

CHEQUES ENERO 2024 - CUENTA CORRIENTE N° 00-068-324122 - SENCICO RDR

EXP SIAF	CICLO	FECHA DOC.	TIPO OPERACIÓN	COD. DOC.	CHEQUE NRO	NOMBRE	IMPORTE
0000001348	G	05/01/2024	ON	065	19557293	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	778.33
0000000198	G	08/01/2024	ON	065	19557294	REYMER FLORES PATRICIA GRACIELA Y LUYO RISSO NANCY IVONNE	521.75
0000000245	G	08/01/2024	ON	065	19557295	REYMER FLORES PATRICIA GRACIELA Y LUYO RISSO NANCY IVONNE	1,336.87
0000015530	G	11/01/2024	OG	065	19557298	BANCO DE LA NACION	16,171.72
0000015531	G	11/01/2024	OG	065	19557299	BANCO DE LA NACION	23,378.37
0000015532	G	11/01/2024	OG	065	19557300	BANCO DE LA NACION	5,612.66
0000015542	G	11/01/2024	OG	065	19557304	BANCO DE LA NACION	25,480.00
0000015543	G	11/01/2024	OG	065	19557305	BANCO DE LA NACION	49,488.59
0000015544	G	11/01/2024	OG	065	19557306	BANCO DE LA NACION	10,127.50
0000015545	G	11/01/2024	OG	065	19557307	BANCO DE LA NACION	242,693.23
0000015548	G	11/01/2024	OG	065	19557312	BANCO DE LA NACION	88,875.14
0000015342	G	12/01/2024	N	065	19557317	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,865.00
0000014030	G	15/01/2024	ON	065	19557318	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	2,192.84
0000000283	G	25/01/2024	OG	065	19557319	BANCO DE LA NACION	1,734.00
0000015309	G	29/01/2024	ON	065	19557320	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	1,870.83
0000000310	G	29/01/2024	OG	065	19557321	PAREDES CORDOVA TERESITA BRIGIDA	3,626.07
0000000312	G	30/01/2024	OG	065	19557322	HVAC LH & R S.A.C.	11.71
TOTAL ENERO 2024							475,764.61

CHEQUES ENERO 2024 - CUENTA CORRIENTE N° 00-068-324122 - SENCICO RO

EXP SIAF	CICLO	FECHA DOC.	TIPO OPERACIÓN	COD. DOC.	CHEQUE NRO	NOMBRE	IMPORTE
0000000250	G	08/01/2024	ON	065	19557296	REYMER FLORES PATRICIA GRACIELA Y LUYO RISSO NANCY IVONNE	956.87
0000015529	G	11/01/2024	OG	065	19557297	BANCO DE LA NACION	19,127.06
0000015533	G	11/01/2024	OG	065	19557301	BANCO DE LA NACION	1,825.25
0000015535	G	11/01/2024	OG	065	19557302	BANCO DE LA NACION	4,484.66
0000015537	G	11/01/2024	OG	065	19557303	BANCO DE LA NACION	21,755.54
0000015546	G	11/01/2024	OG	065	19557308	BANCO DE LA NACION	2,403.33
0000015546	G	11/01/2024	OG	065	19557309	BANCO DE LA NACION	600.00
0000015546	G	11/01/2024	OG	065	19557310	BANCO DE LA NACION	50.00
0000015547	G	11/01/2024	OG	065	19557311	BANCO DE LA NACION	174.82
0000015548	G	11/01/2024	OG	065	19557313	BANCO DE LA NACION	876.34
0000012508	G	12/01/2024	N	065	19557315	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,920.00
TOTAL ENERO 2024							54,173.87