

# CHEQUES OCTUBRE 2024 - CUENTA CORRIENTE Nº 00-068-324122 - SENCICO RDR

| EXP SIAF           | CICLO | FECHA DOC. | TIPO OPERACIÓN | COD. DOC. | CHEQUE NRO | NOMBRE                                            | IMPORTE    |
|--------------------|-------|------------|----------------|-----------|------------|---------------------------------------------------|------------|
| 0000010417         | G     | 11/10/2024 | OG             | 065       | 19557496   | SOLUCIONES DEL NORTE SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL | 0.82       |
| 0000008570         | G     | 11/10/2024 | ON             | 065       | 19557497   | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO              | 409.26     |
| 0000008526         | G     | 11/10/2024 | ON             | 065       | 19557498   | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO              | 253.47     |
| 0000008811         | G     | 14/10/2024 | ON             | 065       | 19557499   | BANCO DE LA NACION                                | 2,096.02   |
| 0000008568         | G     | 11/10/2024 | ON             | 065       | 19557500   | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO              | 810.67     |
| 0000010566         | G     | 15/10/2024 | OG             | 065       | 19557501   | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU          | 2,716.88   |
| 0000010566         | G     | 15/10/2024 | OG             | 065       | 19557502   | BANCO DE LA NACION                                | 370.00     |
| 0000008790         | G     | 16/10/2024 | ON             | 065       | 19557503   | BANCO DE LA NACION                                | 124,954.60 |
| 0000010413         | G     | 16/10/2024 | OG             | 065       | 19557504   | DRIZLE S.A.C                                      | 56.02      |
| 0000010571         | G     | 17/10/2024 | OG             | 065       | 19557505   | CORPORACION ECOGRAFICA S.A.C.                     | 6.82       |
| 0000010676         | G     | 21/10/2024 | ON             | 065       | 19557506   | BANCO DE LA NACION                                | 669.06     |
| 0000008828         | G     | 21/10/2024 | ON             | 065       | 19557507   | BANCO DE LA NACION                                | 50,780.67  |
| 0000010769         | I     | 21/10/2024 | YT             | 065       | 19557509   | INVERSIONES Y CONSTRUCTORES A & A E.I.R.L.        | 3,153.00   |
| 0000010569         | G     | 21/10/2024 | OG             | 065       | 19557510   | INVERSIONES Y CONSTRUCTORES A & A E.I.R.L.        | 251.61     |
| 0000009426         | G     | 22/10/2024 | OG             | 065       | 19557511   | KIAVACA E.I.R.L.                                  | 1,190.67   |
| 0000009858         | I     | 22/10/2024 | YT             | 065       | 19557512   | KIAVACA E.I.R.L.                                  | 16,889.00  |
| 0000008830         | G     | 22/10/2024 | N              | 065       | 19557513   | SUNAT/BANCO DE LA NACION                          | 1,141.00   |
| 0000010707         | G     | 31/10/2024 | ON             | 065       | 19557514   | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO              | 520.66     |
| 0000010707         | G     | 31/10/2024 | ON             | 065       | 19557515   | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO              | 2,349.72   |
| 0000010745         | G     | 31/10/2024 | ON             | 065       | 19557516   | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO              | 218.11     |
| 0000010745         | G     | 31/10/2024 | ON             | 065       | 19557517   | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO              | 1,296.14   |
| 0000010676         | G     | 31/10/2024 | ON             | 065       | 19557518   | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO              | 740.46     |
| 0000010676         | G     | 31/10/2024 | ON             | 065       | 19557519   | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO              | 2,724.24   |
| 0000009581         | G     | 31/10/2024 | N              | 065       | 19557520   | SUNAT/BANCO DE LA NACION                          | 1,728.00   |
| TOTAL OCTUBRE 2024 |       |            |                |           |            |                                                   | 215,326.90 |