17 días del mes de diciembre del 2010, se reunieron en las instalaciones del Banco de la Nación, Señores José Curitumay Quincho y Luis Aliaga Palomino de la Sección Transporte y servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del Banco de la Nación y de la otra parte el representante legal de la empresa Distribuidora Premium S. A. encargada de realizar el servicio de suministro y distribución de 624 bidones de agua marca DEMESA correspondiente a la 1° quincena del mes de noviembre.

Este servicio fue realizado por personal de la empresa DISTRIBUIDORA PREMIUM S. A., los días comprendidos entre el 02/11/2010 y 15/11/2010. Entregados mediante guías de remisión de la referida empresa, las mismas que fueron verificadas por el personal técnico de la Sección Transporte y Servicios Generales.

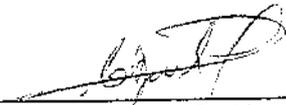
En señal de conformidad se firma la presente acta, dándose por concluido el acto.



Técnico Logístico  
Secc. Transporte y Serv. Generales



Analista Logística  
Secc. Transporte y Serv. Generales

  
Carlos Aguilar Gutiérrez  
Representante Legal  
Contratista

0667 2121

## ACTA DE CONFORMIDAD

Cliente : Banco de la Nación  
Proceso : ADS N° 0076-2009-DL-BN  
N° Contrato : 0208-2010-DA

El día 17 de diciembre del 2010, se otorga conformidad a la Empresa *INFORMA DEL PERU, INFORMACION ECONOMICA S.A.*, por el servicio que se detalla a continuación:

*"Servicio de información para otorgamiento de créditos"*

Dicho servicio fue concluido a su entera satisfacción durante el período 20/11/10 al 13/12/10, sin retraso ni incumplimiento, y conforme a los términos contractuales.

En tal sentido, las partes convienen en suscribir la presente acta, en señal de conformidad.


**Funcionario Responsable**

Gerente, Sub-Gerente, Jefe o  
Administrador

Sello Autorizado del Funcionario

  
**Representante de la Empresa**

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO**

**Asunto** : Adquisición de agua en bidones 7200 Unidades  
**Referencia** : Orden de Compra N° 000702-2010

En la ciudad de Lima, a los 17 días del mes de diciembre del 2010, se reunieron en las instalaciones del Banco de la Nación, Señores José Curitumay Quincho y Luis Aliaga Palomino de la Sección Transporte y servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del Banco de la Nación y de la otra parte el representante legal de la empresa Distribuidora Premium S. A. encargada de realizar el servicio de suministro y distribución de 519 bidones de agua marca DEMESA correspondiente a la 1ª quincena del mes de diciembre.

Este servicio fue realizado por personal de la empresa DISTRIBUIDORA PREMIUM S. A., los días comprendidos entre el 01/12/2010 y 14/12/2010. Entregados mediante guías de remisión de la referida empresa, las mismas que fueron verificadas por el personal técnico de la Sección Transporte y Servicios Generales.

En señal de conformidad se firma la presente acta, dándose por concluido el acto.



Técnico Logística  
Secc. Transporte y Serv. Generales



Especialista Logística  
Secc. Transporte y Serv. Generales

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Aguilar Gutiérrez.  
Representante Legal  
Contratista

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 15 Diciembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURACIÓN COBRANZA	CANTIDAD ITEM CORREO	GENERO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-432796	677	2650	Valega Razzeto Manuel	Lima/Tumbes/Lima	446.48	4513.01.20.01
FAC 003-228364	677	2650	Valega Razzeto Manuel	Lima/Tumbes/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-432796	5525	2634	Zevallos Ampudia Hebert	Lima/Ayacucho/Lima	607.62	4513.01.20.01
FAC 003-228364	5525	2634	Zevallos Ampudia Hebert	Lima/Ayacucho/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-432796	5527	2634	Zuñiga Cucho Mario	Lima/Ayacucho/Lima	607.62	4513.01.29.25
FAC 003-228364	5527	2634	Zuñiga Cucho Mario	Lima/Ayacucho/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-432835	1998	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Trujillo/Lima	778.82	4513.01.20.01
FAC 003-228394	1998	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
					2264.58	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 17 de Diciembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

*Jose Coronado P.*  
21-12-10

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 16 Diciembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORRED	CENTRO DE COSTO	USUARIO	ROTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-432957	209	3100	Salas Bracamonte Oscar	Lima/Trujillo/Lima	540.28	4513.01.20.01
FAC 003-228487	209	3100	Salas Bracamonte Oscar	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-432957	209	3100	Salas Bracamonte Oscar	Trujillo/Lima/Trujillo	559.52	4513.01.20.01
FAC 003-228487	209	3100	Salas Bracamonte Oscar	Trujillo/Lima/Trujillo	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-432957	3752	3500	Santivanez Matos Orlando	Lima/Tacna/Lima	953.19	4513.01.20.01
FAC 003-228487	3752	3500	Santivanez Matos Orlando	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.20.01
					<b>2,203.77</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 17 de Diciembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

*Jose Escamado P.*  
21-12-10

*2da copia*

## ACTA DE CONFORMIDAD

**ASUNTO :** Patrocinio en el proceso con ANPEBAN correspondiente a la presentación del Informe Legal de Diagnóstico y Estrategia Procesal

**REFERENCIA :** Contrato N° 2411-2010-DA

Por la presente el Señor Raúl Antonio Tenorio Fernández, Jefe de la División Asuntos Laborales del Departamento de Personal del Banco de la Nación, manifiesta la conformidad del Servicio prestado por el Estudio Luis Echeopar García SRL respecto a la presentación del Informe Legal de Diagnóstico y Estrategia Procesal a seguir en el proceso judicial seguido por el ANPEBAN, el que ha sido presentado dentro de los parámetros señalados en la cláusula Cuarta del Contrato señalado en la referencia.

San Isidro 17 de diciembre del 2010

  
**Dr. RAUL ANTONIO TENORIO FERNANDEZ**  
Sub - Gerente Jefe  
División Asuntos Laborales

C02 → 008482  
CTA 2 → 4513012201  
EE 2 → 2700/2700  
Y/G 2 → 201030000262  
D 2 → 1  
R 2 → 110936



2 VA  
F  
PUBLICIDAD  
M 2

ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 21 días del mes de Diciembre del 2010, se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Medios por el mes de Setiembre 2010, efectuado por **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, por la suma de S/. 65,175.11, según contrato CO-08-0947-DS del 30 de Diciembre del 2009.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

G 2 -> 006213  
CTA 2 -> 4013010501  
CC 2 -> Varios / 2000  
T/G 2 -> 201030000147  
D 2 -> 197  
R 2 -> 111250

MAYO PUBLICIDAD

ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 21 días del mes de Diciembre del 2010, se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Producción electrónica y gráfica, efectuado por **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, por la suma de S/. 766.57, según contrato CO-08 0947-DS del 30 de Diciembre del 2009.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.

JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

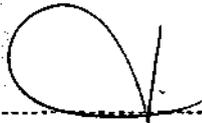
CO 2D 006213  
CTA 2D 4513010501  
CC 2D 2900/2900  
T/G 2D 201030000/47  
D 2D 60  
R 2D 111237

ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 21 días del mes de Diciembre del 2010, se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de Medios por el mes de Octubre 2010, efectuado por **CONSORCIO MAYO PUBLICIDAD S.A. – PROPERU PUBLICIDAD S.A.C.**, por la suma de S/. 65,175.11, según contrato CO-08-0947-DS del 30 de Diciembre del 2009.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



JORGE F. GOMEZ REATEGUI  
GERENTE  
Dpto. Comunicación Corporativa

CO 2D 006213  
CPA 2D 4513010501  
CC 2D VIXUS 12000  
Y6 2D 201030000147  
D 2D 17A  
R 2D 111246



## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 20 Diciembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE SI.	CUENTA
D/C 001-433178	2558	3510	Cabezas Alvarez Luis	Lima/Juliaca	281.89	1919.01.01.02
FAC 003-228724	2558	3510	Cabezas Alvarez Luis	Lima/Juliaca	25.13	1919.01.01.02
					<b>307.02</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 22 de Diciembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



SECCIÓN SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

*Jose Leonardo P.*  
22.12.10

*John*

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 21 Diciembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE SI.	CUENTA
D/C 001-433271	568	2120	Garcia Torres Gerardo	Lima/Arequipa/Lima	78.03	4513.01.20.01
FAC 003-228789	568	2120	Garcia Torres Gerardo	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-433271	571	2120	Vences Balta kathia	Lima/Piura/Lima	524.65	4513.01.29.25
FAC 003-228789	571	2120	Vences Balta kathia	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-433271	570	2120	Vilchez Ferreyra Rosa	Lima/Trujillo/Lima	508.82	4513.01.29.25
FAC 003-228789	570	2120	Vilchez Ferreyra Rosa	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
					<b>1,262.28</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 22 de Diciembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

22-12-10

EF/92.2634 N° 068-2010

**ACTA DE CONFORMIDAD**

En la Ciudad de Lima, a los veintitrés días del mes de Diciembre de 2010, se otorga la conformidad por la Adjudicación Directa Selecta N° 0040-2010 por la contraprestación del servicio de: **"Mantenimiento de equipos de imprenta Troy Bowe**, suscrito documento, Contrato N° 2040-2010-DA, servicios prestados por el Señor Edilberto Faustino Ledesma Castillo, se adjunta Hoja de Servicio Nrs. 1584, 1585 de fecha 06-12-2010 y 1589, 1590 de fecha 16-12-2010 (noviembre / diciembre), el importe mensual a razón de **S/. 3,700.00 (TRES MIL SETECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES)**.



Se deja constancia que el Contratista realizo las responsabilidades del servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

**Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes**



Wilder L. Guerrero Minaya  
Supervisor Unidad Imprenta

E.L.C. SERVICIOS ELECTRICOS  
Y ELECTRONICOS

EDILBERTO LEDESMA CASTILLO  
Especialista en Electrónica

Edilberto F. Ledesma Castillo  
Contratista

Julio C. Medina Cieza  
Coordinador

C02 -> 008280  
CTA 2 -> 413010202  
CC 2 -> 2630/2600  
T/G 2 -> 201030000069  
D 2 -> - -  
R 2 -> 111232

## ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 27 Diciembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-433484	2900	2076	Bocanegra Tubilla Hector	Lima/Iquitos/Lima	69.69	4513.01.20.01
D/C 001-433503	2900	2076	Bocanegra Tubilla Hector	Lima/Iquitos/Lima	19.1	4513.01.20.01
FAC 003-229025	2900	2076	Bocanegra Tubilla Hector	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
					<b>139.05</b>	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 29 de Diciembre 2010



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFATURA DE SERVICIOS

DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

Fecha: 02 / 01 / 2011

DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

*Guillermo Espinoza M.*