

CHEQUES FEBRERO 2025 - CUENTA CORRIENTE N° 00-068-324122 - SENCICO RDR

EXP SIAF	CICLO	FECHA DOC.	TIPO OPERACIÓN	COD. DOC.	CHEQUE NRO	NOMBRE	IMPORTE
0000000230	G	14/02/2025	ON	065	19557598	BANCO DE LA NACION	863.06
0000001356	G	14/02/2025	ON	065	19557599	BANCO DE LA NACION	863.06
0000001378	G	17/02/2025	OG	065	19557600	CONSULTORIA & INGENIERIA PERUA	946.34
0000000564	G	18/02/2025	N	065	19557601	SUNAT/BANCO DE LA NACION	138,560.00
0000000663	G	19/02/2025	N	065	19557602	CHANG MACKAY GUISELLE ISSADOR	100.80
0000000557	G	19/02/2025	N	065	19557603	SUNAT/BANCO DE LA NACION	794.00
0000000230	G	28/02/2025	ON	065	19557604	DIRECCION GENERAL DEL TESORO P	543.04
0000000230	G	28/02/2025	ON	065	19557605	DIRECCION GENERAL DEL TESORO P	2,611.12
0000000238	G	28/02/2025	ON	065	19557606	DIRECCION GENERAL DEL TESORO P	347.85
0000000238	G	28/02/2025	ON	065	19557607	DIRECCION GENERAL DEL TESORO P	2,718.67
0000000194	G	28/02/2025	ON	065	19557608	DIRECCION GENERAL DEL TESORO P	178.15
0000000194	G	28/02/2025	ON	065	19557609	DIRECCION GENERAL DEL TESORO P	1,304.36
0000001304	G	28/02/2025	ON	065	19557610	DIRECCION GENERAL DEL TESORO P	56.32
0000001387	G	28/02/2025	ON	065	19557611	DIRECCION GENERAL DEL TESORO P	169.93
0000001387	G	28/02/2025	ON	065	19557612	DIRECCION GENERAL DEL TESORO P	1,225.48
0000001357	G	28/02/2025	ON	065	19557613	DIRECCION GENERAL DEL TESORO P	361.06
0000001357	G	28/02/2025	ON	065	19557614	DIRECCION GENERAL DEL TESORO P	901.18
0000001357	G	28/02/2025	ON	065	19557615	DIRECCION GENERAL DEL TESORO P	2,776.85
0000001356	G	28/02/2025	ON	065	19557616	DIRECCION GENERAL DEL TESORO P	654.74
0000001356	G	28/02/2025	ON	065	19557617	DIRECCION GENERAL DEL TESORO P	2,111.56
TOTAL FEBRERO 2025							158,087.57