

CHEQUES SEPTIEMBRE 2024 - CUENTA CORRIENTE N° 00-068-324122 - SENCICO RDR							
EXP SIAF	CICLO	FECHA DOC.	TIPO OPERACIÓN	COD. DOC.	CHEQUE NRO	NOMBRE	IMPORTE
0000009426	G	13/09/2024	OG	065	19557478	KIAVACA E.I.R.L.	1,190.67
0000009207	G	16/09/2024	OG	065	19557479	M & D GRUPO CONSTRUCTOR S.A.C.	112.73
0000009603	G	16/09/2024	OG	065	19557480	BANCO DE LA NACION	8,805.36
0000009603	G	16/09/2024	OG	065	19557481	BANCO DE LA NACION	440.27
0000009276	G	17/09/2024	N	065	19557482	SUNAT/BANCO DE LA NACION	355.00
0000009623	G	17/09/2024	OG	065	19557483	J & A HNOS. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	65.43
0000009693	G	26/09/2024	ON	065	19557484	BANCO DE LA NACION	465.15
0000009724	G	30/09/2024	ON	065	19557485	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	1,171.36
0000009724	G	30/09/2024	ON	065	19557486	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	194.92
0000009693	G	30/09/2024	ON	065	19557487	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	1,780.74
0000009693	G	30/09/2024	ON	065	19557488	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	429.36
0000009693	G	30/09/2024	ON	065	19557489	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	935.70
0000009693	G	30/09/2024	ON	065	19557490	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	681.00
0000009665	G	30/09/2024	ON	065	19557491	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	45.63
0000009691	G	30/09/2024	ON	065	19557492	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	384.07
0000009691	G	30/09/2024	ON	065	19557493	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	2,037.80
0000009691	G	30/09/2024	ON	065	19557494	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	151.00
0000009880	G	30/09/2024	OG	065	19557495	CORPORACION KOAL S.A.C.	40.24
TOTAL SEPTIEMBRE 2024							19,286.43