

TESORERIA : CARACTERISTICAS DE LA EMISION DE CHEQUES 2003

MES: SETIEMBRE 2003

Nº	FECHA	C.P.	Nº DOC	CHEQUE	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IMPORTE S/.
1	20030902	157169	ME	410-2003-07. 12113528	BANCO DE CREDITO	12136.74
2	20030902	157169	ME	410-2003-07. 12113529	BANCO INTERAM. DE FINANZAS	10325.89
3	20030902	157169	ME	410-2003-07. 12113530	BANCO WIESES SUDAMERIS	2744.88
4	20030902	157169	ME	410-2003-07. 12113531	BANCO MIBANCO	4374.76
5	20030902	157169	ME	410-2003-07. 12113532	BANCO DE TRABAJO	415.66
6	20030902	157169	ME	410-2003-07. 12113533	CTS MENSUALIZADA AGOSTO-2003 DU N° 013 D.L. 728	955.03
7	20030905	157194	OS	084477 12113534	JUAN NAVARRETE VARGAS	1960
8	20030903	157172	OS	084433 AGO 12113535	KETTY FARIA MUÑOZ RUEDA	240
9	20030903	157173	OC	039110 AGO 12113536	DISTRIBUIDORA MENDOZA E.I.R.LTDA.	1936.49
10	20030903	157174	OS	084384 AGO 12113537	VICTOR GUILLERMO ANDRADE SOTO	125
11	20030903	157175	OS	084482 AGO 12113538	ZENON ATAHUA HUARANCCA	329.28
12	20030904	157176	OS	084110 JUL 12113539	EL RAYO SERVICIO DE MENSAJERIA S.A.	1204
13	20030904	157177	OS	084110 JUL 12113540	BANCO DE LA NACION/RASEMSA	196
14	20030904	157178	OS	084490 AGO 12113541	EL RAYO SERVICIO DE MENSAJERIA S.A.	1214.2
15	20030904	157179	OS	084490 AGO 12113542	BANCO DE LA NACION/RASEMSA	197.66
16	20030905	157180	OS	084522 12113543	ROSA AMELIA GALVEZ ROJAS	3960
17	20030905	157181	OC	039018 JUN 12113544	H.W.KESSEL S.A.C.	272.22
18	20030905	157182	OS	084325 AGO 12113545	LUIS JULIO RAYMONDI MALASQUEZ	1000
19	20030905	157183	OS	084440 AGO 12113546	LUIS JULIO RAYMONDI MALASQUEZ	468
20	20030905	157184	OS	084483 AGO 12113547	JOSE ALEX CHAPARRO MENDEZ	672
21	20030905	157185	OS	084463 AGO 12113548	LUIS ALBERTO SALCEDO CAMPOS	220
22	20030905	157186	OC	039107 AGO 12113549	DISTRIBUIDORA MABELSA E.I.R.LTDA.	174.26
23	20030905	157187	OC	039082 AGO 12113550	PAPELERA MIRAFLORES S.A.	294
24	20030905	157188	PV	084 03/09/03 12113551	ROLANDO GARCIA ROSALES	540
25	20030905	157192	OS	084485 AGO 12113552	CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	1227.56
26	20030905	157201	OS	084478 AGO 12113553	MILAGRITOS JULISSA CHAVEZ AVILA	2640
27	20030905	157195	PV	082 03-09-0 12113555	RAFAEL DOMINGO TORRES ROJAS	580
28	20030905	157196	PV	083 03-09-03 12113556	CARMEN LUISA MIRANDA ZAVALA	580
29	20030905	157197	OS	084127 12113557	SABINO NICOLA TARQUE RUIZ	1500
30	20030905	157198	OC	039073 12113558	FERRETERIA ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C.	517.81
31	20030905	157199	OS	084476 12113559	GEOGRAPHICAL TOURS S.A.C.	500.56
32	20030905	157200	OS	084390 12113560	AUGUSTO OSCAR BECERRA PACHERRES	150
33	20030908	157202	PD	0847 11/08/2 12113561	LUIS ANTONIO ISASI CAYO	1364
34	20030908	157202	PD	0847 11/08/2 12113562	ARTURO VICENTE APONTE NUÑEZ	1364
35	20030908	157202	PD	0847 11/08/2 12113563	OSCAR ALARCON DELGADO	1364
36	20030908	157202	PD	0847 11/08/2 12113564	MANUELA GARCIA COCHAGNE	1364
37	20030908	157202	PD	0847 11/08/2 12113565	ANTONIO C. MANZUR BARRIOS	1364
38	20030908	157202	PD	0847 11/08/2 12113566	JUAN SARMIENTO SOTO	1364

39	20030908	157202	PD	0847 11/08/2	12113567	JUAN ANTONIO BLANCO BLASCO	1364
40	20030908	157203	OS	084377 AGO	12113568	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	33705.51
41	20030908	157204	OS	084378 AGO	12113569	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	2098.87
42	20030908	157205	OS	084426 AGO	12113570	LUIS FRANCISCO MANCO CESPEDES	844.8
43	20030908	157206	OS	084484 AGO	12113571	ROGELIA GUILLEN LEON	92
44	20030908	157207	OS	084402 AGO	12113572	WILLIAM RAUL CONTRERAS FERNANDEZ	500
45	20030908	157208	OS	084126 JUL	12113574	MIGUEL ANGEL MOSQUEIRA MORENO	1320
46	20030909	157210	OC	039113 AGO	12113575	PC PERFORMANCE S.A.	527.13
47	20030909	157211	OC	039112 AGO	12113576	ISRAEL ANDRES MARMOLEJO ESPINOZA	686.3
48	20030909	157212	OS	084116 JUL	12113577	JOSE MIGUEL SATO ONUMA	4620
49	20030909	157213	OS	084486 AGO	12113578	RUDY ERNESTO CRISOSTOMO VASQUEZ	827.2
50	20030909	157214	OS	084487 AGO	12113579	RUDY ERNESTO CRISOSTOMO VASQUEZ	433.2
51	20030909	157215	OC	039087 AGO	12113580	ALASKA INTERNACIONAL S.A.	966.7
52	20030909	157216	OC	039088 AGO	12113581	ALASKA INTERNACIONAL S.A.	398.6
53	20030909	157217	OS	083933 JUN	12113582	YURI ESQUILO HUMALA CAYCHO	662.4
54	20030910	157218	OS	084182 JUL	12113583	YURI ESQUILO HUMALA CAYCHO	662.4
55	20030910	157219	OC	039100 AGO	12113584	OFICENTRO E.I.R.LTDA.	296.45
56	20030910	157220	OC	039105 AGO	12113585	GRAFICA "EL AS" E.I.R.L.	290
57	20030910	157221	OS	084176 JUL	12113586	PEDRO JOSE GRIJALBA LUNA	434.7
58	20030910	157222	OS	084413 AGO	12113587	PEDRO JOSE GRIJALBA LUNA	640.5
59	20030910	157223	OS	084458 AGO	12113588	RICARDO JOSE VEGA GUERRERO	240
60	20030910	157224	OS	084436 AGO	12113589	MYRIAM JANET ORTIZ HERRERA	92
61	20030910	157225	OS	084122 JUL	12113590	EDUARDO APOLAYA PACHAS	1200
62	20030910	157226	OS	084494 AGO	12113591	APAS PUBLICIDAD S.R.LTDA.	4509.07
63	20030911	157231	OS	084528	12113592	RAUL ORBE DAVILA	800
64	20030911	157232	OS	084556	12113593	DAISY CARMEN IZARRA SANCHEZ DE VALENCIA	1760
65	20030911	157234	OS	084537	12113594	CARMEN LUISA MIRANDA ZAVALA	1000
66	20030911	157235	PS	DL 728/276 A	12113595	BANCO DE LA NACION/SUNAT	67978
67	20030912	157237	VP	DL 728 SET- 0	12113596	VIRGINIA CASTILLO QUINTANA	575.7
68	20030912	157238	OS	084520	12113597	KASAS MULTISERVIC S.R.L.	190
69	20030912	157239	OC	039084 AGO	12113598	COMERCIAL GALMAR S.R.L.	699.73
70	20030912	157240	OS	084561	12113599	JULINO TOMMIDORO RUBIO MALPARTIDA	300
71	20030912	157241	OS	084566	12113600	LUZ DEL SUR S.A.A.	17484.2
72	20030912	157242	RC	S/N 11/09/03	12113601	CESAR AUGUSTO ALVA DEXTRE	570.19
73	20030915	157243	OS	084523	12113602	TELEFONICA DATA PERU S.A.A.	3671.75
74	20030915	157244	OS	084531	12113603	KATHY LORENA PERALES YSLA	5280
75	20030915	157245	ME	369-2003-30.	12113604	MANUEL ALEXANDER MARTINEZ MORALES	54
76	20030915	157246	OS	084530	12113605	MAXIMO BRAULIO VALVERDE VASQUEZ	30
77	20030915	157247	OS	084480 AGO	12113606	EMPRESA DE TRANSPORTES MARIA ELENA E.I.R.L.	595
78	20030915	157248	OC	039076 AGO	12113607	PROVITEX DEL PERU S.A.C.	2254
79	20030915	157249	OC	039075 AGO	12113608	LEONCIO SEGUNDO ISLA CHAVEZ	1953.79
80	20030915	157250	OS	084495 AGO	12113609	APAS PUBLICIDAD S.R.LTDA.	2515.84
81	20030915	157251	OC	039106 AGO	12113610	CONSERVEN E.I.R.L.	621.84
82	20030915	157252	OC	039085 AGO	12113611	COMERCIAL GALMAR S.R.L.	313.85
83	20030915	157253	OC	039024 JUN	12113612	GUTICELLI S.R.L.	135.9
84	20030915	157254	OC	039116	12113613	HIPERMERCADOS METRO S.A.	28100
85	20030916	157257	IN	540-2003-07.	12113614	MIRIAM GARCIA PERALTA	600
86	20030916	157258	ME	382-2003-30.	12113615	PETRONILA EDELMIRA CHIHUAN LEON	100

87	20030916	157259	ME	391-2003-30.	12113616	CARLOS RAPHAEL VEGA SAMANAMUD	440
88	20030916	157260	ME	392-2003-30.	12113617	MILTON PALOMINO CHENGUILLO	99
89	20030916	157261	ME	393-2003-30.	12113618	SOFIA DOREN NAPANGA NEGREIROS	380
90	20030916	157262	ME	049-2003-07.	12113619	BANCO DE LA NACION/SUNAT	9166
91	20030916	157262	ME	049-2003-07.	12113620	BANCO DE LA NACION/SUNAT	19804
92	20030916	157263	ME	384-2003-30.	12113621	FERNANDO JAVIER CIEZA PEREZ	440
93	20030917	157268	ME	390-2003-30.	12113623	CESAR CHARLES HUAMAN GORDILLO	490
94	20030917	157269	VP	DL 728 SEPT-	12113624	CONSORCIO EMPRESARIAL MCA E.I.R.L.	180.2
95	20030917	157270	VP	DL 728 SET- 0	12113625	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	83.45
96	20030917	157271	VP	DL 728 SET- 0	12113626	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	31.5
97	20030917	157275	OC	039115	12113627	INVERSIONES SI DON LUIS S.A.	1042.83
98	20030917	157276	OS	084113 JUL	12113628	JENNY SANDRA GODENZI ORTIZ	1500
99	20030917	157277	OS	084114 JUL	12113629	CARLA ROCIO VALDIVIEZO MADUEÑO	1500
100	20030917	157278	OS	084119 JUL	12113630	ANA CRISALI TORRES DE ASPILCUETA	1056
101	20030917	157279	OS	084118 JUL	12113631	GERMAN LUIS VALDIVIA VASQUEZ	2200
102	20030917	157280	OS	084112 JUL	12113632	JOHAN EDGAR LAUCATA LUNA	1320
103	20030917	157281	OS	084115	12113633	MIGUEL ANGEL BACA SAM	1500
104	20030918	157283	OC	039094 AGO	12113634	PROVITEX DEL PERU S.A.C.	917.9
105	20030918	157285	OC	039083 AGO	12113636	PROVITEX DEL PERU S.A.C.	1405.8
106	20030918	157286	OC	039099 AGO	12113637	TAI LOY S.A.	4986.94
107	20030918	157287	OC	039096 AGO	12113638	TAI LOY S.A.	400.77
108	20030918	157288	OC	039081 AGO	12113639	FOTO DIGITAL S.A.	692.52
109	20030918	157289	OC	039109 AGO	12113640	EMPRESA IMPORTADORA CONTINENTAL S.A.	529.46
110	20030918	157290	OC	039089 AGO	12113641	ROTA PRINT SERVICE S.A.	180
111	20030918	157291	OC	039090 AGO	12113642	MAGISTER GOLD E.I.R.L.	250
112	20030918	157292	OS	084018 JUN	12113643	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	5000
113	20030918	157293	OC	039104 AGO	12113644	LEONCIO SEGUNDO ISLA CHAVEZ	1267.12
114	20030919	157294	OS	084493 AGO	12113645	TOP SERVICE INSTRUMENT E.I.R.L.	2316.18
115	20030919	157295	OC	039117	12113646	ESVEMO S.R.L.	598.56
116	20030919	157296	OC	039111 AGO	12113647	LITHO IMPRESORES S.A.	1480.84
117	20030919	157297	OS	084514 AGO	12113648	IBM DEL PERU S.A.C.	769.85
118	20030919	157298	OC	039079 AGO	12113649	PISOPAK PERU S.A.C.	234
119	20030919	157299	ME	405-2003-30.	12113650	ALVARO MANUEL AGUILAR BULLON	440
120	20030919	157300	OS	084558	12113651	JES BON HIDRO SANI E.I.R.L.	1269
121	20030922	157309	OS	084552	12113652	EMILIANO ZEVALLOS ROQUE	800
122	20030922	157310	OS	084579	12113653	TIM PERU S.A.C.	352.97
123	20030922	157311	OS	084582	12113654	TELEFONICA MOVILES S.A.C.	90.45
124	20030922	157317	PS	DL 276 SET- 0	12113655	LIDIA CHIPANA QUISPE	476.31
125	20030922	157318	OC	039125	12113656	INVERSIONES SI DON LUIS S.A.	484.1
126	20030922	157319	OS	084575	12113657	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	33532.73
127	20030923	157320	OS	084577	12113658	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	2082.6
128	20030923	157321	ME	244-2003-09.	12113659	GABRIELA DEL CARMEN ESPARZA REQUEJO	806
129	20030923	157322	RF	001-00014	12113660	VICTOR AUGUSTO AGUIRRE FALCON	2848.27
130	20030923	157324	OS	83702/933/8 4	12113661	ROSARIO MARGARITA HUARCAYA FUNES	2787.6
131	20030924	157325	OS	084359 AGO	12113662	CESAR AUGUSTO MATEO RODRIGUEZ	2958
132	20030924	157326	PS	DL 728 SET- 0	12113663	NANCY ESTHER O'PHELAN AGAMA	243.4
133	20030924	157327	PS	DL 728 SET- 0	12113664	AGUSTINA HUAMAN BERROCAL DE MILLA	718.33
134	20030924	157328	PS	DL 728 SET- 0	12113665	GLADIS MORENO DURAND	439.25

135	20030916	157264	ME	390-2003-30.	12113666	ELEAZAR ALEX RODRIGUEZ MONTOYA	144
136	20030924	157330	PD	848 25/09/20	12113667	LUIS ANTONIO ISASI CAYO	1364
137	20030924	157330	PD	848 25/09/20	12113668	ARTURO VICENTE APONTE NUÑEZ	1364
138	20030924	157330	PD	848 25/09/20	12113669	OSCAR ALARCON DELGADO	1364
139	20030924	157330	PD	848 25/09/20	12113670	MANUELA GARCIA COCHAGNE	1364
140	20030924	157330	PD	848 25/09/20	12113671	ANTONIO C. MANZUR BARRIOS	1364
141	20030924	157330	PD	848 25/09/20	12113672	JUAN SARMIENTO SOTO	1364
142	20030924	157330	PD	848 25/09/20	12113673	JUAN ANTONIO BLANCO BLASCO	1364
143	20030924	157331	RD	067-2003-03.	12113674	SUSY MILAGROS SANCHEZ GILES	1033.6
144	20030925	157332	OS	084541	12113675	LILIA VERONICA VILLEGAS CHIRINOS	3344
145	20030925	157333	OS	084527	12113676	ROBERTO CEFERINO FIERRO CABALLERO	1200
146	20030925	157334	OS	084544	12113677	CARLOS TEODOCIO PAREJA BELLOTA	1200
147	20030925	157335	OS	084549	12113678	GILMAR RAMIRO PORTA MACHAGUAY	800
148	20030925	157336	OS	084563	12113679	GILMAR RAMIRO PORTA MACHAGUAY	300
149	20030925	157337	OS	084550	12113680	MIGUEL ALBERTO SARDON MEZA	800
150	20030925	157338	OS	084551	12113681	VALERIA ELENA MALCA MONTOYA	700
151	20030925	157339	OS	084546	12113682	LUCY DANIRA ZUZUNAGA GUTIERREZ	880
152	20030925	157340	OS	084583	12113683	SERV.DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL.DE LIMA	3825
153	20030925	157341	OS	084580	12113684	AT&T PERU S.A.	330.37
154	20030925	157342	OS	084581	12113685	AT&T PERU S.A.	320.51
155	20030925	157343	ME	410-2003-30.	12113686	WALTER JAVIER BALLESTEROS PEZO	490
156	20030926	157344	OS	084539	12113687	WILDER SIMON CIPRIANO JARA	700
157	20030926	157345	OS	084304 JUL	12113688	RONY FRANK CAMARENA BENITO	691.78
158	20030926	157346	OS	084510 AGO	12113689	RONY FRANK CAMARENA BENITO	147
159	20030926	157347	RD	040-2000-05.	12113690	SUBVENCION DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES	5450
160	20030902	157171	OS	084470 AGO	12413534	MARINO CHAVEZ LEIVA	560
161	20030926	157348	RD	040-2000-05.	12628476	ESSALUD	43
162	20030926	157348	RD	040-2000-05.	12628477	ESSALUD	43
163	20030926	157348	RD	040-2000-05.	12628478	ESSALUD	43
164	20030926	157348	RD	040-2000-05.	12628479	ESSALUD	43
165	20030926	157348	RD	040-2000-05.	12628480	ESSALUD	43
166	20030926	157348	RD	040-2000-05.	12628481	ESSALUD	43
167	20030926	157348	RD	040-2000-05.	12628482	ESSALUD	43
168	20030926	157348	RD	040-2000-05.	12628483	ESSALUD	43
169	20030926	157348	RD	040-2000-05.	12628484	ESSALUD	43
170	20030926	157348	RD	040-2000-05.	12628485	ESSALUD	43
171	20030926	157348	RD	040-2000-05.	12628486	ESSALUD	43
172	20030926	157349	OS	084526	12628487	JOSE ALBERTO ENRIQUE GUINAND CORREA	1118.6
173	20030926	157350	ME	461-2003-07.	12628488	BANCO CONTINENTAL	11803.93
174	20030926	157350	ME	461-2003-07.	12628489	BANCO DE CREDITO	10376.62
175	20030926	157350	ME	461-2003-07.	12628490	BANCO INTERAM. DE FINANZAS	2945.24
176	20030926	157350	ME	461-2003-07.	12628491	BANCO WIESES SUDAMERIS	3426.3
177	20030926	157350	ME	461-2003-07.	12628492	BANCO DE TRABAJO	893.14
178	20030926	157350	ME	461-2003-07.	12628493	BANCO MIBANCO	415.66
179	20030926	157350	ME	461-2003-07.	12628494	BANCO DE LA NACION	22.91
180	20030926	157350	ME	461-2003-07.	12628495	BANCO DE LA NACION	78.61

181	20030926	157351	ME	415-2003-30.	12628496	GLADYS INES PANDO ESPINOZA	1500
182	20030929	157352	OS	084691	12628497	AT&T PERU S.A.	7.84
183	20030929	157353	OC	039074 AGO	12628498	LEONCIO SEGUNDO ISLA CHAVEZ	761.4
184	20030929	157354	IN	032-2003-07.	12628499	BANCO CONTINENTAL/AFP HORIZONTE	93.89
185	20030929	157354	IN	032-2003-07.	12628500	BANCO CONTINENTAL/AFP HORIZONTE	41.08
186	20030929	157356	OC	039127	12628501	COMPUTADORAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.	950.53
187	20030929	157357	OC	039103 AGO	12628502	MADERERA R & J S.R.L	2606.6
188	20030929	157358	OC	039103 AGO	12628504	BANCO DE LA NACION/MADERERA R & J S.R.L.	257.8
189	20030930	157360	OS	084693	12628505	KATHERINE VANESSA OLIVARES ZAMORA	750
190	20030930	157361	OS	084554	12628506	MAS SEGURIDAD S.R.L.	30380.17
191	20030930	157362	OS	084554	12628507	BANCO DE LA NACION/MAS SEGURIDAD S.R.L.	4945.61
192	20030930	157363	OS	084632	12628508	HUMBERTO GUTIERREZ NORIEGA	954.1
193	20030930	157364	OS	084697	12628509	SANIDAD Y LIMPIEZA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C.	14654.77
194	20030930	157365	OS	084697	12628510	BANCO DE LA NACION/SALINPSA	2385.66
195	20030930	157366	OS	084594	12628511	SUSY MILAGROS SANCHEZ GILES	700
196	20030930	157367	OS	084592	12628512	JULINO TOMMIDORO RUBIO MALPARTIDA	723
197	20030930	157368	OS	084596	12628513	RAUL ORBE DAVILA	800

FUENTE: Servicio Nacional de Normalización, Capacitación e Investigación para la Industria de la Cosntrucción