

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

EXP SIAF	CICLO	FECHA DOC.	TIPO OPERACIÓN	COD. DOC.	CHEQUE NRO	NOMBRE	IMPORTE
0000002622	G	17/07/2024	ON	065	19557430	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	262.86
0000001222	G	18/07/2024	ON	065	19557431	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	1,022.03
0000001222	G	18/07/2024	ON	065	19557432	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	300.00
0000001222	G	18/07/2024	ON	065	19557433	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	4,051.18
0000001262	G	18/07/2024	ON	065	19557434	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	154.97
0000001262	G	18/07/2024	ON	065	19557435	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	760.61
0000004896	G	18/07/2024	ON	065	19557436	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	288.48
0000004896	G	18/07/2024	ON	065	19557437	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	1,219.42
0000003712	G	18/07/2024	ON	065	19557438	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	209.72
0000006803	G	19/07/2024	ON	065	19557439	BANCO DE LA NACION	829.73
0000006803	G	19/07/2024	ON	065	19557440	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,513.06
0000006936	G	22/07/2024	ON	065	19557441	MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REAS	107.50
0000005855	G	25/07/2024	ON	065	19557442	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	766.08
0000005855	G	25/07/2024	ON	065	19557443	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	1,875.73
0000005855	G	25/07/2024	ON	065	19557444	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	176.06
0000005905	G	25/07/2024	ON	065	19557445	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	514.38
0000005905	G	25/07/2024	ON	065	19557446	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	1,757.20
0000007066	G	25/07/2024	OG	065	19557447	NAZRA CONSTRUCTORES S.R.L.	418.92
0000007064	G	25/07/2024	OG	065	19557448	PASTOR CALDERON MIGUEL ANGEL	15,640.00
0000005943	G	26/07/2024	N	065	19557449	SUNAT/BANCO DE LA NACION	5,418.00
0000006174	G	26/07/2024	N	065	19557450	SUNAT/BANCO DE LA NACION	417.00
0000005925	G	26/07/2024	ON	065	19557451	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	259.19
0000005925	G	26/07/2024	ON	065	19557452	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	1,271.94
0000001258	G	30/07/2024	ON	065	19557453	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	221.66
0000001258	G	30/07/2024	ON	065	19557454	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	1,092.19
0000002760	G	30/07/2024	ON	065	19557455	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	266.88
0000002760	G	30/07/2024	ON	065	19557456	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	928.52
0000006803	G	30/07/2024	ON	065	19557457	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	684.16
0000006803	G	30/07/2024	ON	065	19557458	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	2,022.41
0000006810	G	30/07/2024	ON	065	19557459	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	513.10
0000006810	G	31/07/2024	ON	065	19557460	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	2,574.99
0000006936	G	31/07/2024	ON	065	19557461	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	286.43
0000006936	G	31/07/2024	ON	065	19557462	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	972.64
TOTAL JULIO 2024							48,797.04