

MES DE ENERO-2003
BANCO DE LA NACION -CTA. CTE. 0000-81345

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE S/
20030110	09681651	VICTOR AUGUSTO AGUIRRE FALCON	8,000.00
20030110	09681652	LUIS ANTONIO ISASI CAYO	1,364.00
20030110	09681653	ARTURO APONTE NUÑEZ	1,364.00
20030110	09681654	OSCAR ALARCON DELGADO	1,364.00
20030110	09681655	MANUELA GARCIA COCHAGNE	1,364.00
20030110	09681656	ANTONIO MANZUR BARRIOS	1,364.00
20030110	09681657	JUAN SARMIENTO SOTO	1,364.00
20030110	09681658	JUAN BLANCO BLASCO	1,364.00
20030116	09681659	CESAR AUGUSTO ALVA DEXTRE	220.00
20030116	09681661	GUILLERMO JESUS RUIZ GUEVARA	195.00
20030114	09681662	CRISTINA SARAVIA PALACIOS VDA. DE BI	3,657.50
20030113	09681663	SENCICO-CAFAE	2,258.16
20030114	09681665	MAPFRE PERU VIDA CONSOLIDACION	301.00
20030114	09681666	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS	683.90
20030114	09681667	COOPERATIVA 28 DE JULIO	2,266.00
20030114	09681668	SENCICO	1,257.41
20030113	09681670	ROSA RUFINA HUAPAYA AMPUERO	495.00
20030117	09681671	ROSA RUFINA HUAPAYA AMPUERO	700.86
20030117	09681672	CONSORCIO EMPRESARIAL M C A EIRL.	487.10
20030117	09681673	CONSORCIO EMPRESARIAL M C A EIRL.	3,179.90
20030117	09681674	LEZAL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	41.30
20030117	09681675	LUZ MARINA GRANDEZ IBERICO	1,500.00
20030117	09681676	RAFAEL FORTUNATO OLARTE YLLACONZA	40.00
20030117	09681677	JOSE GUILLERMO PEREZ MEDINA	200.00
20030117	09681678	WILMER SERAFIN AGUIRRE PEÑA	50.00
20030117	09681679	JOSE ENRIQUE ARIAS ARIAS	20.00
20030120	09681681	BANCO DE LA NACION/SUNAT	16,962.00
20030120	09681682	JOSE LUIS SANTOS FELIPE	65.00
20030120	09681683	ERNESTO LUJAN ROSALES	80.00
20030120	09681684	EDSON MANUEL RUFFASTO LIVIA	40.00
20030120	09681685	JHON ROBERT ANAYA AYRA	40.00
20030120	09681686	WENCESLAO HEFER RAYMI SULCA	40.00
20030120	09681687	DINA AMALIA COLLANTES LINDO DE GUTI	75.00
20030120	09681688	MARCIAL FELIPE PIMENTEL CIPRIANO	195.00
20030120	09681689	BEATRIZ YRENE MONTERO ROJAS	60.00
20030120	09681690	OSWALDO EMILIO TELLO JOHNSON	100.00
20030120	09681691	RIVY MERCEDES LASTRES BLAKELEY	224.00
20030120	09681692	CARSIL REPRESENTACIONES S.R.L.	100.00
20030120	09681693	ELEUTERIO HENRI FEBRES DIAZ	195.00
20030114	09681694	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	8,000.00
20030120	09681695	IMPRESIONES GENERALES MUNDICOLOF	658.20
20030121	09681696	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	5,000.00
20030121	09681697	BANCO DE LA NACION/SUNAT	85,122.00
20030121	09681699	DIGITAL INVESTMENT BUSINESS ASOCIA	361.00
20030121	09681700	LUZ DEL SUR S.A.A.	17,541.10
20030121	09681701	AT&T PERU S.A.	298.72
20030121	09681702	BANCO DE LA NACION/SUNAT	23,316.00
20030121	09681703	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	657.96
20030121	09681704	AT&T PERU S.A.	852.47

20030121	09681705	CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	1,179.29
20030122	09681706	MINISTERIO DE JUSTICIA	1,440.00
20030113	09681707	LLIANCI GLENIS VELA CORONADO	1,540.00
20030122	09681708	CAMILO ODULMIRO COLLAZOS SALAZAR	323.84
20030113	09681709	CARLOS ALBERTO ZAVALA TOLEDO	1,716.00
20030114	09681710	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	7,000.00
20030114	09681711	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	2,870.00
20030122	09681712	LIDIA CHIPANA QUISPE	476.31
20030122	09681713	GREGORIA SULLCA ENDARA	571.24
20030122	09681714	INVERSIONES SI DON LUIS S.A.	2,132.25
20030123	09681716	ISRAEL ANDRES MARMOLEJO ESPINOZA	673.90
20030123	09681717	LEZAL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	165.40
20030123	09681718	COMERCIAL DE ART.DE LIMPIEZA FERRE	332.50
20030123	09681719	LITHO IMPRESORES S.A.	663.64
20030124	09681720	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDIT	128.38
20030124	09681721	HUGO SCALETTI FARINA	4,400.00
20030124	09681722	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGURO	63.25
20030125	09681723	AMEELI TOURS S.R.L.	505.82
20030125	09681724	EMAPACOP S.A.	20.80
20030125	09681725	FORZA AMAZONICA S.A.C.	2,250.00
20030125	09681726	ELECTRO UCAYALI S.A.	6.50
20030125	09681727	JOSE FERNANDO ENRIQUEZ ROSSO	2,450.00
20030125	09681728	OPEN NETWORK S.A.	2,235.32
20030125	09681729	OPEN NETWORK S.A.	2,234.94
20030125	09681730	LUIS ANTONIO ISASI CAYO	1,364.00
20030125	09681731	ARTURO APONTE NUÑEZ	1,364.00
20030125	09681732	OSCAR ALARCON DELGADO	1,364.00
20030125	09681733	MANUELA GARCIA COCHAGNE	1,364.00
20030125	09681734	ANTNIO MANZUR BARRIOS	1,364.00
20030125	09681735	JUAN SARMIENTO SOTO	1,364.00
20030125	09681736	JUAN BLANCO BLASCO	1,364.00
20030125	09681737	LEZAL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	1,153.19
20030125	09681738	HIPERMERCADOS METRO S.A.	12,260.00
20030127	09681740	VIRGINIA CASTILLO QUINTANA	343.10
20030127	09681741	GLADIS MORENO DURAND	439.25
20030127	09681742	NANCY O'PHELAN AGAMA	464.50
20030127	09681743	CESAR AUGUSTO ALVA DEXTRE	200.00
20030127	09681744	GUILLERMO JESUS RUIZ GUEVARA	175.00
20030127	09681745	SUBVENCION PRACTICAS PRE-PROFESIC	448.50
20030127	09681746	NERDHIT CARHUAZ ZEVALLOS	150.00
20030127	09681747	SERGIO CRISPIN VALENCIA	450.00
20030127	09681748	MILAGROS ESCUDERO ZEVALLOS	450.00
20030127	09681749	PATRICIA FERNANDEZ SALDAÑA	225.00
20030127	09681750	NILTON MENENES ALCA	450.00
20030127	09681751	EDITH PEREZ DE LA CRUZ	421.59
20030127	09681752	ODALIN SALAZAR LLANOS	330.00
20030127	09681753	BERTHA ZAVALA	450.00
20030127	09681754	VICTOR LUIS JIMENEZ CAMPOS	1,746.80
20030128	09681755	YENY RAMIREZ SIVIPAUCAR	117.00
20030129	09681756	UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A.	700.00
20030129	09681757	INVERSIONES SI DON LUIS S.A.	706.47
20030129	09681758	ASCENSORES S.A.	572.30
20030129	09681759	MAPFRE PERU VIDA-CONSOLIDACION	217.00
20030129	09681760	MAPFRE PERU VIDA-CONSOLIDACION	93.00
20030129	09681761	APAS PUBLICIDAD S.R.LTDA.	4,450.42
20030129	09681762	LAOS & ASOCIADOS S.R.L.	1,380.30
20030130	09681764	LOURDES RUIZ HUAMANI	280.00
20030130	09681765	FREDY ORLANDO MONTESINOS MAMANI	110.00

20030130	09681767	TELEFONICA MOVILES S.A.C.	336.40
20030131	09681768	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	3,001.77
20030131	09681769	GUILLERMO JESUS RUIZ GUEVARA	3,960.00
20030130	09681770	ANGELA GRECIA RUIZ LOPEZ	420.00
20030131	09681771	LILIA VERONICA VILLEGAS CHIRINOS	3,344.00
20030131	09681772	CONSUELO DEL ROSARIO ALONZO CALIX	1,584.00
20030131	09681773	MARIA MERCEDES SUAREZ OLIVERA	3,960.00
20030131	09681774	OLENKA PATRICIA CEVALLOS BONILLA	2,200.00
20030131	09681775	MARITA HENRIETA MERCADO ZAVALETA	3,960.00
20030131	09681776	MARIO ENRIQUE MOLINA CAMPOS	3,960.00
20030131	09681777	KATHERINE VANESSA OLIVARES ZAMORA	704.00
20030131	09681778	CARLOS TEODOCIO PAREJA BELLOTA	1,056.00
20030131	09681779	HIPERMERCADOS METRO S.A.	27,800.00
20030131	09681780	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	584.28
20030131	09681781	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	2,041.28
20030131	09681782	CONSORCIO EMPRESARIAL M C A EIRL.	392.30
20030131	09681783	SERV.DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	3,252.50
20030131	09681784	CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	414.00
20030131	09681785	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDIT	1,219.65
20030131	09681786	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS	21,058.76
20030131	09681787	NORA BEATRIZ CASTAÑEDA GUERRERO I	100.00
20030131	09681788	LAOS & ASOCIADOS S.R.L.	475.78
20030131	09681789	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS	17,235.85
20030131	09681790	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS	18,985.11
20030131	09681793	RAUL ATAUCHI BUSTAMANTE	40.00
20030131	09681795	CARLOS EDISON GAYOSO ROMANI	110.00
20030131	09681796	FRANKLIN RAFAEL GONZALES MEZA	85.00
20030131	09681797	CONSORCIO ELECTRICO E & J S.A.C.	469.00
20030131	09681798	KARIN PATRICIA REDUCINDO DIAZ	200.00
20030131	09681799	TOSHACA COPY S.R.L.	916.50
20030131	09681800	PERUFLEX E.I.R.L.	1,629.94

CARTAS ORDEN

20030102	CO2003001-005	BONIFICACION EXCEPCIONAL	10,616.00
20030109	CO2003006	HIPERMERCADOS METRO S.A.	33,750.00
20030109	CO2003007	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	10,661.44
20030109	CO2003008	SERV.DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	4,956.00
20030109	CO2003009	INVERSIONES SI DON LUIS S.A.	2,129.17
20030114	CO20030012	CONSUELO CONCEPCION LOAYZA FERNA	708.96
20030114	CO20030013	JOSE VERA GONZALES	511.55
20030114	CO20030014	PLANILLA DE VACACIONES ENERO-2003 I	105,029.89
20030121	CO20030	PLANILLA DE HABERES ENERO-2003 DL 7	213,753.39
20030122	CO200300	PLANILLA DE HABERES ENERO 2003 DL 2	7,856.25
20030125	CO20030023	TRANSF ZONAL SENCICO-AREQUIPA/JUAI	10,800.52
20030125	CO20030024	TRANSF ZONAL SENCICO-PUNO/EDGAR V	1,793.67
20030125	CO20030025	TRANSF. ZONAL SENCICO/CHICLAYO SEC	3,462.97
20030125	CO20030026	TRANSF. ZONAL SENCICO-CUZCO/ABISAY	7,168.91
20030130	N/K 10-03	ANULACION DEL R/I 24028	3,355,290.00
20030131	CP145386	GASTOS BANCARIOS	281.11
20030131	CO20030035	TRANSFERENCIA DE CUENTAS	300,000.00
			<hr/>
			4,463,061.33