

BANCO DE LA NACION CTA. CTE. N° 0000 – 304840
RDR D.S. 195-2001-EF
MES DE MARZO-2003

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE S/.
20030306	09995994	BANCO DE LA NACION/SUNAT	65,792.00
20030306	09995995	SENCICO-CAFAE	1,090.50
20030306	09995996	LEZAL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2,238.80
20030306	09995997	RIMAC INTERNAC.CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	329.92
20030306	09995998	COOPERATIVA 28 DE JULIO	1,018.00
20030307	09996 001	CESAR AUGUSTO ALVA DEXTRE	770.77
20030307	09996002	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES	399.25
20030307	09996003	AUXILIO MUTUO	23.00
20030310	09996004	SENCICO	775.77
20030310	09996005	LUIS JULIO RAYMONDI MALASQUEZ	400.00
20030310	09996007	BANCO DE LA NACION/SUNAT	38,991.00
20030310	09996008	BANCO DE LA NACION/SUNAT	22,232.00
20030310	09996009	LILIA ANGELA ROMERO CHAVEZ	871.20
20030311	09996010	VICTOR AUGUSTO AGUIRRE FALCON	2,760.68
20030311	09996011	PEDRO RAFAEL RUIZ VILLENA	828.96
20030311	09996012	JESUS ELVIS ALBITRES YNFANTES	538.20
20030311	09996013	AJINOMOTO DEL PERU S.A.	140.00
20030311	09996014	IMPRESIONES GENERALES MUNDICOLOR S.C.R.L.	1,133.64
20030311	09996015	TOSHACA COPY S.R.L.	723.80
20030312	09996016	CARLOS GUSTAVO THORNTON DE LA ROSA	1,320.00
20030312	099 96017	NANCY O'PHELAN AGAMA	464.50
20030312	09996018	LUIS ANTONIO ISASI CAYO	1,364.00
20030312	09996019	VICENTE APONTE NUÑEZ	1,364.00
20030312	09996020	OSCAR ALARCON DELGADO	1,364.00
20030312	099 96021	MANUELA GARCIA COCHAGNE	1,364.00
20030312	09996022	ANTONIO MANZUR BARRIOS	1,364.00
20030312	09996023	JUAN SARMIENTO SOTO	1,364.00
20030312	09996024	JUAN BLANCO BLASCO	1,364.00
20030313	09996 025	LUZ DEL SUR S.A.A.	17,962.00
20030313	09996026	AT&T PERU S.A.	426.75
20030313	09996027	AT&T PERU S.A.	670.25
20030313	09996028	TELEFONICA DATA PERU S.A.A.	3,671.12
20030313	09996029	LUZ MARNA GRANDEZ IBERICO	7,963.78
20030313	09996030	MARIANELLA PATRICIA MESTANZA ACOSTA	2,112.00
20030314	09996031	LEZAL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	326.00
20030314	09996032	AYDEE PAITAN QUISPE	200.0 0
20030314	09996033	GUSTAVO URBANO REQUE ESPINO	150.00
20030314	09996034	JUAN ANTONIO VILCA HUAYNA	120.00
20030314	09996035	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BUSTAMANTE	50.00
20030314	09996036	JUAN DE DIOS MUÑOZ NEGRON	60.00
20030314	09996037	LEZAL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	136.16
20030317	09996038	HIPERMERCADOS METRO S.A.	27,120.00
20030318	09996039	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	39.60



20030318	09996040	CARLOS ALBERTO PEREZ BARDALEZ	2,640.00
20030318	09996041	SERV.DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL.DE LIMA	3,043.50
20030318	09996042	TEMP AIR METALIC INGENIEROS SA	3,049.42
20030319	09996043	JULIO ANTONIO DEL POZO VALDEZ	776.44
20030319	09996044	MARIO MENDOZA MONTUFAR	266.00
20030319	09996045	YANIRA MARGARITA LOZANO MEZA	500.00
20030319	09996046	COMERCIAL SUMIGE'S E.I.R.L.	725.68
20030319	09996047	EMILIANO ZEVALLOS ROQUE	704.00
20030319	09996048	EDITORIAL E IMPRENTA DESA S.A.	3,102.00
20030319	09996049	DAISY CARMEN IZARRA SANCHEZ DE VALENCIA	1,760.00
20030319	09996050	MARCO ANTONIO BRUMMERT GARGATE	2,230.80
20030320	09996051	GERMAN ALBERTO PALOMINO GONZALES	435.00
20030320	09996052	JUAN ERASMO ATUSPARIA RASHTA	435.00
20030320	09996053	JOSE ALBERTO MASIAS CASTRO	535.00
20030320	09996054	JOSE ANTONIO BARRENECHEA SALINAS	535.00
20030320	09996055	INVERSIONES SI DON LUIS S.A.	2,922.10
20030320	09996056	HUGO ENRIQUE GIBAJA VENERO	50.00
20030320	09996057	MIRIAM GARCIA PERALTA	800.00
20030321	09996058	TIM PERU S.A.C.	550.00
20030324	09996059	C & S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.	2,886.07
20030324	09996060	VICTOR AUGUSTO AGUIRRE FALCON	5,670.94
20030324	09996061	LAOS & ASOCIADOS S.R.L.	1,048.42
20030324	09996062	APAS PUBLICIDAD S.R.LTDA.	10,023.29
20030324	09996063	ARTICULOS INDUSTRIALES MULTIPLES S.R.L.	531.00
20030324	09996064	EVENTRADE S.A.C.	1,072.15
20030324	09996065	CRISTINA SARAVIA PALACIOS VDA. DE BELTRAN	1,940.50
20030324	09996066	VIRGINIA CASTILLO QUINTANA	343.10
20030324	09996067	GLADIS MORENO DURAND	439.25
20030324	09996068	LEZAL CONTRATISTAS GENERALES S .R.L.	2,120.50
20030324	09996069	LIDIA CHIPANA QUISPE	476.31
20030324	09996070	GREGORIA SULLCA ENDARA	571.24
20030325	09996071	POLYTECNICA S.A.	383.39
20030325	09996072	MINAS Y CONCENTRADORAS S.A.	1,042.21
20030325	09996073	PAPELERA MIRAFLORES S.A.	3,235.51
20030325	09996074	AMEELI TOURS S.R.L.	512.22
20030325	09996075	MARGARITA ELSA MUÑOZ HERNANDEZ	140.00
20030325	09996076	ISABE L CARO	225.00
20030325	09996077	SERGIO CRISPIN	450.00
20030325	09996078	ERIKA DIAZ AMAO	450.00
20030325	09996079	MILAGROS ESCUDERO	450.00
20030325	09996080	PATRICIA FERNANDEZ	450.00
20030325	09996081	NILTON MENESES	450.00
20030325	09996082	EDITH PEREZ DE LA CRUZ	550.00
20030325	09996083	ODALIS SALAZAR LLANOS	240.00
20030325	09996084	BERTHA BETTY ZAVALA CHIRINOS	300.00
20030326	09996085	TELEFONICA MOVILES S.A.C.	361.32
20030326	09996086	RIMAC INTERNAC . CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	51,852.00
20030326	09996087	CESAR AUGUSTO ALVA DEXTRE	1,200.00
20030326	09996088	TIM PERU S.A.C.	50.00
20030326	09996089	MIGUEL ALBERTO SARDON MEZA	181.00



20030306	09996090	PEDRO GUILLERMO HORNA CALDERON	155.00
20030326	09996091	GUILLERMO JESUS RUIZ GUEVARA	155.00
20030326	09996092	CONSUELO DEL ROSARIO ALONZO CALIXTO	1,320.00
20030326	09996093	KATHERINE VANESSA OLIVARES ZAMORA	704.00
20030326	09996094	LILIA VERONICA VILLEGAS CHIRINOS	3,344.00
20030326	09996095	VALERIA ELENA MALCA MONTOYA	700.00
20030326	09996096	MIGUEL ALBERTO SARDON MEZA	704.00
20030326	09996097	LUIS ANTONIO ISASI CAYO	1,364.00
20030326	09996098	ARTURO VICENTE APONTE NUÑEZ	1,364.00
20030326	09996099	OSCAR ALARCON DELGADO	1,364.00
20030326	09996100	MANUELA GARCIA COCHAGNE	1,364.00
20030326	09996101	ANTONIO MANZUR BARRIOS	1,364.00
20030326	09996102	JUAN SARMIENTO SOTO	1,364.00
20030326	09996103	JUAN BLANCO BLASCO	1,364.00
20030327	09996104	FREDDY ROBERTO CERDA DIAZ	390.00
20030327	09996105	MARCIAL FELIPE PIMENTEL CIPRIANO	3,692.06
20030327	09996107	RED CIENTIFICA PERUANA	121.80
20030327	09996108	VICTOR AUGUSTO AGUIRRE FALCON	15.97
20030327	09996110	MARIANELLA PATRICIA MESTANZA ACOSTA	2,112.00
20030327	09996111	OLENKA PATRICIA CEVALLOS BONILLA	2,200.00
20030327	09996112	JULIO PACHECO ZUÑIGA	3,960.00
20030327	09996113	CARLOS TEODOCIO PAREJA BELLOTA	1,056.00
20030327	09996114	ANTONIO ANIVAL DONAYRE LOZANO	6,318.40
20030327	09996115	CARLOS ALBERTO ORELLANA PIEDRA	200.00
20030327	09996116	RIMAC INTERNAC. CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	130.53
20030327	09996117	RIMAC INTERNAC. CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	688.34
20030327	09996118	AMEELI TOURS S.R.L.	489.23
20030327	09996119	APAS PUBLICIDAD S.R.LTDA.	8,168.99
20030327	09996120	JUAN RAFAEL LIBAQUE ESAINE	650.00
20030327	09996121	AFP UNION VIDA	7,448.00
20030327	09996122	AFP UNION VIDA	3,211.90
20030327	09996123	AFP PROFUTURO	4,687.06
20030327	09996124	AFP PROFUTURO	2,093.98
20030327	09996125	AF INTEGRAL	4,710.06
20030327	09996126	AF INTEGRAL	2,031.17
20030327	09996127	AFP HORIZONTE	7,488.18
20030327	09996128	AFP HORIZONTE	3,261.74
20030331	09996129	ANSWER CONSULTING GROUP S.A.C.	14,278.60
20030327	09996130	EVENTRADE S.A.C.	2,144.31
20030327	09996131	HOSTAL REY E.I.R.L.	3,431.00
20030327	09996132	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	706.11
20030328	09996133	CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	1,179.90
20030328	09996134	RPTOS.Y SERV. DE FRENOS LAS AMERICAS S.A.	3,190.36
20030331	09996135	MARITA HENRIETA MERCADO ZAVALA	3,960.00
20030331	09996136	MURDOCH SISTEMAS S.A.	512.12
20030327	09996137	IMPRESOS & DISEÑOS S.A.C.	984.58
20030331	09996138	TOP SERVICE INSTRUMENT E.I.R.L.	6,060.23
20030331	09996139	PERU OFFICE S.A.	3,211.83
20030331	09996140	ANTONIO ANIVAL DONAYRE LOZANO	250.00
20030331	09996141	ROTA PRINT SERVICE S.A.	1,128.00



20030331	09996142	PLANILLAS DE AFP'S HABERES MARZO-2003 DL 276	767.71
20030331	09996148	LIBRA TRADING S.R.L.	3,106.14

CARTAS ORDEN

20030321	CO.136-03	SENCICO TRUJILLO	41,892.82
20030311	CO.106-03	SENCICO GERENCIAS ZONALES	18,352.77
20030311	CO.107-03	SENCICO IQUITOS	3,256.00
20030311	CO.111-03	SENCICO LIMA CALLAO	3,200.00
20030311	CO.112-03	SENCICO AREQUIPA	25,966.70
20030311	CO.113-03	SENCICO CHICLAYO	10,773.30
20030311	CO.114-03	SENCICO GERENCIA LIMA CALLAO	13,055.89
20030312	CO.116-03	SENCICO TRUJILLO	46,968.74
20030313	CO.117-03	SENCICO ICA	13,758.76
20030314	CO.122-03	SENCICO TACNA	19,352.74
20030321	CO.126-03	SENCICO ZONALES	11,666.00
20030321	CO.127-03	SENCICO GZLC	17,072.48
20030321	CO.128-03	SENCICO ICA	380.00
20030321	CO.128-03	SENCICO HUANCAYO	1,786.38
20030321	CO.130-03	SENCICO CUSCO	47,846.61
20030321	CO.131-03	SENCICO IQUITOS	3,026.00
20030321	CO.132-03	SENCICO CHICLAYO	16,225.92
20030321	CO.135-03	SENCICO PUNO	19,860.61
20030321	CO.137-03	SENCICO PIURA	23,041.48
20030326	CO.138-03	SENCICO ICA	371.30
20030326	CO.139-03	SENCICO PIURA	8,240.14
20030326	CO.140-03	SENCICO ICA	15,977.88
20030326	CO.141-03	SENCICO CUSCO	11,835.07
20030326	CO.142-03	SENCICO IQUITOS	10,168.99
20030326	CO.143-03	SENCICO GZLC	69,026.41
20030326	CO.144-03	SENCICO TRUJILLO	38,409.20
20030326	CO.145-03	SENCICO AREQUIPA	28,786.08
20030326	CO.146-03	SENCICO CHICLAYO	517.50
20030327	CO.147-03	AMEELI TOURS S.R.L.	2,022.21
20030328	CO.148-03	SENCICO ICA	230.40
20030314	CO.123-03	SENCICO HUANCAYO	13,842.35
20030327	CO.065-03	TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-PUNO	13,964.38
20030331	CO.109-03	MYRTHA CARLOTTO MUJICA	1,260.00
20030331	CO.118-03	JOSE VERA GONZALES	511.55
20030331	CO.119-03	CONSUELO CONCEPCION LOAYZA FERNANDEZ	708.96
20030327	CO.133-03	PLANILLA DE HABERES DL 276 MARZO-2003	7,855.15
20030327	CO.134-03	PLANILLA DE HABERES DL 728 MARZO-2003	251,365.31
20030331	CP 145870	GASTOS BANCARIOS-SEDE CENTRAL	30.00
20030314	CO.124-03	TRANSFERENCIA DE CUENTAS	2,000.00
			1,269,375.39

