Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
5	2026	GG	16/01/2026	068	26000005	BANCO DE LA NACION	0.00	572.00	-572.00	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000022	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	0.00	1,184.12	-1,756.12	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	068	26000003	BANCO DE LA NACION	0.00	66,488.02	-68,244.14	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	065	20279359	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	940.64	-69,184.78	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	065	20279361	RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER	0.00	941.04	-70,125.82	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000005	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	0.00	1,470.65	-71,596.47	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000014	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	0.00	1,314.74	-72,911.21	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	065	20279358	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	0.00	533.64	-73,444.85	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	065	20279362	ASOCIACION PROVINCIAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION DE SA...	0.00	24,106.63	-97,551.48	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	065	20279364	COOPERATIVA DE CREDITO MULTISERVICIOS SEÑOR DE LA DIVINA MISERICO...	0.00	250.00	-97,801.48	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	081	26000020	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	-97,881.48	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	065	20279365	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	27.00	-97,908.48	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	068	26000004	BANCO DE LA NACION	0.00	2,669.00	-100,577.48	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	068	26000001	BANCO DE LA NACION	0.00	2,935.30	-103,512.78	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	081	26000019	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	54,752.40	-158,265.18	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	065	20279363	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	145.63	-158,410.81	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	068	26000006	BANCO DE LA NACION	0.00	77,703.15	-236,113.96	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	068	26000002	BANCO DE LA NACION	0.00	707.42	-236,821.38	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	068	26000007	BANCO DE LA NACION	0.00	652.31	-237,473.69	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000009	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	0.00	977.08	-238,450.77	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000012	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	0.00	1,315.14	-239,765.91	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000015	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	0.00	1,377.25	-241,143.16	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	096	26100001	BANCO DE LA NACION	0.00	1,289,037.04	-1,530,180.20	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000007	GARCIA VASQUEZ JOSEFA	0.00	1,286.62	-1,531,466.82	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000017	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	0.00	886.26	-1,532,353.08	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000020	CORDOVA MACEDO NOHELINA	0.00	1,285.94	-1,533,639.02	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000023	NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE	0.00	864.35	-1,534,503.37	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	096	26100002	BANCO DE LA NACION	0.00	319,932.01	-1,854,435.38	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000001	SALAS SALAS ALICIA	0.00	238.18	-1,854,673.56	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	065	20279357	GARCIA GARCIA VIRGILIA	0.00	1,314.78	-1,855,988.34	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000004	TELLO MORI LILIA	0.00	1,209.70	-1,857,198.04	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000018	PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH	0.00	1,315.02	-1,858,513.06	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	096	26100003	BANCO DE LA NACION	0.00	9,715.86	-1,868,228.92	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000003	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,595.33	-1,869,824.25	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000006	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	0.00	1,295.36	-1,871,119.61	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000011	VERGARA FASANANDO PILAR	0.00	1,312.60	-1,872,432.21	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000013	GARCIA DELGADO TERESA	0.00	764.60	-1,873,196.81	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000016	SANCHEZ AREVALO MARIO	0.00	1,357.55	-1,874,554.36	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000021	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	0.00	1,314.82	-1,875,869.18	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000002	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	0.00	752.57	-1,876,621.75	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000019	RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE	0.00	1,343.74	-1,877,965.49	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	065	20279356	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	0.00	1,293.60	-1,879,259.09	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	065	20279360	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	1,320.63	-1,880,579.72	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000010	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	0.00	1,016.61	-1,881,596.33	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000008	CHOPITEA OLANO VICTOR JORGE	0.00	893.35	-1,882,489.68	ON	RO
5	2026	GP	16/01/2026	095	26000016	SANCHEZ AREVALO MARIO	1,357.55	0.00	-1,881,132.13	ON	RO
5	2026	GP	16/01/2026	095	26000011	VERGARA FASANANDO PILAR	1,312.60	0.00	-1,879,819.53	ON	RO
5	2026	GP	16/01/2026	095	26000005	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	1,470.65	0.00	-1,878,348.88	ON	RO
5	2026	GP	16/01/2026	095	26000002	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	752.57	0.00	-1,877,596.31	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	068	26000007	BANCO DE LA NACION	652.31	0.00	-1,876,944.00	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	081	26000019	SUNAT/BANCO DE LA NACION	54,752.40	0.00	-1,822,191.60	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	081	26000020	SUNAT/BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	-1,822,111.60	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	065	20279357	GARCIA GARCIA VIRGILIA	1,314.78	0.00	-1,820,796.82	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	068	26000005	BANCO DE LA NACION	572.00	0.00	-1,820,224.82	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	068	26000006	BANCO DE LA NACION	77,703.15	0.00	-1,742,521.67	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	065	20279365	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	27.00	0.00	-1,742,494.67	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	068	26000001	BANCO DE LA NACION	2,935.30	0.00	-1,739,559.37	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	068	26000002	BANCO DE LA NACION	707.42	0.00	-1,738,851.95	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	068	26000003	BANCO DE LA NACION	66,488.02	0.00	-1,672,363.93	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	068	26000004	BANCO DE LA NACION	2,669.00	0.00	-1,669,694.93	ON	RO
5	2026	GP	17/01/2026	095	26000009	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	977.08	0.00	-1,668,717.85	ON	RO
5	2026	GP	16/01/2026	065	20279361	RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER	941.04	0.00	-1,667,776.81	ON	RO
5	2026	GP	20/01/2026	095	26000023	NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE	864.35	0.00	-1,666,912.46	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	095	26000012	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	1,315.14	0.00	-1,665,597.32	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	095	26000001	SALAS SALAS ALICIA	238.18	0.00	-1,665,359.14	ON	RO
5	2026	GP	27/01/2026	095	26000013	GARCIA DELGADO TERESA	764.60	0.00	-1,664,594.54	ON	RO
5	2026	GP	27/01/2026	095	26000006	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	1,295.36	0.00	-1,663,299.18	ON	RO
5	2026	GP	30/01/2026	065	20279356	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	1,293.60	0.00	-1,662,005.58	ON	RO
5	2026	GP	14/01/2026	096	26100001	BANCO DE LA NACION	1,289,037.04	0.00	-372,968.54	ON	RO
5	2026	GP	14/01/2026	096	26100002	BANCO DE LA NACION	319,932.01	0.00	-53,036.53	ON	RO
5	2026	GP	14/01/2026	096	26100003	BANCO DE LA NACION	9,715.86	0.00	-43,320.67	ON	RO
5	2026	GP	15/01/2026	095	26000015	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	1,377.25	0.00	-41,943.42	ON	RO
5	2026	GP	15/01/2026	095	26000014	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	1,314.74	0.00	-40,628.68	ON	RO
5	2026	GP	15/01/2026	095	26000018	PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH	1,315.02	0.00	-39,313.66	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
5	2026	GP	15/01/2026	095	26000017	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	886.26	0.00	-38,427.40	ON	RO
5	2026	GP	14/01/2026	095	26000008	CHOPITEA OLANO VICTOR JORGE	893.35	0.00	-37,534.05	ON	RO
5	2026	GP	15/01/2026	065	20279358	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	533.64	0.00	-37,000.41	ON	RO
5	2026	GP	15/01/2026	065	20279359	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	940.64	0.00	-36,059.77	ON	RO
5	2026	GP	15/01/2026	065	20279360	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	1,320.63	0.00	-34,739.14	ON	RO
5	2026	GP	15/01/2026	095	26000010	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	1,016.61	0.00	-33,722.53	ON	RO
5	2026	GP	22/01/2026	095	26000019	RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE	1,343.74	0.00	-32,378.79	ON	RO
5	2026	GP	22/01/2026	095	26000004	TELLO MORI LILIA	1,209.70	0.00	-31,169.09	ON	RO
5	2026	GP	23/01/2026	095	26000022	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	1,184.12	0.00	-29,984.97	ON	RO
5	2026	GP	26/01/2026	095	26000020	CORDOVA MACEDO NOHELINA	1,285.94	0.00	-28,699.03	ON	RO
5	2026	GP	16/01/2026	095	26000003	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	1,595.33	0.00	-27,103.70	ON	RO
5	2026	GP	16/01/2026	095	26000021	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	1,314.82	0.00	-25,788.88	ON	RO
5	2026	GP	16/01/2026	095	26000007	GARCIA VASQUEZ JOSEFA	1,286.62	0.00	-24,502.26	ON	RO
10	2026	GG	16/01/2026	065	20279368	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	417.67	-24,919.93	ON	RO
10	2026	GG	16/01/2026	088	26000023	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	3,620.96	-28,540.89	ON	RO
10	2026	GG	16/01/2026	096	26100005	BANCO DE LA NACION	0.00	1,158.09	-29,698.98	ON	RO
10	2026	GG	16/01/2026	065	20279369	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	420.00	-30,118.98	ON	RO
10	2026	GG	16/01/2026	081	26000021	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,203.52	-33,322.50	ON	RO
10	2026	GG	16/01/2026	096	26100004	BANCO DE LA NACION	0.00	93,591.35	-126,913.85	ON	RO
10	2026	GG	16/01/2026	088	26000025	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,538.80	-128,452.65	ON	RO
10	2026	GG	16/01/2026	088	26000022	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,663.28	-130,115.93	ON	RO
10	2026	GG	16/01/2026	088	26000024	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,626.81	-132,742.74	ON	RO
10	2026	GP	20/01/2026	096	26100005	BANCO DE LA NACION	1,158.09	0.00	-131,584.65	ON	RO
10	2026	GP	20/01/2026	096	26100004	BANCO DE LA NACION	93,591.35	0.00	-37,993.30	ON	RO
10	2026	GP	19/01/2026	088	26000025	AFP/BANCO DE LA NACION	1,538.80	0.00	-36,454.50	ON	RO
10	2026	GP	19/01/2026	088	26000024	AFP/BANCO DE LA NACION	2,626.81	0.00	-33,827.69	ON	RO
10	2026	GP	19/01/2026	088	26000023	AFP/BANCO DE LA NACION	3,620.96	0.00	-30,206.73	ON	RO
10	2026	GP	19/01/2026	088	26000022	AFP/BANCO DE LA NACION	1,663.28	0.00	-28,543.45	ON	RO
10	2026	GP	19/01/2026	081	26000021	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,203.52	0.00	-25,339.93	ON	RO
10	2026	GP	31/01/2026	065	20279368	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	417.67	0.00	-24,922.26	ON	RO
14	2026	GG	16/01/2026	065	20279366	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	5,686.00	-30,608.26	OG	RO
14	2026	GP	19/01/2026	065	20279366	SUNAT/BANCO DE LA NACION	5,686.00	0.00	-24,922.26	OG	RO
16	2026	GG	16/01/2026	065	20279367	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,630.00	-27,552.26	OG	RO
16	2026	GP	19/01/2026	065	20279367	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,630.00	0.00	-24,922.26	OG	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000031	BANCO DE LA NACION	0.00	104,518.04	-129,440.30	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000012	BANCO DE LA NACION	0.00	24,319.41	-153,759.71	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000014	BANCO DE LA NACION	0.00	9,821.66	-163,581.37	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000015	BANCO DE LA NACION	0.00	805,415.40	-968,996.77	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000016	BANCO DE LA NACION	0.00	5,646.30	-974,643.07	ON	RO
21	2026	GG	23/01/2026	081	26000034	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	394,767.28	-1,369,410.35	ON	RO
21	2026	GG	23/01/2026	081	26000032	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	575,159.24	-1,944,569.59	ON	RO
21	2026	GG	23/01/2026	081	26000033	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	735.00	-1,945,304.59	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000034	BANCO DE LA NACION	0.00	6,113.52	-1,951,418.11	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000035	BANCO DE LA NACION	0.00	10,307.08	-1,961,725.19	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279370	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	2,799.65	-1,964,524.84	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000036	BANCO DE LA NACION	0.00	1,189.00	-1,965,713.84	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000037	BANCO DE LA NACION	0.00	2,472.28	-1,968,186.12	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279377	WILMER MECHATO DIAZ	0.00	10,026.00	-1,978,212.12	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000046	BANCO DE LA NACION	0.00	1,050.00	-1,979,262.12	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000038	BANCO DE LA NACION	0.00	20,644.04	-1,999,906.16	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000039	BANCO DE LA NACION	0.00	550.00	-2,000,456.16	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279375	JUAN MANUEL GONZALES TORRES	0.00	590.00	-2,001,046.16	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000040	BANCO DE LA NACION	0.00	2,960.00	-2,004,006.16	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000041	BANCO DE LA NACION	0.00	3,906.94	-2,007,913.10	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279376	EDGAR LINARES RENGIFO	0.00	830.00	-2,008,743.10	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279379	ASOCIACION PROVINCIAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION DE SA...	0.00	80.00	-2,008,823.10	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279380	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	8,136.00	-2,016,959.10	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279371	SUSANA RIOS PUERTA	0.00	6,320.00	-2,023,279.10	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000047	BANCO DE LA NACION	0.00	211,216.83	-2,234,495.93	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000043	BANCO DE LA NACION	0.00	3,809.32	-2,238,305.25	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000051	BANCO DE LA NACION	0.00	3,430.86	-2,241,736.11	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279372	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	0.00	795.00	-2,242,531.11	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000048	BANCO DE LA NACION	0.00	2,281.50	-2,244,812.61	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000050	BANCO DE LA NACION	0.00	5,354.16	-2,250,166.77	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279378	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	0.00	407.71	-2,250,574.48	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000042	BANCO DE LA NACION	0.00	404.00	-2,250,978.48	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000044	BANCO DE LA NACION	0.00	505.00	-2,251,483.48	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000052	BANCO DE LA NACION	0.00	2,261.75	-2,253,745.23	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279374	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	800.00	-2,254,545.23	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000045	BANCO DE LA NACION	0.00	1,096.00	-2,255,641.23	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000049	BANCO DE LA NACION	0.00	4,335.09	-2,259,976.32	ON	RO
21	2026	GG	30/01/2026	088	26000051	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	239,019.93	-2,498,996.25	ON	RO
21	2026	GG	30/01/2026	088	26000053	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	316.15	-2,499,312.40	ON	RO
21	2026	GG	30/01/2026	088	26000050	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	182,498.43	-2,681,810.83	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
21	2026	GG	30/01/2026	088	26000048	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	35,428.13	-2,717,238.96	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000035	GOMEZ CHAVEZ LILIBETH	0.00	1,347.34	-2,718,586.30	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000009	BANCO DE LA NACION	0.00	143,536.40	-2,862,122.70	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000013	BANCO DE LA NACION	0.00	1,625.10	-2,863,747.80	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	096	26100006	BANCO DE LA NACION	0.00	15,124,064.21	-17,987,812.01	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000032	MARIN GONZALES CARLA TRITEMIA	0.00	2,452.59	-17,990,264.60	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000030	BANCO DE LA NACION	0.00	106,739.91	-18,097,004.51	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000020	BANCO DE LA NACION	0.00	16,789.11	-18,113,793.62	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000028	BANCO DE LA NACION	0.00	2,231.20	-18,116,024.82	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279373	ROBER PINEDO FLORES	0.00	650.00	-18,116,674.82	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000024	USHIÑAHUA LOPEZ MARICIELO	0.00	545.47	-18,117,220.29	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000039	AMASIFUEN SANGAMA JANETH	0.00	600.00	-18,117,820.29	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000050	RODRIGUEZ RAMIREZ ANITA CECILIA	0.00	158.33	-18,117,978.62	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000053	DIAZ QUIROZ WILDER	0.00	980.00	-18,118,958.62	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000054	ESCALANTE DE PANDURO WINIE VANESA	0.00	518.97	-18,119,477.59	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000060	PIZANGO HUALINGA ELIZABETH	0.00	920.51	-18,120,398.10	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000047	SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL	0.00	1,000.00	-18,121,398.10	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000028	MAZA ROMERO IRMA YOVANY	0.00	1,281.96	-18,122,680.06	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000058	TEJADA CUSTODIO ANGELITA NEYSER	0.00	1,017.98	-18,123,698.04	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000048	VÁSQUEZ RUIZ MARÍA MELISSA	0.00	270.00	-18,123,968.04	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000036	PEREZ MACEDO MARY CARMEN	0.00	1,239.16	-18,125,207.20	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000049	VÁSQUEZ RUIZ JÉSSICA PAOLA	0.00	580.00	-18,125,787.20	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000045	LOPEZ ROJAS OLGA MARGARITA	0.00	481.76	-18,126,268.96	ON	RO
21	2026	GG	30/01/2026	088	26000049	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	301,719.69	-18,427,988.65	ON	RO
21	2026	GG	30/01/2026	088	26000052	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	263,379.05	-18,691,367.70	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000037	TELLO BARDALES WILDER	0.00	209.00	-18,691,576.70	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	096	26100007	BANCO DE LA NACION	0.00	646,281.62	-19,337,858.32	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000038	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	0.00	350.00	-19,338,208.32	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000046	HUANGAL JARA ANGELA YESSENIA	0.00	535.29	-19,338,743.61	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000027	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	0.00	1,000.00	-19,339,743.61	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000033	BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR	0.00	2,100.18	-19,341,843.79	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000025	PINCHI BARDALES ERICK LUIS	0.00	604.34	-19,342,448.13	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000029	VELA MACEDO ASDRUBAL	0.00	1,000.00	-19,343,448.13	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000051	AGUILAR ESPINOZA ISIS DORILLA	0.00	1,100.00	-19,344,548.13	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000057	TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA	0.00	694.39	-19,345,242.52	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000041	FLORES PINEDO IRIS KATIUSKA	0.00	150.00	-19,345,392.52	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000044	RUIZ SANCHEZ ANA PATRICIA	0.00	861.62	-19,346,254.14	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000040	CABANILLAS DE VELASQUEZ ISABEL REYNALDA	0.00	200.00	-19,346,454.14	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000061	GUILLEN ORBE MARIA MAGDALENA	0.00	799.30	-19,347,253.44	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000031	CORTEZ ESPINOZA JUAN MIGUEL	0.00	320.35	-19,347,573.79	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000034	RIOS CARDENAS MIGUEL ANTONIO	0.00	1,800.35	-19,349,374.14	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000055	RUIZ SANGAMA ANGIE KAROL	0.00	900.18	-19,350,274.32	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	096	26100008	BANCO DE LA NACION	0.00	272,329.15	-19,622,603.47	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000052	AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO	0.00	550.00	-19,623,153.47	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000026	LINGAN COLLANTES JUANA	0.00	2,787.98	-19,625,941.45	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000030	GRANDEZ PINEDO ANTONY	0.00	1,202.57	-19,627,144.02	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000042	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	0.00	549.80	-19,627,693.82	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000056	TENAZOA MENDOZA PATRICIA	0.00	2,182.50	-19,629,876.32	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000043	SANDOVAL FLORES ANA LUZ	0.00	689.29	-19,630,565.61	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000059	SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA	0.00	872.83	-19,631,438.44	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000017	BANCO DE LA NACION	0.00	1,910.00	-19,633,348.44	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000032	BANCO DE LA NACION	0.00	38,505.63	-19,671,854.07	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000024	BANCO DE LA NACION	0.00	4,892.00	-19,676,746.07	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000011	BANCO DE LA NACION	0.00	383,326.73	-20,060,072.80	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000021	BANCO DE LA NACION	0.00	469.78	-20,060,542.58	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000026	BANCO DE LA NACION	0.00	19,772.43	-20,080,315.01	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000010	BANCO DE LA NACION	0.00	55,773.75	-20,136,088.76	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000019	BANCO DE LA NACION	0.00	10,456.34	-20,146,545.10	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000027	BANCO DE LA NACION	0.00	191,890.17	-20,338,435.27	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000029	BANCO DE LA NACION	0.00	245.90	-20,338,681.17	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000018	BANCO DE LA NACION	0.00	464.00	-20,339,145.17	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000023	BANCO DE LA NACION	0.00	7,513.60	-20,346,658.77	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000025	BANCO DE LA NACION	0.00	1,414,530.67	-21,761,189.44	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000022	BANCO DE LA NACION	0.00	1,634.50	-21,762,823.94	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000033	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	-21,763,360.19	ON	RO
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000047	SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL	1,000.00	0.00	-21,762,360.19	ON	RO
21	2026	GP	22/01/2026	095	26000029	VELA MACEDO ASDRUBAL	1,000.00	0.00	-21,761,360.19	ON	RO
21	2026	GP	22/01/2026	095	26000041	FLORES PINEDO IRIS KATIUSKA	150.00	0.00	-21,761,210.19	ON	RO
21	2026	GP	22/01/2026	095	26000028	MAZA ROMERO IRMA YOVANY	1,281.96	0.00	-21,759,928.23	ON	RO
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000024	USHIÑAHUA LOPEZ MARICIELO	545.47	0.00	-21,759,382.76	ON	RO
21	2026	GP	22/01/2026	095	26000026	LINGAN COLLANTES JUANA	2,787.98	0.00	-21,756,594.78	ON	RO
21	2026	GP	22/01/2026	095	26000044	RUIZ SANCHEZ ANA PATRICIA	861.62	0.00	-21,755,733.16	ON	RO
21	2026	GP	22/01/2026	095	26000060	PIZANGO HUALINGA ELIZABETH	920.51	0.00	-21,754,812.65	ON	RO
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000059	SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA	872.83	0.00	-21,753,939.82	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000033	BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR	2,100.18	0.00	-21,751,839.64	ON	RO
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000051	AGUILAR ESPINOZA ISIS DORILLA	1,100.00	0.00	-21,750,739.64	ON	RO
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000036	PEREZ MACEDO MARY CARMEN	1,239.16	0.00	-21,749,500.48	ON	RO
21	2026	GP	22/01/2026	095	26000053	DIAZ QUIROZ WILDER	980.00	0.00	-21,748,520.48	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	068	26000025	BANCO DE LA NACION	1,414,530.67	0.00	-20,333,989.81	ON	RO
21	2026	GP	22/01/2026	095	26000030	GRANDEZ PINEDO ANTONY	1,202.57	0.00	-20,332,787.24	ON	RO
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000034	RIOS CARDENAS MIGUEL ANTONIO	1,800.35	0.00	-20,330,986.89	ON	RO
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000032	MARIN GONZALES CARLA TRITEMIA	2,452.59	0.00	-20,328,534.30	ON	RO
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000055	RUIZ SANGAMA ANGIE KAROL	900.18	0.00	-20,327,634.12	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	068	26000009	BANCO DE LA NACION	143,536.40	0.00	-20,184,097.72	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	068	26000010	BANCO DE LA NACION	55,773.75	0.00	-20,128,323.97	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	068	26000011	BANCO DE LA NACION	383,326.73	0.00	-19,744,997.24	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	068	26000015	BANCO DE LA NACION	805,415.40	0.00	-18,939,581.84	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	068	26000027	BANCO DE LA NACION	191,890.17	0.00	-18,747,691.67	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	068	26000030	BANCO DE LA NACION	106,739.91	0.00	-18,640,951.76	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	068	26000031	BANCO DE LA NACION	104,518.04	0.00	-18,536,433.72	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	068	26000032	BANCO DE LA NACION	38,505.63	0.00	-18,497,928.09	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000020	BANCO DE LA NACION	16,789.11	0.00	-18,481,138.98	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	095	26000048	VÁSQUEZ RUIZ MARÍA MELISSA	270.00	0.00	-18,480,868.98	ON	RO
21	2026	GP	23/01/2026	095	26000042	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	549.80	0.00	-18,480,319.18	ON	RO
21	2026	GP	23/01/2026	095	26000057	TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA	694.39	0.00	-18,479,624.79	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	095	26000061	GUILLEN ORBE MARIA MAGDALENA	799.30	0.00	-18,478,825.49	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000012	BANCO DE LA NACION	24,319.41	0.00	-18,454,506.08	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000028	BANCO DE LA NACION	2,231.20	0.00	-18,452,274.88	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000029	BANCO DE LA NACION	245.90	0.00	-18,452,028.98	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000033	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	-18,451,492.73	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000013	BANCO DE LA NACION	1,625.10	0.00	-18,449,867.63	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000014	BANCO DE LA NACION	9,821.66	0.00	-18,440,045.97	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000016	BANCO DE LA NACION	5,646.30	0.00	-18,434,399.67	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000017	BANCO DE LA NACION	1,910.00	0.00	-18,432,489.67	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000018	BANCO DE LA NACION	464.00	0.00	-18,432,025.67	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000019	BANCO DE LA NACION	10,456.34	0.00	-18,421,569.33	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000021	BANCO DE LA NACION	469.78	0.00	-18,421,099.55	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000022	BANCO DE LA NACION	1,634.50	0.00	-18,419,465.05	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000023	BANCO DE LA NACION	7,513.60	0.00	-18,411,951.45	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000024	BANCO DE LA NACION	4,892.00	0.00	-18,407,059.45	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000026	BANCO DE LA NACION	19,772.43	0.00	-18,387,287.02	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
21	2026	GP	26/01/2026	081	26000032	SUNAT/BANCO DE LA NACION	575,159.24	0.00	-17,812,127.78	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	081	26000033	SUNAT/BANCO DE LA NACION	735.00	0.00	-17,811,392.78	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	081	26000034	SUNAT/BANCO DE LA NACION	394,767.28	0.00	-17,416,625.50	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	095	26000043	SANDOVAL FLORES ANA LUZ	689.29	0.00	-17,415,936.21	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	095	26000049	VÁSQUEZ RUIZ JÉSSICA PAOLA	580.00	0.00	-17,415,356.21	ON	RO
21	2026	GP	23/01/2026	095	26000056	TENAZOA MENDOZA PATRICIA	2,182.50	0.00	-17,413,173.71	ON	RO
21	2026	GP	20/01/2026	096	26100006	BANCO DE LA NACION	15,124,064.21	0.00	-2,289,109.50	ON	RO
21	2026	GP	20/01/2026	096	26100007	BANCO DE LA NACION	646,281.62	0.00	-1,642,827.88	ON	RO
21	2026	GP	20/01/2026	096	26100008	BANCO DE LA NACION	272,329.15	0.00	-1,370,498.73	ON	RO
21	2026	GP	20/01/2026	095	26000058	TEJADA CUSTODIO ANGELITA NEYSER	1,017.98	0.00	-1,369,480.75	ON	RO
21	2026	GP	28/01/2026	068	26000041	BANCO DE LA NACION	3,906.94	0.00	-1,365,573.81	ON	RO
21	2026	GP	28/01/2026	065	20279380	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	8,136.00	0.00	-1,357,437.81	ON	RO
21	2026	GP	28/01/2026	068	26000035	BANCO DE LA NACION	10,307.08	0.00	-1,347,130.73	ON	RO
21	2026	GP	28/01/2026	068	26000037	BANCO DE LA NACION	2,472.28	0.00	-1,344,658.45	ON	RO
21	2026	GP	28/01/2026	068	26000040	BANCO DE LA NACION	2,960.00	0.00	-1,341,698.45	ON	RO
21	2026	GP	28/01/2026	068	26000046	BANCO DE LA NACION	1,050.00	0.00	-1,340,648.45	ON	RO
21	2026	GP	28/01/2026	068	26000052	BANCO DE LA NACION	2,261.75	0.00	-1,338,386.70	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000044	BANCO DE LA NACION	505.00	0.00	-1,337,881.70	ON	RO
21	2026	GP	30/01/2026	065	20279376	EDGAR LINARES RENGIFO	830.00	0.00	-1,337,051.70	ON	RO
21	2026	GP	30/01/2026	068	26000049	BANCO DE LA NACION	4,335.09	0.00	-1,332,716.61	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	065	20279375	JUAN MANUEL GONZALES TORRES	590.00	0.00	-1,332,126.61	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	065	20279377	WILMER MECHATO DIAZ	10,026.00	0.00	-1,322,100.61	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000034	BANCO DE LA NACION	6,113.52	0.00	-1,315,987.09	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000036	BANCO DE LA NACION	1,189.00	0.00	-1,314,798.09	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000038	BANCO DE LA NACION	20,644.04	0.00	-1,294,154.05	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000042	BANCO DE LA NACION	404.00	0.00	-1,293,750.05	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000043	BANCO DE LA NACION	3,809.32	0.00	-1,289,940.73	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000045	BANCO DE LA NACION	1,096.00	0.00	-1,288,844.73	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000047	BANCO DE LA NACION	211,216.83	0.00	-1,077,627.90	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000048	BANCO DE LA NACION	2,281.50	0.00	-1,075,346.40	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000050	BANCO DE LA NACION	5,354.16	0.00	-1,069,992.24	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000051	BANCO DE LA NACION	3,430.86	0.00	-1,066,561.38	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	095	26000035	GOMEZ CHAVEZ LILIBETH	1,347.34	0.00	-1,065,214.04	ON	RO
21	2026	GP	28/01/2026	095	26000054	ESCALANTE DE PANDURO WINIE VANESA	518.97	0.00	-1,064,695.07	ON	RO
21	2026	GP	28/01/2026	095	26000040	CABANILLAS DE VELASQUEZ ISABEL REYNALDA	200.00	0.00	-1,064,495.07	ON	RO
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000052	AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO	550.00	0.00	-1,063,945.07	ON	RO
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000038	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	350.00	0.00	-1,063,595.07	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000027	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	1,000.00	0.00	-1,062,595.07	ON	RO
22	2026	GG	19/01/2026	068	26000008	BANCO DE LA NACION	0.00	631,760.00	-1,694,355.07	ON	RO
22	2026	GP	20/01/2026	068	26000008	BANCO DE LA NACION	631,760.00	0.00	-1,062,595.07	ON	RO
24	2026	GG	21/01/2026	084	26100009	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,062,775.07	AV	RO
24	2026	GP	22/01/2026	084	26100009	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,062,595.07	AV	RO
26	2026	GG	21/01/2026	084	26100010	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	-1,062,835.07	AV	RO
26	2026	GP	22/01/2026	084	26100010	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	-1,062,595.07	AV	RO
27	2026	GG	21/01/2026	084	26100030	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	-1,062,925.07	AV	RO
27	2026	GP	22/01/2026	084	26100030	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	-1,062,595.07	AV	RO
28	2026	GG	21/01/2026	084	26100011	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,062,775.07	AV	RO
28	2026	GP	22/01/2026	084	26100011	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,062,595.07	AV	RO
29	2026	GG	22/01/2026	084	26100037	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,062,805.07	AV	RO
29	2026	GP	23/01/2026	084	26100037	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,062,595.07	AV	RO
30	2026	GG	21/01/2026	084	26100012	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,062,775.07	AV	RO
30	2026	GP	22/01/2026	084	26100012	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,062,595.07	AV	RO
31	2026	GG	21/01/2026	084	26100013	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,062,775.07	AV	RO
31	2026	GP	22/01/2026	084	26100013	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,062,595.07	AV	RO
32	2026	GG	21/01/2026	084	26100029	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	-1,062,925.07	AV	RO
32	2026	GP	22/01/2026	084	26100029	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	-1,062,595.07	AV	RO
33	2026	GG	21/01/2026	084	26100028	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,062,805.07	AV	RO
33	2025	GP	28/01/2026	065	20279344	DIAZ VALLEJOS YOBELE	350.00	0.00	-1,062,455.07	ON	RO
33	2026	GP	22/01/2026	084	26100028	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
34	2026	GG	21/01/2026	084	26100027	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,062,455.07	AV	RO
34	2026	GP	22/01/2026	084	26100027	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
35	2026	GG	21/01/2026	084	26100014	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,062,425.07	AV	RO
35	2026	GP	22/01/2026	084	26100014	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
36	2026	GG	21/01/2026	084	26100025	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	-1,062,575.07	AV	RO
36	2026	GP	22/01/2026	084	26100025	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
37	2026	GG	21/01/2026	084	26100015	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,062,425.07	AV	RO
37	2026	GP	22/01/2026	084	26100015	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
38	2026	GG	21/01/2026	084	26100026	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,062,335.07	AV	RO
38	2026	GP	22/01/2026	084	26100026	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
39	2026	GG	21/01/2026	084	26100016	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-1,062,545.07	AV	RO
39	2026	GP	22/01/2026	084	26100016	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
40	2026	GG	21/01/2026	084	26100023	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,062,335.07	AV	RO
40	2026	GP	22/01/2026	084	26100023	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
41	2026	GG	21/01/2026	084	26100033	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,062,335.07	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
41	2026	GP	22/01/2026	084	26100033	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
42	2026	GG	21/01/2026	084	26100034	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,062,425.07	AV	RO
42	2026	GP	22/01/2026	084	26100034	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
43	2026	GG	21/01/2026	084	26100019	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,062,455.07	AV	RO
43	2026	GP	22/01/2026	084	26100019	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
44	2026	GG	21/01/2026	084	26100020	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	-1,062,575.07	AV	RO
44	2026	GP	22/01/2026	084	26100020	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
45	2026	GG	21/01/2026	084	26100018	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,062,455.07	AV	RO
45	2026	GP	22/01/2026	084	26100018	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
46	2026	GG	21/01/2026	084	26100017	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	-1,062,575.07	AV	RO
46	2026	GP	22/01/2026	084	26100017	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
47	2026	GG	21/01/2026	084	26100021	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	-1,062,485.07	AV	RO
47	2026	GP	22/01/2026	084	26100021	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
48	2026	GG	21/01/2026	084	26100024	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,062,335.07	AV	RO
48	2026	GP	22/01/2026	084	26100024	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
49	2026	GG	21/01/2026	084	26100022	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,062,455.07	AV	RO
49	2026	GP	22/01/2026	084	26100022	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
50	2026	GG	21/01/2026	084	26100031	BANCO DE LA NACION	0.00	320.00	-1,062,565.07	AV	RO
50	2026	GP	22/01/2026	084	26100031	BANCO DE LA NACION	320.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
51	2026	GG	22/01/2026	084	26100038	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,062,455.07	AV	RO
51	2026	GP	23/01/2026	084	26100038	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
52	2026	GG	21/01/2026	084	26100032	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	-1,062,485.07	AV	RO
52	2026	GP	22/01/2026	084	26100032	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
53	2026	GG	21/01/2026	084	26100035	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,062,455.07	AV	RO
53	2026	GP	22/01/2026	084	26100035	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
56	2026	GG	22/01/2026	084	26100036	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,062,455.07	AV	RO
56	2026	GP	23/01/2026	084	26100036	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
57	2026	GG	22/01/2026	084	26100039	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,062,455.07	AV	RO
57	2026	GP	23/01/2026	084	26100039	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
58	2026	GG	22/01/2026	084	26100040	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	-1,062,485.07	AV	RO
58	2026	GP	23/01/2026	084	26100040	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
60	2026	GG	21/01/2026	088	26000027	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	27,254.28	-1,089,499.35	ON	RO
60	2026	GG	21/01/2026	088	26000026	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	46,422.22	-1,135,921.57	ON	RO
60	2026	GG	21/01/2026	088	26000028	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	39,492.32	-1,175,413.89	ON	RO
60	2026	GP	22/01/2026	088	26000027	AFP/BANCO DE LA NACION	27,254.28	0.00	-1,148,159.61	ON	RO
60	2026	GP	22/01/2026	088	26000026	AFP/BANCO DE LA NACION	46,422.22	0.00	-1,101,737.39	ON	RO
60	2026	GP	22/01/2026	088	26000028	AFP/BANCO DE LA NACION	39,492.32	0.00	-1,062,245.07	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
62	2026	GG	22/01/2026	084	26100041	BANCO DE LA NACION	0.00	920.00	-1,063,165.07	AV	RO
62	2026	GP	23/01/2026	084	26100041	BANCO DE LA NACION	920.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
63	2026	GG	22/01/2026	084	26100044	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	-1,062,575.07	AV	RO
63	2026	GP	23/01/2026	084	26100044	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
64	2026	GG	22/01/2026	084	26100042	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-1,062,545.07	AV	RO
64	2026	GP	23/01/2026	084	26100042	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
65	2026	GG	22/01/2026	084	26100043	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-1,062,545.07	AV	RO
65	2026	GP	23/01/2026	084	26100043	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
67	2026	GG	22/01/2026	084	26100045	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,062,455.07	AV	RO
67	2026	GP	23/01/2026	084	26100045	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
70	2026	GG	28/01/2026	084	26100046	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,062,455.07	AV	RO
70	2026	GP	29/01/2026	084	26100046	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,062,245.07	AV	RO
71	2026	GG	30/01/2026	081	26000041	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	0.00	160.00	-1,062,405.07	N	RO
72	2026	GG	28/01/2026	081	26000036	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	0.00	98.61	-1,062,503.68	N	RO
72	2026	GP	29/01/2026	081	26000036	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	98.61	0.00	-1,062,405.07	N	RO
73	2026	GG	28/01/2026	084	26100050	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,062,585.07	AV	RO
73	2026	GP	29/01/2026	084	26100050	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,062,405.07	AV	RO
74	2026	GG	28/01/2026	084	26100051	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,062,585.07	AV	RO
74	2026	GP	29/01/2026	084	26100051	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,062,405.07	AV	RO
75	2026	GG	28/01/2026	084	26100047	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,062,615.07	AV	RO
75	2026	GP	29/01/2026	084	26100047	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,062,405.07	AV	RO
78	2026	GG	28/01/2026	081	26000035	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	90,045.60	-1,152,450.67	N	RO
78	2026	GP	29/01/2026	081	26000035	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	90,045.60	0.00	-1,062,405.07	N	RO
79	2026	GG	28/01/2026	081	26000038	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	3,647.50	-1,066,052.57	N	RO
80	2026	GG	28/01/2026	084	26100049	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	-1,066,382.57	AV	RO
80	2026	GP	29/01/2026	084	26100049	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	-1,066,052.57	AV	RO
81	2026	GG	28/01/2026	084	26100048	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	-1,066,382.57	AV	RO
81	2026	GP	29/01/2026	084	26100048	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	-1,066,052.57	AV	RO
83	2026	GG	30/01/2026	081	26000042	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	2,050.20	-1,068,102.77	N	RO
84	2026	GG	28/01/2026	084	26100059	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,068,282.77	AV	RO
84	2026	GP	29/01/2026	084	26100059	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,068,102.77	AV	RO
85	2026	GG	28/01/2026	084	26100053	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,068,282.77	AV	RO
85	2026	GP	29/01/2026	084	26100053	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,068,102.77	AV	RO
86	2026	GG	28/01/2026	081	26000037	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	143.50	-1,068,246.27	N	RO
86	2026	GP	29/01/2026	081	26000037	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	143.50	0.00	-1,068,102.77	N	RO
87	2026	GG	28/01/2026	084	26100055	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,068,312.77	AV	RO
87	2026	GP	29/01/2026	084	26100055	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,068,102.77	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
88	2026	GG	28/01/2026	084	26100060	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-1,068,402.77	AV	RO
88	2026	GP	29/01/2026	084	26100060	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-1,068,102.77	AV	RO
89	2026	GG	28/01/2026	084	26100054	BANCO DE LA NACION	0.00	950.00	-1,069,052.77	AV	RO
89	2026	GP	29/01/2026	084	26100054	BANCO DE LA NACION	950.00	0.00	-1,068,102.77	AV	RO
90	2026	GG	30/01/2026	084	26100088	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,068,312.77	AV	RO
91	2026	GG	28/01/2026	084	26100061	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-1,068,612.77	AV	RO
91	2026	GP	29/01/2026	084	26100061	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-1,068,312.77	AV	RO
92	2026	GG	28/01/2026	084	26100057	BANCO DE LA NACION	0.00	950.00	-1,069,262.77	AV	RO
92	2026	GP	29/01/2026	084	26100057	BANCO DE LA NACION	950.00	0.00	-1,068,312.77	AV	RO
93	2026	GG	28/01/2026	084	26100056	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-1,068,612.77	AV	RO
93	2026	GP	29/01/2026	084	26100056	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-1,068,312.77	AV	RO
94	2026	GG	28/01/2026	084	26100058	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,068,492.77	AV	RO
94	2026	GP	29/01/2026	084	26100058	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,068,312.77	AV	RO
96	2026	GG	30/01/2026	081	26000057	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	0.00	1,800.00	-1,070,112.77	N	RO
97	2026	GG	30/01/2026	081	26000045	FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR	0.00	2,500.00	-1,072,612.77	N	RO
98	2026	GG	30/01/2026	081	26000047	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	0.00	2,200.00	-1,074,812.77	N	RO
99	2026	GG	30/01/2026	081	26000046	MUÑOZ ANGULO IRIS	0.00	2,200.00	-1,077,012.77	N	RO
100	2026	GG	30/01/2026	081	26000040	MORI MOGOLLON MAORI	0.00	2,500.00	-1,079,512.77	N	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000074	ZUMBA SHAPIAMA SIBIA	0.00	3,000.00	-1,082,512.77	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	096	26100062	BANCO DE LA NACION	0.00	14,342,451.05	-15,424,963.82	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000068	PINEDO FLORES ERIKA	0.00	20,153.25	-15,445,117.07	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000071	ISHUIZA SALAS MILDER	0.00	3,000.00	-15,448,117.07	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000062	TORREJON LINARES ROSA MARGARITA	0.00	170,310.96	-15,618,428.03	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000067	SERNA PALMA EVA ZENOBIA	0.00	61,061.10	-15,679,489.13	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000065	USHIÑAHUA PANDURO JOSE NOE	0.00	44,337.15	-15,723,826.28	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000070	ROMERO SANCHEZ CRISTHIAN	0.00	3,000.00	-15,726,826.28	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000075	PINEDO ARMAS ROMELIA	0.00	3,000.00	-15,729,826.28	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000064	REATEGUI SANCHEZ DORIS	0.00	126,190.35	-15,856,016.63	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	096	26100064	BANCO DE LA NACION	0.00	480,000.00	-16,336,016.63	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000072	REATEGUI SANCHEZ DORIS	0.00	3,000.00	-16,339,016.63	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000069	DEL AGUILA PAREDES KIKA	0.00	7,261.32	-16,346,277.95	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	096	26100063	BANCO DE LA NACION	0.00	1,252,408.42	-17,598,686.37	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	065	20279381	JAUREGUI MELENDEZ VICTOR	0.00	148,857.06	-17,747,543.43	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000073	PIÑA MOZOMBITE ROSANA	0.00	3,000.00	-17,750,543.43	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000066	PINEDO ARMAS ROMELIA	0.00	125,422.80	-17,875,966.23	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000063	GONZALES DAVILA KENET	0.00	174,271.68	-18,050,237.91	ON	RO
103	2026	GP	30/01/2026	095	26000069	DEL AGUILA PAREDES KIKA	7,261.32	0.00	-18,042,976.59	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
103	2026	GP	30/01/2026	095	26000070	ROMERO SANCHEZ CRISTHIAN	3,000.00	0.00	-18,039,976.59	ON	RO
103	2026	GP	29/01/2026	095	26000062	TORREJON LINARES ROSA MARGARITA	170,310.96	0.00	-17,869,665.63	ON	RO
103	2026	GP	30/01/2026	095	26000075	PINEDO ARMAS ROMELIA	3,000.00	0.00	-17,866,665.63	ON	RO
103	2026	GP	30/01/2026	095	26000066	PINEDO ARMAS ROMELIA	125,422.80	0.00	-17,741,242.83	ON	RO
103	2026	GP	29/01/2026	096	26100064	BANCO DE LA NACION	480,000.00	0.00	-17,261,242.83	ON	RO
103	2026	GP	29/01/2026	095	26000063	GONZALES DAVILA KENET	174,271.68	0.00	-17,086,971.15	ON	RO
103	2026	GP	29/01/2026	096	26100062	BANCO DE LA NACION	14,342,451.05	0.00	-2,744,520.10	ON	RO
103	2026	GP	30/01/2026	095	26000068	PINEDO FLORES ERIKA	20,153.25	0.00	-2,724,366.85	ON	RO
103	2026	GP	29/01/2026	096	26100063	BANCO DE LA NACION	1,252,408.42	0.00	-1,471,958.43	ON	RO
112	2025	GG	28/01/2026	065	20279343	SOLANO FLORES CHRISTIAN Anulado	826.80	0.00	-1,471,131.63	ON	RO
112	2026	GG	29/01/2026	084	26100069	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-1,471,191.63	AV	RO
112	2025	GG	29/01/2026	065	20279384	SOLANO FLORES CHRISTIAN	0.00	826.80	-1,472,018.43	ON	RO
112	2026	GP	30/01/2026	084	26100069	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-1,471,958.43	AV	RO
113	2026	GG	29/01/2026	084	26100065	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,472,048.43	AV	RO
113	2026	GP	30/01/2026	084	26100065	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-1,471,958.43	AV	RO
114	2026	GG	29/01/2026	084	26100067	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,472,048.43	AV	RO
114	2026	GP	30/01/2026	084	26100067	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-1,471,958.43	AV	RO
115	2026	GG	29/01/2026	084	26100066	BANCO DE LA NACION	0.00	110.00	-1,472,068.43	AV	RO
115	2026	GP	30/01/2026	084	26100066	BANCO DE LA NACION	110.00	0.00	-1,471,958.43	AV	RO
116	2026	GG	29/01/2026	084	26100068	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	-1,472,118.43	AV	RO
116	2026	GP	30/01/2026	084	26100068	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	-1,471,958.43	AV	RO
117	2026	GG	29/01/2026	084	26100070	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-1,472,018.43	AV	RO
117	2026	GP	30/01/2026	084	26100070	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-1,471,958.43	AV	RO
118	2026	GG	29/01/2026	084	26100071	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-1,472,018.43	AV	RO
118	2026	GP	30/01/2026	084	26100071	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-1,471,958.43	AV	RO
119	2026	GG	29/01/2026	095	26000079	TELLO TIJERO CARLO MAGNO	0.00	400.00	-1,472,358.43	ON	RO
119	2026	GG	30/01/2026	088	26000056	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	815.01	-1,473,173.44	ON	RO
119	2026	GG	29/01/2026	096	26100073	BANCO DE LA NACION	0.00	27,227.79	-1,500,401.23	ON	RO
119	2026	GG	29/01/2026	096	26100074	BANCO DE LA NACION	0.00	704.78	-1,501,106.01	ON	RO
119	2026	GG	29/01/2026	081	26000039	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,070.03	-1,503,176.04	ON	RO
119	2026	GG	29/01/2026	095	26000077	VELA GOMEZ MELODY LUZ	0.00	261.51	-1,503,437.55	ON	RO
119	2026	GG	29/01/2026	095	26000078	PACHAMORA DE LA CRUZ MANUEL JESUS	0.00	5,727.83	-1,509,165.38	ON	RO
119	2026	GP	30/01/2026	081	26000039	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,070.03	0.00	-1,507,095.35	ON	RO
119	2026	GP	30/01/2026	096	26100073	BANCO DE LA NACION	27,227.79	0.00	-1,479,867.56	ON	RO
119	2026	GP	30/01/2026	096	26100074	BANCO DE LA NACION	704.78	0.00	-1,479,162.78	ON	RO
133	2026	GG	30/01/2026	081	26000043	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	28.30	-1,479,191.08	N	RO
135	2026	GG	30/01/2026	084	26100077	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,479,281.08	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
136	2026	GG	30/01/2026	084	26100082	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,479,371.08	AV	RO
137	2026	GG	30/01/2026	084	26100078	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-1,479,491.08	AV	RO
138	2026	GG	30/01/2026	084	26100076	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,479,581.08	AV	RO
139	2026	GG	30/01/2026	084	26100075	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,479,671.08	AV	RO
140	2026	GG	30/01/2026	084	26100079	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-1,479,771.08	AV	RO
141	2026	GG	30/01/2026	084	26100080	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,479,861.08	AV	RO
142	2026	GG	30/01/2026	084	26100081	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,479,951.08	AV	RO
145	2026	GG	30/01/2026	084	26100086	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,480,041.08	AV	RO
146	2026	GG	30/01/2026	084	26100087	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-1,480,141.08	AV	RO
147	2026	GG	30/01/2026	084	26100085	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,480,231.08	AV	RO
148	2025	GG	28/01/2026	065	20279339	SOLANO FLORES CHRISTIAN Anulado	34,105.50	0.00	-1,446,125.58	ON	RO
148	2026	GG	30/01/2026	084	26100084	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,446,215.58	AV	RO
148	2025	GG	29/01/2026	065	20279383	SOLANO FLORES CHRISTIAN	0.00	34,105.50	-1,480,321.08	ON	RO
149	2026	GG	30/01/2026	084	26100083	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	-1,480,471.08	AV	RO
150	2026	GG	30/01/2026	084	26100093	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,480,561.08	AV	RO
151	2026	GG	30/01/2026	084	26100092	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,480,651.08	AV	RO
152	2026	GG	30/01/2026	084	26100094	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,480,741.08	AV	RO
153	2026	GG	30/01/2026	081	26000044	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	307.20	-1,481,048.28	N	RO
163	2026	GG	30/01/2026	084	26100090	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	-1,481,288.28	AV	RO
164	2026	GG	30/01/2026	084	26100089	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,481,378.28	AV	RO
175	2026	GG	30/01/2026	084	26100095	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-1,481,678.28	AV	RO
176	2026	GG	30/01/2026	084	26100091	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,481,768.28	AV	RO
182	2026	GG	30/01/2026	081	26000054	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	8,621.00	-1,490,389.28	N	RO
183	2026	GG	30/01/2026	081	26000055	JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA	0.00	1,590.00	-1,491,979.28	N	RO
206	2025	GP	10/01/2026	065	20279340	SAAVEDRA VASQUEZ INES	30.00	0.00	-1,491,949.28	ON	RO
206	2025	GP	09/01/2026	065	20279341	VARGAS SAAVEDRA MARGOLITH	90.00	0.00	-1,491,859.28	ON	RO
375	2025	GG	28/01/2026	065	20279346	CASA LA TORRE LORENA DE LOS MILAGROS Anulado	235.31	0.00	-1,491,623.97	ON	RO
375	2025	GG	29/01/2026	065	20279385	CASAS LA TORRE LORENA DE LOS MILAGROS	0.00	235.31	-1,491,859.28	ON	RO
375	2025	GP	28/01/2026	065	20279345	DIAZ VALLEJOS YOBELE	350.00	0.00	-1,491,509.28	ON	RO
375	2025	GP	07/01/2026	065	20279348	GONZALES HIDALGO DE PAREDES ADITA	250.00	0.00	-1,491,259.28	ON	RO
375	2025	GP	16/01/2026	065	20279347	CASAS LA TORRE LORENA DE LOS MILAGROS	274.53	0.00	-1,490,984.75	ON	RO
770	2025	GP	16/01/2026	065	20279350	CASAS LA TORRE LORENA DE LOS MILAGROS	570.58	0.00	-1,490,414.17	ON	RO
770	2025	GP	14/01/2026	065	20279351	RODRIGUEZ RAMIREZ ANITA CECILIA	158.33	0.00	-1,490,255.84	ON	RO
972	2025	GG	28/01/2026	065	20279349	ZAMORA VASQUEZ HEBER LEINER Anulado	1,087.82	0.00	-1,489,168.02	ON	RO
972	2025	GG	29/01/2026	065	20279386	ZAMORA VASQUEZ HEBER LEINER	0.00	1,087.82	-1,490,255.84	ON	RO
987	2025	GP	29/01/2026	095	25000504	AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO	1,173.90	0.00	-1,489,081.94	ON	RO
996	2025	GG	28/01/2026	065	20279352	RAMIREZ GUERRERO BRITNEY Anulado	19.21	0.00	-1,489,062.73	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
996	2025	GG	29/01/2026	065	20279387	RAMIREZ GUERRERO BRITNEY GIANELLA	0.00	19.21	-1,489,081.94	ON	RO
1025	2025	GP	09/01/2026	095	25000505	QUINTANA CABRERA WILLIAM	113.00	0.00	-1,488,968.94	ON	RO
1831	2025	GP	15/01/2026	095	25000506	FLORES VASQUEZ FERNANDO	315.70	0.00	-1,488,653.24	ON	RO
1914	2025	GP	28/01/2026	065	20279353	PAUCAR NEYRA MILAGROS DEL PILAR	465.08	0.00	-1,488,188.16	ON	RO
1941	2025	GG	28/01/2026	065	20279354	SOLANO FLORES CHRISTIAN Anulado	1,000.00	0.00	-1,487,188.16	ON	RO
1941	2025	GG	29/01/2026	065	20279388	SOLANO FLORES CHRISTIAN	0.00	1,000.00	-1,488,188.16	ON	RO
3202	2025	GP	21/01/2026	095	25000507	RUIZ SANGAMA ANGIE KAROL	0.30	0.00	-1,488,187.86	ON	RO
4569	2025	GP	05/01/2026	081	25004607	MADA GROUP SA.C.	39,480.00	0.00	-1,448,707.86	N	RO
5122	2025	GP	05/01/2026	081	25004602	AL BOSS SERVICIOS E.I.R.L.	28,000.00	0.00	-1,420,707.86	N	RO
5142	2025	GG	28/01/2026	065	20279355	GARCIA DEL AGUILA MILAGROS ABIGAIL Anulado	1,500.00	0.00	-1,419,207.86	ON	RO
5142	2025	GG	29/01/2026	065	20279389	GARCIA DEL AGUILA MILAGROS ABIGAIL	0.00	1,500.00	-1,420,707.86	ON	RO
5231	2025	GP	05/01/2026	081	25004606	HMA CONSTRUTORA S.A.C.	37,870.00	0.00	-1,382,837.86	N	RO
5301	2025	GP	06/01/2026	065	20279296	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	145.63	0.00	-1,382,692.23	ON	RO
5301	2025	GP	08/01/2026	065	20279295	ASOCIACION PROVINCIAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION DE SA...	25,493.37	0.00	-1,357,198.86	ON	RO
5301	2025	GP	28/01/2026	065	20279338	COOPERATIVA DE CREDITO MULTISERVICIOS SEÑOR DE LA DIVINA MISERICO...	140.01	0.00	-1,357,058.85	ON	RO
5392	2025	GG	28/01/2026	065	20279313	COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCATIVOS CECES Anulado	775.00	0.00	-1,356,283.85	ON	RO
5392	2025	GG	29/01/2026	065	20279382	COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCATIVOS CECES	0.00	775.00	-1,357,058.85	ON	RO
5392	2025	GP	08/01/2026	065	20279332	ASOCIACION PROVINCIAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION DE SA...	100.00	0.00	-1,356,958.85	ON	RO
5392	2025	GP	12/01/2026	065	20279335	COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES CAPACITATEC PRO - COOP. C...	160.00	0.00	-1,356,798.85	ON	RO
5392	2025	GP	08/01/2026	065	20279334	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES PAMER	3,532.67	0.00	-1,353,266.18	ON	RO
5392	2025	GP	14/01/2026	065	20279331	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	180.00	0.00	-1,353,086.18	ON	RO
5392	2025	GP	06/01/2026	065	20279307	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	2,521.66	0.00	-1,350,564.52	ON	RO
5392	2025	GP	16/01/2026	065	20279325	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SAN MATEO	405.00	0.00	-1,350,159.52	ON	RO
5413	2025	GP	05/01/2026	081	25004591	ST CASMA E.I.R.L.	925.00	0.00	-1,349,234.52	N	RO
5531	2025	GP	05/01/2026	081	25004590	LOPEZ PANDURO HECTOR	4,502.00	0.00	-1,344,732.52	N	RO
5532	2025	GP	05/01/2026	081	25004586	LOPEZ PANDURO HECTOR	2,567.00	0.00	-1,342,165.52	N	RO
5575	2025	GP	05/01/2026	081	25004587	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	4,632.00	0.00	-1,337,533.52	N	RO
5580	2025	GG	12/01/2026	081	26000014	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	8,316.00	-1,345,849.52	N	RO
5580	2025	GP	13/01/2026	081	26000014	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	8,316.00	0.00	-1,337,533.52	N	RO
5581	2025	GG	12/01/2026	081	26000015	JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA	0.00	30.00	-1,337,563.52	N	RO
5581	2025	GP	13/01/2026	081	26000015	JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA	30.00	0.00	-1,337,533.52	N	RO
5585	2025	GG	12/01/2026	081	26000017	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	3,622.50	-1,341,156.02	N	RO
5585	2025	GP	13/01/2026	081	26000017	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	3,622.50	0.00	-1,337,533.52	N	RO
5587	2025	GP	05/01/2026	081	25004585	CORPORACION TANCUR S.A.C.	9,890.00	0.00	-1,327,643.52	N	RO
5588	2025	GP	05/01/2026	081	25004597	ZM CORPORATION E.I.R.L.	4,439.80	0.00	-1,323,203.72	N	RO
5589	2025	GP	05/01/2026	081	25004600	JALUANDE GARATE JORGE LUIS	1,370.00	0.00	-1,321,833.72	N	RO
5598	2025	GP	05/01/2026	081	25004601	REATEGUI PAIMA MARIA DE LOS ANGELES	7,500.00	0.00	-1,314,333.72	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
5602	2025	GP	05/01/2026	081	25004582	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,156.50	0.00	-1,312,177.22	N	RO
5604	2025	GP	05/01/2026	081	25004583	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	4,666.20	0.00	-1,307,511.02	N	RO
5605	2025	GG	06/01/2026	081	26000003	INVERSIONES PANAMAZONICA E.I.R.L.	0.00	4,999.87	-1,312,510.89	N	RO
5605	2025	GP	07/01/2026	081	26000003	INVERSIONES PANAMAZONICA E.I.R.L.	4,999.87	0.00	-1,307,511.02	N	RO
5606	2025	GP	05/01/2026	081	25004584	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	1,020.90	0.00	-1,306,490.12	N	RO
5607	2025	GP	02/01/2026	084	25102699	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-1,306,430.12	AV	RO
5608	2025	GP	02/01/2026	084	25102702	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	-1,306,190.12	AV	RO
5609	2025	GP	02/01/2026	084	25102700	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-1,306,130.12	AV	RO
5610	2025	GP	02/01/2026	084	25102703	BANCO DE LA NACION	190.00	0.00	-1,305,940.12	AV	RO
5611	2025	GP	02/01/2026	084	25102704	BANCO DE LA NACION	190.00	0.00	-1,305,750.12	AV	RO
5612	2025	GP	02/01/2026	084	25102701	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	-1,305,510.12	AV	RO
5613	2025	GP	02/01/2026	084	25102705	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,305,330.12	AV	RO
5614	2025	GP	02/01/2026	084	25102706	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	-1,305,170.12	AV	RO
5615	2025	GP	05/01/2026	081	25004589	VASQUEZ CHAUCA MARDELIT	5,644.40	0.00	-1,299,525.72	N	RO
5616	2025	GP	05/01/2026	081	25004604	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	3,099.00	0.00	-1,296,426.72	N	RO
5617	2025	GG	06/01/2026	081	26000004	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	0.00	7,974.00	-1,304,400.72	N	RO
5617	2025	GP	07/01/2026	081	26000004	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	7,974.00	0.00	-1,296,426.72	N	RO
5618	2025	GG	06/01/2026	081	26000005	REATEGUI MORA ROSS MERY	0.00	7,672.00	-1,304,098.72	N	RO
5618	2025	GP	07/01/2026	081	26000005	REATEGUI MORA ROSS MERY	7,672.00	0.00	-1,296,426.72	N	RO
5619	2025	GG	12/01/2026	081	26000018	REATEGUI MORA ROSS MERY	0.00	6,000.00	-1,302,426.72	N	RO
5619	2025	GP	13/01/2026	081	26000018	REATEGUI MORA ROSS MERY	6,000.00	0.00	-1,296,426.72	N	RO
5620	2025	GP	02/01/2026	096	25102707	BANCO DE LA NACION	154,991.78	0.00	-1,141,434.94	ON	RO
5621	2025	GP	02/01/2026	081	25004609	SUNAT/BANCO DE LA NACION	63,975.26	0.00	-1,077,459.68	ON	RO
5622	2025	GG	06/01/2026	081	26000008	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	734.36	-1,078,194.04	ON	RO
5622	2025	GP	02/01/2026	096	25102708	BANCO DE LA NACION	17,624.88	0.00	-1,060,569.16	ON	RO
5622	2025	GP	08/01/2026	081	26000008	SUNAT/BANCO DE LA NACION	734.36	0.00	-1,059,834.80	ON	RO
5623	2025	GG	29/01/2026	095	26000076	HUERTA BURGOS NELIDA ROXANA	0.00	3,100.50	-1,062,935.30	ON	RO
5623	2025	GG	29/01/2026	096	26100072	BANCO DE LA NACION	0.00	75,145.70	-1,138,081.00	ON	RO
5623	2025	GP	30/01/2026	096	26100072	BANCO DE LA NACION	75,145.70	0.00	-1,062,935.30	ON	RO
5	2026	GP	05/02/2026	065	20279362	ASOCIACION PROVINCIAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION DE SA...	24,106.63	0.00	-1,038,828.67	ON	RO
5	2026	GP	04/02/2026	065	20279364	COOPERATIVA DE CREDITO MULTISERVICIOS SEÑOR DE LA DIVINA MISERICO...	250.00	0.00	-1,038,578.67	ON	RO
5	2026	GP	11/02/2026	065	20279363	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	145.63	0.00	-1,038,433.04	ON	RO
10	2026	GP	04/02/2026	065	20279369	CARMEN RAMIREZ DIAZ	420.00	0.00	-1,038,013.04	ON	RO
21	2026	GP	02/02/2026	088	26000053	AFP/BANCO DE LA NACION	316.15	0.00	-1,037,696.89	ON	RO
21	2026	GP	05/02/2026	065	20279379	ASOCIACION PROVINCIAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION DE SA...	80.00	0.00	-1,037,616.89	ON	RO
21	2026	GP	05/02/2026	065	20279378	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	407.71	0.00	-1,037,209.18	ON	RO
21	2026	GP	05/02/2026	065	20279373	ROBER PINEDO FLORES	650.00	0.00	-1,036,559.18	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
21	2026	GP	04/02/2026	095	26000025	PINCHI BARDALES ERICK LUIS	604.34	0.00	-1,035,954.84	ON	RO
21	2026	GP	03/02/2026	095	26000031	CORTEZ ESPINOZA JUAN MIGUEL	320.35	0.00	-1,035,634.49	ON	RO
21	2026	GP	04/02/2026	065	20279374	CARMEN RAMIREZ DIAZ	800.00	0.00	-1,034,834.49	ON	RO
21	2026	GP	04/02/2026	065	20279371	SUSANA RIOS PUERTA	6,320.00	0.00	-1,028,514.49	ON	RO
21	2026	GP	05/02/2026	095	26000050	RODRIGUEZ RAMIREZ ANITA CECILIA	158.33	0.00	-1,028,356.16	ON	RO
21	2026	GP	11/02/2026	065	20279370	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	2,799.65	0.00	-1,025,556.51	ON	RO
21	2026	GP	09/02/2026	095	26000037	TELLO BARDALES WILDER	209.00	0.00	-1,025,347.51	ON	RO
21	2026	GP	10/02/2026	095	26000039	AMASIFUEN SANGAMA JANETH	600.00	0.00	-1,024,747.51	ON	RO
21	2026	GP	10/02/2026	065	20279372	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	795.00	0.00	-1,023,952.51	ON	RO
21	2026	GP	02/02/2026	088	26000052	AFP/BANCO DE LA NACION	263,379.05	0.00	-760,573.46	ON	RO
21	2026	GP	02/02/2026	088	26000051	AFP/BANCO DE LA NACION	239,019.93	0.00	-521,553.53	ON	RO
21	2026	GP	02/02/2026	088	26000050	AFP/BANCO DE LA NACION	182,498.43	0.00	-339,055.10	ON	RO
21	2026	GP	02/02/2026	088	26000049	AFP/BANCO DE LA NACION	301,719.69	0.00	-37,335.41	ON	RO
21	2026	GP	02/02/2026	088	26000048	AFP/BANCO DE LA NACION	35,428.13	0.00	-1,907.28	ON	RO
21	2026	GP	25/02/2026	068	26000039	BANCO DE LA NACION	550.00	0.00	-1,357.28	ON	RO
21	2026	GP	16/02/2026	095	26000045	LOPEZ ROJAS OLGA MARGARITA	481.76	0.00	-875.52	ON	RO
59	2026	GG	02/02/2026	081	26000064	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	8,340.92	-9,216.44	ON	RO
59	2026	GP	03/02/2026	081	26000064	SUNAT/BANCO DE LA NACION	8,340.92	0.00	-875.52	ON	RO
68	2026	GG	16/02/2026	081	26000125	TIPC PERU S.A.C.	0.00	3,500.00	-4,375.52	N	RO
68	2026	GP	17/02/2026	081	26000125	TIPC PERU S.A.C.	3,500.00	0.00	-875.52	N	RO
71	2026	GP	02/02/2026	081	26000041	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	160.00	0.00	-715.52	N	RO
79	2026	GP	05/02/2026	081	26000038	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	3,647.50	0.00	2,931.98	N	RO
83	2026	GP	02/02/2026	081	26000042	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	2,050.20	0.00	4,982.18	N	RO
90	2026	GP	02/02/2026	084	26100088	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	5,192.18	AV	RO
96	2026	GG	24/02/2026	081	26000165	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	0.00	1,800.00	3,392.18	N	RO
96	2026	GP	02/02/2026	081	26000057	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	1,800.00	0.00	5,192.18	N	RO
96	2026	GP	25/02/2026	081	26000165	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	1,800.00	0.00	6,992.18	N	RO
97	2026	GG	24/02/2026	081	26000163	FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR	0.00	2,500.00	4,492.18	N	RO
97	2026	GP	02/02/2026	081	26000045	FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR	2,500.00	0.00	6,992.18	N	RO
97	2026	GP	25/02/2026	081	26000163	FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR	2,500.00	0.00	9,492.18	N	RO
98	2026	GG	24/02/2026	081	26000166	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	0.00	2,200.00	7,292.18	N	RO
98	2026	GP	25/02/2026	081	26000166	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	2,200.00	0.00	9,492.18	N	RO
98	2026	GP	02/02/2026	081	26000047	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	2,200.00	0.00	11,692.18	N	RO
99	2026	GP	02/02/2026	081	26000046	MUÑOZ ANGULO IRIS	2,200.00	0.00	13,892.18	N	RO
100	2026	GP	02/02/2026	081	26000040	MORI MOGOLLON MAORI	2,500.00	0.00	16,392.18	N	RO
101	2026	GG	25/02/2026	081	26000177	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	0.00	1,800.00	14,592.18	N	RO
101	2026	GG	02/02/2026	081	26000063	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	0.00	1,800.00	12,792.18	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
101	2026	GP	03/02/2026	081	26000063	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	1,800.00	0.00	14,592.18	N	RO
101	2026	GP	26/02/2026	081	26000177	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	1,800.00	0.00	16,392.18	N	RO
102	2026	GG	18/02/2026	081	26000140	YURIPARI AMAZON FOREST S.A.C.	0.00	1,300.00	15,092.18	N	RO
102	2026	GP	19/02/2026	081	26000140	YURIPARI AMAZON FOREST S.A.C.	1,300.00	0.00	16,392.18	N	RO
103	2026	GP	04/02/2026	095	26000071	ISHUIZA SALAS MILDER	3,000.00	0.00	19,392.18	ON	RO
103	2026	GP	04/02/2026	095	26000074	ZUMBA SHAPIAMA SIBIA	3,000.00	0.00	22,392.18	ON	RO
103	2026	GP	10/02/2026	095	26000067	SERNA PALMA EVA ZENOBIA	61,061.10	0.00	83,453.28	ON	RO
103	2026	GP	02/02/2026	095	26000073	PIÑA MOZOMBITE ROSANA	3,000.00	0.00	86,453.28	ON	RO
103	2026	GP	02/02/2026	095	26000064	REATEGUI SANCHEZ DORIS	126,190.35	0.00	212,643.63	ON	RO
103	2026	GP	02/02/2026	095	26000072	REATEGUI SANCHEZ DORIS	3,000.00	0.00	215,643.63	ON	RO
103	2026	GP	02/02/2026	095	26000065	USHIÑAHUA PANDURO JOSE NOE	44,337.15	0.00	259,980.78	ON	RO
104	2026	GG	24/02/2026	081	26000161	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	0.00	2,000.00	257,980.78	N	RO
104	2026	GG	02/02/2026	081	26000065	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	0.00	2,000.00	255,980.78	N	RO
104	2026	GP	03/02/2026	081	26000065	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	2,000.00	0.00	257,980.78	N	RO
104	2026	GP	25/02/2026	081	26000161	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	2,000.00	0.00	259,980.78	N	RO
105	2026	GG	24/02/2026	081	26000160	RIOS CHAVEZ MAVILA	0.00	2,000.00	257,980.78	N	RO
105	2026	GG	02/02/2026	081	26000066	RIOS CHAVEZ MAVILA	0.00	2,000.00	255,980.78	N	RO
105	2026	GP	03/02/2026	081	26000066	RIOS CHAVEZ MAVILA	2,000.00	0.00	257,980.78	N	RO
105	2026	GP	25/02/2026	081	26000160	RIOS CHAVEZ MAVILA	2,000.00	0.00	259,980.78	N	RO
106	2026	GG	24/02/2026	081	26000169	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	0.00	1,500.00	258,480.78	N	RO
106	2026	GG	03/02/2026	081	26000067	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	0.00	1,500.00	256,980.78	N	RO
106	2026	GP	04/02/2026	081	26000067	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	1,500.00	0.00	258,480.78	N	RO
106	2026	GP	25/02/2026	081	26000169	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	1,500.00	0.00	259,980.78	N	RO
107	2026	GG	27/02/2026	081	26000212	FLORES CHUMBE ALLISON DEL PILAR	0.00	1,800.00	258,180.78	N	RO
107	2026	GG	04/02/2026	081	26000075	FLORES CHUMBE ALLISON DEL PILAR	0.00	1,800.00	256,380.78	N	RO
107	2026	GP	05/02/2026	081	26000075	FLORES CHUMBE ALLISON DEL PILAR	1,800.00	0.00	258,180.78	N	RO
108	2026	GG	26/02/2026	081	26000183	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	0.00	1,700.00	256,480.78	N	RO
108	2026	GG	04/02/2026	081	26000083	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	0.00	1,133.00	255,347.78	N	RO
108	2026	GP	05/02/2026	081	26000083	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	1,133.00	0.00	256,480.78	N	RO
108	2026	GP	27/02/2026	081	26000183	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	1,700.00	0.00	258,180.78	N	RO
109	2026	GG	25/02/2026	081	26000176	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	0.00	1,500.00	256,680.78	N	RO
109	2026	GG	04/02/2026	081	26000076	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	0.00	1,500.00	255,180.78	N	RO
109	2026	GP	05/02/2026	081	26000076	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	1,500.00	0.00	256,680.78	N	RO
109	2026	GP	26/02/2026	081	26000176	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	1,500.00	0.00	258,180.78	N	RO
110	2026	GG	24/02/2026	081	26000170	BAZÁN LOZANO SALLY	0.00	2,000.00	256,180.78	N	RO
110	2026	GG	03/02/2026	081	26000070	BAZÁN LOZANO SALLY	0.00	867.00	255,313.78	N	RO
110	2026	GP	04/02/2026	081	26000070	BAZÁN LOZANO SALLY	867.00	0.00	256,180.78	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
110	2026	GP	25/02/2026	081	26000170	BAZÁN LOZANO SALLY	2,000.00	0.00	258,180.78	N	RO
111	2026	GG	24/02/2026	081	26000175	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	0.00	2,000.00	256,180.78	N	RO
111	2026	GG	04/02/2026	081	26000077	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	0.00	2,000.00	254,180.78	N	RO
111	2026	GP	05/02/2026	081	26000077	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	2,000.00	0.00	256,180.78	N	RO
111	2026	GP	25/02/2026	081	26000175	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	2,000.00	0.00	258,180.78	N	RO
112	2025	GP	27/02/2026	065	20279384	SOLANO FLORES CHRISTIAN	826.80	0.00	259,007.58	ON	RO
119	2026	GP	03/02/2026	095	26000079	TELLO TIJERO CARLO MAGNO	400.00	0.00	259,407.58	ON	RO
119	2026	GP	02/02/2026	095	26000078	PACHAMORA DE LA CRUZ MANUEL JESUS	5,727.83	0.00	265,135.41	ON	RO
119	2026	GP	02/02/2026	088	26000056	AFP/BANCO DE LA NACION	815.01	0.00	265,950.42	ON	RO
119	2026	GP	12/02/2026	095	26000077	VELA GOMEZ MELODY LUZ	261.51	0.00	266,211.93	ON	RO
121	2026	GG	25/02/2026	081	26000181	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	0.00	2,200.00	264,011.93	N	RO
121	2026	GG	06/02/2026	081	26000093	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	0.00	2,200.00	261,811.93	N	RO
121	2026	GP	09/02/2026	081	26000093	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	2,200.00	0.00	264,011.93	N	RO
121	2026	GP	26/02/2026	081	26000181	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	2,200.00	0.00	266,211.93	N	RO
123	2026	GG	04/02/2026	081	26000080	LOPEZ TAPULLIMA RICKY FRANGLER	0.00	2,000.00	264,211.93	N	RO
123	2026	GP	05/02/2026	081	26000080	LOPEZ TAPULLIMA RICKY FRANGLER	2,000.00	0.00	266,211.93	N	RO
124	2026	GG	06/02/2026	081	26000096	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	0.00	1,200.00	265,011.93	N	RO
124	2026	GP	09/02/2026	081	26000096	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	1,200.00	0.00	266,211.93	N	RO
125	2026	GG	03/02/2026	081	26000071	PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL	0.00	1,800.00	264,411.93	N	RO
125	2026	GP	04/02/2026	081	26000071	PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL	1,800.00	0.00	266,211.93	N	RO
126	2026	GG	03/02/2026	081	26000072	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	0.00	1,800.00	264,411.93	N	RO
126	2026	GP	04/02/2026	081	26000072	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	1,800.00	0.00	266,211.93	N	RO
127	2026	GG	05/02/2026	081	26000090	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	0.00	1,200.00	265,011.93	N	RO
127	2026	GP	06/02/2026	081	26000090	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	1,200.00	0.00	266,211.93	N	RO
128	2026	GG	04/02/2026	081	26000086	YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON	0.00	1,800.00	264,411.93	N	RO
128	2026	GP	05/02/2026	081	26000086	YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON	1,800.00	0.00	266,211.93	N	RO
129	2026	GG	11/02/2026	081	26000118	TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN	0.00	2,200.00	264,011.93	N	RO
129	2026	GP	12/02/2026	081	26000118	TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN	2,200.00	0.00	266,211.93	N	RO
130	2026	GG	04/02/2026	081	26000084	TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO	0.00	1,500.00	264,711.93	N	RO
130	2026	GP	05/02/2026	081	26000084	TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO	1,500.00	0.00	266,211.93	N	RO
131	2026	GG	03/02/2026	081	26000073	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	0.00	1,500.00	264,711.93	N	RO
131	2026	GP	04/02/2026	081	26000073	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	1,500.00	0.00	266,211.93	N	RO
132	2026	GG	04/02/2026	081	26000078	GUEVARA VASQUEZ FRANCO	0.00	1,500.00	264,711.93	N	RO
132	2026	GP	05/02/2026	081	26000078	GUEVARA VASQUEZ FRANCO	1,500.00	0.00	266,211.93	N	RO
133	2026	GP	02/02/2026	081	26000043	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	28.30	0.00	266,240.23	N	RO
134	2026	GG	02/02/2026	081	26000058	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,200.00	264,040.23	N	RO
134	2026	GP	03/02/2026	081	26000058	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,200.00	0.00	266,240.23	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
135	2026	GP	02/02/2026	084	26100077	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	266,330.23	AV	RO
136	2026	GP	02/02/2026	084	26100082	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	266,420.23	AV	RO
137	2026	GP	02/02/2026	084	26100078	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	266,540.23	AV	RO
138	2026	GP	02/02/2026	084	26100076	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	266,630.23	AV	RO
139	2026	GP	02/02/2026	084	26100075	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	266,720.23	AV	RO
140	2026	GP	02/02/2026	084	26100079	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	266,820.23	AV	RO
141	2026	GP	02/02/2026	084	26100080	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	266,910.23	AV	RO
142	2026	GP	02/02/2026	084	26100081	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	267,000.23	AV	RO
143	2026	GG	04/02/2026	081	26000087	YURIPARI AMAZON FOREST S.A.C.	0.00	1,662.00	265,338.23	N	RO
143	2026	GP	05/02/2026	081	26000087	YURIPARI AMAZON FOREST S.A.C.	1,662.00	0.00	267,000.23	N	RO
145	2026	GP	02/02/2026	084	26100086	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	267,090.23	AV	RO
146	2026	GP	02/02/2026	084	26100087	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	267,190.23	AV	RO
147	2026	GP	02/02/2026	084	26100085	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	267,280.23	AV	RO
148	2026	GP	02/02/2026	084	26100084	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	267,370.23	AV	RO
148	2025	GP	27/02/2026	065	20279383	SOLANO FLORES CHRISTIAN	34,105.50	0.00	301,475.73	ON	RO
149	2026	GP	02/02/2026	084	26100083	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	301,625.73	AV	RO
150	2026	GP	02/02/2026	084	26100093	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	301,715.73	AV	RO
151	2026	GP	02/02/2026	084	26100092	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	301,805.73	AV	RO
152	2026	GP	02/02/2026	084	26100094	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	301,895.73	AV	RO
153	2026	GP	02/02/2026	081	26000044	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	307.20	0.00	302,202.93	N	RO
154	2026	GG	02/02/2026	081	26000059	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	6,922.50	295,280.43	N	RO
154	2026	GP	03/02/2026	081	26000059	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	6,922.50	0.00	302,202.93	N	RO
155	2026	GG	24/02/2026	081	26000167	ISUIZA HUANSI SOFIA	0.00	2,800.00	299,402.93	N	RO
155	2026	GG	03/02/2026	081	26000069	ISUIZA HUANSI SOFIA	0.00	2,800.00	296,602.93	N	RO
155	2026	GP	04/02/2026	081	26000069	ISUIZA HUANSI SOFIA	2,800.00	0.00	299,402.93	N	RO
155	2026	GP	25/02/2026	081	26000167	ISUIZA HUANSI SOFIA	2,800.00	0.00	302,202.93	N	RO
156	2026	GG	24/02/2026	081	26000172	RAMIREZ LINARES ANGELA ESTHER	0.00	1,800.00	300,402.93	N	RO
156	2026	GG	06/02/2026	081	26000098	RAMIREZ LINARES ANGELA ESTHER	0.00	1,800.00	298,602.93	N	RO
156	2026	GP	09/02/2026	081	26000098	RAMIREZ LINARES ANGELA ESTHER	1,800.00	0.00	300,402.93	N	RO
156	2026	GP	25/02/2026	081	26000172	RAMIREZ LINARES ANGELA ESTHER	1,800.00	0.00	302,202.93	N	RO
157	2026	GG	25/02/2026	081	26000180	LOZANO LOZANO LUIS	0.00	1,500.00	300,702.93	N	RO
157	2026	GG	05/02/2026	081	26000088	LOZANO LOZANO LUIS	0.00	1,500.00	299,202.93	N	RO
157	2026	GP	06/02/2026	081	26000088	LOZANO LOZANO LUIS	1,500.00	0.00	300,702.93	N	RO
157	2026	GP	26/02/2026	081	26000180	LOZANO LOZANO LUIS	1,500.00	0.00	302,202.93	N	RO
158	2026	GG	26/02/2026	081	26000203	CHOTA PINCHI DE DEL CASTILLO INDALICIA	0.00	1,500.00	300,702.93	N	RO
158	2026	GG	05/02/2026	081	26000091	CHOTA PINCHI DE DEL CASTILLO INDALICIA	0.00	1,500.00	299,202.93	N	RO
158	2026	GP	06/02/2026	081	26000091	CHOTA PINCHI DE DEL CASTILLO INDALICIA	1,500.00	0.00	300,702.93	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
158	2026	GP	27/02/2026	081	26000203	CHOTA PINCHI DE DEL CASTILLO INDALICIA	1,500.00	0.00	302,202.93	N	RO
159	2026	GG	04/02/2026	081	26000079	GARDINI GONZALES CRISTHIAN	0.00	1,500.00	300,702.93	N	RO
159	2026	GG	27/02/2026	081	26000208	GARDINI GONZALES CRISTHIAN	0.00	1,500.00	299,202.93	N	RO
159	2026	GP	05/02/2026	081	26000079	GARDINI GONZALES CRISTHIAN	1,500.00	0.00	300,702.93	N	RO
160	2026	GG	04/02/2026	081	26000081	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	0.00	1,800.00	298,902.93	N	RO
160	2026	GG	26/02/2026	081	26000200	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	0.00	1,800.00	297,102.93	N	RO
160	2026	GP	05/02/2026	081	26000081	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	1,800.00	0.00	298,902.93	N	RO
160	2026	GP	27/02/2026	081	26000200	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	1,800.00	0.00	300,702.93	N	RO
161	2026	GG	06/02/2026	081	26000103	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	0.00	800.00	299,902.93	N	RO
161	2026	GG	26/02/2026	081	26000194	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	0.00	1,200.00	298,702.93	N	RO
161	2026	GP	09/02/2026	081	26000103	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	800.00	0.00	299,502.93	N	RO
161	2026	GP	27/02/2026	081	26000194	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	1,200.00	0.00	300,702.93	N	RO
163	2026	GP	02/02/2026	084	26100090	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	300,942.93	AV	RO
164	2026	GP	02/02/2026	084	26100089	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	301,032.93	AV	RO
165	2026	GG	09/02/2026	081	26000110	PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO	0.00	1,300.00	299,732.93	N	RO
165	2026	GG	23/02/2026	081	26000156	PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO	0.00	1,300.00	298,432.93	N	RO
165	2026	GP	10/02/2026	081	26000110	PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO	1,300.00	0.00	299,732.93	N	RO
165	2026	GP	24/02/2026	081	26000156	PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO	1,300.00	0.00	301,032.93	N	RO
166	2026	GG	09/02/2026	081	26000112	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	0.00	1,800.00	299,232.93	N	RO
166	2026	GG	24/02/2026	081	26000168	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	0.00	1,800.00	297,432.93	N	RO
166	2026	GP	10/02/2026	081	26000112	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	1,800.00	0.00	299,232.93	N	RO
166	2026	GP	25/02/2026	081	26000168	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	1,800.00	0.00	301,032.93	N	RO
167	2026	GG	09/02/2026	081	26000113	ERAZO ROJAS KASSANDRA CONSUELO	0.00	3,100.00	297,932.93	N	RO
167	2026	GG	23/02/2026	081	26000155	ERAZO ROJAS KASSANDRA CONSUELO	0.00	3,100.00	294,832.93	N	RO
167	2026	GP	10/02/2026	081	26000113	ERAZO ROJAS KASSANDRA CONSUELO	3,100.00	0.00	297,932.93	N	RO
167	2026	GP	24/02/2026	081	26000155	ERAZO ROJAS KASSANDRA CONSUELO	3,100.00	0.00	301,032.93	N	RO
168	2026	GG	05/02/2026	081	26000092	RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA	0.00	480.00	300,552.93	N	RO
168	2026	GG	27/02/2026	081	26000207	RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA	0.00	1,200.00	299,352.93	N	RO
168	2026	GP	06/02/2026	081	26000092	RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA	480.00	0.00	299,832.93	N	RO
169	2026	GG	24/02/2026	081	26000164	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	0.00	2,000.00	297,832.93	N	RO
169	2026	GG	05/02/2026	081	26000089	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	0.00	2,000.00	295,832.93	N	RO
169	2026	GP	06/02/2026	081	26000089	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	2,000.00	0.00	297,832.93	N	RO
169	2026	GP	25/02/2026	081	26000164	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	2,000.00	0.00	299,832.93	N	RO
170	2026	GG	06/02/2026	081	26000105	CASIQUE DIAZ YAJHAIRA	0.00	600.00	299,232.93	N	RO
170	2026	GG	27/02/2026	081	26000209	CASIQUE DIAZ YAJHAIRA	0.00	2,000.00	297,232.93	N	RO
170	2026	GP	09/02/2026	081	26000105	CASIQUE DIAZ YAJHAIRA	600.00	0.00	297,832.93	N	RO
171	2026	GG	06/02/2026	081	26000094	LLOJA PEREZ GLADIS	0.00	2,000.00	295,832.93	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
171	2026	GG	27/02/2026	081	26000211	LLOJA PEREZ GLADIS	0.00	2,000.00	293,832.93	N	RO
171	2026	GP	09/02/2026	081	26000094	LLOJA PEREZ GLADIS	2,000.00	0.00	295,832.93	N	RO
172	2026	GG	24/02/2026	081	26000171	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	0.00	1,600.00	294,232.93	N	RO
172	2026	GG	04/02/2026	081	26000085	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	0.00	1,600.00	292,632.93	N	RO
172	2026	GP	05/02/2026	081	26000085	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	1,600.00	0.00	294,232.93	N	RO
172	2026	GP	25/02/2026	081	26000171	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	1,600.00	0.00	295,832.93	N	RO
173	2026	GG	06/02/2026	081	26000107	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	0.00	1,020.00	294,812.93	N	RO
173	2026	GG	26/02/2026	081	26000202	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	0.00	1,800.00	293,012.93	N	RO
173	2026	GP	09/02/2026	081	26000107	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	1,020.00	0.00	294,032.93	N	RO
173	2026	GP	27/02/2026	081	26000202	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	1,800.00	0.00	295,832.93	N	RO
174	2026	GG	03/02/2026	081	26000068	CARHUATOCTO SANCHEZ JUNIOR ANTONIO	0.00	3,200.00	292,632.93	N	RO
174	2026	GP	04/02/2026	081	26000068	CARHUATOCTO SANCHEZ JUNIOR ANTONIO	3,200.00	0.00	295,832.93	N	RO
175	2026	GP	02/02/2026	084	26100095	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	296,132.93	AV	RO
176	2026	GP	02/02/2026	084	26100091	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	296,222.93	AV	RO
177	2026	GG	18/02/2026	081	26000106	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	0.00	145.00	296,077.93	N	RO
177	2026	GP	19/02/2026	081	26000106	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	145.00	0.00	296,222.93	N	RO
178	2026	GG	02/02/2026	084	26100100	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	296,132.93	AV	RO
178	2026	GP	03/02/2026	084	26100100	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	296,222.93	AV	RO
179	2026	GG	02/02/2026	081	26000060	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	86,142.85	210,080.08	N	RO
179	2026	GP	03/02/2026	081	26000060	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	86,142.85	0.00	296,222.93	N	RO
180	2026	GG	04/02/2026	081	26000082	FERNANDEZ ALTAMIRANO ANTONY ESMIT FRANCO	0.00	2,000.00	294,222.93	N	RO
180	2026	GG	27/02/2026	081	26000215	FERNANDEZ ALTAMIRANO ANTONY ESMIT FRANCO	0.00	2,000.00	292,222.93	N	RO
180	2026	GP	05/02/2026	081	26000082	FERNANDEZ ALTAMIRANO ANTONY ESMIT FRANCO	2,000.00	0.00	294,222.93	N	RO
181	2026	GG	06/02/2026	081	26000095	PAREDES RUIZ HENRY	0.00	1,200.00	293,022.93	N	RO
181	2026	GG	26/02/2026	081	26000193	PAREDES RUIZ HENRY	0.00	1,200.00	291,822.93	N	RO
181	2026	GP	09/02/2026	081	26000095	PAREDES RUIZ HENRY	1,200.00	0.00	293,022.93	N	RO
181	2026	GP	27/02/2026	081	26000193	PAREDES RUIZ HENRY	1,200.00	0.00	294,222.93	N	RO
182	2026	GP	02/02/2026	081	26000054	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	8,621.00	0.00	302,843.93	N	RO
183	2026	GP	02/02/2026	081	26000055	JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA	1,590.00	0.00	304,433.93	N	RO
184	2026	GG	02/02/2026	081	26000061	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	1,214.50	303,219.43	N	RO
184	2026	GP	03/02/2026	081	26000061	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	1,214.50	0.00	304,433.93	N	RO
185	2026	GG	03/02/2026	081	26000074	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	2,653.40	301,780.53	N	RO
185	2026	GP	04/02/2026	081	26000074	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	2,653.40	0.00	304,433.93	N	RO
186	2026	GG	02/02/2026	081	26000062	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	12,233.50	292,200.43	N	RO
186	2026	GP	03/02/2026	081	26000062	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	12,233.50	0.00	304,433.93	N	RO
187	2026	GG	02/02/2026	095	26000082	GARCIA DEL AGUILA CESAR ANTONIO	0.00	27,100.32	277,333.61	ON	RO
187	2026	GG	02/02/2026	095	26000080	ESTRELLA RAMIREZ CARLOS NICOLAS	0.00	3,000.00	274,333.61	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
187	2026	GG	02/02/2026	096	26100096	BANCO DE LA NACION	0.00	37,876.92	236,456.69	ON	RO
187	2026	GG	02/02/2026	095	26000081	AREVALO LLERENA LILIANA	0.00	750.00	235,706.69	ON	RO
187	2026	GG	02/02/2026	096	26100097	BANCO DE LA NACION	0.00	15,000.00	220,706.69	ON	RO
187	2026	GG	02/02/2026	065	20279390	GARCIA DEL AGUILA MILAGROS ABIGAIL	0.00	27,100.32	193,606.37	ON	RO
187	2026	GP	03/02/2026	096	26100096	BANCO DE LA NACION	37,876.92	0.00	231,483.29	ON	RO
187	2026	GP	03/02/2026	096	26100097	BANCO DE LA NACION	15,000.00	0.00	246,483.29	ON	RO
187	2026	GP	06/02/2026	095	26000082	GARCIA DEL AGUILA CESAR ANTONIO	27,100.32	0.00	273,583.61	ON	RO
187	2026	GP	10/02/2026	095	26000080	ESTRELLA RAMIREZ CARLOS NICOLAS	3,000.00	0.00	276,583.61	ON	RO
187	2026	GP	05/02/2026	095	26000081	AREVALO LLERENA LILIANA	750.00	0.00	277,333.61	ON	RO
188	2026	GG	06/02/2026	081	26000099	MUÑOZ GARCIA MELIZA DEL PILAR	0.00	1,800.00	275,533.61	N	RO
188	2026	GG	25/02/2026	081	26000179	MUÑOZ GARCIA MELIZA DEL PILAR	0.00	1,800.00	273,733.61	N	RO
188	2026	GP	26/02/2026	081	26000179	MUÑOZ GARCIA MELIZA DEL PILAR	1,800.00	0.00	275,533.61	N	RO
188	2026	GP	09/02/2026	081	26000099	MUÑOZ GARCIA MELIZA DEL PILAR	1,800.00	0.00	277,333.61	N	RO
189	2026	GG	02/02/2026	084	26100098	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	277,243.61	AV	RO
189	2026	GP	03/02/2026	084	26100098	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	277,333.61	AV	RO
190	2026	GG	06/02/2026	081	26000097	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	0.00	480.00	276,853.61	N	RO
190	2026	GP	09/02/2026	081	26000097	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	480.00	0.00	277,333.61	N	RO
191	2026	GG	02/02/2026	084	26100099	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	277,033.61	AV	RO
191	2026	GP	03/02/2026	084	26100099	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	277,333.61	AV	RO
192	2026	GG	11/02/2026	081	26000117	AMAZON ARGUZ S.A.C.	0.00	650.00	276,683.61	N	RO
192	2026	GP	12/02/2026	081	26000117	AMAZON ARGUZ S.A.C.	650.00	0.00	277,333.61	N	RO
193	2026	GG	06/02/2026	081	26000104	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	0.00	400.00	276,933.61	N	RO
193	2026	GP	09/02/2026	081	26000104	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	400.00	0.00	277,333.61	N	RO
195	2026	GG	11/02/2026	081	26000119	TIPC PERU S.A.C.	0.00	10,000.00	267,333.61	N	RO
195	2026	GP	12/02/2026	081	26000119	TIPC PERU S.A.C.	10,000.00	0.00	277,333.61	N	RO
196	2026	GG	09/02/2026	081	26000111	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	0.00	200.00	277,133.61	N	RO
196	2026	GP	10/02/2026	081	26000111	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	200.00	0.00	277,333.61	N	RO
197	2026	GG	05/02/2026	084	26100105	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	277,243.61	AV	RO
197	2026	GP	06/02/2026	084	26100105	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	277,333.61	AV	RO
198	2026	GG	05/02/2026	084	26100106	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	276,943.61	AV	RO
198	2026	GP	06/02/2026	084	26100106	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	277,333.61	AV	RO
199	2026	GG	05/02/2026	084	26100107	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	277,243.61	AV	RO
199	2026	GP	06/02/2026	084	26100107	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	277,333.61	AV	RO
200	2026	GG	06/02/2026	084	26100109	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	277,243.61	AV	RO
200	2026	GP	09/02/2026	084	26100109	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	277,333.61	AV	RO
201	2026	GG	09/02/2026	081	26000109	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	12,952.00	264,381.61	N	RO
201	2026	GP	10/02/2026	081	26000109	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	12,952.00	0.00	277,333.61	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
204	2026	GG	04/02/2026	084	26100104	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	277,243.61	AV	RO
204	2026	GP	05/02/2026	084	26100104	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	277,333.61	AV	RO
205	2026	GG	04/02/2026	084	26100103	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	276,943.61	AV	RO
205	2026	GP	05/02/2026	084	26100103	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	277,333.61	AV	RO
206	2026	GG	06/02/2026	084	26100108	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	277,153.61	AV	RO
206	2026	GP	09/02/2026	084	26100108	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	277,333.61	AV	RO
207	2026	GG	24/02/2026	081	26000173	GONZALES RAMIREZ ANDREA	0.00	1,400.00	275,933.61	N	RO
207	2026	GP	25/02/2026	081	26000173	GONZALES RAMIREZ ANDREA	1,400.00	0.00	277,333.61	N	RO
208	2026	GG	24/02/2026	081	26000174	DEL AGUILA GARCIA JAIME	0.00	1,700.00	275,633.61	N	RO
208	2026	GP	25/02/2026	081	26000174	DEL AGUILA GARCIA JAIME	1,700.00	0.00	277,333.61	N	RO
209	2026	GG	06/02/2026	065	20279391	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	5,686.00	271,647.61	OG	RO
209	2026	GP	16/02/2026	065	20279391	SUNAT/BANCO DE LA NACION	5,686.00	0.00	277,333.61	OG	RO
210	2026	GG	06/02/2026	065	20279392	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,630.00	274,703.61	OG	RO
210	2026	GP	16/02/2026	065	20279392	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,630.00	0.00	277,333.61	OG	RO
211	2026	GG	09/02/2026	081	26000108	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,174,505.24	-897,171.63	ON	RO
211	2026	GP	10/02/2026	081	26000108	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,174,505.24	0.00	277,333.61	ON	RO
212	2026	GG	06/02/2026	088	26000100	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	46,422.22	230,911.39	ON	RO
212	2026	GG	06/02/2026	088	26000101	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	27,254.28	203,657.11	ON	RO
212	2026	GG	06/02/2026	088	26000102	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	39,492.32	164,164.79	ON	RO
212	2026	GP	09/02/2026	088	26000102	AFP/BANCO DE LA NACION	39,492.32	0.00	203,657.11	ON	RO
212	2026	GP	09/02/2026	088	26000100	AFP/BANCO DE LA NACION	46,422.22	0.00	250,079.33	ON	RO
212	2026	GP	09/02/2026	088	26000101	AFP/BANCO DE LA NACION	27,254.28	0.00	277,333.61	ON	RO
218	2026	GG	16/02/2026	088	26000136	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,363.67	274,969.94	ON	RO
218	2026	GG	16/02/2026	065	20847853	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	429.74	274,540.20	ON	RO
218	2026	GG	16/02/2026	088	26000139	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,823.05	272,717.15	ON	RO
218	2026	GG	16/02/2026	088	26000138	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,626.81	270,090.34	ON	RO
218	2026	GG	16/02/2026	096	26100169	BANCO DE LA NACION	0.00	94,197.14	175,893.20	ON	RO
218	2026	GG	16/02/2026	065	20847852	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	417.67	175,475.53	ON	RO
218	2026	GG	16/02/2026	088	26000137	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	3,545.98	171,929.55	ON	RO
218	2026	GG	16/02/2026	065	20847854	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	420.00	171,509.55	ON	RO
218	2026	GG	16/02/2026	081	26000135	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,150.52	169,359.03	ON	RO
218	2026	GP	17/02/2026	081	26000135	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,150.52	0.00	171,509.55	ON	RO
218	2026	GP	17/02/2026	096	26100169	BANCO DE LA NACION	94,197.14	0.00	265,706.69	ON	RO
218	2026	GP	17/02/2026	088	26000136	AFP/BANCO DE LA NACION	2,363.67	0.00	268,070.36	ON	RO
218	2026	GP	17/02/2026	088	26000137	AFP/BANCO DE LA NACION	3,545.98	0.00	271,616.34	ON	RO
218	2026	GP	17/02/2026	088	26000138	AFP/BANCO DE LA NACION	2,626.81	0.00	274,243.15	ON	RO
218	2026	GP	17/02/2026	088	26000139	AFP/BANCO DE LA NACION	1,823.05	0.00	276,066.20	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
218	2026	GP	25/02/2026	065	20847853	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	429.74	0.00	276,495.94	ON	RO
218	2026	GP	25/02/2026	065	20847852	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	417.67	0.00	276,913.61	ON	RO
219	2026	GG	16/02/2026	081	26000127	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,755.83	274,157.78	ON	RO
219	2026	GG	16/02/2026	096	26100155	BANCO DE LA NACION	0.00	29,179.03	244,978.75	ON	RO
219	2026	GG	16/02/2026	088	26000129	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	688.66	244,290.09	ON	RO
219	2026	GG	16/02/2026	088	26000128	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	688.66	243,601.43	ON	RO
219	2026	GP	17/02/2026	096	26100155	BANCO DE LA NACION	29,179.03	0.00	272,780.46	ON	RO
219	2026	GP	17/02/2026	088	26000128	AFP/BANCO DE LA NACION	688.66	0.00	273,469.12	ON	RO
219	2026	GP	17/02/2026	088	26000129	AFP/BANCO DE LA NACION	688.66	0.00	274,157.78	ON	RO
219	2026	GP	17/02/2026	081	26000127	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,755.83	0.00	276,913.61	ON	RO
220	2026	GG	16/02/2026	065	20847851	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	121.55	276,792.06	ON	RO
220	2026	GG	16/02/2026	088	26000130	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,757.44	275,034.62	ON	RO
220	2026	GG	16/02/2026	088	26000131	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	878.72	274,155.90	ON	RO
220	2026	GG	16/02/2026	096	26100156	BANCO DE LA NACION	0.00	20,427.43	253,728.47	ON	RO
220	2026	GP	25/02/2026	065	20847851	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	121.55	0.00	253,850.02	ON	RO
220	2026	GP	17/02/2026	096	26100156	BANCO DE LA NACION	20,427.43	0.00	274,277.45	ON	RO
220	2026	GP	17/02/2026	088	26000131	AFP/BANCO DE LA NACION	878.72	0.00	275,156.17	ON	RO
220	2026	GP	17/02/2026	088	26000130	AFP/BANCO DE LA NACION	1,757.44	0.00	276,913.61	ON	RO
221	2026	GG	13/02/2026	088	26000123	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,484.56	275,429.05	ON	RO
221	2026	GG	13/02/2026	096	26100135	BANCO DE LA NACION	0.00	11,572.20	263,856.85	ON	RO
221	2026	GP	17/02/2026	096	26100135	BANCO DE LA NACION	11,572.20	0.00	275,429.05	ON	RO
221	2026	GP	16/02/2026	088	26000123	AFP/BANCO DE LA NACION	1,484.56	0.00	276,913.61	ON	RO
223	2026	GG	16/02/2026	081	26000132	CARDENAS CORDOVA KELVING LORENZO	0.00	3,500.00	273,413.61	N	RO
223	2026	GP	17/02/2026	081	26000132	CARDENAS CORDOVA KELVING LORENZO	3,500.00	0.00	276,913.61	N	RO
224	2026	GG	16/02/2026	081	26000126	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	0.00	784.00	276,129.61	N	RO
224	2026	GP	17/02/2026	081	26000126	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	784.00	0.00	276,913.61	N	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000096	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	0.00	1,006.05	275,907.56	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000097	SANCHEZ AREVALO MARIO	0.00	986.35	274,921.21	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000083	SALAS SALAS ALICIA	0.00	175.08	274,746.13	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000084	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	0.00	566.97	274,179.16	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000086	TELLO MORI LILIA	0.00	867.30	273,311.86	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000087	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	0.00	1,128.25	272,183.61	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000088	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	0.00	924.16	271,259.45	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000090	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	0.00	977.08	270,282.37	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000091	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	0.00	816.61	269,465.76	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000094	GARCIA DELGADO TERESA	0.00	784.60	268,681.16	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	096	26100112	BANCO DE LA NACION	0.00	8,463.41	260,217.75	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000089	GARCIA VASQUEZ JOSEFA	0.00	886.62	259,331.13	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000092	VERGARA FASANANDO PILAR	0.00	941.40	258,389.73	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000085	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,252.93	257,136.80	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000093	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	0.00	943.94	256,192.86	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000095	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	0.00	943.54	255,249.32	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	096	26100110	BANCO DE LA NACION	0.00	959,376.02	-704,126.70	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	096	26100111	BANCO DE LA NACION	0.00	258,352.12	-962,478.82	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	065	20279394	GARCIA GARCIA VIRGILIA	0.00	943.58	-963,422.40	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	065	20279395	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	0.00	333.64	-963,756.04	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	065	20279396	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	940.64	-964,696.68	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	065	20279397	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	920.63	-965,617.31	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000104	NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE	0.00	893.15	-966,510.46	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	065	20279398	RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER	0.00	941.04	-967,451.50	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	068	26000055	BANCO DE LA NACION	0.00	66,429.11	-1,033,880.61	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	068	26000059	BANCO DE LA NACION	0.00	652.31	-1,034,532.92	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000098	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	0.00	886.26	-1,035,419.18	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	068	26000060	BANCO DE LA NACION	0.00	345.00	-1,035,764.18	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000099	PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH	0.00	903.82	-1,036,668.00	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	068	26000061	BANCO DE LA NACION	0.00	27,475.74	-1,064,143.74	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	068	26000056	BANCO DE LA NACION	0.00	3,092.00	-1,067,235.74	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	065	20279400	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	31.00	-1,067,266.74	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000100	RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE	0.00	972.54	-1,068,239.28	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	081	26000116	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	-1,068,319.28	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	068	26000057	BANCO DE LA NACION	0.00	572.00	-1,068,891.28	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000101	CORDOVA MACEDO NOHELINA	0.00	885.94	-1,069,777.22	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	068	26000053	BANCO DE LA NACION	0.00	2,935.30	-1,072,712.52	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000102	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	0.00	943.62	-1,073,656.14	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	068	26000054	BANCO DE LA NACION	0.00	707.42	-1,074,363.56	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	068	26000058	BANCO DE LA NACION	0.00	77,594.98	-1,151,958.54	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	065	20279399	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	210.03	-1,152,168.57	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	081	26000115	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	57,279.60	-1,209,448.17	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000103	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	0.00	784.12	-1,210,232.29	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	065	20279393	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	0.00	893.60	-1,211,125.89	ON	RO
226	2026	GP	13/02/2026	068	26000054	BANCO DE LA NACION	707.42	0.00	-1,210,418.47	ON	RO
226	2026	GP	18/02/2026	095	26000083	SALAS SALAS ALICIA	175.08	0.00	-1,210,243.39	ON	RO
226	2026	GP	13/02/2026	068	26000057	BANCO DE LA NACION	572.00	0.00	-1,209,671.39	ON	RO
226	2026	GP	13/02/2026	068	26000059	BANCO DE LA NACION	652.31	0.00	-1,209,019.08	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
226	2026	GP	14/02/2026	095	26000099	PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH	903.82	0.00	-1,208,115.26	ON	RO
226	2026	GP	13/02/2026	095	26000102	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	943.62	0.00	-1,207,171.64	ON	RO
226	2026	GP	16/02/2026	068	26000060	BANCO DE LA NACION	345.00	0.00	-1,206,826.64	ON	RO
226	2026	GP	13/02/2026	095	26000090	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	977.08	0.00	-1,205,849.56	ON	RO
226	2026	GP	13/02/2026	095	26000098	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	886.26	0.00	-1,204,963.30	ON	RO
226	2026	GP	14/02/2026	068	26000055	BANCO DE LA NACION	66,429.11	0.00	-1,138,534.19	ON	RO
226	2026	GP	14/02/2026	068	26000058	BANCO DE LA NACION	77,594.98	0.00	-1,060,939.21	ON	RO
226	2026	GP	26/02/2026	068	26000061	BANCO DE LA NACION	27,475.74	0.00	-1,033,463.47	ON	RO
226	2026	GP	25/02/2026	095	26000093	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	943.94	0.00	-1,032,519.53	ON	RO
226	2026	GP	24/02/2026	095	26000103	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	784.12	0.00	-1,031,735.41	ON	RO
226	2026	GP	24/02/2026	095	26000088	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	924.16	0.00	-1,030,811.25	ON	RO
226	2026	GP	17/02/2026	095	26000100	RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE	972.54	0.00	-1,029,838.71	ON	RO
226	2026	GP	16/02/2026	095	26000094	GARCIA DELGADO TERESA	784.60	0.00	-1,029,054.11	ON	RO
226	2026	GP	16/02/2026	095	26000092	VERGARA FASANANDO PILAR	941.40	0.00	-1,028,112.71	ON	RO
226	2026	GP	16/02/2026	095	26000087	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	1,128.25	0.00	-1,026,984.46	ON	RO
226	2026	GP	11/02/2026	096	26100111	BANCO DE LA NACION	258,352.12	0.00	-768,632.34	ON	RO
226	2026	GP	11/02/2026	096	26100112	BANCO DE LA NACION	8,463.41	0.00	-760,168.93	ON	RO
226	2026	GP	11/02/2026	096	26100110	BANCO DE LA NACION	959,376.02	0.00	199,207.09	ON	RO
226	2026	GP	11/02/2026	081	26000115	SUNAT/BANCO DE LA NACION	57,279.60	0.00	256,486.69	ON	RO
226	2026	GP	11/02/2026	081	26000116	SUNAT/BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	256,566.69	ON	RO
226	2026	GP	12/02/2026	065	20279394	GARCIA GARCIA VIRGILIA	943.58	0.00	257,510.27	ON	RO
226	2026	GP	12/02/2026	065	20279395	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	333.64	0.00	257,843.91	ON	RO
226	2026	GP	12/02/2026	065	20279398	RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER	941.04	0.00	258,784.95	ON	RO
226	2026	GP	12/02/2026	065	20279400	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	31.00	0.00	258,815.95	ON	RO
226	2026	GP	12/02/2026	095	26000091	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	816.61	0.00	259,632.56	ON	RO
226	2026	GP	12/02/2026	095	26000095	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	943.54	0.00	260,576.10	ON	RO
226	2026	GP	12/02/2026	095	26000089	GARCIA VASQUEZ JOSEFA	886.62	0.00	261,462.72	ON	RO
226	2026	GP	12/02/2026	095	26000096	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	1,006.05	0.00	262,468.77	ON	RO
226	2026	GP	12/02/2026	095	26000084	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	566.97	0.00	263,035.74	ON	RO
226	2026	GP	13/02/2026	068	26000053	BANCO DE LA NACION	2,935.30	0.00	265,971.04	ON	RO
226	2026	GP	20/02/2026	095	26000097	SANCHEZ AREVALO MARIO	986.35	0.00	266,957.39	ON	RO
226	2026	GP	23/02/2026	065	20279393	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	893.60	0.00	267,850.99	ON	RO
226	2026	GP	23/02/2026	065	20279396	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	940.64	0.00	268,791.63	ON	RO
226	2026	GP	23/02/2026	065	20279397	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	920.63	0.00	269,712.26	ON	RO
226	2026	GP	20/02/2026	095	26000104	NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE	893.15	0.00	270,605.41	ON	RO
226	2026	GP	27/02/2026	095	26000101	CORDOVA MACEDO NOHELINA	885.94	0.00	271,491.35	ON	RO
226	2026	GP	27/02/2026	095	26000085	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	1,252.93	0.00	272,744.28	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
226	2026	GP	18/02/2026	095	26000086	TELLO MORI LILIA	867.30	0.00	273,611.58	ON	RO
226	2026	GP	13/02/2026	068	26000056	BANCO DE LA NACION	3,092.00	0.00	276,703.58	ON	RO
227	2026	GG	20/02/2026	081	26000148	RABANAL ROJAS TITO	0.00	1,200.00	275,503.58	N	RO
227	2026	GP	23/02/2026	081	26000148	RABANAL ROJAS TITO	1,200.00	0.00	276,703.58	N	RO
228	2026	GG	10/02/2026	084	26100117	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	276,623.58	AV	RO
228	2026	GP	11/02/2026	084	26100117	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	276,703.58	AV	RO
229	2026	GG	10/02/2026	084	26100124	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	276,633.58	AV	RO
229	2026	GP	11/02/2026	084	26100124	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	276,703.58	AV	RO
230	2026	GG	10/02/2026	084	26100118	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	276,643.58	AV	RO
230	2026	GP	11/02/2026	084	26100118	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	276,703.58	AV	RO
231	2026	GG	10/02/2026	084	26100119	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	276,643.58	AV	RO
231	2026	GP	11/02/2026	084	26100119	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	276,703.58	AV	RO
233	2026	GG	10/02/2026	084	26100120	BANCO DE LA NACION	0.00	65.00	276,638.58	AV	RO
233	2026	GP	11/02/2026	084	26100120	BANCO DE LA NACION	65.00	0.00	276,703.58	AV	RO
235	2026	GG	10/02/2026	084	26100116	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	276,433.58	AV	RO
235	2026	GP	11/02/2026	084	26100116	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	276,703.58	AV	RO
236	2026	GG	10/02/2026	084	26100115	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	276,493.58	AV	RO
236	2026	GP	11/02/2026	084	26100115	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	276,703.58	AV	RO
237	2026	GG	10/02/2026	084	26100114	BANCO DE LA NACION	0.00	350.00	276,353.58	AV	RO
237	2026	GP	11/02/2026	084	26100114	BANCO DE LA NACION	350.00	0.00	276,703.58	AV	RO
238	2026	GG	10/02/2026	084	26100113	BANCO DE LA NACION	0.00	260.00	276,443.58	AV	RO
238	2026	GP	11/02/2026	084	26100113	BANCO DE LA NACION	260.00	0.00	276,703.58	AV	RO
239	2026	GG	10/02/2026	081	26000114	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	1,768.90	274,934.68	N	RO
239	2026	GP	11/02/2026	081	26000114	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	1,768.90	0.00	276,703.58	N	RO
240	2026	GG	10/02/2026	084	26100121	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	276,643.58	AV	RO
240	2026	GP	11/02/2026	084	26100121	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	276,703.58	AV	RO
241	2026	GG	10/02/2026	084	26100125	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	276,643.58	AV	RO
241	2026	GP	11/02/2026	084	26100125	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	276,703.58	AV	RO
242	2026	GG	10/02/2026	084	26100123	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	276,643.58	AV	RO
242	2026	GP	11/02/2026	084	26100123	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	276,703.58	AV	RO
243	2026	GG	10/02/2026	084	26100122	BANCO DE LA NACION	0.00	65.00	276,638.58	AV	RO
243	2026	GP	11/02/2026	084	26100122	BANCO DE LA NACION	65.00	0.00	276,703.58	AV	RO
245	2026	GG	10/02/2026	084	26100126	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	276,413.58	AV	RO
245	2026	GP	11/02/2026	084	26100126	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	276,703.58	AV	RO
246	2026	GG	10/02/2026	084	26100127	BANCO DE LA NACION	0.00	260.00	276,443.58	AV	RO
246	2026	GP	11/02/2026	084	26100127	BANCO DE LA NACION	260.00	0.00	276,703.58	AV	RO
247	2026	GG	11/02/2026	081	26000120	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,378.50	274,325.08	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
247	2026	GP	12/02/2026	081	26000120	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,378.50	0.00	276,703.58	N	RO
248	2026	GG	26/02/2026	081	26000199	RAMÍREZ RUIZ KHIABET	0.00	2,300.00	274,403.58	N	RO
248	2026	GP	27/02/2026	081	26000199	RAMÍREZ RUIZ KHIABET	2,300.00	0.00	276,703.58	N	RO
249	2026	GG	11/02/2026	081	26000121	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	193.10	276,510.48	N	RO
249	2026	GP	12/02/2026	081	26000121	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	193.10	0.00	276,703.58	N	RO
250	2026	GG	12/02/2026	084	26100130	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	276,433.58	AV	RO
250	2026	GP	13/02/2026	084	26100130	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	276,703.58	AV	RO
251	2026	GG	16/02/2026	084	26100158	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	276,253.58	AV	RO
251	2026	GP	17/02/2026	084	26100158	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	276,703.58	AV	RO
252	2026	GG	12/02/2026	084	26100129	BANCO DE LA NACION	0.00	380.00	276,323.58	AV	RO
252	2026	GP	13/02/2026	084	26100129	BANCO DE LA NACION	380.00	0.00	276,703.58	AV	RO
253	2026	GG	11/02/2026	081	26000122	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	1,187.40	275,516.18	N	RO
253	2026	GP	12/02/2026	081	26000122	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	1,187.40	0.00	276,703.58	N	RO
254	2026	GG	27/02/2026	081	26000210	GARCIA RUIZ MATHIAS	0.00	1,130.00	275,573.58	N	RO
256	2026	GG	16/02/2026	084	26100159	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	275,123.58	AV	RO
256	2026	GP	17/02/2026	084	26100159	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	275,573.58	AV	RO
257	2026	GG	13/02/2026	084	26100145	BANCO DE LA NACION	0.00	230.00	275,343.58	AV	RO
257	2026	GP	16/02/2026	084	26100145	BANCO DE LA NACION	230.00	0.00	275,573.58	AV	RO
259	2026	GG	12/02/2026	084	26100131	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	275,303.58	AV	RO
259	2026	GP	13/02/2026	084	26100131	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	275,573.58	AV	RO
262	2026	GG	16/02/2026	084	26100160	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	275,123.58	AV	RO
262	2026	GP	17/02/2026	084	26100160	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	275,573.58	AV	RO
264	2026	GG	12/02/2026	084	26100128	BANCO DE LA NACION	0.00	570.00	275,003.58	AV	RO
264	2026	GP	13/02/2026	084	26100128	BANCO DE LA NACION	570.00	0.00	275,573.58	AV	RO
266	2026	GG	13/02/2026	084	26100141	BANCO DE LA NACION	0.00	1,870.00	273,703.58	AV	RO
266	2026	GP	16/02/2026	084	26100141	BANCO DE LA NACION	1,870.00	0.00	275,573.58	AV	RO
273	2026	GG	13/02/2026	084	26100142	BANCO DE LA NACION	0.00	1,840.00	273,733.58	AV	RO
273	2026	GP	16/02/2026	084	26100142	BANCO DE LA NACION	1,840.00	0.00	275,573.58	AV	RO
274	2026	GG	13/02/2026	084	26100143	BANCO DE LA NACION	0.00	1,610.00	273,963.58	AV	RO
274	2026	GP	16/02/2026	084	26100143	BANCO DE LA NACION	1,610.00	0.00	275,573.58	AV	RO
275	2026	GG	13/02/2026	084	26100144	BANCO DE LA NACION	0.00	1,610.00	273,963.58	AV	RO
275	2026	GP	16/02/2026	084	26100144	BANCO DE LA NACION	1,610.00	0.00	275,573.58	AV	RO
276	2026	GG	13/02/2026	084	26100146	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	275,553.58	AV	RO
276	2026	GP	16/02/2026	084	26100146	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	275,573.58	AV	RO
277	2026	GG	13/02/2026	084	26100147	BANCO DE LA NACION	0.00	35.00	275,538.58	AV	RO
277	2026	GP	16/02/2026	084	26100147	BANCO DE LA NACION	35.00	0.00	275,573.58	AV	RO
278	2026	GG	13/02/2026	081	26000124	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	6,635.91	268,937.67	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
278	2026	GP	16/02/2026	081	26000124	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	6,635.91	0.00	275,573.58	N	RO
279	2026	GG	13/02/2026	084	26100148	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	275,523.58	AV	RO
279	2026	GP	16/02/2026	084	26100148	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	275,573.58	AV	RO
280	2026	GG	16/02/2026	084	26100157	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	275,553.58	AV	RO
280	2026	GP	17/02/2026	084	26100157	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	275,573.58	AV	RO
281	2026	GG	13/02/2026	084	26100149	BANCO DE LA NACION	0.00	15.00	275,558.58	AV	RO
281	2026	GP	16/02/2026	084	26100149	BANCO DE LA NACION	15.00	0.00	275,573.58	AV	RO
282	2026	GG	13/02/2026	084	26100150	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	275,543.58	AV	RO
282	2026	GP	16/02/2026	084	26100150	BANCO DE LA NACION	30.00	0.00	275,573.58	AV	RO
283	2026	GG	16/02/2026	084	26100161	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	275,413.58	AV	RO
283	2026	GP	17/02/2026	084	26100161	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	275,573.58	AV	RO
284	2026	GG	13/02/2026	084	26100151	BANCO DE LA NACION	0.00	35.00	275,538.58	AV	RO
284	2026	GP	16/02/2026	084	26100151	BANCO DE LA NACION	35.00	0.00	275,573.58	AV	RO
285	2026	GG	19/02/2026	081	26000146	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	745.00	274,828.58	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000106	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	274,668.58	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	065	20847863	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	0.00	407.71	274,260.87	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000086	BANCO DE LA NACION	0.00	5,590.00	268,670.87	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000087	BANCO DE LA NACION	0.00	8,331.87	260,339.00	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000088	BANCO DE LA NACION	0.00	1,189.00	259,150.00	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000089	BANCO DE LA NACION	0.00	1,679.46	257,470.54	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000090	BANCO DE LA NACION	0.00	20,866.48	236,604.06	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000091	BANCO DE LA NACION	0.00	550.00	236,054.06	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	065	20847858	ROBER PINEDO FLORES	0.00	680.00	235,374.06	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	065	20847860	JUAN MANUEL GONZALES TORRES	0.00	625.00	234,749.06	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000092	BANCO DE LA NACION	0.00	2,960.00	231,789.06	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	081	26000145	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	577,009.73	-345,220.67	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000093	BANCO DE LA NACION	0.00	2,973.19	-348,193.86	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000094	BANCO DE LA NACION	0.00	237.00	-348,430.86	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000095	BANCO DE LA NACION	0.00	1,487.70	-349,918.56	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000096	BANCO DE LA NACION	0.00	505.00	-350,423.56	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000097	BANCO DE LA NACION	0.00	1,346.11	-351,769.67	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000071	BANCO DE LA NACION	0.00	8,835.82	-360,605.49	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000073	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	-361,141.74	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000084	BANCO DE LA NACION	0.00	103,505.64	-464,647.38	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000081	BANCO DE LA NACION	0.00	2,295.20	-466,942.58	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000063	BANCO DE LA NACION	0.00	142,793.00	-609,735.58	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000066	BANCO DE LA NACION	0.00	25,040.29	-634,775.87	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000074	BANCO DE LA NACION	0.00	537.84	-635,313.71	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000085	BANCO DE LA NACION	0.00	38,504.88	-673,818.59	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000075	BANCO DE LA NACION	0.00	1,425.32	-675,243.91	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000076	BANCO DE LA NACION	0.00	7,601.65	-682,845.56	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000078	BANCO DE LA NACION	0.00	1,416,813.99	-2,099,659.55	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000083	BANCO DE LA NACION	0.00	109,492.69	-2,209,152.24	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000064	BANCO DE LA NACION	0.00	57,557.50	-2,266,709.74	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000077	BANCO DE LA NACION	0.00	4,706.50	-2,271,416.24	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000080	BANCO DE LA NACION	0.00	189,600.68	-2,461,016.92	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000082	BANCO DE LA NACION	0.00	574.70	-2,461,591.62	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000067	BANCO DE LA NACION	0.00	212.57	-2,461,804.19	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000069	BANCO DE LA NACION	0.00	6,745.57	-2,468,549.76	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000079	BANCO DE LA NACION	0.00	19,979.41	-2,488,529.17	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000072	BANCO DE LA NACION	0.00	16,458.50	-2,504,987.67	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000065	BANCO DE LA NACION	0.00	389,458.37	-2,894,446.04	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000119	AMASIFUEN SANGAMA JANETH	0.00	600.00	-2,895,046.04	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000125	SANDOVAL FLORES ANA LUZ	0.00	689.29	-2,895,735.33	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000124	OLIVERA VERA EDITH	0.00	2,050.25	-2,897,785.58	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000068	BANCO DE LA NACION	0.00	710,811.82	-3,608,597.40	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000070	BANCO DE LA NACION	0.00	2,310.00	-3,610,907.40	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000114	PEREZ MACEDO MARY CARMEN	0.00	1,285.84	-3,612,193.24	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000116	DIAZ ESPINOZA SARA	0.00	444.73	-3,612,637.97	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000110	GOMEZ CHAVEZ LILIBETH	0.00	1,349.81	-3,613,987.78	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000115	TELLO BARDALES WILDER	0.00	209.00	-3,614,196.78	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000123	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	0.00	429.80	-3,614,626.58	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000111	MARIN GONZALES CARLA TRITEMIA	0.00	2,313.59	-3,616,940.17	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000117	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	0.00	350.00	-3,617,290.17	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000126	RUIZ SANCHEZ ANA PATRICIA	0.00	861.62	-3,618,151.79	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000107	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	0.00	1,000.00	-3,619,151.79	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000112	BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR	0.00	2,180.19	-3,621,331.98	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	096	26100132	BANCO DE LA NACION	0.00	13,790,312.65	-17,411,644.63	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	096	26100133	BANCO DE LA NACION	0.00	659,379.99	-18,071,024.62	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	096	26100134	BANCO DE LA NACION	0.00	261,377.31	-18,332,401.93	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000105	USHIÑAHUA LOPEZ MARICIELO	0.00	545.47	-18,332,947.40	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000113	RIOS CARDENAS MIGUEL ANTONIO	0.00	900.17	-18,333,847.57	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000108	VELA MACEDO ASDRUBAL	0.00	1,000.00	-18,334,847.57	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000127	LOPEZ ROJAS OLGA MARGARITA	0.00	499.96	-18,335,347.53	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000130	VÁSQUEZ RUIZ MARÍA MELISSA	0.00	270.00	-18,335,617.53	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000131	VÁSQUEZ RUIZ JÉSSICA PAOLA	0.00	580.00	-18,336,197.53	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000132	RODRIGUEZ RAMIREZ ANITA CECILIA	0.00	158.33	-18,336,355.86	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000129	SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL	0.00	1,000.00	-18,337,355.86	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000106	LINGAN COLLANTES JUANA	0.00	2,787.98	-18,340,143.84	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000118	VELA GOMEZ MELODY LUZ	0.00	261.51	-18,340,405.35	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000128	HUANGAL JARA ANGELA YESSENIA	0.00	555.51	-18,340,960.86	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000133	AGUILAR ESPINOZA ISIS DORILLA	0.00	1,750.00	-18,342,710.86	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000109	CORTEZ ESPINOZA JUAN MIGUEL	0.00	320.35	-18,343,031.21	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000134	AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO	0.00	300.00	-18,343,331.21	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000135	HOYOS MONTENEGRO IDELIA ANABEL	0.00	600.00	-18,343,931.21	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000137	RUIZ SANGAMA ANGIE KAROL	0.00	900.18	-18,344,831.39	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000141	PIZANGO HUALINGA ELIZABETH	0.00	920.51	-18,345,751.90	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000139	TEJADA CUSTODIO ANGELITA NEYSER	0.00	917.98	-18,346,669.88	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000140	SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA	0.00	980.85	-18,347,650.73	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000120	CABANILLAS DE VELASQUEZ ISABEL REYNALDA	0.00	200.00	-18,347,850.73	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000136	ESCALANTE DE PANDURO WINIE VANESA	0.00	518.97	-18,348,369.70	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000121	FLORES PINEDO IRIS KATIUSKA	0.00	150.00	-18,348,519.70	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000122	TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA	0.00	694.39	-18,349,214.09	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000138	TENAZOA MENDOZA PATRICIA	0.00	2,182.50	-18,351,396.59	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000142	GUILLEN ORBE MARIA MAGDALENA	0.00	799.30	-18,352,195.89	ON	RO
285	2026	GG	26/02/2026	088	26000188	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	182,709.46	-18,534,905.35	ON	RO
285	2026	GG	26/02/2026	088	26000189	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	228,501.04	-18,763,406.39	ON	RO
285	2026	GG	26/02/2026	088	26000187	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	301,989.64	-19,065,396.03	ON	RO
285	2026	GG	26/02/2026	088	26000190	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	274,830.55	-19,340,226.58	ON	RO
285	2026	GG	26/02/2026	088	26000186	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	35,195.28	-19,375,421.86	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	065	20847859	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	800.00	-19,376,221.86	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	081	26000147	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	395,271.20	-19,771,493.06	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000098	BANCO DE LA NACION	0.00	1,050.00	-19,772,543.06	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000099	BANCO DE LA NACION	0.00	256,598.15	-20,029,141.21	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	065	20847861	EDGAR LINARES RENGIFO	0.00	915.00	-20,030,056.21	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	065	20847864	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	7,180.00	-20,037,236.21	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000100	BANCO DE LA NACION	0.00	2,281.50	-20,039,517.71	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000101	BANCO DE LA NACION	0.00	4,101.09	-20,043,618.80	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000102	BANCO DE LA NACION	0.00	5,115.00	-20,048,733.80	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	065	20847856	SUSANA RIOS PUERTA	0.00	6,200.00	-20,054,933.80	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000103	BANCO DE LA NACION	0.00	3,455.00	-20,058,388.80	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000104	BANCO DE LA NACION	0.00	1,885.14	-20,060,273.94	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	065	20847855	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	2,726.58	-20,063,000.52	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000105	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	-20,063,080.52	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	065	20847857	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	0.00	1,390.00	-20,064,470.52	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	065	20847862	WILMER MECHATO DIAZ	0.00	9,960.00	-20,074,430.52	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	095	26000125	SANDOVAL FLORES ANA LUZ	689.29	0.00	-20,073,741.23	ON	RO
285	2026	GP	24/02/2026	065	20847857	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	1,390.00	0.00	-20,072,351.23	ON	RO
285	2026	GP	24/02/2026	065	20847862	WILMER MECHATO DIAZ	9,960.00	0.00	-20,062,391.23	ON	RO
285	2026	GP	24/02/2026	095	26000142	GUILLEN ORBE MARIA MAGDALENA	799.30	0.00	-20,061,591.93	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	095	26000124	OLIVERA VERA EDITH	2,050.25	0.00	-20,059,541.68	ON	RO
285	2026	GP	25/02/2026	065	20847858	ROBER PINEDO FLORES	680.00	0.00	-20,058,861.68	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	095	26000110	GOMEZ CHAVEZ LILIBETH	1,349.81	0.00	-20,057,511.87	ON	RO
285	2026	GP	17/02/2026	096	26100132	BANCO DE LA NACION	13,790,312.65	0.00	-6,267,199.22	ON	RO
285	2026	GP	17/02/2026	096	26100133	BANCO DE LA NACION	659,379.99	0.00	-5,607,819.23	ON	RO
285	2026	GP	17/02/2026	096	26100134	BANCO DE LA NACION	261,377.31	0.00	-5,346,441.92	ON	RO
285	2026	GP	16/02/2026	095	26000127	LOPEZ ROJAS OLGA MARGARITA	499.96	0.00	-5,345,941.96	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000069	BANCO DE LA NACION	6,745.57	0.00	-5,339,196.39	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000070	BANCO DE LA NACION	2,310.00	0.00	-5,336,886.39	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000071	BANCO DE LA NACION	8,835.82	0.00	-5,328,050.57	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000072	BANCO DE LA NACION	16,458.50	0.00	-5,311,592.07	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000073	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	-5,311,055.82	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000074	BANCO DE LA NACION	537.84	0.00	-5,310,517.98	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000075	BANCO DE LA NACION	1,425.32	0.00	-5,309,092.66	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000076	BANCO DE LA NACION	7,601.65	0.00	-5,301,491.01	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000077	BANCO DE LA NACION	4,706.50	0.00	-5,296,784.51	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000078	BANCO DE LA NACION	1,416,813.99	0.00	-3,879,970.52	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000079	BANCO DE LA NACION	19,979.41	0.00	-3,859,991.11	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000080	BANCO DE LA NACION	189,600.68	0.00	-3,670,390.43	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000081	BANCO DE LA NACION	2,295.20	0.00	-3,668,095.23	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000082	BANCO DE LA NACION	574.70	0.00	-3,667,520.53	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000083	BANCO DE LA NACION	109,492.69	0.00	-3,558,027.84	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000085	BANCO DE LA NACION	38,504.88	0.00	-3,519,522.96	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	095	26000133	AGUILAR ESPINOZA ISIS DORILLA	1,750.00	0.00	-3,517,772.96	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	081	26000145	SUNAT/BANCO DE LA NACION	577,009.73	0.00	-2,940,763.23	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	081	26000146	SUNAT/BANCO DE LA NACION	745.00	0.00	-2,940,018.23	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	081	26000147	SUNAT/BANCO DE LA NACION	395,271.20	0.00	-2,544,747.03	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	095	26000121	FLORES PINEDO IRIS KATIUSKA	150.00	0.00	-2,544,597.03	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
285	2026	GP	19/02/2026	095	26000113	RIOS CARDENAS MIGUEL ANTONIO	900.17	0.00	-2,543,696.86	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	095	26000108	VELA MACEDO ASDRUBAL	1,000.00	0.00	-2,542,696.86	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	065	20847860	JUAN MANUEL GONZALES TORRES	625.00	0.00	-2,542,071.86	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	065	20847864	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	7,180.00	0.00	-2,534,891.86	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000086	BANCO DE LA NACION	5,590.00	0.00	-2,529,301.86	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000088	BANCO DE LA NACION	1,189.00	0.00	-2,528,112.86	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000090	BANCO DE LA NACION	20,866.48	0.00	-2,507,246.38	ON	RO
285	2026	GP	21/02/2026	095	26000130	VÁSQUEZ RUIZ MARÍA MELISSA	270.00	0.00	-2,506,976.38	ON	RO
285	2026	GP	21/02/2026	095	26000131	VÁSQUEZ RUIZ JÉSSICA PAOLA	580.00	0.00	-2,506,396.38	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000091	BANCO DE LA NACION	550.00	0.00	-2,505,846.38	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000094	BANCO DE LA NACION	237.00	0.00	-2,505,609.38	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000095	BANCO DE LA NACION	1,487.70	0.00	-2,504,121.68	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000096	BANCO DE LA NACION	505.00	0.00	-2,503,616.68	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000097	BANCO DE LA NACION	1,346.11	0.00	-2,502,270.57	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000099	BANCO DE LA NACION	256,598.15	0.00	-2,245,672.42	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000100	BANCO DE LA NACION	2,281.50	0.00	-2,243,390.92	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000101	BANCO DE LA NACION	4,101.09	0.00	-2,239,289.83	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000102	BANCO DE LA NACION	5,115.00	0.00	-2,234,174.83	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000103	BANCO DE LA NACION	3,455.00	0.00	-2,230,719.83	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000105	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	-2,230,639.83	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	088	26000186	AFP/BANCO DE LA NACION	35,195.28	0.00	-2,195,444.55	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	088	26000187	AFP/BANCO DE LA NACION	301,989.64	0.00	-1,893,454.91	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	088	26000188	AFP/BANCO DE LA NACION	182,709.46	0.00	-1,710,745.45	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	088	26000189	AFP/BANCO DE LA NACION	228,501.04	0.00	-1,482,244.41	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	088	26000190	AFP/BANCO DE LA NACION	274,830.55	0.00	-1,207,413.86	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	095	26000109	CORTEZ ESPINOZA JUAN MIGUEL	320.35	0.00	-1,207,093.51	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	095	26000120	CABANILLAS DE VELASQUEZ ISABEL REYNALDA	200.00	0.00	-1,206,893.51	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	095	26000134	AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO	300.00	0.00	-1,206,593.51	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	095	26000115	TELLO BARDALES WILDER	209.00	0.00	-1,206,384.51	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	095	26000136	ESCALANTE DE PANDURO WINIE VANESA	518.97	0.00	-1,205,865.54	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	095	26000119	AMASIFUEN SANGAMA JANETH	600.00	0.00	-1,205,265.54	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	095	26000128	HUANGAL JARA ANGELA YESSENIA	555.51	0.00	-1,204,710.03	ON	RO
285	2026	GP	25/02/2026	095	26000122	TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA	694.39	0.00	-1,204,015.64	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000141	PIZANGO HUALINGA ELIZABETH	920.51	0.00	-1,203,095.13	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	095	26000123	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	429.80	0.00	-1,202,665.33	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000129	SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL	1,000.00	0.00	-1,201,665.33	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000126	RUIZ SANCHEZ ANA PATRICIA	861.62	0.00	-1,200,803.71	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000135	HOYOS MONTENEGRO IDELIA ANABEL	600.00	0.00	-1,200,203.71	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000114	PEREZ MACEDO MARY CARMEN	1,285.84	0.00	-1,198,917.87	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000106	LINGAN COLLANTES JUANA	2,787.98	0.00	-1,196,129.89	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000105	USHIÑAHUA LOPEZ MARICIELO	545.47	0.00	-1,195,584.42	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000116	DIAZ ESPINOZA SARA	444.73	0.00	-1,195,139.69	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000117	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	350.00	0.00	-1,194,789.69	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000107	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	1,000.00	0.00	-1,193,789.69	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000137	RUIZ SANGAMA ANGIE KAROL	900.18	0.00	-1,192,889.51	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	095	26000140	SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA	980.85	0.00	-1,191,908.66	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000111	MARIN GONZALES CARLA TRITEMIA	2,313.59	0.00	-1,189,595.07	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000138	TENAZOA MENDOZA PATRICIA	2,182.50	0.00	-1,187,412.57	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	095	26000139	TEJADA CUSTODIO ANGELITA NEYSER	917.98	0.00	-1,186,494.59	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	068	26000084	BANCO DE LA NACION	103,505.64	0.00	-1,082,988.95	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	068	26000087	BANCO DE LA NACION	8,331.87	0.00	-1,074,657.08	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	068	26000089	BANCO DE LA NACION	1,679.46	0.00	-1,072,977.62	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	068	26000092	BANCO DE LA NACION	2,960.00	0.00	-1,070,017.62	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	068	26000093	BANCO DE LA NACION	2,973.19	0.00	-1,067,044.43	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	068	26000098	BANCO DE LA NACION	1,050.00	0.00	-1,065,994.43	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	068	26000104	BANCO DE LA NACION	1,885.14	0.00	-1,064,109.29	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	068	26000106	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	-1,063,949.29	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	095	26000112	BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR	2,180.19	0.00	-1,061,769.10	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000063	BANCO DE LA NACION	142,793.00	0.00	-918,976.10	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000064	BANCO DE LA NACION	57,557.50	0.00	-861,418.60	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000065	BANCO DE LA NACION	389,458.37	0.00	-471,960.23	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000066	BANCO DE LA NACION	25,040.29	0.00	-446,919.94	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000067	BANCO DE LA NACION	212.57	0.00	-446,707.37	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000068	BANCO DE LA NACION	710,811.82	0.00	264,104.45	ON	RO
286	2026	GG	13/02/2026	084	26100152	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	264,084.45	AV	RO
286	2026	GP	16/02/2026	084	26100152	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	264,104.45	AV	RO
287	2026	GG	13/02/2026	084	26100140	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	264,014.45	AV	RO
287	2026	GP	16/02/2026	084	26100140	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	264,104.45	AV	RO
288	2026	GG	24/02/2026	081	26000162	MUÑOZ ANGULO IRIS	0.00	2,200.00	261,904.45	N	RO
288	2026	GP	25/02/2026	081	26000162	MUÑOZ ANGULO IRIS	2,200.00	0.00	264,104.45	N	RO
290	2026	GG	13/02/2026	084	26100136	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	263,984.45	AV	RO
290	2026	GP	16/02/2026	084	26100136	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	264,104.45	AV	RO
291	2026	GG	13/02/2026	084	26100137	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	264,044.45	AV	RO
291	2026	GP	16/02/2026	084	26100137	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	264,104.45	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
292	2026	GG	13/02/2026	084	26100138	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	263,984.45	AV	RO
292	2026	GP	16/02/2026	084	26100138	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	264,104.45	AV	RO
293	2026	GG	13/02/2026	084	26100139	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	263,944.45	AV	RO
293	2026	GP	16/02/2026	084	26100139	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	264,104.45	AV	RO
294	2026	GG	18/02/2026	081	26000141	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES	0.00	15.00	264,089.45	N	RO
294	2026	GP	19/02/2026	081	26000141	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES	15.00	0.00	264,104.45	N	RO
295	2026	GG	16/02/2026	084	26100153	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	264,044.45	AV	RO
295	2026	GP	17/02/2026	084	26100153	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	264,104.45	AV	RO
296	2026	GG	16/02/2026	084	26100154	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	263,964.45	AV	RO
296	2026	GP	17/02/2026	084	26100154	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	264,104.45	AV	RO
297	2026	GG	17/02/2026	084	26100181	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	264,014.45	AV	RO
297	2026	GP	18/02/2026	084	26100181	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	264,104.45	AV	RO
298	2026	GG	16/02/2026	084	26100162	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	263,884.45	AV	RO
298	2026	GP	17/02/2026	084	26100162	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	264,104.45	AV	RO
299	2026	GG	13/02/2026	068	26000062	BANCO DE LA NACION	0.00	634,524.60	-370,420.15	ON	RO
299	2026	GP	16/02/2026	068	26000062	BANCO DE LA NACION	634,524.60	0.00	264,104.45	ON	RO
300	2026	GG	16/02/2026	084	26100163	BANCO DE LA NACION	0.00	190.00	263,914.45	AV	RO
300	2026	GP	17/02/2026	084	26100163	BANCO DE LA NACION	190.00	0.00	264,104.45	AV	RO
301	2026	GG	18/02/2026	081	26000142	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES	0.00	15.00	264,089.45	N	RO
301	2026	GP	19/02/2026	081	26000142	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES	15.00	0.00	264,104.45	N	RO
302	2026	GG	16/02/2026	084	26100164	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	264,014.45	AV	RO
302	2026	GP	17/02/2026	084	26100164	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	264,104.45	AV	RO
303	2026	GG	16/02/2026	084	26100166	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	263,814.45	AV	RO
303	2026	GP	17/02/2026	084	26100166	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	264,104.45	AV	RO
304	2026	GG	16/02/2026	084	26100167	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	263,684.45	AV	RO
304	2026	GP	17/02/2026	084	26100167	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	264,104.45	AV	RO
305	2026	GG	16/02/2026	084	26100165	BANCO DE LA NACION	0.00	250.00	263,854.45	AV	RO
305	2026	GP	17/02/2026	084	26100165	BANCO DE LA NACION	250.00	0.00	264,104.45	AV	RO
306	2026	GG	16/02/2026	081	26000133	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	39,825.85	224,278.60	N	RO
306	2026	GP	17/02/2026	081	26000133	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	39,825.85	0.00	264,104.45	N	RO
307	2026	GG	16/02/2026	081	26000134	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	7,625.50	256,478.95	N	RO
307	2026	GP	17/02/2026	081	26000134	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	7,625.50	0.00	264,104.45	N	RO
309	2026	GG	16/02/2026	084	26100168	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	263,924.45	AV	RO
309	2026	GP	17/02/2026	084	26100168	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	264,104.45	AV	RO
310	2026	GG	16/02/2026	084	26100170	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	263,944.45	AV	RO
310	2026	GP	17/02/2026	084	26100170	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	264,104.45	AV	RO
312	2026	GG	18/02/2026	084	26100185	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	264,014.45	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
312	2026	GP	19/02/2026	084	26100185	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	264,104.45	AV	RO
313	2026	GG	18/02/2026	084	26100184	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	263,814.45	AV	RO
313	2026	GP	19/02/2026	084	26100184	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	264,104.45	AV	RO
314	2026	GG	18/02/2026	084	26100183	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	264,014.45	AV	RO
314	2026	GP	19/02/2026	084	26100183	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	264,104.45	AV	RO
315	2026	GG	18/02/2026	084	26100182	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	264,014.45	AV	RO
315	2026	GP	19/02/2026	084	26100182	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	264,104.45	AV	RO
316	2026	GG	18/02/2026	084	26100186	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	264,014.45	AV	RO
316	2026	GP	19/02/2026	084	26100186	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	264,104.45	AV	RO
317	2026	GG	17/02/2026	084	26100180	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	264,014.45	AV	RO
317	2026	GP	18/02/2026	084	26100180	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	264,104.45	AV	RO
318	2026	GG	18/02/2026	084	26100188	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	263,894.45	AV	RO
318	2026	GP	19/02/2026	084	26100188	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	264,104.45	AV	RO
319	2026	GG	17/02/2026	084	26100179	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	263,904.45	AV	RO
319	2026	GP	18/02/2026	084	26100179	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	264,104.45	AV	RO
321	2026	GG	17/02/2026	084	26100178	BANCO DE LA NACION	0.00	230.00	263,874.45	AV	RO
321	2026	GP	18/02/2026	084	26100178	BANCO DE LA NACION	230.00	0.00	264,104.45	AV	RO
322	2026	GG	17/02/2026	084	26100177	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	264,034.45	AV	RO
322	2026	GP	18/02/2026	084	26100177	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	264,104.45	AV	RO
323	2026	GG	17/02/2026	084	26100176	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	263,654.45	AV	RO
323	2026	GP	18/02/2026	084	26100176	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	264,104.45	AV	RO
324	2026	GG	17/02/2026	084	26100175	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	264,034.45	AV	RO
324	2026	GP	18/02/2026	084	26100175	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	264,104.45	AV	RO
325	2026	GG	17/02/2026	084	26100174	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	263,964.45	AV	RO
325	2026	GP	18/02/2026	084	26100174	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	264,104.45	AV	RO
326	2026	GG	18/02/2026	084	26100187	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	263,934.45	AV	RO
326	2026	GP	19/02/2026	084	26100187	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	264,104.45	AV	RO
327	2026	GG	18/02/2026	084	26100190	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	264,014.45	AV	RO
327	2026	GP	19/02/2026	084	26100190	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	264,104.45	AV	RO
328	2026	GG	17/02/2026	084	26100173	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	263,654.45	AV	RO
328	2026	GP	18/02/2026	084	26100173	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	264,104.45	AV	RO
329	2026	GG	17/02/2026	084	26100172	BANCO DE LA NACION	0.00	1,870.00	262,234.45	AV	RO
329	2026	GP	18/02/2026	084	26100172	BANCO DE LA NACION	1,870.00	0.00	264,104.45	AV	RO
330	2026	GG	17/02/2026	084	26100171	BANCO DE LA NACION	0.00	1,870.00	262,234.45	AV	RO
330	2026	GP	18/02/2026	084	26100171	BANCO DE LA NACION	1,870.00	0.00	264,104.45	AV	RO
332	2026	GG	18/02/2026	084	26100189	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	263,924.45	AV	RO
332	2026	GP	19/02/2026	084	26100189	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	264,104.45	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
333	2026	GG	18/02/2026	081	26000144	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,494.00	261,610.45	N	RO
333	2026	GP	19/02/2026	081	26000144	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,494.00	0.00	264,104.45	N	RO
334	2026	GG	18/02/2026	081	26000143	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	55.60	264,048.85	N	RO
334	2026	GP	19/02/2026	081	26000143	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	55.60	0.00	264,104.45	N	RO
335	2026	GG	18/02/2026	084	26100191	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	264,014.45	AV	RO
335	2026	GP	19/02/2026	084	26100191	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	264,104.45	AV	RO
336	2026	GG	18/02/2026	084	26100196	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	264,014.45	AV	RO
336	2026	GP	19/02/2026	084	26100196	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	264,104.45	AV	RO
337	2026	GG	18/02/2026	084	26100199	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	263,654.45	AV	RO
337	2026	GP	19/02/2026	084	26100199	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	264,104.45	AV	RO
338	2026	GG	18/02/2026	084	26100192	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	264,014.45	AV	RO
338	2026	GP	19/02/2026	084	26100192	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	264,104.45	AV	RO
339	2026	GG	18/02/2026	084	26100197	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	263,654.45	AV	RO
339	2026	GP	19/02/2026	084	26100197	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	264,104.45	AV	RO
340	2026	GG	18/02/2026	084	26100198	BANCO DE LA NACION	0.00	75.00	264,029.45	AV	RO
340	2026	GP	19/02/2026	084	26100198	BANCO DE LA NACION	75.00	0.00	264,104.45	AV	RO
341	2026	GG	18/02/2026	084	26100193	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	264,014.45	AV	RO
341	2026	GP	19/02/2026	084	26100193	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	264,104.45	AV	RO
342	2026	GG	18/02/2026	084	26100194	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	263,894.45	AV	RO
342	2026	GP	19/02/2026	084	26100194	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	264,104.45	AV	RO
343	2026	GG	18/02/2026	084	26100195	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	263,654.45	AV	RO
343	2026	GP	19/02/2026	084	26100195	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	264,104.45	AV	RO
344	2026	GG	26/02/2026	081	26000185	UPIACHIHUA CISNEROS PATTY MARIELITH	0.00	1,500.00	262,604.45	N	RO
344	2026	GP	27/02/2026	081	26000185	UPIACHIHUA CISNEROS PATTY MARIELITH	1,500.00	0.00	264,104.45	N	RO
346	2026	GG	26/02/2026	081	26000191	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	0.00	1,200.00	262,904.45	N	RO
346	2026	GP	27/02/2026	081	26000191	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	1,200.00	0.00	264,104.45	N	RO
348	2026	GG	26/02/2026	081	26000184	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	0.00	1,800.00	262,304.45	N	RO
348	2026	GP	27/02/2026	081	26000184	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	1,800.00	0.00	264,104.45	N	RO
349	2026	GG	26/02/2026	081	26000192	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	0.00	1,500.00	262,604.45	N	RO
349	2026	GP	27/02/2026	081	26000192	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	1,500.00	0.00	264,104.45	N	RO
350	2026	GG	26/02/2026	081	26000195	YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON	0.00	1,800.00	262,304.45	N	RO
350	2026	GP	27/02/2026	081	26000195	YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON	1,800.00	0.00	264,104.45	N	RO
351	2026	GG	26/02/2026	081	26000196	TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO	0.00	1,500.00	262,604.45	N	RO
351	2026	GP	27/02/2026	081	26000196	TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO	1,500.00	0.00	264,104.45	N	RO
352	2026	GG	26/02/2026	081	26000197	GUEVARA VASQUEZ FRANCO	0.00	1,500.00	262,604.45	N	RO
352	2026	GP	27/02/2026	081	26000197	GUEVARA VASQUEZ FRANCO	1,500.00	0.00	264,104.45	N	RO
353	2026	GG	27/02/2026	081	26000214	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	2,000.00	262,104.45	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
354	2026	GG	26/02/2026	081	26000198	VILLACORTA PIZANGO JHAN KARLOS	0.00	1,980.00	260,124.45	N	RO
354	2026	GP	27/02/2026	081	26000198	VILLACORTA PIZANGO JHAN KARLOS	1,980.00	0.00	262,104.45	N	RO
355	2026	GG	19/02/2026	084	26100200	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	261,924.45	AV	RO
355	2026	GP	20/02/2026	084	26100200	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	262,104.45	AV	RO
361	2026	GG	19/02/2026	084	26100202	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	261,834.45	AV	RO
361	2026	GP	20/02/2026	084	26100202	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	262,104.45	AV	RO
362	2026	GG	19/02/2026	084	26100201	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	261,834.45	AV	RO
362	2026	GP	20/02/2026	084	26100201	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	262,104.45	AV	RO
363	2026	GG	19/02/2026	084	26100215	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	261,834.45	AV	RO
363	2026	GP	23/02/2026	084	26100215	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	262,104.45	AV	RO
364	2026	GG	20/02/2026	081	26000149	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	7,249.50	254,854.95	N	RO
364	2026	GP	23/02/2026	081	26000149	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	7,249.50	0.00	262,104.45	N	RO
365	2026	GG	20/02/2026	081	26000150	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	676.00	261,428.45	N	RO
365	2026	GP	23/02/2026	081	26000150	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	676.00	0.00	262,104.45	N	RO
366	2026	GG	20/02/2026	081	26000151	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	550.30	261,554.15	N	RO
366	2026	GP	23/02/2026	081	26000151	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	550.30	0.00	262,104.45	N	RO
367	2026	GG	20/02/2026	081	26000152	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	3,682.60	258,421.85	N	RO
367	2026	GP	23/02/2026	081	26000152	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	3,682.60	0.00	262,104.45	N	RO
368	2026	GG	26/02/2026	081	26000201	CARHUATOCTO SANCHEZ JUNIOR ANTONIO	0.00	2,800.00	259,304.45	N	RO
368	2026	GP	27/02/2026	081	26000201	CARHUATOCTO SANCHEZ JUNIOR ANTONIO	2,800.00	0.00	262,104.45	N	RO
369	2026	GG	19/02/2026	084	26100210	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	262,064.45	AV	RO
369	2026	GP	23/02/2026	084	26100210	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	262,104.45	AV	RO
370	2026	GG	20/02/2026	084	26100217	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	261,714.45	AV	RO
370	2026	GP	23/02/2026	084	26100217	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	262,104.45	AV	RO
371	2026	GG	19/02/2026	084	26100205	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	261,834.45	AV	RO
371	2026	GP	23/02/2026	084	26100205	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	262,104.45	AV	RO
372	2026	GG	19/02/2026	084	26100211	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	261,904.45	AV	RO
372	2026	GP	23/02/2026	084	26100211	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	262,104.45	AV	RO
373	2026	GG	19/02/2026	084	26100213	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	262,014.45	AV	RO
373	2026	GP	23/02/2026	084	26100213	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	262,104.45	AV	RO
374	2026	GG	19/02/2026	084	26100214	BANCO DE LA NACION	0.00	10.00	262,094.45	AV	RO
374	2026	GP	23/02/2026	084	26100214	BANCO DE LA NACION	10.00	0.00	262,104.45	AV	RO
375	2026	GG	19/02/2026	084	26100209	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	262,044.45	AV	RO
375	2026	GP	23/02/2026	084	26100209	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	262,104.45	AV	RO
375	2025	GP	11/02/2026	065	20279385	CASAS LA TORRE LORENA DE LOS MILAGROS	235.31	0.00	262,339.76	ON	RO
376	2026	GG	19/02/2026	084	26100208	BANCO DE LA NACION	0.00	130.00	262,209.76	AV	RO
376	2026	GP	23/02/2026	084	26100208	BANCO DE LA NACION	130.00	0.00	262,339.76	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
377	2026	GG	19/02/2026	084	26100207	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	262,319.76	AV	RO
377	2026	GP	23/02/2026	084	26100207	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	262,339.76	AV	RO
378	2026	GG	19/02/2026	084	26100206	BANCO DE LA NACION	0.00	130.00	262,209.76	AV	RO
378	2026	GP	23/02/2026	084	26100206	BANCO DE LA NACION	130.00	0.00	262,339.76	AV	RO
379	2026	GG	19/02/2026	084	26100204	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	262,319.76	AV	RO
379	2026	GP	23/02/2026	084	26100204	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	262,339.76	AV	RO
380	2026	GG	23/02/2026	081	26000154	JALUANDE GARATE JORGE LUIS	0.00	4,743.00	257,596.76	N	RO
380	2026	GP	24/02/2026	081	26000154	JALUANDE GARATE JORGE LUIS	4,743.00	0.00	262,339.76	N	RO
381	2026	GG	20/02/2026	081	26000153	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	27,572.70	234,767.06	N	RO
381	2026	GP	23/02/2026	081	26000153	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	27,572.70	0.00	262,339.76	N	RO
382	2026	GG	19/02/2026	084	26100203	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	262,259.76	AV	RO
382	2026	GP	23/02/2026	084	26100203	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	262,339.76	AV	RO
383	2026	GG	19/02/2026	084	26100212	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	262,009.76	AV	RO
383	2026	GP	23/02/2026	084	26100212	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	262,339.76	AV	RO
384	2026	GG	20/02/2026	084	26100223	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	261,889.76	AV	RO
384	2026	GP	23/02/2026	084	26100223	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	262,339.76	AV	RO
385	2026	GG	27/02/2026	081	26000213	REATEGUI MORA ROSS MERY	0.00	1,814.00	260,525.76	N	RO
386	2026	GG	25/02/2026	081	26000178	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	0.00	588.00	259,937.76	N	RO
386	2026	GP	26/02/2026	081	26000178	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	588.00	0.00	260,525.76	N	RO
390	2026	GG	20/02/2026	084	26100218	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	260,105.76	AV	RO
390	2026	GP	23/02/2026	084	26100218	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	260,525.76	AV	RO
391	2026	GG	20/02/2026	084	26100219	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	260,105.76	AV	RO
391	2026	GP	23/02/2026	084	26100219	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	260,525.76	AV	RO
392	2026	GG	20/02/2026	084	26100220	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	260,105.76	AV	RO
392	2026	GP	23/02/2026	084	26100220	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	260,525.76	AV	RO
393	2026	GG	20/02/2026	084	26100221	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	260,105.76	AV	RO
393	2026	GP	23/02/2026	084	26100221	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	260,525.76	AV	RO
394	2026	GG	20/02/2026	084	26100222	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	260,105.76	AV	RO
394	2026	GP	23/02/2026	084	26100222	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	260,525.76	AV	RO
395	2026	GG	20/02/2026	084	26100224	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	260,105.76	AV	RO
395	2026	GP	23/02/2026	084	26100224	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	260,525.76	AV	RO
396	2026	GG	20/02/2026	096	26100216	BANCO DE LA NACION	0.00	45,500.00	215,025.76	ON	RO
396	2026	GP	23/02/2026	096	26100216	BANCO DE LA NACION	45,500.00	0.00	260,525.76	ON	RO
400	2026	GG	24/02/2026	084	26100228	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	260,195.76	AV	RO
400	2026	GP	25/02/2026	084	26100228	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	260,525.76	AV	RO
402	2026	GG	25/02/2026	081	26000182	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	272.50	260,253.26	N	RO
402	2026	GP	26/02/2026	081	26000182	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	272.50	0.00	260,525.76	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
406	2026	GG	23/02/2026	084	26100225	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	260,435.76	AV	RO
406	2026	GP	24/02/2026	084	26100225	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	260,525.76	AV	RO
407	2026	GG	24/02/2026	084	26100227	BANCO DE LA NACION	0.00	950.00	259,575.76	AV	RO
407	2026	GP	25/02/2026	084	26100227	BANCO DE LA NACION	950.00	0.00	260,525.76	AV	RO
408	2026	GG	25/02/2026	084	26100231	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	260,435.76	AV	RO
408	2026	GP	26/02/2026	084	26100231	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	260,525.76	AV	RO
409	2026	GG	25/02/2026	084	26100240	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	260,195.76	AV	RO
409	2026	GP	26/02/2026	084	26100240	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	260,525.76	AV	RO
410	2026	GG	25/02/2026	084	26100237	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	260,195.76	AV	RO
410	2026	GP	26/02/2026	084	26100237	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	260,525.76	AV	RO
414	2026	GG	24/02/2026	095	26000144	PINEDO ARMAS ROMELIA	0.00	1,430.26	259,095.50	ON	RO
414	2026	GG	24/02/2026	096	26100226	BANCO DE LA NACION	0.00	506,135.38	-247,039.88	ON	RO
414	2026	GG	24/02/2026	095	26000143	PIÑA MOZOMBITE ROSANA	0.00	2,400.30	-249,440.18	ON	RO
414	2026	GP	25/02/2026	096	26100226	BANCO DE LA NACION	506,135.38	0.00	256,695.20	ON	RO
415	2026	GG	24/02/2026	084	26100230	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	256,605.20	AV	RO
415	2026	GP	25/02/2026	084	26100230	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	256,695.20	AV	RO
418	2026	GG	25/02/2026	084	26100235	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	256,605.20	AV	RO
418	2026	GP	26/02/2026	084	26100235	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	256,695.20	AV	RO
420	2026	GG	25/02/2026	084	26100234	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	256,495.20	AV	RO
420	2026	GP	26/02/2026	084	26100234	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	256,695.20	AV	RO
421	2026	GG	25/02/2026	084	26100233	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	256,495.20	AV	RO
421	2026	GP	26/02/2026	084	26100233	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	256,695.20	AV	RO
422	2026	GG	25/02/2026	084	26100236	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	256,495.20	AV	RO
422	2026	GP	26/02/2026	084	26100236	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	256,695.20	AV	RO
423	2026	GG	24/02/2026	084	26100229	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	256,515.20	AV	RO
423	2026	GP	25/02/2026	084	26100229	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	256,695.20	AV	RO
424	2026	GG	26/02/2026	096	26100241	BANCO DE LA NACION	0.00	3,600.00	253,095.20	ON	RO
424	2026	GP	27/02/2026	096	26100241	BANCO DE LA NACION	3,600.00	0.00	256,695.20	ON	RO
425	2026	GG	25/02/2026	084	26100232	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	256,425.20	AV	RO
425	2026	GP	26/02/2026	084	26100232	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	256,695.20	AV	RO
426	2026	GG	25/02/2026	084	26100238	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	256,605.20	AV	RO
426	2026	GP	26/02/2026	084	26100238	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	256,695.20	AV	RO
427	2026	GG	25/02/2026	084	26100239	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	256,605.20	AV	RO
427	2026	GP	26/02/2026	084	26100239	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	256,695.20	AV	RO
442	2026	GG	26/02/2026	084	26100243	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	256,425.20	AV	RO
442	2026	GP	27/02/2026	084	26100243	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	256,695.20	AV	RO
443	2026	GG	27/02/2026	081	26000204	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	271.50	256,423.70	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
444	2026	GG	27/02/2026	081	26000205	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	0.00	160.00	256,263.70	N	RO
445	2026	GG	27/02/2026	081	26000206	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	0.00	98.61	256,165.09	N	RO
972	2025	GP	13/02/2026	065	20279386	ZAMORA VASQUEZ HEBER LEINER	1,087.82	0.00	257,252.91	ON	RO
1941	2025	GP	27/02/2026	065	20279388	SOLANO FLORES CHRISTIAN	1,000.00	0.00	258,252.91	ON	RO
5392	2025	GP	04/02/2026	065	20279382	COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCATIVOS CECES	775.00	0.00	259,027.91	ON	RO
5623	2025	GP	02/02/2026	095	26000076	HUERTA BURGOS NELIDA ROXANA	3,100.50	0.00	262,128.41	ON	RO
21	2026	GG	20/03/2026	095	26000046	HUANGAL JARA ANGELA YESSENIA Anulado	535.29	0.00	262,663.70	ON	RO
21	2026	GG	20/03/2026	095	26000204	HUANGAL JARA ANGELA YESSENIA	0.00	535.29	262,128.41	ON	RO
21	2026	GP	27/03/2026	095	26000204	HUANGAL JARA ANGELA YESSENIA	535.29	0.00	262,663.70	ON	RO
68	2026	GG	17/03/2026	081	26000282	TIPC PERU S.A.C.	0.00	3,500.00	259,163.70	N	RO
68	2026	GP	18/03/2026	081	26000282	TIPC PERU S.A.C.	3,500.00	0.00	262,663.70	N	RO
96	2026	GG	26/03/2026	081	26000327	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	0.00	1,800.00	260,863.70	N	RO
96	2026	GP	27/03/2026	081	26000327	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	1,800.00	0.00	262,663.70	N	RO
97	2026	GG	26/03/2026	081	26000326	FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR	0.00	2,500.00	260,163.70	N	RO
97	2026	GP	27/03/2026	081	26000326	FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR	2,500.00	0.00	262,663.70	N	RO
98	2026	GG	26/03/2026	081	26000331	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	0.00	2,200.00	260,463.70	N	RO
98	2026	GP	27/03/2026	081	26000331	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	2,200.00	0.00	262,663.70	N	RO
101	2026	GG	27/03/2026	081	26000341	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	0.00	1,800.00	260,863.70	N	RO
101	2026	GP	30/03/2026	081	26000341	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	1,800.00	0.00	262,663.70	N	RO
103	2026	GG	05/03/2026	065	20279381	JAUREGUI MELENDEZ VICTOR Anulado	148,857.06	0.00	411,520.76	ON	RO
103	2026	GG	05/03/2026	065	20847865	USHIÑAHUA PUERTA PILAR	0.00	148,857.06	262,663.70	ON	RO
103	2026	GP	10/03/2026	065	20847865	USHIÑAHUA PUERTA PILAR	148,857.06	0.00	411,520.76	ON	RO
104	2026	GG	26/03/2026	081	26000334	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	0.00	2,000.00	409,520.76	N	RO
104	2026	GP	27/03/2026	081	26000334	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	2,000.00	0.00	411,520.76	N	RO
105	2026	GG	26/03/2026	081	26000333	RIOS CHAVEZ MAVILA	0.00	2,000.00	409,520.76	N	RO
105	2026	GP	27/03/2026	081	26000333	RIOS CHAVEZ MAVILA	2,000.00	0.00	411,520.76	N	RO
106	2026	GG	27/03/2026	081	26000344	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	0.00	1,500.00	410,020.76	N	RO
106	2026	GP	30/03/2026	081	26000344	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	1,500.00	0.00	411,520.76	N	RO
107	2026	GG	27/03/2026	081	26000342	FLORES CHUMBE ALLISON DEL PILAR	0.00	1,800.00	409,720.76	N	RO
107	2026	GP	02/03/2026	081	26000212	FLORES CHUMBE ALLISON DEL PILAR	1,800.00	0.00	411,520.76	N	RO
107	2026	GP	30/03/2026	081	26000342	FLORES CHUMBE ALLISON DEL PILAR	1,800.00	0.00	413,320.76	N	RO
108	2026	GG	27/03/2026	081	26000356	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	0.00	1,700.00	411,620.76	N	RO
108	2026	GP	30/03/2026	081	26000356	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	1,700.00	0.00	413,320.76	N	RO
109	2026	GG	27/03/2026	081	26000335	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	0.00	1,500.00	411,820.76	N	RO
109	2026	GP	30/03/2026	081	26000335	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	1,500.00	0.00	413,320.76	N	RO
110	2026	GG	27/03/2026	081	26000343	BAZÁN LOZANO SALLY	0.00	2,000.00	411,320.76	N	RO
110	2026	GP	30/03/2026	081	26000343	BAZÁN LOZANO SALLY	2,000.00	0.00	413,320.76	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
111	2026	GG	27/03/2026	081	26000336	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	0.00	2,000.00	411,320.76	N	RO
111	2026	GP	30/03/2026	081	26000336	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	2,000.00	0.00	413,320.76	N	RO
112	2025	GG	05/03/2026	065	20279342	COTRINA RIVERA JOSE ABELARDO Anulado	105.68	0.00	413,426.44	ON	RO
121	2026	GG	27/03/2026	081	26000353	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	0.00	2,200.00	411,226.44	N	RO
121	2026	GP	30/03/2026	081	26000353	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	2,200.00	0.00	413,426.44	N	RO
155	2026	GG	26/03/2026	081	26000328	ISUIZA HUANSI SOFIA	0.00	2,800.00	410,626.44	N	RO
155	2026	GP	27/03/2026	081	26000328	ISUIZA HUANSI SOFIA	2,800.00	0.00	413,426.44	N	RO
156	2026	GG	27/03/2026	081	26000357	RAMIREZ LINARES ANGELA ESTHER	0.00	1,800.00	411,626.44	N	RO
156	2026	GP	30/03/2026	081	26000357	RAMIREZ LINARES ANGELA ESTHER	1,800.00	0.00	413,426.44	N	RO
157	2026	GG	27/03/2026	081	26000360	LOZANO LOZANO LUIS	0.00	1,500.00	411,926.44	N	RO
157	2026	GP	30/03/2026	081	26000360	LOZANO LOZANO LUIS	1,500.00	0.00	413,426.44	N	RO
158	2026	GG	11/03/2026	081	26000241	CHOTA PINCHI DE DEL CASTILLO INDALICIA	0.00	1,500.00	411,926.44	N	RO
158	2026	GP	12/03/2026	081	26000241	CHOTA PINCHI DE DEL CASTILLO INDALICIA	1,500.00	0.00	413,426.44	N	RO
159	2026	GG	30/03/2026	081	26000363	GARDINI GONZALES CRISTHIAN	0.00	1,500.00	411,926.44	N	RO
159	2026	GP	02/03/2026	081	26000208	GARDINI GONZALES CRISTHIAN	1,500.00	0.00	413,426.44	N	RO
159	2026	GP	31/03/2026	081	26000363	GARDINI GONZALES CRISTHIAN	1,500.00	0.00	414,926.44	N	RO
160	2026	GG	27/03/2026	081	26000350	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	0.00	1,800.00	413,126.44	N	RO
160	2026	GP	30/03/2026	081	26000350	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	1,800.00	0.00	414,926.44	N	RO
161	2026	GG	27/03/2026	081	26000347	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	0.00	1,200.00	413,726.44	N	RO
161	2026	GP	30/03/2026	081	26000347	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	1,200.00	0.00	414,926.44	N	RO
162	2026	GG	11/03/2026	081	26000240	DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA	0.00	512.00	414,414.44	N	RO
162	2026	GP	12/03/2026	081	26000240	DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA	512.00	0.00	414,926.44	N	RO
165	2026	GG	26/03/2026	081	26000329	PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO	0.00	1,300.00	413,626.44	N	RO
165	2026	GP	27/03/2026	081	26000329	PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO	1,300.00	0.00	414,926.44	N	RO
166	2026	GG	27/03/2026	081	26000351	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	0.00	1,800.00	413,126.44	N	RO
166	2026	GP	30/03/2026	081	26000351	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	1,800.00	0.00	414,926.44	N	RO
168	2026	GG	30/03/2026	081	26000364	RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA	0.00	1,200.00	413,726.44	N	RO
168	2026	GP	02/03/2026	081	26000207	RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA	1,200.00	0.00	414,926.44	N	RO
168	2026	GP	31/03/2026	081	26000364	RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA	1,200.00	0.00	416,126.44	N	RO
169	2026	GG	27/03/2026	081	26000345	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	0.00	2,000.00	414,126.44	N	RO
169	2026	GP	30/03/2026	081	26000345	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	2,000.00	0.00	416,126.44	N	RO
170	2026	GG	27/03/2026	081	26000359	CASIQUE DIAZ YAJHAIRA	0.00	2,000.00	414,126.44	N	RO
170	2026	GP	02/03/2026	081	26000209	CASIQUE DIAZ YAJHAIRA	2,000.00	0.00	416,126.44	N	RO
170	2026	GP	30/03/2026	081	26000359	CASIQUE DIAZ YAJHAIRA	2,000.00	0.00	418,126.44	N	RO
171	2026	GG	27/03/2026	081	26000346	LLOJA PEREZ GLADIS	0.00	2,000.00	416,126.44	N	RO
171	2026	GP	02/03/2026	081	26000211	LLOJA PEREZ GLADIS	2,000.00	0.00	418,126.44	N	RO
171	2026	GP	30/03/2026	081	26000346	LLOJA PEREZ GLADIS	2,000.00	0.00	420,126.44	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
172	2026	GG	27/03/2026	081	26000354	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	0.00	1,600.00	418,526.44	N	RO
172	2026	GP	30/03/2026	081	26000354	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	1,600.00	0.00	420,126.44	N	RO
173	2026	GG	27/03/2026	081	26000348	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	0.00	1,800.00	418,326.44	N	RO
173	2026	GP	30/03/2026	081	26000348	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	1,800.00	0.00	420,126.44	N	RO
177	2026	GG	12/03/2026	081	26000245	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	0.00	450.00	419,676.44	N	RO
177	2026	GP	13/03/2026	081	26000245	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	450.00	0.00	420,126.44	N	RO
180	2026	GP	02/03/2026	081	26000215	FERNANDEZ ALTAMIRANO ANTONY ESMIT FRANCO	2,000.00	0.00	422,126.44	N	RO
181	2026	GG	27/03/2026	081	26000349	PAREDES RUIZ HENRY	0.00	1,200.00	420,926.44	N	RO
181	2026	GP	30/03/2026	081	26000349	PAREDES RUIZ HENRY	1,200.00	0.00	422,126.44	N	RO
188	2026	GG	27/03/2026	081	26000337	MUÑOZ GARCIA MELIZA DEL PILAR	0.00	1,800.00	420,326.44	N	RO
188	2026	GP	30/03/2026	081	26000337	MUÑOZ GARCIA MELIZA DEL PILAR	1,800.00	0.00	422,126.44	N	RO
190	2026	GG	05/03/2026	081	26000229	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	0.00	480.00	421,646.44	N	RO
190	2026	GP	06/03/2026	081	26000229	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	480.00	0.00	422,126.44	N	RO
196	2026	GG	05/03/2026	081	26000227	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	0.00	200.00	421,926.44	N	RO
196	2026	GP	06/03/2026	081	26000227	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	200.00	0.00	422,126.44	N	RO
203	2026	GG	05/03/2026	081	26000230	HUALLAGA NET S.A.C.	0.00	875.00	421,251.44	N	RO
203	2026	GP	06/03/2026	081	26000230	HUALLAGA NET S.A.C.	875.00	0.00	422,126.44	N	RO
207	2026	GG	27/03/2026	081	26000355	GONZALES RAMIREZ ANDREA	0.00	1,400.00	420,726.44	N	RO
207	2026	GP	30/03/2026	081	26000355	GONZALES RAMIREZ ANDREA	1,400.00	0.00	422,126.44	N	RO
208	2026	GG	30/03/2026	081	26000362	DEL AGUILA GARCIA JAIME	0.00	1,700.00	420,426.44	N	RO
208	2026	GP	31/03/2026	081	26000362	DEL AGUILA GARCIA JAIME	1,700.00	0.00	422,126.44	N	RO
218	2026	GP	03/03/2026	065	20847854	CARMEN RAMIREZ DIAZ	420.00	0.00	422,546.44	ON	RO
226	2026	GP	04/03/2026	065	20279399	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	210.03	0.00	422,756.47	ON	RO
227	2026	GG	05/03/2026	081	26000231	RABANAL ROJAS TITO	0.00	1,200.00	421,556.47	N	RO
227	2026	GP	06/03/2026	081	26000231	RABANAL ROJAS TITO	1,200.00	0.00	422,756.47	N	RO
244	2026	GG	13/03/2026	081	26000256	SANCHEZ NORIEGA JAIME	0.00	900.00	421,856.47	N	RO
244	2026	GP	16/03/2026	081	26000256	SANCHEZ NORIEGA JAIME	900.00	0.00	422,756.47	N	RO
248	2026	GG	31/03/2026	081	26000384	RAMÍREZ RUIZ KHIABET	0.00	2,300.00	420,456.47	N	RO
254	2026	GG	31/03/2026	081	26000381	GARCIA RUIZ MATHIAS	0.00	1,130.00	419,326.47	N	RO
254	2026	GP	02/03/2026	081	26000210	GARCIA RUIZ MATHIAS	1,130.00	0.00	420,456.47	N	RO
260	2026	GG	11/03/2026	081	26000242	AQUA SISA E.I.R.L	0.00	640.00	419,816.47	N	RO
260	2026	GP	12/03/2026	081	26000242	AQUA SISA E.I.R.L	640.00	0.00	420,456.47	N	RO
267	2026	GG	03/03/2026	081	26000223	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	784.92	419,671.55	N	RO
267	2026	GP	05/03/2026	081	26000223	LATAM AIRLINES PERU S.A.	784.92	0.00	420,456.47	N	RO
285	2026	GP	03/03/2026	065	20847863	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	407.71	0.00	420,864.18	ON	RO
285	2026	GP	03/03/2026	065	20847856	SUSANA RIOS PUERTA	6,200.00	0.00	427,064.18	ON	RO
285	2026	GP	03/03/2026	065	20847859	CARMEN RAMIREZ DIAZ	800.00	0.00	427,864.18	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
285	2026	GP	09/03/2026	095	26000118	VELA GOMEZ MELODY LUZ	261.51	0.00	428,125.69	ON	RO
285	2026	GP	04/03/2026	065	20847855	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	2,726.58	0.00	430,852.27	ON	RO
285	2026	GP	04/03/2026	095	26000132	RODRIGUEZ RAMIREZ ANITA CECILIA	158.33	0.00	431,010.60	ON	RO
285	2026	GP	07/03/2026	065	20847861	EDGAR LINARES RENGIFO	915.00	0.00	431,925.60	ON	RO
308	2026	GG	19/03/2026	081	26000293	DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA	0.00	1,600.00	430,325.60	N	RO
308	2026	GP	20/03/2026	081	26000293	DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA	1,600.00	0.00	431,925.60	N	RO
344	2026	GG	31/03/2026	081	26000375	UPIACHIHUA CISNEROS PATTY MARIELITH	0.00	1,500.00	430,425.60	N	RO
345	2026	GG	02/03/2026	081	26000216	TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN	0.00	2,200.00	428,225.60	N	RO
345	2026	GP	03/03/2026	081	26000216	TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN	2,200.00	0.00	430,425.60	N	RO
346	2026	GG	31/03/2026	081	26000383	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	0.00	1,200.00	429,225.60	N	RO
347	2026	GG	02/03/2026	081	26000217	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	0.00	1,700.00	427,525.60	N	RO
347	2026	GP	03/03/2026	081	26000217	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	1,700.00	0.00	429,225.60	N	RO
348	2026	GG	31/03/2026	081	26000373	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	0.00	1,800.00	427,425.60	N	RO
349	2026	GG	31/03/2026	081	26000371	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	0.00	1,500.00	425,925.60	N	RO
350	2026	GG	31/03/2026	081	26000372	YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON	0.00	1,800.00	424,125.60	N	RO
351	2026	GG	31/03/2026	081	26000376	TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO	0.00	1,500.00	422,625.60	N	RO
353	2026	GG	09/03/2026	081	26000233	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	2,000.00	420,625.60	N	RO
353	2026	GP	10/03/2026	081	26000233	ENTECSA E.I.R.L.	2,000.00	0.00	422,625.60	N	RO
353	2026	GP	02/03/2026	081	26000214	ENTECSA E.I.R.L.	2,000.00	0.00	424,625.60	N	RO
354	2026	GG	31/03/2026	081	26000370	VILLACORTA PIZANGO JHAN KARLOS	0.00	1,980.00	422,645.60	N	RO
357	2026	GG	11/03/2026	081	26000238	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	994.34	421,651.26	N	RO
357	2026	GP	12/03/2026	081	26000238	LATAM AIRLINES PERU S.A.	994.34	0.00	422,645.60	N	RO
358	2026	GG	10/03/2026	081	26000235	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	934.90	421,710.70	N	RO
358	2026	GP	11/03/2026	081	26000235	LATAM AIRLINES PERU S.A.	934.90	0.00	422,645.60	N	RO
359	2026	GG	10/03/2026	081	26000236	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	934.90	421,710.70	N	RO
359	2026	GP	11/03/2026	081	26000236	LATAM AIRLINES PERU S.A.	934.90	0.00	422,645.60	N	RO
385	2026	GP	02/03/2026	081	26000213	REATEGUI MORA ROSS MERY	1,814.00	0.00	424,459.60	N	RO
399	2026	GG	03/03/2026	081	26000220	VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO	0.00	2,700.00	421,759.60	N	RO
399	2026	GP	05/03/2026	081	26000220	VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO	2,700.00	0.00	424,459.60	N	RO
404	2026	GG	03/03/2026	081	26000222	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	11,575.22	412,884.38	ON	RO
404	2026	GP	05/03/2026	081	26000222	SUNAT/BANCO DE LA NACION	11,575.22	0.00	424,459.60	ON	RO
411	2026	GG	04/03/2026	081	26000226	PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL	0.00	1,800.00	422,659.60	N	RO
411	2026	GG	31/03/2026	081	26000374	PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL	0.00	1,800.00	420,859.60	N	RO
411	2026	GP	05/03/2026	081	26000226	PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL	1,800.00	0.00	422,659.60	N	RO
412	2026	GG	31/03/2026	081	26000378	DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL	0.00	1,500.00	421,159.60	N	RO
412	2026	GG	04/03/2026	081	26000225	DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL	0.00	1,500.00	419,659.60	N	RO
412	2026	GP	05/03/2026	081	26000225	DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL	1,500.00	0.00	421,159.60	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
413	2026	GG	06/03/2026	081	26000232	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	0.00	3,320.00	417,839.60	N	RO
413	2026	GP	09/03/2026	081	26000232	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	3,320.00	0.00	421,159.60	N	RO
414	2026	GP	02/03/2026	095	26000143	PIÑA MOZOMBITE ROSANA	2,400.30	0.00	423,559.90	ON	RO
414	2026	GP	04/03/2026	095	26000144	PINEDO ARMAS ROMELIA	1,430.26	0.00	424,990.16	ON	RO
417	2026	GG	25/03/2026	081	26000315	REATEGUI MORA ROSS MERY	0.00	6,010.00	418,980.16	N	RO
417	2026	GP	26/03/2026	081	26000315	REATEGUI MORA ROSS MERY	6,010.00	0.00	424,990.16	N	RO
428	2026	GG	19/03/2026	081	26000295	ASCHERI TORRES JOSE ERIK	0.00	2,250.00	422,740.16	N	RO
428	2026	GP	20/03/2026	081	26000295	ASCHERI TORRES JOSE ERIK	2,250.00	0.00	424,990.16	N	RO
429	2026	GG	19/03/2026	081	26000294	ASCHERI TORRES JOSE ERIK	0.00	2,250.00	422,740.16	N	RO
429	2026	GP	20/03/2026	081	26000294	ASCHERI TORRES JOSE ERIK	2,250.00	0.00	424,990.16	N	RO
430	2026	GG	18/03/2026	081	26000289	ASCHERI TORRES JOSE ERIK	0.00	2,250.00	422,740.16	N	RO
430	2026	GP	19/03/2026	081	26000289	ASCHERI TORRES JOSE ERIK	2,250.00	0.00	424,990.16	N	RO
432	2026	GG	18/03/2026	081	26000286	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	0.00	1,568.00	423,422.16	N	RO
432	2026	GP	19/03/2026	081	26000286	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	1,568.00	0.00	424,990.16	N	RO
434	2026	GG	02/03/2026	081	26000219	PORTILLA PAREDES MANUEL	0.00	1,200.00	423,790.16	N	RO
434	2026	GP	03/03/2026	081	26000219	PORTILLA PAREDES MANUEL	1,200.00	0.00	424,990.16	N	RO
436	2026	GG	09/03/2026	081	26000234	REATEGUI MORA ROSS MERY	0.00	2,898.00	422,092.16	N	RO
436	2026	GP	10/03/2026	081	26000234	REATEGUI MORA ROSS MERY	2,898.00	0.00	424,990.16	N	RO
437	2026	GG	12/03/2026	081	26000247	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	1,113.85	423,876.31	N	RO
437	2026	GP	13/03/2026	081	26000247	LATAM AIRLINES PERU S.A.	1,113.85	0.00	424,990.16	N	RO
438	2026	GG	12/03/2026	081	26000246	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	1,113.85	423,876.31	N	RO
438	2026	GP	13/03/2026	081	26000246	LATAM AIRLINES PERU S.A.	1,113.85	0.00	424,990.16	N	RO
439	2026	GG	03/03/2026	081	26000224	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	888.31	424,101.85	N	RO
439	2026	GP	05/03/2026	081	26000224	LATAM AIRLINES PERU S.A.	888.31	0.00	424,990.16	N	RO
440	2026	GG	02/03/2026	081	26000218	PEZO HIDALGO ALEX	0.00	2,520.00	422,470.16	N	RO
440	2026	GP	03/03/2026	081	26000218	PEZO HIDALGO ALEX	2,520.00	0.00	424,990.16	N	RO
443	2026	GP	02/03/2026	081	26000204	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	271.50	0.00	425,261.66	N	RO
444	2026	GP	02/03/2026	081	26000205	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	160.00	0.00	425,421.66	N	RO
445	2026	GP	02/03/2026	081	26000206	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	98.61	0.00	425,520.27	N	RO
446	2026	GG	02/03/2026	084	26100247	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	425,380.27	AV	RO
446	2026	GP	03/03/2026	084	26100247	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	425,520.27	AV	RO
447	2026	GG	02/03/2026	084	26100246	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	425,310.27	AV	RO
447	2026	GP	03/03/2026	084	26100246	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	425,520.27	AV	RO
448	2026	GG	10/03/2026	081	26000237	PORTILLA PAREDES MANUEL	0.00	2,570.00	422,950.27	N	RO
448	2026	GP	11/03/2026	081	26000237	PORTILLA PAREDES MANUEL	2,570.00	0.00	425,520.27	N	RO
449	2026	GG	31/03/2026	081	26000386	GRUPO CONSTRUCTOR KAYAMT S.A.C.	0.00	8,140.00	417,380.27	N	RO
450	2026	GG	27/03/2026	081	26000358	RAMIREZ DIAZ MENDY NATHALY	0.00	2,000.00	415,380.27	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
450	2026	GG	13/03/2026	081	26000258	RAMIREZ DIAZ MENDY NATHALY	0.00	2,000.00	413,380.27	N	RO
450	2026	GP	16/03/2026	081	26000258	RAMIREZ DIAZ MENDY NATHALY	2,000.00	0.00	415,380.27	N	RO
450	2026	GP	30/03/2026	081	26000358	RAMIREZ DIAZ MENDY NATHALY	2,000.00	0.00	417,380.27	N	RO
451	2026	GG	03/03/2026	081	26000221	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,174,738.05	-757,357.78	ON	RO
451	2026	GP	05/03/2026	081	26000221	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,174,738.05	0.00	417,380.27	ON	RO
452	2026	GG	02/03/2026	084	26100245	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	417,240.27	AV	RO
452	2026	GP	03/03/2026	084	26100245	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	417,380.27	AV	RO
453	2026	GG	02/03/2026	084	26100248	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	417,170.27	AV	RO
453	2026	GP	03/03/2026	084	26100248	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	417,380.27	AV	RO
455	2026	GG	03/03/2026	084	26100251	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	417,180.27	AV	RO
455	2026	GP	05/03/2026	084	26100251	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	417,380.27	AV	RO
456	2026	GG	03/03/2026	084	26100252	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	417,170.27	AV	RO
456	2026	GP	05/03/2026	084	26100252	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	417,380.27	AV	RO
457	2026	GG	13/03/2026	081	26000252	PAIMA REATEGUI JULIO CESAR	0.00	600.00	416,780.27	N	RO
457	2026	GP	16/03/2026	081	26000252	PAIMA REATEGUI JULIO CESAR	600.00	0.00	417,380.27	N	RO
458	2026	GG	04/03/2026	084	26100256	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	417,090.27	AV	RO
458	2026	GP	05/03/2026	084	26100256	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	417,380.27	AV	RO
459	2026	GG	03/03/2026	084	26100255	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	417,170.27	AV	RO
459	2026	GP	05/03/2026	084	26100255	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	417,380.27	AV	RO
460	2026	GG	03/03/2026	084	26100253	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	417,170.27	AV	RO
460	2026	GP	05/03/2026	084	26100253	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	417,380.27	AV	RO
461	2026	GG	03/03/2026	084	26100254	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	416,930.27	AV	RO
461	2026	GP	05/03/2026	084	26100254	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	417,380.27	AV	RO
463	2026	GG	13/03/2026	081	26000255	GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR	0.00	1,134.00	416,246.27	N	RO
463	2026	GP	16/03/2026	081	26000255	GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR	1,134.00	0.00	417,380.27	N	RO
464	2026	GG	03/03/2026	084	26100249	BANCO DE LA NACION	0.00	320.00	417,060.27	AV	RO
464	2026	GP	05/03/2026	084	26100249	BANCO DE LA NACION	320.00	0.00	417,380.27	AV	RO
465	2026	GG	03/03/2026	084	26100250	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	417,310.27	AV	RO
465	2026	GP	05/03/2026	084	26100250	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	417,380.27	AV	RO
466	2026	GG	04/03/2026	084	26100261	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	417,300.27	AV	RO
466	2026	GP	05/03/2026	084	26100261	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	417,380.27	AV	RO
467	2026	GG	09/03/2026	084	26100311	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	417,170.27	AV	RO
467	2026	GP	17/03/2026	084	26100311	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	417,380.27	AV	RO
468	2026	GG	04/03/2026	084	26100257	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	416,990.27	AV	RO
468	2026	GP	05/03/2026	084	26100257	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	417,380.27	AV	RO
469	2026	GG	04/03/2026	084	26100258	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	416,990.27	AV	RO
469	2026	GP	05/03/2026	084	26100258	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	417,380.27	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
470	2026	GG	04/03/2026	084	26100260	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	417,170.27	AV	RO
470	2026	GP	05/03/2026	084	26100260	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	417,380.27	AV	RO
471	2026	GG	04/03/2026	084	26100269	BANCO DE LA NACION	0.00	75.00	417,305.27	AV	RO
471	2026	GP	05/03/2026	084	26100269	BANCO DE LA NACION	75.00	0.00	417,380.27	AV	RO
472	2026	GG	05/03/2026	084	26100274	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	417,040.27	AV	RO
472	2026	GP	06/03/2026	084	26100274	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	417,380.27	AV	RO
473	2026	GG	05/03/2026	084	26100285	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	417,310.27	AV	RO
473	2026	GP	06/03/2026	084	26100285	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	417,380.27	AV	RO
474	2026	GG	04/03/2026	084	26100259	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	417,170.27	AV	RO
474	2026	GP	05/03/2026	084	26100259	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	417,380.27	AV	RO
475	2026	GG	11/03/2026	081	26000239	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	0.00	1,350.00	416,030.27	N	RO
475	2026	GP	12/03/2026	081	26000239	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	1,350.00	0.00	417,380.27	N	RO
476	2026	GG	04/03/2026	084	26100264	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	416,990.27	AV	RO
476	2026	GP	05/03/2026	084	26100264	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	417,380.27	AV	RO
477	2026	GG	04/03/2026	084	26100263	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	417,170.27	AV	RO
477	2026	GP	05/03/2026	084	26100263	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	417,380.27	AV	RO
478	2026	GG	04/03/2026	084	26100268	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	417,210.27	AV	RO
478	2026	GP	05/03/2026	084	26100268	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	417,380.27	AV	RO
479	2026	GG	04/03/2026	084	26100267	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	416,990.27	AV	RO
479	2026	GP	05/03/2026	084	26100267	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	417,380.27	AV	RO
480	2026	GG	04/03/2026	084	26100266	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	417,290.27	AV	RO
480	2026	GP	05/03/2026	084	26100266	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	417,380.27	AV	RO
481	2026	GG	04/03/2026	084	26100265	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	417,110.27	AV	RO
481	2026	GP	05/03/2026	084	26100265	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	417,380.27	AV	RO
483	2026	GG	05/03/2026	084	26100273	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	417,170.27	AV	RO
483	2026	GP	06/03/2026	084	26100273	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	417,380.27	AV	RO
484	2026	GG	05/03/2026	084	26100272	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	416,990.27	AV	RO
484	2026	GP	06/03/2026	084	26100272	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	417,380.27	AV	RO
485	2026	GG	04/03/2026	084	26100270	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	417,260.27	AV	RO
485	2026	GP	05/03/2026	084	26100270	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	417,380.27	AV	RO
486	2026	GG	05/03/2026	081	26000228	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	840.40	416,539.87	N	RO
486	2026	GP	06/03/2026	081	26000228	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	840.40	0.00	417,380.27	N	RO
487	2026	GG	13/03/2026	081	26000257	INVERSIONES SELVA TARAPOTO S.A.C.	0.00	900.00	416,480.27	N	RO
487	2026	GP	16/03/2026	081	26000257	INVERSIONES SELVA TARAPOTO S.A.C.	900.00	0.00	417,380.27	N	RO
488	2026	GG	19/03/2026	081	26000301	GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR	0.00	1,664.00	415,716.27	N	RO
488	2026	GP	20/03/2026	081	26000301	GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR	1,664.00	0.00	417,380.27	N	RO
489	2026	GG	12/03/2026	081	26000251	PORTILLA PAREDES MANUEL	0.00	450.00	416,930.27	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
489	2026	GP	13/03/2026	081	26000251	PORTILLA PAREDES MANUEL	450.00	0.00	417,380.27	N	RO
490	2026	GG	19/03/2026	081	26000299	REATEGUI MORA ROSS MERY	0.00	2,340.00	415,040.27	N	RO
490	2026	GP	20/03/2026	081	26000299	REATEGUI MORA ROSS MERY	2,340.00	0.00	417,380.27	N	RO
491	2026	GG	05/03/2026	084	26100279	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	417,200.27	AV	RO
491	2026	GP	06/03/2026	084	26100279	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	417,380.27	AV	RO
492	2026	GG	05/03/2026	084	26100282	BANCO DE LA NACION	0.00	660.00	416,720.27	AV	RO
492	2026	GP	06/03/2026	084	26100282	BANCO DE LA NACION	660.00	0.00	417,380.27	AV	RO
493	2026	GG	05/03/2026	084	26100281	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	417,160.27	AV	RO
493	2026	GP	06/03/2026	084	26100281	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	417,380.27	AV	RO
494	2026	GG	05/03/2026	084	26100278	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	417,260.27	AV	RO
494	2026	GP	06/03/2026	084	26100278	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	417,380.27	AV	RO
495	2026	GG	05/03/2026	084	26100277	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	417,200.27	AV	RO
495	2026	GP	06/03/2026	084	26100277	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	417,380.27	AV	RO
496	2026	GG	05/03/2026	084	26100276	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	417,260.27	AV	RO
496	2026	GP	06/03/2026	084	26100276	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	417,380.27	AV	RO
497	2026	GG	05/03/2026	084	26100275	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	417,260.27	AV	RO
497	2026	GP	06/03/2026	084	26100275	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	417,380.27	AV	RO
499	2026	GG	05/03/2026	084	26100283	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	417,170.27	AV	RO
499	2026	GP	06/03/2026	084	26100283	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	417,380.27	AV	RO
500	2026	GG	05/03/2026	084	26100280	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	417,200.27	AV	RO
500	2026	GP	06/03/2026	084	26100280	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	417,380.27	AV	RO
501	2026	GG	06/03/2026	084	26100291	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	417,110.27	AV	RO
501	2026	GP	09/03/2026	084	26100291	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	417,380.27	AV	RO
502	2026	GG	05/03/2026	084	26100284	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	417,260.27	AV	RO
502	2026	GP	06/03/2026	084	26100284	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	417,380.27	AV	RO
503	2026	GG	06/03/2026	095	26000145	VELA VELA GIDER	0.00	5,575.50	411,804.77	A	RO
503	2026	GP	10/03/2026	095	26000145	VELA VELA GIDER	5,575.50	0.00	417,380.27	A	RO
505	2026	GG	06/03/2026	084	26100290	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	417,170.27	AV	RO
505	2026	GP	09/03/2026	084	26100290	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	417,380.27	AV	RO
506	2026	GG	06/03/2026	084	26100289	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	417,140.27	AV	RO
506	2026	GP	09/03/2026	084	26100289	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	417,380.27	AV	RO
507	2026	GG	06/03/2026	084	26100288	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	417,170.27	AV	RO
507	2026	GP	09/03/2026	084	26100288	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	417,380.27	AV	RO
508	2026	GG	06/03/2026	084	26100295	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	416,760.27	AV	RO
508	2026	GP	09/03/2026	084	26100295	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	417,380.27	AV	RO
509	2026	GG	06/03/2026	084	26100287	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	417,050.27	AV	RO
509	2026	GP	09/03/2026	084	26100287	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	417,380.27	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
510	2026	GG	06/03/2026	084	26100294	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	417,320.27	AV	RO
510	2026	GP	09/03/2026	084	26100294	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	417,380.27	AV	RO
511	2026	GG	06/03/2026	084	26100286	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	417,080.27	AV	RO
511	2026	GP	09/03/2026	084	26100286	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	417,380.27	AV	RO
512	2026	GG	06/03/2026	084	26100298	BANCO DE LA NACION	0.00	310.00	417,070.27	AV	RO
512	2026	GP	09/03/2026	084	26100298	BANCO DE LA NACION	310.00	0.00	417,380.27	AV	RO
513	2026	GG	06/03/2026	084	26100297	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	417,340.27	AV	RO
513	2026	GP	09/03/2026	084	26100297	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	417,380.27	AV	RO
514	2026	GG	06/03/2026	084	26100292	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	417,110.27	AV	RO
514	2026	GP	09/03/2026	084	26100292	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	417,380.27	AV	RO
515	2026	GG	06/03/2026	084	26100302	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	417,210.27	AV	RO
515	2026	GP	09/03/2026	084	26100302	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	417,380.27	AV	RO
518	2026	GG	06/03/2026	084	26100301	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	417,280.27	AV	RO
518	2026	GP	09/03/2026	084	26100301	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	417,380.27	AV	RO
520	2026	GG	06/03/2026	084	26100300	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	417,360.27	AV	RO
520	2026	GP	09/03/2026	084	26100300	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	417,380.27	AV	RO
521	2026	GG	06/03/2026	084	26100299	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	417,320.27	AV	RO
521	2026	GP	09/03/2026	084	26100299	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	417,380.27	AV	RO
522	2026	GG	16/03/2026	081	26000267	A & M OFINEX E.I.R.L.	0.00	3,900.00	413,480.27	N	RO
522	2026	GP	17/03/2026	081	26000267	A & M OFINEX E.I.R.L.	3,900.00	0.00	417,380.27	N	RO
523	2026	GG	06/03/2026	084	26100303	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	417,360.27	AV	RO
523	2026	GP	09/03/2026	084	26100303	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	417,380.27	AV	RO
524	2026	GG	06/03/2026	084	26100296	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	417,200.27	AV	RO
524	2026	GP	09/03/2026	084	26100296	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	417,380.27	AV	RO
526	2026	GG	06/03/2026	084	26100293	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	417,110.27	AV	RO
526	2026	GP	09/03/2026	084	26100293	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	417,380.27	AV	RO
527	2026	GG	06/03/2026	084	26100305	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	417,110.27	AV	RO
527	2026	GP	09/03/2026	084	26100305	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	417,380.27	AV	RO
528	2026	GG	06/03/2026	084	26100306	BANCO DE LA NACION	0.00	260.00	417,120.27	AV	RO
528	2026	GP	09/03/2026	084	26100306	BANCO DE LA NACION	260.00	0.00	417,380.27	AV	RO
529	2026	GG	06/03/2026	084	26100307	BANCO DE LA NACION	0.00	190.00	417,190.27	AV	RO
529	2026	GP	09/03/2026	084	26100307	BANCO DE LA NACION	190.00	0.00	417,380.27	AV	RO
530	2026	GG	12/03/2026	084	26100367	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	417,110.27	AV	RO
530	2026	GP	13/03/2026	084	26100367	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	417,380.27	AV	RO
531	2026	GG	06/03/2026	084	26100304	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	417,110.27	AV	RO
531	2026	GP	09/03/2026	084	26100304	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	417,380.27	AV	RO
532	2026	GG	06/03/2026	084	26100309	BANCO DE LA NACION	0.00	320.00	417,060.27	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
532	2026	GP	09/03/2026	084	26100309	BANCO DE LA NACION	320.00	0.00	417,380.27	AV	RO
533	2026	GG	06/03/2026	084	26100308	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	417,140.27	AV	RO
533	2026	GP	09/03/2026	084	26100308	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	417,380.27	AV	RO
534	2026	GG	09/03/2026	084	26100316	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	417,320.27	AV	RO
534	2026	GP	10/03/2026	084	26100316	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	417,380.27	AV	RO
535	2026	GG	06/03/2026	084	26100310	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	417,170.27	AV	RO
535	2026	GP	09/03/2026	084	26100310	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	417,380.27	AV	RO
536	2026	GG	09/03/2026	084	26100315	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	417,300.27	AV	RO
536	2026	GP	10/03/2026	084	26100315	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	417,380.27	AV	RO
537	2026	GG	09/03/2026	084	26100317	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	417,290.27	AV	RO
537	2026	GP	10/03/2026	084	26100317	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	417,380.27	AV	RO
538	2026	GG	09/03/2026	084	26100320	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	417,210.27	AV	RO
538	2026	GP	10/03/2026	084	26100320	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	417,380.27	AV	RO
539	2026	GG	09/03/2026	084	26100319	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	417,110.27	AV	RO
539	2026	GP	10/03/2026	084	26100319	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	417,380.27	AV	RO
540	2026	GG	09/03/2026	084	26100318	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	417,170.27	AV	RO
540	2026	GP	10/03/2026	084	26100318	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	417,380.27	AV	RO
541	2026	GG	09/03/2026	084	26100321	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	417,260.27	AV	RO
541	2026	GP	10/03/2026	084	26100321	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	417,380.27	AV	RO
542	2026	GG	10/03/2026	084	26100337	BANCO DE LA NACION	0.00	10.00	417,370.27	AV	RO
542	2026	GP	11/03/2026	084	26100337	BANCO DE LA NACION	10.00	0.00	417,380.27	AV	RO
543	2026	GG	09/03/2026	084	26100323	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	417,310.27	AV	RO
543	2026	GP	10/03/2026	084	26100323	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	417,380.27	AV	RO
544	2026	GG	09/03/2026	084	26100324	BANCO DE LA NACION	0.00	496.00	416,884.27	AV	RO
544	2026	GP	10/03/2026	084	26100324	BANCO DE LA NACION	496.00	0.00	417,380.27	AV	RO
545	2026	GG	09/03/2026	084	26100322	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	417,320.27	AV	RO
545	2026	GP	10/03/2026	084	26100322	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	417,380.27	AV	RO
546	2026	GG	31/03/2026	081	26000369	GONZALES CASTILLO FRESSIA JASMIN	0.00	2,850.00	414,530.27	N	RO
547	2026	GG	13/03/2026	081	26000254	GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR	0.00	462.00	414,068.27	N	RO
547	2026	GP	16/03/2026	081	26000254	GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR	462.00	0.00	414,530.27	N	RO
548	2026	GG	16/03/2026	081	26000268	REATEGUI MORA ROSS MERY	0.00	2,996.00	411,534.27	N	RO
548	2026	GP	17/03/2026	081	26000268	REATEGUI MORA ROSS MERY	2,996.00	0.00	414,530.27	N	RO
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000167	NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE	0.00	893.15	413,637.12	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	065	20847869	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	940.64	412,696.48	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	065	20847870	VASQUEZ VASQUEZ MARIA DE LOS ANGELES	0.00	1,685.60	411,010.88	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000166	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	0.00	779.12	410,231.76	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000165	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	0.00	943.62	409,288.14	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000149	TELLO MORI LILIA	0.00	838.50	408,449.64	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000155	VERGARA FASANANDO PILAR	0.00	941.40	407,508.24	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000151	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	0.00	924.16	406,584.08	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000150	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	0.00	1,099.45	405,484.63	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000147	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	0.00	566.97	404,917.66	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000161	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	0.00	886.26	404,031.40	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000154	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	0.00	816.61	403,214.79	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	096	26100314	BANCO DE LA NACION	0.00	8,343.11	394,871.68	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000148	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,224.13	393,647.55	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000159	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	0.00	1,006.05	392,641.50	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000162	PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH	0.00	918.82	391,722.68	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000152	GARCIA VASQUEZ JOSEFA	0.00	886.62	390,836.06	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000153	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	0.00	977.08	389,858.98	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000156	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	0.00	943.94	388,915.04	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000163	RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE	0.00	972.54	387,942.50	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000160	SANCHEZ AREVALO MARIO	0.00	981.35	386,961.15	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000146	SALAS SALAS ALICIA	0.00	175.08	386,786.07	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000157	GARCIA DELGADO TERESA	0.00	779.60	386,006.47	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000164	CORDOVA MACEDO NOHELINA	0.00	885.94	385,120.53	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	095	26000158	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	0.00	943.54	384,176.99	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	096	26100313	BANCO DE LA NACION	0.00	249,536.89	134,640.10	ON	RO
549	2026	GG	11/03/2026	081	26000244	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	134,560.10	ON	RO
549	2026	GG	11/03/2026	068	26000115	BANCO DE LA NACION	0.00	30,360.15	104,199.95	ON	RO
549	2026	GG	11/03/2026	081	26000243	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	57,107.36	47,092.59	ON	RO
549	2026	GG	11/03/2026	068	26000112	BANCO DE LA NACION	0.00	77,362.39	-30,269.80	ON	RO
549	2026	GG	11/03/2026	065	20847873	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	160.03	-30,429.83	ON	RO
549	2026	GG	11/03/2026	068	26000109	BANCO DE LA NACION	0.00	65,157.15	-95,586.98	ON	RO
549	2026	GG	11/03/2026	068	26000110	BANCO DE LA NACION	0.00	3,092.00	-98,678.98	ON	RO
549	2026	GG	11/03/2026	068	26000107	BANCO DE LA NACION	0.00	2,935.30	-101,614.28	ON	RO
549	2026	GG	11/03/2026	068	26000113	BANCO DE LA NACION	0.00	652.31	-102,266.59	ON	RO
549	2026	GG	11/03/2026	068	26000108	BANCO DE LA NACION	0.00	707.42	-102,974.01	ON	RO
549	2026	GG	11/03/2026	068	26000114	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-103,154.01	ON	RO
549	2026	GG	11/03/2026	065	20847874	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	31.00	-103,185.01	ON	RO
549	2026	GG	11/03/2026	068	26000111	BANCO DE LA NACION	0.00	572.00	-103,757.01	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	065	20847871	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	920.63	-104,677.64	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	065	20847866	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	0.00	893.60	-105,571.24	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	065	20847872	RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER	0.00	941.04	-106,512.28	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
549	2026	GG	09/03/2026	065	20847867	GARCIA GARCIA VIRGILIA	0.00	943.58	-107,455.86	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	065	20847868	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	0.00	333.64	-107,789.50	ON	RO
549	2026	GG	09/03/2026	096	26100312	BANCO DE LA NACION	0.00	960,711.92	-1,068,501.42	ON	RO
549	2026	GP	11/03/2026	096	26100313	BANCO DE LA NACION	249,536.89	0.00	-818,964.53	ON	RO
549	2026	GP	12/03/2026	095	26000154	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	816.61	0.00	-818,147.92	ON	RO
549	2026	GP	14/03/2026	095	26000153	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	977.08	0.00	-817,170.84	ON	RO
549	2026	GP	16/03/2026	095	26000147	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	566.97	0.00	-816,603.87	ON	RO
549	2026	GP	16/03/2026	095	26000155	VERGARA FASANANDO PILAR	941.40	0.00	-815,662.47	ON	RO
549	2026	GP	16/03/2026	095	26000156	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	943.94	0.00	-814,718.53	ON	RO
549	2026	GP	17/03/2026	065	20847870	VASQUEZ VASQUEZ MARIA DE LOS ANGELES	1,685.60	0.00	-813,032.93	ON	RO
549	2026	GP	12/03/2026	068	26000113	BANCO DE LA NACION	652.31	0.00	-812,380.62	ON	RO
549	2026	GP	12/03/2026	068	26000112	BANCO DE LA NACION	77,362.39	0.00	-735,018.23	ON	RO
549	2026	GP	12/03/2026	068	26000111	BANCO DE LA NACION	572.00	0.00	-734,446.23	ON	RO
549	2026	GP	12/03/2026	068	26000110	BANCO DE LA NACION	3,092.00	0.00	-731,354.23	ON	RO
549	2026	GP	12/03/2026	068	26000109	BANCO DE LA NACION	65,157.15	0.00	-666,197.08	ON	RO
549	2026	GP	12/03/2026	068	26000108	BANCO DE LA NACION	707.42	0.00	-665,489.66	ON	RO
549	2026	GP	12/03/2026	068	26000107	BANCO DE LA NACION	2,935.30	0.00	-662,554.36	ON	RO
549	2026	GP	12/03/2026	065	20847869	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	940.64	0.00	-661,613.72	ON	RO
549	2026	GP	12/03/2026	065	20847868	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	333.64	0.00	-661,280.08	ON	RO
549	2026	GP	12/03/2026	065	20847871	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	920.63	0.00	-660,359.45	ON	RO
549	2026	GP	19/03/2026	065	20847866	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	893.60	0.00	-659,465.85	ON	RO
549	2026	GP	18/03/2026	095	26000157	GARCIA DELGADO TERESA	779.60	0.00	-658,686.25	ON	RO
549	2026	GP	18/03/2026	095	26000160	SANCHEZ AREVALO MARIO	981.35	0.00	-657,704.90	ON	RO
549	2026	GP	17/03/2026	095	26000149	TELLO MORI LILIA	838.50	0.00	-656,866.40	ON	RO
549	2026	GP	17/03/2026	095	26000150	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	1,099.45	0.00	-655,766.95	ON	RO
549	2026	GP	31/03/2026	065	20847872	RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER	941.04	0.00	-654,825.91	ON	RO
549	2026	GP	30/03/2026	095	26000164	CORDOVA MACEDO NOHELINA	885.94	0.00	-653,939.97	ON	RO
549	2026	GP	30/03/2026	095	26000167	NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE	893.15	0.00	-653,046.82	ON	RO
549	2026	GP	20/03/2026	095	26000146	SALAS SALAS ALICIA	175.08	0.00	-652,871.74	ON	RO
549	2026	GP	20/03/2026	095	26000151	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	924.16	0.00	-651,947.58	ON	RO
549	2026	GP	20/03/2026	095	26000166	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	779.12	0.00	-651,168.46	ON	RO
549	2026	GP	19/03/2026	095	26000163	RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE	972.54	0.00	-650,195.92	ON	RO
549	2026	GP	28/03/2026	065	20847873	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	160.03	0.00	-650,035.89	ON	RO
549	2026	GP	11/03/2026	096	26100312	BANCO DE LA NACION	960,711.92	0.00	310,676.03	ON	RO
549	2026	GP	13/03/2026	068	26000115	BANCO DE LA NACION	30,360.15	0.00	341,036.18	ON	RO
549	2026	GP	11/03/2026	096	26100314	BANCO DE LA NACION	8,343.11	0.00	349,379.29	ON	RO
549	2026	GP	12/03/2026	081	26000243	SUNAT/BANCO DE LA NACION	57,107.36	0.00	406,486.65	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
549	2026	GP	12/03/2026	081	26000244	SUNAT/BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	406,566.65	ON	RO
549	2026	GP	12/03/2026	095	26000161	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	886.26	0.00	407,452.91	ON	RO
549	2026	GP	12/03/2026	095	26000158	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	943.54	0.00	408,396.45	ON	RO
549	2026	GP	12/03/2026	095	26000152	GARCIA VASQUEZ JOSEFA	886.62	0.00	409,283.07	ON	RO
549	2026	GP	12/03/2026	095	26000162	PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH	918.82	0.00	410,201.89	ON	RO
549	2026	GP	12/03/2026	095	26000159	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	1,006.05	0.00	411,207.94	ON	RO
549	2026	GP	13/03/2026	095	26000165	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	943.62	0.00	412,151.56	ON	RO
549	2026	GP	13/03/2026	065	20847867	GARCIA GARCIA VIRGILIA	943.58	0.00	413,095.14	ON	RO
549	2026	GP	13/03/2026	065	20847874	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	31.00	0.00	413,126.14	ON	RO
549	2026	GP	13/03/2026	068	26000114	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	413,306.14	ON	RO
551	2026	GG	19/03/2026	081	26000305	GUERRERO BARBOZA JOSE MANUEL	0.00	8,550.00	404,756.14	N	RO
551	2026	GP	20/03/2026	081	26000305	GUERRERO BARBOZA JOSE MANUEL	8,550.00	0.00	413,306.14	N	RO
552	2026	GG	27/03/2026	081	26000352	ERAZO ROJAS KASSANDRA CONSUELO	0.00	3,100.00	410,206.14	N	RO
552	2026	GP	30/03/2026	081	26000352	ERAZO ROJAS KASSANDRA CONSUELO	3,100.00	0.00	413,306.14	N	RO
553	2026	GG	09/03/2026	084	26100329	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	413,236.14	AV	RO
553	2026	GP	10/03/2026	084	26100329	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	413,306.14	AV	RO
554	2026	GG	10/03/2026	084	26100330	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	413,236.14	AV	RO
554	2026	GP	11/03/2026	084	26100330	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	413,306.14	AV	RO
555	2026	GG	26/03/2026	081	26000320	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	0.00	9,084.02	404,222.12	N	RO
555	2026	GP	27/03/2026	081	26000320	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	9,084.02	0.00	413,306.14	N	RO
556	2026	GG	27/03/2026	081	26000340	LINEA17 MULTISERVICIOS E.I.R.L.	0.00	713.50	412,592.64	N	RO
556	2026	GP	30/03/2026	081	26000340	LINEA17 MULTISERVICIOS E.I.R.L.	713.50	0.00	413,306.14	N	RO
557	2026	GG	09/03/2026	084	26100328	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	413,216.14	AV	RO
557	2026	GP	10/03/2026	084	26100328	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	413,306.14	AV	RO
558	2026	GG	09/03/2026	084	26100327	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	413,216.14	AV	RO
558	2026	GP	10/03/2026	084	26100327	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	413,306.14	AV	RO
559	2026	GG	09/03/2026	084	26100326	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	413,216.14	AV	RO
559	2026	GP	10/03/2026	084	26100326	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	413,306.14	AV	RO
560	2026	GG	09/03/2026	084	26100325	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	413,106.14	AV	RO
560	2026	GP	10/03/2026	084	26100325	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	413,306.14	AV	RO
561	2026	GG	10/03/2026	084	26100332	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	413,216.14	AV	RO
561	2026	GP	11/03/2026	084	26100332	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	413,306.14	AV	RO
562	2026	GG	10/03/2026	084	26100331	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	413,246.14	AV	RO
562	2026	GP	11/03/2026	084	26100331	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	413,306.14	AV	RO
563	2026	GG	16/03/2026	095	26000169	TRIGOZO TORRES NORMI PILAR	0.00	1,500.00	411,806.14	C	RO
563	2026	GP	17/03/2026	095	26000169	TRIGOZO TORRES NORMI PILAR	1,500.00	0.00	413,306.14	C	RO
564	2026	GG	16/03/2026	095	26000168	RAMIREZ DIAZ CARMEN	0.00	1,500.00	411,806.14	C	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
564	2026	GP	18/03/2026	095	26000168	RAMIREZ DIAZ CARMEN	1,500.00	0.00	413,306.14	C	RO
565	2026	GG	13/03/2026	081	26000253	PORTILLA PAREDES MANUEL	0.00	150.00	413,156.14	N	RO
565	2026	GP	16/03/2026	081	26000253	PORTILLA PAREDES MANUEL	150.00	0.00	413,306.14	N	RO
566	2026	GG	10/03/2026	084	26100338	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	413,246.14	AV	RO
566	2026	GP	11/03/2026	084	26100338	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	413,306.14	AV	RO
567	2026	GG	10/03/2026	084	26100339	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	413,246.14	AV	RO
567	2026	GP	11/03/2026	084	26100339	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	413,306.14	AV	RO
568	2026	GG	11/03/2026	084	26100348	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	413,246.14	AV	RO
568	2026	GP	17/03/2026	084	26100348	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	413,306.14	AV	RO
570	2026	GG	10/03/2026	084	26100336	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	412,976.14	AV	RO
570	2026	GP	11/03/2026	084	26100336	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	413,306.14	AV	RO
571	2026	GG	16/03/2026	081	26000269	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	0.00	1,320.00	411,986.14	N	RO
571	2026	GP	17/03/2026	081	26000269	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	1,320.00	0.00	413,306.14	N	RO
572	2026	GG	18/03/2026	081	26000287	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	0.00	1,600.00	411,706.14	N	RO
572	2026	GP	19/03/2026	081	26000287	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	1,600.00	0.00	413,306.14	N	RO
573	2026	GG	10/03/2026	084	26100340	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	413,256.14	AV	RO
573	2026	GP	11/03/2026	084	26100340	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	413,306.14	AV	RO
574	2026	GG	10/03/2026	084	26100341	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	413,266.14	AV	RO
574	2026	GP	11/03/2026	084	26100341	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	413,306.14	AV	RO
575	2026	GG	10/03/2026	084	26100335	BANCO DE LA NACION	0.00	814.00	412,492.14	AV	RO
575	2026	GP	11/03/2026	084	26100335	BANCO DE LA NACION	814.00	0.00	413,306.14	AV	RO
576	2026	GG	10/03/2026	084	26100342	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	413,066.14	AV	RO
576	2026	GP	11/03/2026	084	26100342	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	413,306.14	AV	RO
578	2026	GG	10/03/2026	084	26100334	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	413,006.14	AV	RO
578	2026	GP	11/03/2026	084	26100334	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	413,306.14	AV	RO
579	2026	GG	10/03/2026	084	26100333	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	413,216.14	AV	RO
579	2026	GP	11/03/2026	084	26100333	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	413,306.14	AV	RO
580	2026	GG	11/03/2026	084	26100346	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	413,256.14	AV	RO
580	2026	GP	12/03/2026	084	26100346	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	413,306.14	AV	RO
581	2026	GG	11/03/2026	084	26100345	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	413,286.14	AV	RO
581	2026	GP	12/03/2026	084	26100345	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	413,306.14	AV	RO
582	2026	GG	11/03/2026	084	26100344	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	413,246.14	AV	RO
582	2026	GP	12/03/2026	084	26100344	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	413,306.14	AV	RO
583	2026	GG	12/03/2026	084	26100368	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	413,216.14	AV	RO
583	2026	GP	13/03/2026	084	26100368	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	413,306.14	AV	RO
584	2026	GG	11/03/2026	084	26100356	BANCO DE LA NACION	0.00	350.00	412,956.14	AV	RO
584	2026	GP	12/03/2026	084	26100356	BANCO DE LA NACION	350.00	0.00	413,306.14	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
585	2026	GG	11/03/2026	084	26100355	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	413,126.14	AV	RO
585	2026	GP	12/03/2026	084	26100355	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	413,306.14	AV	RO
586	2026	GG	11/03/2026	084	26100354	BANCO DE LA NACION	0.00	190.00	413,116.14	AV	RO
586	2026	GP	12/03/2026	084	26100354	BANCO DE LA NACION	190.00	0.00	413,306.14	AV	RO
587	2026	GG	11/03/2026	084	26100353	BANCO DE LA NACION	0.00	320.00	412,986.14	AV	RO
587	2026	GP	12/03/2026	084	26100353	BANCO DE LA NACION	320.00	0.00	413,306.14	AV	RO
588	2026	GG	11/03/2026	084	26100352	BANCO DE LA NACION	0.00	310.00	412,996.14	AV	RO
588	2026	GP	12/03/2026	084	26100352	BANCO DE LA NACION	310.00	0.00	413,306.14	AV	RO
589	2026	GG	11/03/2026	084	26100351	BANCO DE LA NACION	0.00	310.00	412,996.14	AV	RO
589	2026	GP	12/03/2026	084	26100351	BANCO DE LA NACION	310.00	0.00	413,306.14	AV	RO
590	2026	GG	11/03/2026	084	26100350	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	413,156.14	AV	RO
590	2026	GP	12/03/2026	084	26100350	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	413,306.14	AV	RO
591	2026	GG	11/03/2026	084	26100343	BANCO DE LA NACION	0.00	250.00	413,056.14	AV	RO
591	2026	GP	12/03/2026	084	26100343	BANCO DE LA NACION	250.00	0.00	413,306.14	AV	RO
592	2026	GG	11/03/2026	084	26100349	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	413,096.14	AV	RO
592	2026	GP	12/03/2026	084	26100349	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	413,306.14	AV	RO
593	2026	GG	11/03/2026	084	26100366	BANCO DE LA NACION	0.00	85.00	413,221.14	AV	RO
593	2026	GP	12/03/2026	084	26100366	BANCO DE LA NACION	85.00	0.00	413,306.14	AV	RO
594	2026	GG	11/03/2026	084	26100365	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	413,086.14	AV	RO
594	2026	GP	12/03/2026	084	26100365	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	413,306.14	AV	RO
595	2026	GG	11/03/2026	084	26100364	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	413,206.14	AV	RO
595	2026	GP	12/03/2026	084	26100364	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	413,306.14	AV	RO
596	2026	GG	11/03/2026	084	26100363	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	413,236.14	AV	RO
596	2026	GP	12/03/2026	084	26100363	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	413,306.14	AV	RO
597	2026	GG	20/03/2026	081	26000310	RN CLIMATIZACION S.A.C.	0.00	2,700.00	410,606.14	N	RO
597	2026	GP	23/03/2026	081	26000310	RN CLIMATIZACION S.A.C.	2,700.00	0.00	413,306.14	N	RO
598	2026	GG	17/03/2026	081	26000284	ASCHERI TORRES JOSE ERIK	0.00	560.00	412,746.14	N	RO
598	2026	GP	18/03/2026	081	26000284	ASCHERI TORRES JOSE ERIK	560.00	0.00	413,306.14	N	RO
599	2026	GG	17/03/2026	081	26000283	ASCHERI TORRES JOSE ERIK	0.00	600.00	412,706.14	N	RO
599	2026	GP	18/03/2026	081	26000283	ASCHERI TORRES JOSE ERIK	600.00	0.00	413,306.14	N	RO
600	2026	GG	11/03/2026	084	26100362	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	413,186.14	AV	RO
600	2026	GP	12/03/2026	084	26100362	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	413,306.14	AV	RO
601	2026	GG	11/03/2026	084	26100361	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	413,246.14	AV	RO
601	2026	GP	12/03/2026	084	26100361	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	413,306.14	AV	RO
602	2026	GG	11/03/2026	084	26100360	BANCO DE LA NACION	0.00	45.00	413,261.14	AV	RO
602	2026	GP	12/03/2026	084	26100360	BANCO DE LA NACION	45.00	0.00	413,306.14	AV	RO
603	2026	GG	11/03/2026	084	26100359	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	413,216.14	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
603	2026	GP	12/03/2026	084	26100359	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	413,306.14	AV	RO
604	2026	GG	11/03/2026	084	26100358	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	413,106.14	AV	RO
604	2026	GP	12/03/2026	084	26100358	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	413,306.14	AV	RO
605	2026	GG	11/03/2026	084	26100357	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	413,216.14	AV	RO
605	2026	GP	12/03/2026	084	26100357	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	413,306.14	AV	RO
607	2026	GG	13/03/2026	084	26100392	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	413,216.14	AV	RO
607	2026	GP	16/03/2026	084	26100392	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	413,306.14	AV	RO
608	2026	GG	12/03/2026	084	26100378	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	413,126.14	AV	RO
608	2026	GP	13/03/2026	084	26100378	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	413,306.14	AV	RO
609	2026	GG	12/03/2026	084	26100377	BANCO DE LA NACION	0.00	65.00	413,241.14	AV	RO
609	2026	GP	13/03/2026	084	26100377	BANCO DE LA NACION	65.00	0.00	413,306.14	AV	RO
610	2026	GG	12/03/2026	084	26100376	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	413,216.14	AV	RO
610	2026	GP	13/03/2026	084	26100376	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	413,306.14	AV	RO
611	2026	GG	12/03/2026	084	26100375	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	413,236.14	AV	RO
611	2026	GP	13/03/2026	084	26100375	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	413,306.14	AV	RO
612	2026	GG	12/03/2026	084	26100374	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	413,246.14	AV	RO
612	2026	GP	13/03/2026	084	26100374	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	413,306.14	AV	RO
613	2026	GG	12/03/2026	084	26100373	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	413,246.14	AV	RO
613	2026	GP	13/03/2026	084	26100373	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	413,306.14	AV	RO
614	2026	GG	12/03/2026	084	26100372	BANCO DE LA NACION	0.00	65.00	413,241.14	AV	RO
614	2026	GP	13/03/2026	084	26100372	BANCO DE LA NACION	65.00	0.00	413,306.14	AV	RO
615	2026	GG	12/03/2026	084	26100371	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	413,246.14	AV	RO
615	2026	GP	13/03/2026	084	26100371	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	413,306.14	AV	RO
616	2026	GG	12/03/2026	084	26100370	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	413,246.14	AV	RO
616	2026	GP	13/03/2026	084	26100370	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	413,306.14	AV	RO
617	2026	GG	12/03/2026	084	26100369	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	413,246.14	AV	RO
617	2026	GP	13/03/2026	084	26100369	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	413,306.14	AV	RO
618	2026	GG	17/03/2026	081	26000285	DAZA FRANCO NORMA ELINA	0.00	1,500.00	411,806.14	N	RO
618	2026	GP	18/03/2026	081	26000285	DAZA FRANCO NORMA ELINA	1,500.00	0.00	413,306.14	N	RO
619	2026	GG	12/03/2026	084	26100380	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	413,216.14	AV	RO
619	2026	GP	13/03/2026	084	26100380	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	413,306.14	AV	RO
620	2026	GG	12/03/2026	084	26100382	BANCO DE LA NACION	0.00	65.00	413,241.14	AV	RO
620	2026	GP	13/03/2026	084	26100382	BANCO DE LA NACION	65.00	0.00	413,306.14	AV	RO
621	2026	GG	12/03/2026	084	26100381	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	413,106.14	AV	RO
621	2026	GP	13/03/2026	084	26100381	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	413,306.14	AV	RO
624	2026	GG	12/03/2026	084	26100379	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	413,216.14	AV	RO
624	2026	GP	13/03/2026	084	26100379	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	413,306.14	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
625	2026	GG	12/03/2026	065	20847876	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	5,686.00	407,620.14	OG	RO
625	2026	GP	17/03/2026	065	20847876	SUNAT/BANCO DE LA NACION	5,686.00	0.00	413,306.14	OG	RO
626	2026	GG	12/03/2026	065	20847875	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,630.00	410,676.14	OG	RO
626	2026	GP	17/03/2026	065	20847875	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,630.00	0.00	413,306.14	OG	RO
627	2026	GG	27/03/2026	081	26000339	ZM CORPORATION E.I.R.L.	0.00	4,357.07	408,949.07	N	RO
627	2026	GP	30/03/2026	081	26000339	ZM CORPORATION E.I.R.L.	4,357.07	0.00	413,306.14	N	RO
628	2026	GG	12/03/2026	088	26000250	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	39,492.32	373,813.82	ON	RO
628	2026	GG	12/03/2026	088	26000249	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	27,254.28	346,559.54	ON	RO
628	2026	GG	12/03/2026	088	26000248	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	46,422.22	300,137.32	ON	RO
628	2026	GP	13/03/2026	088	26000248	AFP/BANCO DE LA NACION	46,422.22	0.00	346,559.54	ON	RO
628	2026	GP	13/03/2026	088	26000249	AFP/BANCO DE LA NACION	27,254.28	0.00	373,813.82	ON	RO
628	2026	GP	13/03/2026	088	26000250	AFP/BANCO DE LA NACION	39,492.32	0.00	413,306.14	ON	RO
629	2026	GG	13/03/2026	084	26100386	BANCO DE LA NACION	0.00	65.00	413,241.14	AV	RO
629	2026	GP	16/03/2026	084	26100386	BANCO DE LA NACION	65.00	0.00	413,306.14	AV	RO
631	2026	GG	12/03/2026	084	26100383	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	413,106.14	AV	RO
631	2026	GP	13/03/2026	084	26100383	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	413,306.14	AV	RO
632	2026	GG	13/03/2026	084	26100385	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	413,106.14	AV	RO
632	2026	GP	16/03/2026	084	26100385	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	413,306.14	AV	RO
634	2026	GG	19/03/2026	081	26000302	VALLES REATEGUI SABRINA	0.00	2,280.00	411,026.14	N	RO
634	2026	GP	20/03/2026	081	26000302	VALLES REATEGUI SABRINA	2,280.00	0.00	413,306.14	N	RO
635	2026	GG	19/03/2026	081	26000303	GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR	0.00	1,582.00	411,724.14	N	RO
635	2026	GP	20/03/2026	081	26000303	GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR	1,582.00	0.00	413,306.14	N	RO
636	2026	GG	13/03/2026	084	26100387	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	413,106.14	AV	RO
636	2026	GP	16/03/2026	084	26100387	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	413,306.14	AV	RO
637	2026	GG	12/03/2026	084	26100384	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	413,126.14	AV	RO
637	2026	GP	13/03/2026	084	26100384	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	413,306.14	AV	RO
638	2026	GG	16/03/2026	081	26000259	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	423.00	412,883.14	N	RO
638	2026	GP	17/03/2026	081	26000259	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	423.00	0.00	413,306.14	N	RO
639	2026	GG	16/03/2026	081	26000260	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	4,713.20	408,592.94	N	RO
639	2026	GP	17/03/2026	081	26000260	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	4,713.20	0.00	413,306.14	N	RO
640	2026	GG	16/03/2026	081	26000261	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	38,163.85	375,142.29	N	RO
640	2026	GP	17/03/2026	081	26000261	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	38,163.85	0.00	413,306.14	N	RO
641	2026	GG	16/03/2026	081	26000262	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	495.50	412,810.64	N	RO
641	2026	GP	17/03/2026	081	26000262	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	495.50	0.00	413,306.14	N	RO
642	2026	GG	16/03/2026	081	26000263	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	7,067.50	406,238.64	N	RO
642	2026	GP	17/03/2026	081	26000263	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	7,067.50	0.00	413,306.14	N	RO
643	2026	GG	19/03/2026	081	26000296	PAIMA REATEGUI JULIO CESAR	0.00	800.00	412,506.14	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
643	2026	GP	20/03/2026	081	26000296	PAIMA REATEGUI JULIO CESAR	800.00	0.00	413,306.14	N	RO
644	2026	GG	13/03/2026	084	26100398	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	413,216.14	AV	RO
644	2026	GP	16/03/2026	084	26100398	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	413,306.14	AV	RO
645	2026	GG	13/03/2026	084	26100393	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	413,106.14	AV	RO
645	2026	GP	16/03/2026	084	26100393	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	413,306.14	AV	RO
646	2026	GG	13/03/2026	084	26100394	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	413,106.14	AV	RO
646	2026	GP	16/03/2026	084	26100394	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	413,306.14	AV	RO
647	2026	GG	13/03/2026	084	26100389	BANCO DE LA NACION	0.00	65.00	413,241.14	AV	RO
647	2026	GP	16/03/2026	084	26100389	BANCO DE LA NACION	65.00	0.00	413,306.14	AV	RO
648	2026	GG	18/03/2026	081	26000288	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	650.54	412,655.60	N	RO
648	2026	GP	19/03/2026	081	26000288	LATAM AIRLINES PERU S.A.	650.54	0.00	413,306.14	N	RO
649	2026	GG	13/03/2026	084	26100388	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	413,206.14	AV	RO
649	2026	GP	16/03/2026	084	26100388	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	413,306.14	AV	RO
651	2026	GG	16/03/2026	081	26000264	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	6,998.50	406,307.64	N	RO
651	2026	GP	17/03/2026	081	26000264	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	6,998.50	0.00	413,306.14	N	RO
653	2026	GG	13/03/2026	084	26100390	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	413,106.14	AV	RO
653	2026	GP	16/03/2026	084	26100390	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	413,306.14	AV	RO
654	2026	GG	13/03/2026	084	26100397	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	413,276.14	AV	RO
654	2026	GP	16/03/2026	084	26100397	BANCO DE LA NACION	30.00	0.00	413,306.14	AV	RO
655	2026	GG	13/03/2026	084	26100396	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	413,266.14	AV	RO
655	2026	GP	16/03/2026	084	26100396	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	413,306.14	AV	RO
656	2026	GG	13/03/2026	084	26100395	BANCO DE LA NACION	0.00	130.00	413,176.14	AV	RO
656	2026	GP	16/03/2026	084	26100395	BANCO DE LA NACION	130.00	0.00	413,306.14	AV	RO
657	2026	GG	19/03/2026	081	26000306	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	0.00	1,000.00	412,306.14	N	RO
657	2026	GP	20/03/2026	081	26000306	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	1,000.00	0.00	413,306.14	N	RO
659	2026	GG	13/03/2026	084	26100391	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	413,126.14	AV	RO
659	2026	GP	16/03/2026	084	26100391	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	413,306.14	AV	RO
660	2026	GG	16/03/2026	084	26100399	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	413,266.14	AV	RO
660	2026	GP	17/03/2026	084	26100399	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	413,306.14	AV	RO
661	2026	GG	16/03/2026	084	26100400	BANCO DE LA NACION	0.00	320.00	412,986.14	AV	RO
661	2026	GP	17/03/2026	084	26100400	BANCO DE LA NACION	320.00	0.00	413,306.14	AV	RO
662	2026	GG	20/03/2026	081	26000311	PAIMA REATEGUI JULIO CESAR	0.00	300.00	413,006.14	N	RO
662	2026	GP	23/03/2026	081	26000311	PAIMA REATEGUI JULIO CESAR	300.00	0.00	413,306.14	N	RO
663	2026	GG	31/03/2026	081	26000317	VALLES FASABI GABRIELA Anulado	0.00	-1,500.00	414,806.14	N	RO
663	2026	GG	31/03/2026	081	26000389	VALLES FASABI GABRIELA	0.00	1,500.00	413,306.14	N	RO
663	2026	GG	25/03/2026	081	26000317	VALLES FASABI GABRIELA	0.00	1,500.00	411,806.14	N	RO
663	2026	GP	26/03/2026	081	26000317	VALLES FASABI GABRIELA	1,500.00	0.00	413,306.14	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
663	2026	GP	27/03/2026	081	26000317	VALLES FASABI GABRIELA Extorno	-1,500.00	0.00	411,806.14	N	RO
664	2026	GG	25/03/2026	081	26000316	VASQUEZ TUANAMA MARGOT	0.00	1,500.00	410,306.14	N	RO
664	2026	GP	26/03/2026	081	26000316	VASQUEZ TUANAMA MARGOT	1,500.00	0.00	411,806.14	N	RO
665	2026	GG	25/03/2026	081	26000318	SAAVEDRA RUCOBA SIDLIA ANGELYNE	0.00	2,000.00	409,806.14	N	RO
665	2026	GP	26/03/2026	081	26000318	SAAVEDRA RUCOBA SIDLIA ANGELYNE	2,000.00	0.00	411,806.14	N	RO
666	2026	GG	13/03/2026	068	26000116	BANCO DE LA NACION	0.00	659,945.00	-248,138.86	ON	RO
666	2026	GP	16/03/2026	068	26000116	BANCO DE LA NACION	659,945.00	0.00	411,806.14	ON	RO
667	2026	GG	16/03/2026	088	26000272	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	4,133.86	407,672.28	ON	RO
667	2026	GG	16/03/2026	081	26000270	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,086.95	404,585.33	ON	RO
667	2026	GG	16/03/2026	065	20847878	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	540.00	404,045.33	ON	RO
667	2026	GG	16/03/2026	065	20847877	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	117.32	403,928.01	ON	RO
667	2026	GG	16/03/2026	088	26000274	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,119.81	401,808.20	ON	RO
667	2026	GG	16/03/2026	088	26000273	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,703.32	399,104.88	ON	RO
667	2026	GG	16/03/2026	096	26100413	BANCO DE LA NACION	0.00	106,480.69	292,624.19	ON	RO
667	2026	GG	16/03/2026	088	26000271	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,151.43	290,472.76	ON	RO
667	2026	GP	17/03/2026	081	26000270	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,086.95	0.00	293,559.71	ON	RO
667	2026	GP	17/03/2026	088	26000274	AFP/BANCO DE LA NACION	2,119.81	0.00	295,679.52	ON	RO
667	2026	GP	27/03/2026	065	20847878	CARMEN RAMIREZ DIAZ	540.00	0.00	296,219.52	ON	RO
667	2026	GP	27/03/2026	065	20847877	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	117.32	0.00	296,336.84	ON	RO
667	2026	GP	17/03/2026	088	26000272	AFP/BANCO DE LA NACION	4,133.86	0.00	300,470.70	ON	RO
667	2026	GP	17/03/2026	088	26000271	AFP/BANCO DE LA NACION	2,151.43	0.00	302,622.13	ON	RO
667	2026	GP	17/03/2026	088	26000273	AFP/BANCO DE LA NACION	2,703.32	0.00	305,325.45	ON	RO
667	2026	GP	17/03/2026	096	26100413	BANCO DE LA NACION	106,480.69	0.00	411,806.14	ON	RO
668	2026	GG	16/03/2026	096	26100416	BANCO DE LA NACION	0.00	14,589.57	397,216.57	ON	RO
668	2026	GG	16/03/2026	081	26000275	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,377.88	395,838.69	ON	RO
668	2026	GG	16/03/2026	088	26000276	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	344.32	395,494.37	ON	RO
668	2026	GG	16/03/2026	088	26000277	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	344.32	395,150.05	ON	RO
668	2026	GP	17/03/2026	081	26000275	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,377.88	0.00	396,527.93	ON	RO
668	2026	GP	17/03/2026	088	26000276	AFP/BANCO DE LA NACION	344.32	0.00	396,872.25	ON	RO
668	2026	GP	17/03/2026	088	26000277	AFP/BANCO DE LA NACION	344.32	0.00	397,216.57	ON	RO
668	2026	GP	17/03/2026	096	26100416	BANCO DE LA NACION	14,589.57	0.00	411,806.14	ON	RO
669	2026	GG	16/03/2026	096	26100417	BANCO DE LA NACION	0.00	6,849.66	404,956.48	ON	RO
669	2026	GG	16/03/2026	088	26000278	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	439.36	404,517.12	ON	RO
669	2026	GG	16/03/2026	088	26000279	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	439.36	404,077.76	ON	RO
669	2026	GP	17/03/2026	088	26000278	AFP/BANCO DE LA NACION	439.36	0.00	404,517.12	ON	RO
669	2026	GP	17/03/2026	088	26000279	AFP/BANCO DE LA NACION	439.36	0.00	404,956.48	ON	RO
669	2026	GP	17/03/2026	096	26100417	BANCO DE LA NACION	6,849.66	0.00	411,806.14	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
670	2026	GG	16/03/2026	081	26000280	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	11,090.28	400,715.86	ON	RO
670	2026	GP	17/03/2026	081	26000280	SUNAT/BANCO DE LA NACION	11,090.28	0.00	411,806.14	ON	RO
671	2026	GG	16/03/2026	084	26100401	BANCO DE LA NACION	0.00	414.00	411,392.14	AV	RO
671	2026	GP	17/03/2026	084	26100401	BANCO DE LA NACION	414.00	0.00	411,806.14	AV	RO
672	2026	GG	26/03/2026	081	26000330	MUÑOZ ANGULO IRIS	0.00	2,200.00	409,606.14	N	RO
672	2026	GP	27/03/2026	081	26000330	MUÑOZ ANGULO IRIS	2,200.00	0.00	411,806.14	N	RO
673	2026	GG	16/03/2026	084	26100402	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	411,716.14	AV	RO
673	2026	GP	17/03/2026	084	26100402	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	411,806.14	AV	RO
674	2026	GG	16/03/2026	084	26100404	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	411,596.14	AV	RO
674	2026	GP	17/03/2026	084	26100404	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	411,806.14	AV	RO
675	2026	GG	16/03/2026	084	26100405	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	411,116.14	AV	RO
675	2026	GP	17/03/2026	084	26100405	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	411,806.14	AV	RO
676	2026	GG	16/03/2026	084	26100406	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	411,596.14	AV	RO
676	2026	GP	17/03/2026	084	26100406	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	411,806.14	AV	RO
677	2026	GG	16/03/2026	084	26100407	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	411,746.14	AV	RO
677	2026	GP	17/03/2026	084	26100407	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	411,806.14	AV	RO
678	2026	GG	16/03/2026	084	26100409	BANCO DE LA NACION	0.00	260.00	411,546.14	AV	RO
678	2026	GP	17/03/2026	084	26100409	BANCO DE LA NACION	260.00	0.00	411,806.14	AV	RO
679	2026	GG	16/03/2026	084	26100410	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	411,596.14	AV	RO
679	2026	GP	17/03/2026	084	26100410	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	411,806.14	AV	RO
680	2026	GG	16/03/2026	084	26100420	BANCO DE LA NACION	0.00	310.00	411,496.14	AV	RO
680	2026	GP	17/03/2026	084	26100420	BANCO DE LA NACION	310.00	0.00	411,806.14	AV	RO
681	2026	GG	16/03/2026	084	26100408	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	411,716.14	AV	RO
681	2026	GP	17/03/2026	084	26100408	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	411,806.14	AV	RO
683	2026	GG	16/03/2026	084	26100403	BANCO DE LA NACION	0.00	260.00	411,546.14	AV	RO
683	2026	GP	17/03/2026	084	26100403	BANCO DE LA NACION	260.00	0.00	411,806.14	AV	RO
685	2026	GG	16/03/2026	081	26000265	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	1,791.00	410,015.14	N	RO
685	2026	GP	17/03/2026	081	26000265	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	1,791.00	0.00	411,806.14	N	RO
686	2026	GG	16/03/2026	081	26000266	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	21.70	411,784.44	N	RO
686	2026	GP	17/03/2026	081	26000266	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	21.70	0.00	411,806.14	N	RO
687	2026	GG	19/03/2026	081	26000297	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	2,909.00	408,897.14	N	RO
687	2026	GP	20/03/2026	081	26000297	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	2,909.00	0.00	411,806.14	N	RO
688	2026	GG	16/03/2026	084	26100412	BANCO DE LA NACION	0.00	920.00	410,886.14	AV	RO
688	2026	GP	17/03/2026	084	26100412	BANCO DE LA NACION	920.00	0.00	411,806.14	AV	RO
689	2026	GG	16/03/2026	084	26100411	BANCO DE LA NACION	0.00	920.00	410,886.14	AV	RO
689	2026	GP	17/03/2026	084	26100411	BANCO DE LA NACION	920.00	0.00	411,806.14	AV	RO
690	2026	GG	16/03/2026	084	26100418	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	411,766.14	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
690	2026	GP	17/03/2026	084	26100418	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	411,806.14	AV	RO
691	2026	GG	16/03/2026	084	26100419	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	411,706.14	AV	RO
691	2026	GP	17/03/2026	084	26100419	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	411,806.14	AV	RO
692	2026	GG	19/03/2026	081	26000300	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	121.80	411,684.34	N	RO
692	2026	GP	20/03/2026	081	26000300	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	121.80	0.00	411,806.14	N	RO
693	2026	GG	16/03/2026	084	26100415	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	411,186.14	AV	RO
693	2026	GP	17/03/2026	084	26100415	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	411,806.14	AV	RO
694	2026	GG	16/03/2026	084	26100414	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	411,686.14	AV	RO
694	2026	GP	17/03/2026	084	26100414	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	411,806.14	AV	RO
695	2026	GG	17/03/2026	084	26100425	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	411,476.14	AV	RO
695	2026	GP	18/03/2026	084	26100425	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	411,806.14	AV	RO
696	2026	GG	18/03/2026	081	26000290	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	21,886.00	389,920.14	N	RO
696	2026	GP	19/03/2026	081	26000290	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	21,886.00	0.00	411,806.14	N	RO
698	2026	GG	16/03/2026	095	26000170	SAAVEDRA PAREDES CHEMER LEIDI	0.00	1,500.00	410,306.14	C	RO
698	2026	GP	18/03/2026	095	26000170	SAAVEDRA PAREDES CHEMER LEIDI	1,500.00	0.00	411,806.14	C	RO
699	2026	GG	17/03/2026	084	26100428	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	411,716.14	AV	RO
699	2026	GP	18/03/2026	084	26100428	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	411,806.14	AV	RO
700	2026	GG	17/03/2026	084	26100427	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	411,536.14	AV	RO
700	2026	GP	18/03/2026	084	26100427	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	411,806.14	AV	RO
701	2026	GG	19/03/2026	084	26100444	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	411,566.14	AV	RO
701	2026	GP	20/03/2026	084	26100444	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	411,806.14	AV	RO
702	2026	GG	17/03/2026	084	26100426	BANCO DE LA NACION	0.00	830.00	410,976.14	AV	RO
702	2026	GP	18/03/2026	084	26100426	BANCO DE LA NACION	830.00	0.00	411,806.14	AV	RO
703	2026	GG	26/03/2026	081	26000332	CARHUATOCTO SANCHEZ JUNIOR ANTONIO	0.00	2,800.00	409,006.14	N	RO
703	2026	GP	27/03/2026	081	26000332	CARHUATOCTO SANCHEZ JUNIOR ANTONIO	2,800.00	0.00	411,806.14	N	RO
706	2026	GG	31/03/2026	081	26000387	REPRESENTACIONES MONTERO S.R.L.	0.00	9,412.20	402,393.94	N	RO
707	2026	GG	17/03/2026	084	26100424	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	402,373.94	AV	RO
707	2026	GP	18/03/2026	084	26100424	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	402,393.94	AV	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000143	BANCO DE LA NACION	0.00	993.50	401,400.44	ON	RO
708	2026	GG	26/03/2026	088	26000324	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	251,070.46	150,329.98	ON	RO
708	2026	GG	26/03/2026	088	26000325	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	233,304.18	-82,974.20	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000196	LOZANO LOZANO LLAIR	0.00	2,827.34	-85,801.54	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000200	CACERES CARDENAS ROSARIO DEL PILAR	0.00	822.65	-86,624.19	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000197	VASQUEZ PEZO ALINA	0.00	2,827.34	-89,451.53	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000202	SABOYA PEREZ ESTER NATIVIDAD	0.00	668.40	-90,119.93	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000194	PINEDO RAMIREZ JESSICA	0.00	3,527.38	-93,647.31	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000198	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	0.00	429.80	-94,077.11	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000203	SABOYA PEREZ ESTER NATIVIDAD	0.00	380.82	-94,457.93	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000195	DAVILA TANGOA LOVEL	0.00	2,696.15	-97,154.08	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000119	BANCO DE LA NACION	0.00	344,704.98	-441,859.06	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000193	SANGAMA PISCO TONNY CURTO	0.00	2,392.12	-444,251.18	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000201	SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL	0.00	1,000.00	-445,251.18	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000176	IDROGO BUSTAMANTE VIOLETA	0.00	3,448.53	-448,699.71	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000181	RAMIREZ CHU CAROLINA VICTORIA	0.00	2,696.15	-451,395.86	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000187	VALDIVIA PEZO MIDIANITH	0.00	1,878.79	-453,274.65	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000171	GUEVARA GONZALES ZULEMA	0.00	2,696.15	-455,970.80	ON	RO
708	2026	GG	26/03/2026	088	26000321	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	27,285.97	-483,256.77	ON	RO
708	2026	GG	26/03/2026	088	26000323	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	172,060.94	-655,317.71	ON	RO
708	2026	GG	26/03/2026	088	26000322	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	266,805.55	-922,123.26	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000120	BANCO DE LA NACION	0.00	23,787.34	-945,910.60	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000132	BANCO DE LA NACION	0.00	4,013.50	-949,924.10	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000137	BANCO DE LA NACION	0.00	710.90	-950,635.00	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000123	BANCO DE LA NACION	0.00	786,603.66	-1,737,238.66	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000129	BANCO DE LA NACION	0.00	218.00	-1,737,456.66	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000138	BANCO DE LA NACION	0.00	80,673.04	-1,818,129.70	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000139	BANCO DE LA NACION	0.00	77,402.71	-1,895,532.41	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000126	BANCO DE LA NACION	0.00	5,377.46	-1,900,909.87	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000135	BANCO DE LA NACION	0.00	178,267.51	-2,079,177.38	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000121	BANCO DE LA NACION	0.00	272.21	-2,079,449.59	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000122	BANCO DE LA NACION	0.00	1,199.18	-2,080,648.77	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000117	BANCO DE LA NACION	0.00	105,963.18	-2,186,611.95	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000124	BANCO DE LA NACION	0.00	5,938.63	-2,192,550.58	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000136	BANCO DE LA NACION	0.00	1,575.20	-2,194,125.78	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000130	BANCO DE LA NACION	0.00	897.56	-2,195,023.34	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000133	BANCO DE LA NACION	0.00	1,239,056.65	-3,434,079.99	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000127	BANCO DE LA NACION	0.00	12,389.49	-3,446,469.48	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000118	BANCO DE LA NACION	0.00	55,797.50	-3,502,266.98	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000125	BANCO DE LA NACION	0.00	1,980.00	-3,504,246.98	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000128	BANCO DE LA NACION	0.00	607.75	-3,504,854.73	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000131	BANCO DE LA NACION	0.00	7,484.25	-3,512,338.98	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000134	BANCO DE LA NACION	0.00	18,315.24	-3,530,654.22	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000157	BANCO DE LA NACION	0.00	2,617.36	-3,533,271.58	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	065	20847884	JUAN MANUEL GONZALES TORRES	0.00	400.00	-3,533,671.58	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	065	20847891	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	7,945.00	-3,541,616.58	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
708	2026	GG	19/03/2026	065	20847882	ROBER PINEDO FLORES	0.00	680.00	-3,542,296.58	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	065	20847890	COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES EDUCA PERU F.P.	0.00	1,450.00	-3,543,746.58	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000146	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	-3,544,196.58	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000152	BANCO DE LA NACION	0.00	870.00	-3,545,066.58	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	065	20847880	SUSANA RIOS PUERTA	0.00	6,214.59	-3,551,281.17	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000153	BANCO DE LA NACION	0.00	335,885.51	-3,887,166.68	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000149	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-3,887,256.68	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000154	BANCO DE LA NACION	0.00	1,419.78	-3,888,676.46	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	065	20847886	KENNEDY VELA JORGE	0.00	205.00	-3,888,881.46	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	065	20847888	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	0.00	170.00	-3,889,051.46	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000155	BANCO DE LA NACION	0.00	3,562.29	-3,892,613.75	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	081	26000309	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	362,872.93	-4,255,486.68	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000159	BANCO DE LA NACION	0.00	480.00	-4,255,966.68	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000141	BANCO DE LA NACION	0.00	4,686.00	-4,260,652.68	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	065	20847881	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	0.00	1,400.00	-4,262,052.68	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000145	BANCO DE LA NACION	0.00	9,491.56	-4,271,544.24	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000148	BANCO DE LA NACION	0.00	2,033.45	-4,273,577.69	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000150	BANCO DE LA NACION	0.00	1,354.70	-4,274,932.39	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000160	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	-4,275,092.39	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	065	20847879	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	2,112.72	-4,277,205.11	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	065	20847889	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR ...	0.00	2,782.12	-4,279,987.23	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000142	BANCO DE LA NACION	0.00	3,968.87	-4,283,956.10	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000151	BANCO DE LA NACION	0.00	1,034.11	-4,284,990.21	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000177	VASQUEZ RIOJA SANTIAGO MOISES	0.00	3,694.89	-4,288,685.10	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000190	VELA MACEDO ASDRUBAL	0.00	1,000.00	-4,289,685.10	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000191	PEREZ SAURIN MANUEL ANTONIO	0.00	3,890.37	-4,293,575.47	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000147	BANCO DE LA NACION	0.00	3,485.00	-4,297,060.47	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000144	BANCO DE LA NACION	0.00	825.00	-4,297,885.47	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000156	BANCO DE LA NACION	0.00	4,100.41	-4,301,985.88	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000140	BANCO DE LA NACION	0.00	38,392.23	-4,340,378.11	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	065	20847887	WILMER MECHATO DIAZ	0.00	8,802.00	-4,349,180.11	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000178	VILCHEZ CABRERA RICARDO	0.00	3,445.57	-4,352,625.68	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000182	GARCIA HUAMAN HERMILA	0.00	2,697.67	-4,355,323.35	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000199	SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA	0.00	822.65	-4,356,146.00	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000183	SOLIS FERNANDEZ HAMIR ALEJANDRO	0.00	3,241.98	-4,359,387.98	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000172	VIDARTE LUGO EVELYN ORTENCIA	0.00	3,303.52	-4,362,691.50	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000179	MENDOZA ZAMORA YOEL ALEXIS	0.00	3,274.89	-4,365,966.39	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000192	PAREDES VALDIVIA ENITH	0.00	2,796.15	-4,368,762.54	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000173	CORONEL TAPIA FRANCISCO JAVIER	0.00	2,796.15	-4,371,558.69	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000188	RAMOS CHOQUE AMELIA	0.00	3,241.98	-4,374,800.67	ON	RO
708	2026	GG	16/03/2026	096	26100421	BANCO DE LA NACION	0.00	12,616,771.79	-16,991,572.46	ON	RO
708	2026	GG	16/03/2026	096	26100422	BANCO DE LA NACION	0.00	172,918.22	-17,164,490.68	ON	RO
708	2026	GG	16/03/2026	096	26100423	BANCO DE LA NACION	0.00	239,350.77	-17,403,841.45	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000184	SHUÑA FLORES SILVIO	0.00	2,040.95	-17,405,882.40	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000174	FASABI TUANAMA ANTERO	0.00	47.18	-17,405,929.58	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000175	CARBAJAL SHUPINGAHUA ALODIA	0.00	2,727.34	-17,408,656.92	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000180	MOZOMBITE SALAZAR KIARA THAYS	0.00	2,727.34	-17,411,384.26	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000185	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	0.00	1,000.00	-17,412,384.26	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000189	HIDALGO RAMIREZ HELENIO SYLVESTRE	0.00	2,539.71	-17,414,923.97	ON	RO
708	2026	GG	17/03/2026	095	26000186	MONTERO DAVILA CARLITA CINTHYA	0.00	2,727.34	-17,417,651.31	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	065	20847883	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	940.00	-17,418,591.31	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	081	26000308	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	740.00	-17,419,331.31	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	068	26000158	BANCO DE LA NACION	0.00	1,212.00	-17,420,543.31	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	081	26000307	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	498,462.45	-17,919,005.76	ON	RO
708	2026	GG	19/03/2026	065	20847885	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	0.00	825.00	-17,919,830.76	ON	RO
708	2026	GP	30/03/2026	095	26000191	PEREZ SAURIN MANUEL ANTONIO	3,890.37	0.00	-17,915,940.39	ON	RO
708	2026	GP	31/03/2026	065	20847880	SUSANA RIOS PUERTA	6,214.59	0.00	-17,909,725.80	ON	RO
708	2026	GP	31/03/2026	065	20847888	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	170.00	0.00	-17,909,555.80	ON	RO
708	2026	GP	31/03/2026	065	20847890	COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES EDUCA PERU F.P.	1,450.00	0.00	-17,908,105.80	ON	RO
708	2026	GP	30/03/2026	095	26000174	FASABI TUANAMA ANTERO	47.18	0.00	-17,908,058.62	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	095	26000176	IDROGO BUSTAMANTE VIOLETA	3,448.53	0.00	-17,904,610.09	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	068	26000124	BANCO DE LA NACION	5,938.63	0.00	-17,898,671.46	ON	RO
708	2026	GP	19/03/2026	095	26000181	RAMIREZ CHU CAROLINA VICTORIA	2,696.15	0.00	-17,895,975.31	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	095	26000192	PAREDES VALDIVIA ENITH	2,796.15	0.00	-17,893,179.16	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	095	26000193	SANGAMA PISCO TONNY CURTO	2,392.12	0.00	-17,890,787.04	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	095	26000173	CORONEL TAPIA FRANCISCO JAVIER	2,796.15	0.00	-17,887,990.89	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	081	26000307	SUNAT/BANCO DE LA NACION	498,462.45	0.00	-17,389,528.44	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	081	26000308	SUNAT/BANCO DE LA NACION	740.00	0.00	-17,388,788.44	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	081	26000309	SUNAT/BANCO DE LA NACION	362,872.93	0.00	-17,025,915.51	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	068	26000122	BANCO DE LA NACION	1,199.18	0.00	-17,024,716.33	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	068	26000125	BANCO DE LA NACION	1,980.00	0.00	-17,022,736.33	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	068	26000126	BANCO DE LA NACION	5,377.46	0.00	-17,017,358.87	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	068	26000127	BANCO DE LA NACION	12,389.49	0.00	-17,004,969.38	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	095	26000201	SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL	1,000.00	0.00	-17,003,969.38	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
708	2026	GP	20/03/2026	095	26000196	LOZANO LOZANO LLAIR	2,827.34	0.00	-17,001,142.04	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	095	26000177	VASQUEZ RIOJA SANTIAGO MOISES	3,694.89	0.00	-16,997,447.15	ON	RO
708	2026	GP	19/03/2026	095	26000187	VALDIVIA PEZO MIDIANITH	1,878.79	0.00	-16,995,568.36	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	095	26000188	RAMOS CHOQUE AMELIA	3,241.98	0.00	-16,992,326.38	ON	RO
708	2026	GP	19/03/2026	095	26000186	MONTERO DAVILA CARLITA CINTHYA	2,727.34	0.00	-16,989,599.04	ON	RO
708	2026	GP	19/03/2026	095	26000182	GARCIA HUAMAN HERMILA	2,697.67	0.00	-16,986,901.37	ON	RO
708	2026	GP	21/03/2026	068	26000117	BANCO DE LA NACION	105,963.18	0.00	-16,880,938.19	ON	RO
708	2026	GP	21/03/2026	068	26000138	BANCO DE LA NACION	80,673.04	0.00	-16,800,265.15	ON	RO
708	2026	GP	21/03/2026	068	26000118	BANCO DE LA NACION	55,797.50	0.00	-16,744,467.65	ON	RO
708	2026	GP	21/03/2026	068	26000119	BANCO DE LA NACION	344,704.98	0.00	-16,399,762.67	ON	RO
708	2026	GP	23/03/2026	065	20847891	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	7,945.00	0.00	-16,391,817.67	ON	RO
708	2026	GP	23/03/2026	068	26000139	BANCO DE LA NACION	77,402.71	0.00	-16,314,414.96	ON	RO
708	2026	GP	23/03/2026	068	26000141	BANCO DE LA NACION	4,686.00	0.00	-16,309,728.96	ON	RO
708	2026	GP	23/03/2026	068	26000143	BANCO DE LA NACION	993.50	0.00	-16,308,735.46	ON	RO
708	2026	GP	23/03/2026	068	26000145	BANCO DE LA NACION	9,491.56	0.00	-16,299,243.90	ON	RO
708	2026	GP	23/03/2026	068	26000146	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	-16,298,793.90	ON	RO
708	2026	GP	23/03/2026	068	26000149	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-16,298,703.90	ON	RO
708	2026	GP	23/03/2026	068	26000150	BANCO DE LA NACION	1,354.70	0.00	-16,297,349.20	ON	RO
708	2026	GP	23/03/2026	068	26000151	BANCO DE LA NACION	1,034.11	0.00	-16,296,315.09	ON	RO
708	2026	GP	23/03/2026	068	26000153	BANCO DE LA NACION	335,885.51	0.00	-15,960,429.58	ON	RO
708	2026	GP	23/03/2026	068	26000154	BANCO DE LA NACION	1,419.78	0.00	-15,959,009.80	ON	RO
708	2026	GP	23/03/2026	068	26000155	BANCO DE LA NACION	3,562.29	0.00	-15,955,447.51	ON	RO
708	2026	GP	23/03/2026	068	26000156	BANCO DE LA NACION	4,100.41	0.00	-15,951,347.10	ON	RO
708	2026	GP	23/03/2026	068	26000157	BANCO DE LA NACION	2,617.36	0.00	-15,948,729.74	ON	RO
708	2026	GP	23/03/2026	068	26000159	BANCO DE LA NACION	480.00	0.00	-15,948,249.74	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	068	26000130	BANCO DE LA NACION	897.56	0.00	-15,947,352.18	ON	RO
708	2026	GP	19/03/2026	095	26000202	SABOYA PEREZ ESTER NATIVIDAD	668.40	0.00	-15,946,683.78	ON	RO
708	2026	GP	19/03/2026	095	26000203	SABOYA PEREZ ESTER NATIVIDAD	380.82	0.00	-15,946,302.96	ON	RO
708	2026	GP	19/03/2026	095	26000180	MOZOMBITE SALAZAR KIARA THAYS	2,727.34	0.00	-15,943,575.62	ON	RO
708	2026	GP	19/03/2026	095	26000199	SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA	822.65	0.00	-15,942,752.97	ON	RO
708	2026	GP	19/03/2026	095	26000190	VELA MACEDO ASDRUBAL	1,000.00	0.00	-15,941,752.97	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	068	26000121	BANCO DE LA NACION	272.21	0.00	-15,941,480.76	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	068	26000128	BANCO DE LA NACION	607.75	0.00	-15,940,873.01	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	068	26000129	BANCO DE LA NACION	218.00	0.00	-15,940,655.01	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	068	26000131	BANCO DE LA NACION	7,484.25	0.00	-15,933,170.76	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	068	26000132	BANCO DE LA NACION	4,013.50	0.00	-15,929,157.26	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	068	26000136	BANCO DE LA NACION	1,575.20	0.00	-15,927,582.06	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
708	2026	GP	20/03/2026	068	26000137	BANCO DE LA NACION	710.90	0.00	-15,926,871.16	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	068	26000140	BANCO DE LA NACION	38,392.23	0.00	-15,888,478.93	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	068	26000142	BANCO DE LA NACION	3,968.87	0.00	-15,884,510.06	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	068	26000144	BANCO DE LA NACION	825.00	0.00	-15,883,685.06	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	068	26000147	BANCO DE LA NACION	3,485.00	0.00	-15,880,200.06	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	068	26000148	BANCO DE LA NACION	2,033.45	0.00	-15,878,166.61	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	068	26000152	BANCO DE LA NACION	870.00	0.00	-15,877,296.61	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	068	26000158	BANCO DE LA NACION	1,212.00	0.00	-15,876,084.61	ON	RO
708	2026	GP	20/03/2026	068	26000160	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	-15,875,924.61	ON	RO
708	2026	GP	21/03/2026	068	26000134	BANCO DE LA NACION	18,315.24	0.00	-15,857,609.37	ON	RO
708	2026	GP	21/03/2026	068	26000120	BANCO DE LA NACION	23,787.34	0.00	-15,833,822.03	ON	RO
708	2026	GP	21/03/2026	068	26000123	BANCO DE LA NACION	786,603.66	0.00	-15,047,218.37	ON	RO
708	2026	GP	21/03/2026	068	26000133	BANCO DE LA NACION	1,239,056.65	0.00	-13,808,161.72	ON	RO
708	2026	GP	21/03/2026	068	26000135	BANCO DE LA NACION	178,267.51	0.00	-13,629,894.21	ON	RO
708	2026	GP	26/03/2026	065	20847881	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	1,400.00	0.00	-13,628,494.21	ON	RO
708	2026	GP	26/03/2026	065	20847889	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR ...	2,782.12	0.00	-13,625,712.09	ON	RO
708	2026	GP	27/03/2026	088	26000325	AFP/BANCO DE LA NACION	233,304.18	0.00	-13,392,407.91	ON	RO
708	2026	GP	25/03/2026	095	26000183	SOLIS FERNANDEZ HAMIR ALEJANDRO	3,241.98	0.00	-13,389,165.93	ON	RO
708	2026	GP	25/03/2026	095	26000171	GUEVARA GONZALES ZULEMA	2,696.15	0.00	-13,386,469.78	ON	RO
708	2026	GP	27/03/2026	088	26000321	AFP/BANCO DE LA NACION	27,285.97	0.00	-13,359,183.81	ON	RO
708	2026	GP	27/03/2026	088	26000322	AFP/BANCO DE LA NACION	266,805.55	0.00	-13,092,378.26	ON	RO
708	2026	GP	27/03/2026	088	26000323	AFP/BANCO DE LA NACION	172,060.94	0.00	-12,920,317.32	ON	RO
708	2026	GP	27/03/2026	088	26000324	AFP/BANCO DE LA NACION	251,070.46	0.00	-12,669,246.86	ON	RO
708	2026	GP	28/03/2026	065	20847879	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	2,112.72	0.00	-12,667,134.14	ON	RO
708	2026	GP	26/03/2026	095	26000200	CACERES CARDENAS ROSARIO DEL PILAR	822.65	0.00	-12,666,311.49	ON	RO
708	2026	GP	27/03/2026	095	26000178	VILCHEZ CABRERA RICARDO	3,445.57	0.00	-12,662,865.92	ON	RO
708	2026	GP	27/03/2026	065	20847882	ROBER PINEDO FLORES	680.00	0.00	-12,662,185.92	ON	RO
708	2026	GP	27/03/2026	065	20847883	CARMEN RAMIREZ DIAZ	940.00	0.00	-12,661,245.92	ON	RO
708	2026	GP	27/03/2026	095	26000194	PINEDO RAMIREZ JESSICA	3,527.38	0.00	-12,657,718.54	ON	RO
708	2026	GP	23/03/2026	095	26000189	HIDALGO RAMIREZ HELENIO SYLVESTRE	2,539.71	0.00	-12,655,178.83	ON	RO
708	2026	GP	23/03/2026	095	26000197	VASQUEZ PEZO ALINA	2,827.34	0.00	-12,652,351.49	ON	RO
708	2026	GP	23/03/2026	095	26000198	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	429.80	0.00	-12,651,921.69	ON	RO
708	2026	GP	24/03/2026	065	20847884	JUAN MANUEL GONZALES TORRES	400.00	0.00	-12,651,521.69	ON	RO
708	2026	GP	24/03/2026	065	20847887	WILMER MECHATO DIAZ	8,802.00	0.00	-12,642,719.69	ON	RO
708	2026	GP	18/03/2026	095	26000195	DAVILA TANGOA LOVEL	2,696.15	0.00	-12,640,023.54	ON	RO
708	2026	GP	19/03/2026	095	26000185	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	1,000.00	0.00	-12,639,023.54	ON	RO
708	2026	GP	19/03/2026	095	26000184	SHUÑA FLORES SILVIO	2,040.95	0.00	-12,636,982.59	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
708	2026	GP	18/03/2026	095	26000175	CARBAJAL SHUPINGAHUA ALODIA	2,727.34	0.00	-12,634,255.25	ON	RO
708	2026	GP	17/03/2026	096	26100421	BANCO DE LA NACION	12,616,771.79	0.00	-17,483.46	ON	RO
708	2026	GP	17/03/2026	096	26100422	BANCO DE LA NACION	172,918.22	0.00	155,434.76	ON	RO
708	2026	GP	17/03/2026	096	26100423	BANCO DE LA NACION	239,350.77	0.00	394,785.53	ON	RO
709	2026	GG	18/03/2026	084	26100430	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	394,635.53	AV	RO
709	2026	GP	19/03/2026	084	26100430	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	394,785.53	AV	RO
710	2026	GG	18/03/2026	084	26100436	BANCO DE LA NACION	0.00	230.00	394,555.53	AV	RO
710	2026	GP	19/03/2026	084	26100436	BANCO DE LA NACION	230.00	0.00	394,785.53	AV	RO
711	2026	GG	18/03/2026	084	26100431	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	394,545.53	AV	RO
711	2026	GP	19/03/2026	084	26100431	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	394,785.53	AV	RO
712	2026	GG	18/03/2026	084	26100429	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	394,635.53	AV	RO
712	2026	GP	19/03/2026	084	26100429	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	394,785.53	AV	RO
713	2026	GG	18/03/2026	084	26100437	BANCO DE LA NACION	0.00	145.00	394,640.53	AV	RO
713	2026	GP	19/03/2026	084	26100437	BANCO DE LA NACION	145.00	0.00	394,785.53	AV	RO
714	2026	GG	18/03/2026	084	26100433	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	394,615.53	AV	RO
714	2026	GP	19/03/2026	084	26100433	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	394,785.53	AV	RO
715	2026	GG	19/03/2026	084	26100447	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	394,605.53	AV	RO
715	2026	GP	20/03/2026	084	26100447	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	394,785.53	AV	RO
716	2026	GG	18/03/2026	084	26100438	BANCO DE LA NACION	0.00	980.00	393,805.53	AV	RO
716	2026	GP	19/03/2026	084	26100438	BANCO DE LA NACION	980.00	0.00	394,785.53	AV	RO
717	2026	GG	18/03/2026	084	26100432	BANCO DE LA NACION	0.00	960.00	393,825.53	AV	RO
717	2026	GP	19/03/2026	084	26100432	BANCO DE LA NACION	960.00	0.00	394,785.53	AV	RO
719	2026	GG	17/03/2026	081	26000281	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	1,808.80	392,976.73	N	RO
719	2026	GP	18/03/2026	081	26000281	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	1,808.80	0.00	394,785.53	N	RO
720	2026	GG	18/03/2026	084	26100439	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	394,165.53	AV	RO
720	2026	GP	19/03/2026	084	26100439	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	394,785.53	AV	RO
721	2026	GG	18/03/2026	084	26100440	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	394,165.53	AV	RO
721	2026	GP	19/03/2026	084	26100440	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	394,785.53	AV	RO
722	2026	GG	18/03/2026	081	26000291	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	0.00	110.81	394,674.72	N	RO
722	2026	GP	19/03/2026	081	26000291	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	110.81	0.00	394,785.53	N	RO
723	2026	GG	18/03/2026	084	26100441	BANCO DE LA NACION	0.00	660.00	394,125.53	AV	RO
723	2026	GP	19/03/2026	084	26100441	BANCO DE LA NACION	660.00	0.00	394,785.53	AV	RO
724	2026	GG	18/03/2026	084	26100442	BANCO DE LA NACION	0.00	780.00	394,005.53	AV	RO
724	2026	GP	19/03/2026	084	26100442	BANCO DE LA NACION	780.00	0.00	394,785.53	AV	RO
725	2026	GG	18/03/2026	084	26100434	BANCO DE LA NACION	0.00	310.00	394,475.53	AV	RO
725	2026	GP	19/03/2026	084	26100434	BANCO DE LA NACION	310.00	0.00	394,785.53	AV	RO
726	2026	GG	18/03/2026	084	26100435	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	394,585.53	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
726	2026	GP	19/03/2026	084	26100435	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	394,785.53	AV	RO
727	2026	GG	18/03/2026	084	26100443	BANCO DE LA NACION	0.00	840.00	393,945.53	AV	RO
727	2026	GP	19/03/2026	084	26100443	BANCO DE LA NACION	840.00	0.00	394,785.53	AV	RO
728	2026	GG	18/03/2026	081	26000292	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	0.00	160.00	394,625.53	N	RO
728	2026	GP	19/03/2026	081	26000292	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	160.00	0.00	394,785.53	N	RO
729	2026	GG	19/03/2026	081	26000298	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	5,523.50	389,262.03	N	RO
729	2026	GP	20/03/2026	081	26000298	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	5,523.50	0.00	394,785.53	N	RO
730	2026	GG	19/03/2026	084	26100448	BANCO DE LA NACION	0.00	580.00	394,205.53	AV	RO
730	2026	GP	20/03/2026	084	26100448	BANCO DE LA NACION	580.00	0.00	394,785.53	AV	RO
731	2026	GG	19/03/2026	084	26100445	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	394,645.53	AV	RO
731	2026	GP	20/03/2026	084	26100445	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	394,785.53	AV	RO
732	2026	GG	19/03/2026	084	26100453	BANCO DE LA NACION	0.00	960.00	393,825.53	AV	RO
732	2026	GP	20/03/2026	084	26100453	BANCO DE LA NACION	960.00	0.00	394,785.53	AV	RO
733	2026	GG	31/03/2026	081	26000380	CORPORACION CERVAS S.A.C.	0.00	4,800.00	389,985.53	N	RO
734	2026	GG	19/03/2026	084	26100449	BANCO DE LA NACION	0.00	770.00	389,215.53	AV	RO
734	2026	GP	20/03/2026	084	26100449	BANCO DE LA NACION	770.00	0.00	389,985.53	AV	RO
736	2026	GG	19/03/2026	084	26100446	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	389,775.53	AV	RO
736	2026	GP	20/03/2026	084	26100446	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	389,985.53	AV	RO
737	2026	GG	19/03/2026	084	26100450	BANCO DE LA NACION	0.00	440.00	389,545.53	AV	RO
737	2026	GP	20/03/2026	084	26100450	BANCO DE LA NACION	440.00	0.00	389,985.53	AV	RO
738	2026	GG	19/03/2026	084	26100451	BANCO DE LA NACION	0.00	1,020.00	388,965.53	AV	RO
738	2026	GP	20/03/2026	084	26100451	BANCO DE LA NACION	1,020.00	0.00	389,985.53	AV	RO
739	2026	GG	19/03/2026	084	26100454	BANCO DE LA NACION	0.00	525.00	389,460.53	AV	RO
739	2026	GP	20/03/2026	084	26100454	BANCO DE LA NACION	525.00	0.00	389,985.53	AV	RO
740	2026	GG	19/03/2026	084	26100463	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	389,895.53	AV	RO
740	2026	GP	20/03/2026	084	26100463	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	389,985.53	AV	RO
741	2026	GG	19/03/2026	084	26100455	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	389,655.53	AV	RO
741	2026	GP	20/03/2026	084	26100455	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	389,985.53	AV	RO
742	2026	GG	19/03/2026	084	26100452	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	389,685.53	AV	RO
742	2026	GP	20/03/2026	084	26100452	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	389,985.53	AV	RO
743	2026	GG	19/03/2026	084	26100456	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	389,655.53	AV	RO
743	2026	GP	20/03/2026	084	26100456	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	389,985.53	AV	RO
744	2026	GG	19/03/2026	084	26100457	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	389,925.53	AV	RO
744	2026	GP	20/03/2026	084	26100457	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	389,985.53	AV	RO
745	2026	GG	19/03/2026	084	26100458	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	389,925.53	AV	RO
745	2026	GP	20/03/2026	084	26100458	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	389,985.53	AV	RO
746	2026	GG	19/03/2026	081	26000304	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,131.50	387,854.03	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
746	2026	GP	20/03/2026	081	26000304	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,131.50	0.00	389,985.53	N	RO
747	2026	GG	19/03/2026	084	26100459	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	389,925.53	AV	RO
747	2026	GP	20/03/2026	084	26100459	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	389,985.53	AV	RO
748	2026	GG	31/03/2026	081	26000385	ELECTRONICS PRIME E.I.R.L.	0.00	2,303.98	387,681.55	N	RO
749	2026	GG	19/03/2026	084	26100460	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	387,621.55	AV	RO
749	2026	GP	20/03/2026	084	26100460	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	387,681.55	AV	RO
750	2026	GG	27/03/2026	081	26000338	RIOS CHAVEZ RICHARD	0.00	4,073.00	383,608.55	N	RO
750	2026	GP	30/03/2026	081	26000338	RIOS CHAVEZ RICHARD	4,073.00	0.00	387,681.55	N	RO
751	2026	GG	19/03/2026	084	26100461	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	387,591.55	AV	RO
751	2026	GP	20/03/2026	084	26100461	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	387,681.55	AV	RO
752	2026	GG	30/03/2026	096	26100537	BANCO DE LA NACION	0.00	92,250.00	295,431.55	ON	RO
752	2026	GP	31/03/2026	096	26100537	BANCO DE LA NACION	92,250.00	0.00	387,681.55	ON	RO
753	2026	GG	20/03/2026	084	26100471	BANCO DE LA NACION	0.00	320.00	387,361.55	AV	RO
753	2026	GP	23/03/2026	084	26100471	BANCO DE LA NACION	320.00	0.00	387,681.55	AV	RO
755	2026	GG	19/03/2026	084	26100462	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	387,621.55	AV	RO
755	2026	GP	20/03/2026	084	26100462	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	387,681.55	AV	RO
756	2026	GG	20/03/2026	084	26100464	BANCO DE LA NACION	0.00	250.00	387,431.55	AV	RO
756	2026	GP	23/03/2026	084	26100464	BANCO DE LA NACION	250.00	0.00	387,681.55	AV	RO
757	2026	GG	20/03/2026	084	26100465	BANCO DE LA NACION	0.00	310.00	387,371.55	AV	RO
757	2026	GP	23/03/2026	084	26100465	BANCO DE LA NACION	310.00	0.00	387,681.55	AV	RO
758	2026	GG	20/03/2026	084	26100469	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	387,461.55	AV	RO
758	2026	GP	23/03/2026	084	26100469	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	387,681.55	AV	RO
759	2026	GG	20/03/2026	084	26100466	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	387,501.55	AV	RO
759	2026	GP	23/03/2026	084	26100466	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	387,681.55	AV	RO
760	2026	GG	20/03/2026	084	26100470	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	387,461.55	AV	RO
760	2026	GP	23/03/2026	084	26100470	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	387,681.55	AV	RO
761	2026	GG	20/03/2026	084	26100467	BANCO DE LA NACION	0.00	350.00	387,331.55	AV	RO
761	2026	GP	23/03/2026	084	26100467	BANCO DE LA NACION	350.00	0.00	387,681.55	AV	RO
762	2026	GG	20/03/2026	084	26100468	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	387,531.55	AV	RO
762	2026	GP	23/03/2026	084	26100468	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	387,681.55	AV	RO
763	2026	GG	20/03/2026	084	26100487	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	387,351.55	AV	RO
763	2026	GP	23/03/2026	084	26100487	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	387,681.55	AV	RO
764	2026	GG	20/03/2026	084	26100472	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	387,581.55	AV	RO
764	2026	GP	23/03/2026	084	26100472	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	387,681.55	AV	RO
765	2026	GG	20/03/2026	084	26100473	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	387,591.55	AV	RO
765	2026	GP	23/03/2026	084	26100473	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	387,681.55	AV	RO
766	2026	GG	20/03/2026	084	26100474	BANCO DE LA NACION	0.00	85.00	387,596.55	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
766	2026	GP	23/03/2026	084	26100474	BANCO DE LA NACION	85.00	0.00	387,681.55	AV	RO
767	2026	GG	20/03/2026	084	26100475	BANCO DE LA NACION	0.00	130.00	387,551.55	AV	RO
767	2026	GP	23/03/2026	084	26100475	BANCO DE LA NACION	130.00	0.00	387,681.55	AV	RO
768	2026	GG	20/03/2026	084	26100476	BANCO DE LA NACION	0.00	190.00	387,491.55	AV	RO
768	2026	GP	23/03/2026	084	26100476	BANCO DE LA NACION	190.00	0.00	387,681.55	AV	RO
769	2026	GG	20/03/2026	084	26100477	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	387,461.55	AV	RO
769	2026	GP	23/03/2026	084	26100477	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	387,681.55	AV	RO
770	2026	GG	20/03/2026	084	26100478	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	387,611.55	AV	RO
770	2026	GP	23/03/2026	084	26100478	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	387,681.55	AV	RO
771	2026	GG	20/03/2026	084	26100479	BANCO DE LA NACION	0.00	45.00	387,636.55	AV	RO
771	2026	GP	23/03/2026	084	26100479	BANCO DE LA NACION	45.00	0.00	387,681.55	AV	RO
772	2026	GG	20/03/2026	084	26100480	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	387,591.55	AV	RO
772	2026	GP	23/03/2026	084	26100480	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	387,681.55	AV	RO
773	2026	GG	20/03/2026	084	26100481	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	387,511.55	AV	RO
773	2026	GP	23/03/2026	084	26100481	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	387,681.55	AV	RO
775	2026	GG	20/03/2026	084	26100482	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	387,621.55	AV	RO
775	2026	GP	23/03/2026	084	26100482	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	387,681.55	AV	RO
776	2026	GG	20/03/2026	084	26100486	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	387,461.55	AV	RO
776	2026	GP	23/03/2026	084	26100486	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	387,681.55	AV	RO
777	2026	GG	20/03/2026	084	26100485	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	387,351.55	AV	RO
777	2026	GP	23/03/2026	084	26100485	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	387,681.55	AV	RO
778	2026	GG	20/03/2026	084	26100483	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	387,621.55	AV	RO
778	2026	GP	23/03/2026	084	26100483	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	387,681.55	AV	RO
779	2026	GG	20/03/2026	084	26100484	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	387,621.55	AV	RO
779	2026	GP	23/03/2026	084	26100484	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	387,681.55	AV	RO
780	2026	GG	23/03/2026	084	26100488	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	387,541.55	AV	RO
780	2026	GP	25/03/2026	084	26100488	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	387,681.55	AV	RO
783	2026	GG	23/03/2026	084	26100494	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	387,461.55	AV	RO
783	2026	GP	25/03/2026	084	26100494	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	387,681.55	AV	RO
785	2026	GG	23/03/2026	084	26100493	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	387,461.55	AV	RO
785	2026	GP	25/03/2026	084	26100493	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	387,681.55	AV	RO
786	2026	GG	23/03/2026	084	26100492	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	387,461.55	AV	RO
786	2026	GP	25/03/2026	084	26100492	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	387,681.55	AV	RO
787	2026	GG	26/03/2026	081	26000319	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES	0.00	15.00	387,666.55	N	RO
787	2026	GP	27/03/2026	081	26000319	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES	15.00	0.00	387,681.55	N	RO
788	2026	GG	23/03/2026	084	26100491	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	387,461.55	AV	RO
788	2026	GP	25/03/2026	084	26100491	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	387,681.55	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
789	2026	GG	23/03/2026	084	26100490	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	387,461.55	AV	RO
789	2026	GP	25/03/2026	084	26100490	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	387,681.55	AV	RO
790	2026	GG	23/03/2026	084	26100489	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	387,541.55	AV	RO
790	2026	GP	25/03/2026	084	26100489	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	387,681.55	AV	RO
791	2026	GG	25/03/2026	084	26100500	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	387,541.55	AV	RO
791	2026	GP	26/03/2026	084	26100500	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	387,681.55	AV	RO
792	2026	GG	25/03/2026	084	26100504	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	387,461.55	AV	RO
792	2026	GP	26/03/2026	084	26100504	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	387,681.55	AV	RO
793	2026	GG	25/03/2026	084	26100505	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	387,461.55	AV	RO
793	2026	GP	26/03/2026	084	26100505	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	387,681.55	AV	RO
794	2026	GG	25/03/2026	084	26100501	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	387,581.55	AV	RO
794	2026	GP	26/03/2026	084	26100501	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	387,681.55	AV	RO
796	2026	GG	24/03/2026	084	26100495	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	387,501.55	AV	RO
796	2026	GP	25/03/2026	084	26100495	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	387,681.55	AV	RO
797	2026	GG	24/03/2026	084	26100499	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	387,471.55	AV	RO
797	2026	GP	25/03/2026	084	26100499	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	387,681.55	AV	RO
798	2026	GG	24/03/2026	084	26100497	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	387,461.55	AV	RO
798	2026	GP	25/03/2026	084	26100497	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	387,681.55	AV	RO
800	2026	GG	24/03/2026	084	26100498	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	387,621.55	AV	RO
800	2026	GP	25/03/2026	084	26100498	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	387,681.55	AV	RO
803	2026	GG	24/03/2026	084	26100496	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	387,381.55	AV	RO
803	2026	GP	25/03/2026	084	26100496	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	387,681.55	AV	RO
805	2026	GG	25/03/2026	084	26100502	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	387,501.55	AV	RO
805	2026	GP	26/03/2026	084	26100502	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	387,681.55	AV	RO
806	2026	GG	31/03/2026	081	26000377	TENAZOA SHUPINGAHUA JORGE RENZO	0.00	1,650.00	386,031.55	N	RO
807	2026	GG	31/03/2026	081	26000388	CONSTRUCTORA VASGO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	0.00	1,000.00	385,031.55	N	RO
809	2026	GG	25/03/2026	084	26100503	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	384,731.55	AV	RO
809	2026	GP	26/03/2026	084	26100503	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	385,031.55	AV	RO
811	2026	GG	25/03/2026	084	26100511	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	384,891.55	AV	RO
811	2026	GP	26/03/2026	084	26100511	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	385,031.55	AV	RO
812	2026	GG	25/03/2026	084	26100507	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	384,811.55	AV	RO
812	2026	GP	26/03/2026	084	26100507	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	385,031.55	AV	RO
813	2026	GG	25/03/2026	084	26100509	BANCO DE LA NACION	0.00	280.00	384,751.55	AV	RO
813	2026	GP	26/03/2026	084	26100509	BANCO DE LA NACION	280.00	0.00	385,031.55	AV	RO
814	2026	GG	25/03/2026	084	26100508	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	384,691.55	AV	RO
814	2026	GP	26/03/2026	084	26100508	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	385,031.55	AV	RO
815	2026	GG	25/03/2026	084	26100510	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	384,701.55	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
815	2026	GP	26/03/2026	084	26100510	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	385,031.55	AV	RO
816	2026	GG	25/03/2026	068	26000161	BANCO DE LA NACION	0.00	5,173.00	379,858.55	ON	RO
816	2026	GP	26/03/2026	068	26000161	BANCO DE LA NACION	5,173.00	0.00	385,031.55	ON	RO
818	2026	GG	25/03/2026	084	26100506	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	384,791.55	AV	RO
818	2026	GP	26/03/2026	084	26100506	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	385,031.55	AV	RO
819	2026	GG	26/03/2026	084	26100514	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	384,941.55	AV	RO
819	2026	GP	27/03/2026	084	26100514	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	385,031.55	AV	RO
820	2026	GG	26/03/2026	084	26100513	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	384,691.55	AV	RO
820	2026	GP	27/03/2026	084	26100513	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	385,031.55	AV	RO
821	2026	GG	26/03/2026	084	26100516	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	384,941.55	AV	RO
821	2026	GP	27/03/2026	084	26100516	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	385,031.55	AV	RO
822	2026	GG	26/03/2026	084	26100512	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	384,941.55	AV	RO
822	2026	GP	27/03/2026	084	26100512	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	385,031.55	AV	RO
823	2026	GG	26/03/2026	084	26100515	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	384,941.55	AV	RO
823	2026	GP	27/03/2026	084	26100515	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	385,031.55	AV	RO
824	2026	GG	26/03/2026	084	26100517	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	384,941.55	AV	RO
824	2026	GP	27/03/2026	084	26100517	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	385,031.55	AV	RO
828	2026	GG	26/03/2026	084	26100524	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	384,931.55	AV	RO
828	2026	GP	27/03/2026	084	26100524	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	385,031.55	AV	RO
829	2026	GG	26/03/2026	084	26100518	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	384,731.55	AV	RO
829	2026	GP	27/03/2026	084	26100518	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	385,031.55	AV	RO
831	2026	GG	26/03/2026	084	26100519	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	384,731.55	AV	RO
831	2026	GP	27/03/2026	084	26100519	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	385,031.55	AV	RO
832	2026	GG	26/03/2026	084	26100520	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	384,731.55	AV	RO
832	2026	GP	27/03/2026	084	26100520	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	385,031.55	AV	RO
833	2026	GG	26/03/2026	084	26100521	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	384,731.55	AV	RO
833	2026	GP	27/03/2026	084	26100521	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	385,031.55	AV	RO
834	2026	GG	26/03/2026	084	26100522	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	384,731.55	AV	RO
834	2026	GP	27/03/2026	084	26100522	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	385,031.55	AV	RO
835	2026	GG	26/03/2026	084	26100523	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	384,731.55	AV	RO
835	2026	GP	27/03/2026	084	26100523	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	385,031.55	AV	RO
836	2026	GG	26/03/2026	084	26100525	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	384,731.55	AV	RO
836	2026	GP	27/03/2026	084	26100525	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	385,031.55	AV	RO
839	2026	GG	30/03/2026	088	26000365	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	4,220.28	380,811.27	ON	RO
839	2026	GG	30/03/2026	088	26000366	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	23,350.44	357,460.83	ON	RO
839	2026	GG	30/03/2026	088	26000367	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	8,677.90	348,782.93	ON	RO
839	2026	GG	30/03/2026	095	26000430	PINEDO GARCIA MARIA VIOLETA	0.00	302.58	348,480.35	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
839	2026	GG	30/03/2026	088	26000368	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	13,902.13	334,578.22	ON	RO
839	2026	GG	30/03/2026	065	20847892	RODRIGUEZ ALVAREZ JEHANMARIE KARY	0.00	2,350.25	332,227.97	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000272	GARCIA PEREZ JHIM RENSON	0.00	555.52	331,672.45	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000292	DELGADO FERNANDEZ LIZ ABIGAIL	0.00	1,833.94	329,838.51	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000293	CHOTA SANGAMA ABELARDO	0.00	324.19	329,514.32	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000317	ACUÑA BENAVIDES JOSE NORVIL	0.00	1,281.96	328,232.36	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000234	LEIVA ACUÑA MIRIAM	0.00	2,243.42	325,988.94	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000264	TOCTO SALAS LENIN	0.00	851.47	325,137.47	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000409	TANANTA DEL AGUILA NILSON AXEL	0.00	1,782.38	323,355.09	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000410	JUZGA SANGAMA SARITA	0.00	1,602.45	321,752.64	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000411	AMASIFUEN OCHAVANO GLADIS	0.00	1,296.79	320,455.85	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000412	GRADOS SAAVEDRA LUIS HUMBERTO	0.00	640.71	319,815.14	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000413	GATICA FLORES LLELINA	0.00	1,281.41	318,533.73	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000256	VASQUEZ PANDURO IVAN KEYSER	0.00	2,243.42	316,290.31	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000261	MENDOZA YANQUI DAIRA VANESSA	0.00	1,815.50	314,474.81	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000277	VASQUEZ RUIZ LEDMY	0.00	1,000.00	313,474.81	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000307	DEL AGUILA AREVALO GILBERTO	0.00	1,188.73	312,286.08	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000321	REYNA SABOYA SOFIA	0.00	324.19	311,961.89	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000348	CHUQUIBALA MAS EMERSITA	0.00	1,123.89	310,838.00	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000349	REATEGUI REATEGUI LADI	0.00	1,537.41	309,300.59	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000350	CHUNG LLANOS RAUL	0.00	330.49	308,970.10	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000300	DIAZ VARGAS YAKELIN	0.00	2,593.42	306,376.68	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000335	RUIZ VASQUEZ MYRIAM GIOVANNY	0.00	1,025.56	305,351.12	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000336	MESTANZA CHUQUITAL GENIX	0.00	1,122.36	304,228.76	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000337	MELENDEZ ANGULO ANTONY RACIEL	0.00	1,030.22	303,198.54	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000372	BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR	0.00	1,002.60	302,195.94	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000373	OJANAMA CHUJANDAMA MARGARITA	0.00	2,339.39	299,856.55	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000374	PINCHI SAAVEDRA GODVIN GABRIEL	0.00	1,982.93	297,873.62	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000414	MESTANZA CHUQUITAL GENIX	0.00	801.68	297,071.94	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000415	ROJAS ASPAJO YORDAN PAVELL	0.00	1,324.79	295,747.15	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000416	CHOTA SANGAMA ABELARDO	0.00	1,296.79	294,450.36	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000417	VELA DAVILA JOSIAS	0.00	1,281.96	293,168.40	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000236	SOBERON TORRES JHONY	0.00	4,273.19	288,895.21	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000241	VELA GONZALES MARTIN	0.00	1,004.63	287,890.58	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000245	SANCHEZ RAMIREZ SHIRLOY ENRIQUE	0.00	993.38	286,897.20	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000269	LOZADA SALAZAR MARISOL DEL CARMEN	0.00	2,690.47	284,206.73	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000315	ACUÑA BENAVIDES JOSE NORVIL	0.00	320.49	283,886.24	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000316	LOZANO FLORES MARIELA	0.00	961.47	282,924.77	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000338	CONTRERAS HUAMAN ELIZABETH ROCIO	0.00	1,458.89	281,465.88	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000418	VELA CORAL BEYBI	0.00	1,602.45	279,863.43	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000419	YARANGA VITE PATRICIA ROSSANNA	0.00	1,602.45	278,260.98	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000420	LINGAN NUÑEZ CLAUDIO	0.00	324.19	277,936.79	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000421	SANCHEZ RENGIFO DAVID ALBERTO	0.00	972.60	276,964.19	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000422	LINARES ALVA ELITA MERCEDES	0.00	2,053.26	274,910.93	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000253	SABOYA GUERRA JOSEPH PAOLO	0.00	1,435.19	273,475.74	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000257	SILVA RUIZ LESLY	0.00	1,175.13	272,300.61	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000278	GARCIA PEREZ JHIM RENSON	0.00	833.27	271,467.34	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000301	ARMAS PÉREZ CARINA	0.00	648.40	270,818.94	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000302	ROJAS VITON VICTOR HUGO	0.00	1,448.19	269,370.75	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000308	MAYOR BARDALES NURIA ALESSANDRA	0.00	961.47	268,409.28	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000375	NACIMENTO VARGAS JHAIR JUNIORR	0.00	1,169.70	267,239.58	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000376	HUATANGARI PASHANASE DEINER	0.00	2,093.09	265,146.49	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000239	AZADO NAZARIO FORTUNATO	0.00	1,419.12	263,727.37	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000250	BRAVO VEGA JUAN MARCELO	0.00	1,419.91	262,307.46	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000260	ACHIN SHICA KEVIN BENJAMIN	0.00	1,157.97	261,149.49	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000231	SANCHEZ ROJAS IRRAEL	0.00	2,423.58	258,725.91	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000323	LOZANO FLORES MARIELA	0.00	801.23	257,924.68	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000339	GONZALES SILVA GLORIA	0.00	1,708.36	256,216.32	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000377	VASQUEZ SOLIS CANDELARIA	0.00	2,797.70	253,418.62	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000378	AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO	0.00	2,058.27	251,360.35	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000423	FERNANDEZ DIAZ LAURA	0.00	1,296.79	250,063.56	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000424	CANALES RAZURI SUGEYLI ELENA	0.00	2,272.80	247,790.76	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000425	AVALOS LOLO JHOSSEANIE ABIGAIL	0.00	2,136.59	245,654.17	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000426	CORAL SANDOVAL JAIRO	0.00	1,834.38	243,819.79	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000393	VILLA AREVALO LIZ ELIZABETH	0.00	1,281.96	242,537.83	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000394	HIDALGO VALLES MAXIMILIANO	0.00	1,655.99	240,881.84	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000395	FASANANDO TANANTA LUZ MAGALY	0.00	1,507.60	239,374.24	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000396	TORRES DEL AGUILA ANA MARIA	0.00	961.47	238,412.77	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000397	DÍAZ AGUILAR JANINA	0.00	997.86	237,414.91	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000398	YSUIZA TUANAMA CROVER	0.00	320.49	237,094.42	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	081	26000361	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	42,891.05	194,203.37	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000275	DIAZ RAMIREZ JHOVANA	0.00	850.00	193,353.37	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000295	YALTA TENAZOA TITO	0.00	146.79	193,206.58	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000311	VALLES PINEDO CARLA	0.00	1,620.99	191,585.59	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000327	CALIXTRO RUIZ ELIAS JAVIER	0.00	2,161.32	189,424.27	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000328	GATICA FLORES LLELINA	0.00	640.71	188,783.56	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000329	BADILLO SAAVEDRA MADELAINE PATRICIA	0.00	216.13	188,567.43	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000401	ROJAS MENDOZA RONALD	0.00	98.79	188,468.64	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000399	SANTA CRUZ BAZAN JUAN MIGUEL	0.00	2,305.26	186,163.38	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000400	ORBE SABOYA RODIL	0.00	1,458.89	184,704.49	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000230	QUISPE FLORES ELIDA JHOANA	0.00	2,716.92	181,987.57	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000232	QUISPE FLORES JHERSON ANDREY	0.00	2,716.92	179,270.65	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000242	DEL AGUILA SANDOVAL ROMARIO	0.00	993.38	178,277.27	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000255	CORDOVA PIZANGO EDILBERTO	0.00	1,404.86	176,872.41	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000287	TORRES MENDOZA MARLY RUSBITH	0.00	1,448.19	175,424.22	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000288	MENDOZA MOREY GABRIELA	0.00	1,602.45	173,821.77	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000362	AMASIFUEN YAICURIMA WILMITH	0.00	1,995.99	171,825.78	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000363	CASTILLO NAVARRO ROYDER	0.00	2,058.27	169,767.51	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000238	QUIROZ CHAVARRY DANIEL ALBERTO	0.00	983.40	168,784.11	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000243	PEZO PINEDO JHERAL	0.00	368.91	168,415.20	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000249	RODRIGUEZ BUSTOS ISAIAS	0.00	851.47	167,563.73	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000252	CONTRERAS MARTINEZ JANES	0.00	1,419.12	166,144.61	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000259	TAPULLIMA TAPULLIMA FRANCISCO	0.00	1,404.86	164,739.75	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000263	CAMPOS FERNANDEZ LUZ BELEN	0.00	1,435.19	163,304.56	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000296	CALDERON CUNYA GRIMALDINA	0.00	1,194.08	162,110.48	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000297	ACOSTA TUESTA ANDY ROLAND	0.00	640.71	161,469.77	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000402	GONZÁLES COJAL WILMER	0.00	164.66	161,305.11	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000403	TORRES DEL AGUILA ANA MARIA	0.00	1,121.72	160,183.39	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000404	MENDEZ PRADO LUIS ENRIQUE	0.00	991.06	159,192.33	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000405	ARELLANO BOCANEGRA DONATO	0.00	1,399.63	157,792.70	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000235	SALDAÑA BARBOZA ZULEMA	0.00	2,292.42	155,500.28	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000258	TORRES CLAUDIO NORIT	0.00	1,388.79	154,111.49	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000276	QUISPE TULUMBA ELVER	0.00	895.67	153,215.82	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000289	OBLITAS GONZALES OLGA	0.00	1,435.19	151,780.63	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000330	RONDON VILLACORTA JOSE LUIS	0.00	1,922.93	149,857.70	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000331	PAREDES VASQUEZ JINO MARCELO	0.00	1,296.79	148,560.91	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000364	NACIMENTO VARGAS JHAIR JUNIORR	0.00	648.40	147,912.51	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000365	PEZO CANAYO MIGUEL ANGEL	0.00	1,652.45	146,260.06	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000406	PUTPAÑA BARDALES DARLENE	0.00	1,196.49	145,063.57	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000407	PINCHI RENGIFO KATIA EDIT	0.00	2,137.81	142,925.76	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000408	CERCADO LANCHA JORGE LUIS	0.00	2,136.59	140,789.17	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000244	PINEDO PUYO JOANS ANGELO	0.00	1,111.03	139,678.14	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000265	PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO	0.00	154.24	139,523.90	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000298	PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO	0.00	771.14	138,752.76	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000299	ORBE SABOYA RODIL	0.00	324.19	138,428.57	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000366	GAMARRA CHIPANA LUIS DANIEL	0.00	480.74	137,947.83	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000367	MOSTACERO VARGAS FATIMA NAYEL	0.00	1,782.38	136,165.45	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000268	GARCIA BAUTISTA MARVEL	0.00	1,508.86	134,656.59	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000290	VASQUEZ GATICA TANIA	0.00	1,620.99	133,035.60	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000291	CALDERON VALLEJOS EDUAR	0.00	2,292.42	130,743.18	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000314	DAVILA ROJAS ANNE VANESSA	0.00	1,620.99	129,122.19	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000320	GATICA RUIZ NANCY KARINA	0.00	648.40	128,473.79	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000346	HUASANGA PELAEZ ANGELICA	0.00	1,729.05	126,744.74	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000347	ZAMBRANO AMASIFUEN ERICA	0.00	2,313.42	124,431.32	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000368	AGUILAR TOCTO ELDA MAR	0.00	2,203.26	122,228.06	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000369	SAJAMI REATEGUI JULIAN	0.00	1,296.79	120,931.27	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000370	LOPEZ MURRIETA HUGO	0.00	623.66	120,307.61	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000371	RAMIREZ CHAVEZ PERCY RONAL	0.00	993.60	119,314.01	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000312	MOZOMBITE MURRIETA KITTI RAQUEL	0.00	1,602.45	117,711.56	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000313	YSUIZA TUANAMA CROVER	0.00	1,281.96	116,429.60	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000306	TUÑOQUE BARRERA LEYDI MAYUMI	0.00	1,424.40	115,005.20	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000322	AMASIFUEN GUERRA REQUIS	0.00	1,602.45	113,402.75	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	096	26100527	BANCO DE LA NACION	0.00	4,485.21	108,917.54	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000213	SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE	0.00	2,424.92	106,492.62	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000215	ESTELA RUIZ THALIA BREME	0.00	969.43	105,523.19	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000226	ALBERCA NEIRA MARTHA	0.00	916.97	104,606.22	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000209	ALBERCA NEIRA LUIS ISLANDER	0.00	152.84	104,453.38	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000211	VASQUEZ RAMIREZ ESMILDA	0.00	2,306.12	102,147.26	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000214	ESTELA RUIZ THALIA BREME	0.00	969.43	101,177.83	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000223	ROJAS SANCHEZ DENISSE JULIA	0.00	1,964.93	99,212.90	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000225	VILLOSLADA ASTOCHADO YANELA ELIAN KART	0.00	616.91	98,595.99	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000266	FLORES SUAREZ DELVER	0.00	2,292.42	96,303.57	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000309	ROMERO SANCHEZ ILMA	0.00	2,136.59	94,166.98	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000351	PANDURO SINTI RAUL	0.00	1,652.45	92,514.53	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000352	VERAMENDI MONTES HELENS	0.00	3,133.92	89,380.61	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000353	CHUNG LLANOS RAUL	0.00	991.47	88,389.14	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000354	NECIOSUP AZABACHE FANNY MAGALY	0.00	2,137.81	86,251.33	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000379	TAFUR FASANANDO SEGUNDO VITERVO	0.00	1,996.42	84,254.91	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000380	HERRERA ROSILLO CARLOS ALBERTO	0.00	2,469.01	81,785.90	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000381	LEON MELGAREJO GABRIELA VERTILA	0.00	1,945.19	79,840.71	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000382	PEREZ RODRIGUEZ LINO PEDRO	0.00	1,111.47	78,729.24	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000383	VELA LOZANO FICOL GUILLERMO	0.00	1,002.60	77,726.64	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000427	AMACIFUEN VILLACORTA JUAN ALBERTO	0.00	1,512.92	76,213.72	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000254	OLANO FERNANDEZ JOSE ELGAR	0.00	1,389.08	74,824.64	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000279	TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA	0.00	473.41	74,351.23	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000280	CORDOVA CORDOVA ELI	0.00	851.47	73,499.76	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000324	SANCHEZ RENGIFO DAVID ALBERTO	0.00	993.60	72,506.16	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000384	QUINTANA CHILON LINDIHS JHEYSI	0.00	2,079.45	70,426.71	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000385	MALDONADO FASABI DIEGO ELIAS	0.00	1,358.46	69,068.25	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000233	DIAZ MONTENEGRO DOLORES ELVIRA	0.00	2,292.42	66,775.83	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000251	HURTADO BECERRA ESTHER	0.00	1,418.53	65,357.30	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000273	VALDIVIESO GRANDEZ PAOLA LILIANA	0.00	300.00	65,057.30	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000274	TANCHIVA MORI ROEL	0.00	859.74	64,197.56	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000286	DIAZ QUISPE ANALBERTO	0.00	2,313.42	61,884.14	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000318	GATICA RUIZ NANCY KARINA	0.00	972.60	60,911.54	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000355	CALDERÓN CASTILLO MAGALY DEL ROSY	0.00	495.74	60,415.80	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000356	POMA HUAMANI ANA MARIA	0.00	2,269.39	58,146.41	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000357	FLORES INSAPILLO LUIS MANOLO	0.00	1,137.60	57,008.81	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000386	DAVILA MELENDEZ MARCELO	0.00	2,222.93	54,785.88	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000387	VELA LOZANO FICOL GUILLERMO	0.00	167.10	54,618.78	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000388	CALDERÓN CASTILLO MAGALY DEL ROSY	0.00	1,487.21	53,131.57	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000389	LOZANO GONZALES JARLI	0.00	2,140.61	50,990.96	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000390	CASTRE DEL CASTILLO LESSLIE ASTRITH	0.00	534.71	50,456.25	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000391	DAVILA ROJAS KAREN NELIDA	0.00	1,602.45	48,853.80	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000392	ARELLANO BOCANEGRA DONATO	0.00	881.31	47,972.49	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000237	QUIROZ CHAVARRY DANIEL ALBERTO	0.00	421.46	47,551.03	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000262	BECERRA SEGURA FLOR MIRELY	0.00	1,217.54	46,333.49	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000294	HUAMAN SALDAÑA LUIS ORLANDO	0.00	2,313.90	44,019.59	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000305	YALTA TENAZOA TITO	0.00	324.19	43,695.40	ON	RO
839	2026	GG	30/03/2026	095	26000428	NAVARRO FREYRE PABLO	0.00	1,277.89	42,417.51	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000227	VILLOSLADA ASTOCHADO YANELA ELIAN KART	0.00	925.37	41,492.14	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000246	TELLO PIÑA RENATO	0.00	1,479.79	40,012.35	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000270	SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL	0.00	1,508.86	38,503.49	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000319	LINGAN NUÑEZ CLAUDIO	0.00	1,296.79	37,206.70	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000325	LAZO DIAZ ELVIS	0.00	320.49	36,886.21	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000326	REYNA SABOYA SOFIA	0.00	1,296.79	35,589.42	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000343	APAESTEGUI HUAMAN DEININ EDMENDO	0.00	1,404.86	34,184.56	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000344	CASTILLO INGA GYANIRA LUZ MARY	0.00	1,678.08	32,506.48	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000358	TUESTA GARCIA TERESITA DE JESUS	0.00	1,947.45	30,559.03	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000359	ANGULO SILVA HUGO	0.00	1,122.60	29,436.43	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000360	RUIZ NAVARRO KATHERINE	0.00	1,620.99	27,815.44	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000361	VASQUEZ GARCIA ROBERTO CARLOS	0.00	845.87	26,969.57	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000206	RODRIGUEZ GRANDEZ JAQUELYN	0.00	1,797.45	25,172.12	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000218	CENTURION HERNANDEZ JOSE EVANO	0.00	1,047.76	24,124.36	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000222	RENGIFO GARCIA YURI ANDREA	0.00	1,839.58	22,284.78	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000216	VASQUEZ TANANTA NEDITH	0.00	1,922.93	20,361.85	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000220	ROJAS GUERRA MARIA LUISA	0.00	2,183.26	18,178.59	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000221	MARTINEZ MARTINEZ KARITO	0.00	2,929.59	15,249.00	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000205	HUERTA BURGOS NELIDA ROXANA	0.00	1,495.62	13,753.38	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000247	AGUILAR BECERRA ARTURO	0.00	1,123.89	12,629.49	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000228	ALBERCA NEIRA MARTHA	0.00	345.79	12,283.70	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000217	LINGAN COLLANTES JUANA	0.00	2,863.59	9,420.11	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000224	ARMAS TRIGOZO PERCY	0.00	927.36	8,492.75	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000208	BARDALES RODRIGUEZ JAKELINE	0.00	1,982.93	6,509.82	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000210	ALBERCA NEIRA LUIS ISLANDER	0.00	1,069.80	5,440.02	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000207	ALVA CORDOVA CHRISTIAN JAVIER	0.00	1,167.11	4,272.91	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000229	VEGA TRIFUL JOSE MANUEL	0.00	2,423.58	1,849.33	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000267	SUAREZ PEREZ ROXANA	0.00	1,448.19	401.14	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000248	ALVAREZ RIOS LADY DIANA	0.00	1,495.86	-1,094.72	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000303	RUIZ RAMIREZ WILLIAM	0.00	972.60	-2,067.32	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000304	AREVALO RAMIREZ JAIRO LUIS	0.00	2,313.42	-4,380.74	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000310	SANGAMA PAIMA CARLOS OLIVIO	0.00	2,136.59	-6,517.33	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000332	RUIZ RAMIREZ WILLIAM	0.00	993.60	-7,510.93	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000333	MARAVI TELLO JORGE	0.00	1,637.37	-9,148.30	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000334	LAZO DIAZ ELVIS	0.00	442.21	-9,590.51	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000219	BALLENA TRIFUL MILAGROS BRIGITTE	0.00	2,019.66	-11,610.17	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	096	26100526	BANCO DE LA NACION	0.00	817,146.99	-828,757.16	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000212	ROJAS AREVALO MAVERICH LLOY	0.00	2,423.58	-831,180.74	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000271	PINEDO PUYO JOANS ANGELO	0.00	283.82	-831,464.56	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000240	VARGAS RODRIGUEZ BLANCA GIOVANNY	0.00	1,419.12	-832,883.68	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000282	DIAZ MEJIA ROCIO JHASMIN	0.00	389.04	-833,272.72	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000283	TAPULLIMA ISUIZA GONZALO	0.00	851.11	-834,123.83	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000284	RUCOBA PINEDO ORLANDO	0.00	771.14	-834,894.97	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000285	VARGAS VERASTEGUI MARY INES	0.00	500.00	-835,394.97	ON	RO
839	2026	GG	30/03/2026	095	26000429	PINEDO GARCIA MARIA VIOLETA	0.00	842.91	-836,237.88	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000340	CHÁVEZ GARCÍA GLORIA MILAGROS	0.00	1,296.79	-837,534.67	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000341	ARMAS PÉREZ CARINA	0.00	972.60	-838,507.27	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000342	GARCIA AREVALO MARIO	0.00	950.98	-839,458.25	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000281	DIAZ MEJIA ROCIO JHASMIN	0.00	389.04	-839,847.29	ON	RO
839	2026	GG	27/03/2026	095	26000345	TORRES DAVILA MARIELLA	0.00	1,574.15	-841,421.44	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000288	MENDOZA MOREY GABRIELA	1,602.45	0.00	-839,818.99	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000330	RONDON VILLACORTA JOSE LUIS	1,922.93	0.00	-837,896.06	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000327	CALIXTRO RUIZ ELIAS JAVIER	2,161.32	0.00	-835,734.74	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000249	RODRIGUEZ BUSTOS ISAIAS	851.47	0.00	-834,883.27	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000322	AMASIFUEN GUERRA REQUIS	1,602.45	0.00	-833,280.82	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000391	DAVILA ROJAS KAREN NELIDA	1,602.45	0.00	-831,678.37	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000242	DEL AGUILA SANDOVAL ROMARIO	993.38	0.00	-830,684.99	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000407	PINCHI RENGIFO KATIA EDIT	2,137.81	0.00	-828,547.18	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000257	SILVA RUIZ LESLY	1,175.13	0.00	-827,372.05	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000306	TUÑOQUE BARRERA LEYDI MAYUMI	1,424.40	0.00	-825,947.65	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000408	CERCADO LANCHA JORGE LUIS	2,136.59	0.00	-823,811.06	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000262	BECERRA SEGURA FLOR MIRELY	1,217.54	0.00	-822,593.52	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000364	NACIMENTO VARGAS JHAIR JUNIORR	648.40	0.00	-821,945.12	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000375	NACIMENTO VARGAS JHAIR JUNIORR	1,169.70	0.00	-820,775.42	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000245	SANCHEZ RAMIREZ SHIRLOY ENRIQUE	993.38	0.00	-819,782.04	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	088	26000365	AFP/BANCO DE LA NACION	4,220.28	0.00	-815,561.76	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	088	26000366	AFP/BANCO DE LA NACION	23,350.44	0.00	-792,211.32	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	088	26000367	AFP/BANCO DE LA NACION	8,677.90	0.00	-783,533.42	ON	RO
839	2026	GP	30/03/2026	096	26100526	BANCO DE LA NACION	817,146.99	0.00	33,613.57	ON	RO
839	2026	GP	30/03/2026	096	26100527	BANCO DE LA NACION	4,485.21	0.00	38,098.78	ON	RO
839	2026	GP	30/03/2026	081	26000361	SUNAT/BANCO DE LA NACION	42,891.05	0.00	80,989.83	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000276	QUISPE TULUMBA ELVER	895.67	0.00	81,885.50	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000299	ORBE SABOYA RODIL	324.19	0.00	82,209.69	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000400	ORBE SABOYA RODIL	1,458.89	0.00	83,668.58	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000264	TOCTO SALAS LENIN	851.47	0.00	84,520.05	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	088	26000368	AFP/BANCO DE LA NACION	13,902.13	0.00	98,422.18	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000248	ALVAREZ RIOS LADY DIANA	1,495.86	0.00	99,918.04	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000283	TAPULLIMA ISUIZA GONZALO	851.11	0.00	100,769.15	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000235	SALDAÑA BARBOZA ZULEMA	2,292.42	0.00	103,061.57	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000303	RUIZ RAMIREZ WILLIAM	972.60	0.00	104,034.17	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000332	RUIZ RAMIREZ WILLIAM	993.60	0.00	105,027.77	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000250	BRAVO VEGA JUAN MARCELO	1,419.91	0.00	106,447.68	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000414	MESTANZA CHUQUITAL GENIX	801.68	0.00	107,249.36	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000325	LAZO DIAZ ELVIS	320.49	0.00	107,569.85	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000334	LAZO DIAZ ELVIS	442.21	0.00	108,012.06	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000256	VASQUEZ PANDURO IVAN KEYSER	2,243.42	0.00	110,255.48	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000379	TAFUR FASANANDO SEGUNDO VITERVO	1,996.42	0.00	112,251.90	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000429	PINEDO GARCIA MARIA VIOLETA	842.91	0.00	113,094.81	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000430	PINEDO GARCIA MARIA VIOLETA	302.58	0.00	113,397.39	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000336	MESTANZA CHUQUITAL GENIX	1,122.36	0.00	114,519.75	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000255	CORDOVA PIZANGO EDILBERTO	1,404.86	0.00	115,924.61	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000360	RUIZ NAVARRO KATHERINE	1,620.99	0.00	117,545.60	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000369	SAJAMI REATEGUI JULIAN	1,296.79	0.00	118,842.39	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000241	VELA GONZALES MARTIN	1,004.63	0.00	119,847.02	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000243	PEZO PINEDO JHERAL	368.91	0.00	120,215.93	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000389	LOZANO GONZALES JARLI	2,140.61	0.00	122,356.54	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000233	DIAZ MONTENEGRO DOLORES ELVIRA	2,292.42	0.00	124,648.96	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000260	ACHIN SHICA KEVIN BENJAMIN	1,157.97	0.00	125,806.93	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000259	TAPULLIMA TAPULLIMA FRANCISCO	1,404.86	0.00	127,211.79	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000426	CORAL SANDOVAL JAIRO	1,834.38	0.00	129,046.17	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000397	DÍAZ AGUILAR JANINA	997.86	0.00	130,044.03	ON	RO
839	2026	GP	31/03/2026	095	26000261	MENDOZA YANQUI DAIRA VANESSA	1,815.50	0.00	131,859.53	ON	RO
840	2026	GG	30/03/2026	084	26100528	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	131,559.53	AV	RO
840	2026	GP	31/03/2026	084	26100528	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	131,859.53	AV	RO
841	2026	GG	30/03/2026	084	26100529	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	131,559.53	AV	RO
841	2026	GP	31/03/2026	084	26100529	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	131,859.53	AV	RO
842	2026	GG	30/03/2026	084	26100530	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	131,559.53	AV	RO
842	2026	GP	31/03/2026	084	26100530	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	131,859.53	AV	RO
844	2026	GG	30/03/2026	084	26100531	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	131,519.53	AV	RO
844	2026	GP	31/03/2026	084	26100531	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	131,859.53	AV	RO
845	2026	GG	30/03/2026	084	26100532	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	131,459.53	AV	RO
845	2026	GP	31/03/2026	084	26100532	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	131,859.53	AV	RO
846	2026	GG	30/03/2026	084	26100533	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	131,519.53	AV	RO
846	2026	GP	31/03/2026	084	26100533	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	131,859.53	AV	RO
847	2026	GG	30/03/2026	084	26100534	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	131,519.53	AV	RO
847	2026	GP	31/03/2026	084	26100534	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	131,859.53	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000482	SANTA CRUZ BAZAN JUAN MIGUEL	0.00	66.66	131,792.87	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000485	DIAZ MEJIA ROCIO JHASMIN	0.00	13.40	131,779.47	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000471	MELENDEZ ANGULO ANTONY RACIEL	0.00	66.66	131,712.81	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000476	CASTILLO NAVARRO ROYDER	0.00	66.66	131,646.15	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000477	AGUILAR TOCTO ELDA MAR	0.00	66.66	131,579.49	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000456	DAVILA ROJAS KAREN NELIDA	0.00	66.66	131,512.83	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000463	YARANGA VITE PATRICIA ROSSANNA	0.00	66.66	131,446.17	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000461	AMASIFUEN OCHAVANO GLADIS	0.00	66.66	131,379.51	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000458	CARBAJAL VASQUEZ JULIO CESAR	0.00	66.66	131,312.85	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000466	DAVILA ROJAS ANNE VANESSA	0.00	66.66	131,246.19	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	096	26100536	BANCO DE LA NACION	0.00	2,818.53	128,427.66	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000474	FLORES INSAPILLO LUIS MANOLO	0.00	66.66	128,361.00	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000439	SANCHEZ RAMIREZ SHIRLOY ENRIQUE	0.00	66.66	128,294.34	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000473	GARCIA AREVALO MARIO	0.00	66.66	128,227.68	ON	RO
854	2026	GG	31/03/2026	065	20847893	SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES EN LA EDUCACION DEL PERU	0.00	1,324.30	126,903.38	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000445	VALLES PINEDO CARLA	0.00	66.66	126,836.72	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000446	CONTRERAS HUAMAN ELIZABETH ROCIO	0.00	66.66	126,770.06	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000449	CASTILLO INGA GYANIRA LUZ MARY	0.00	66.66	126,703.40	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000467	AMASIFUEN GUERRA REQUIS	0.00	66.66	126,636.74	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000478	BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR	0.00	66.66	126,570.08	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000481	NAVARRO FREYRE PABLO	0.00	66.66	126,503.42	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000448	APAESTEGUI HUAMAN DEININ EDMENDO	0.00	66.66	126,436.76	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000454	AMASIFUEN YAICURIMA WILMITH	0.00	66.66	126,370.10	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000462	ROJAS ASPAJO YORDAN PAVELL	0.00	66.66	126,303.44	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000480	PEREZ RODRIGUEZ LINO PEDRO	0.00	66.66	126,236.78	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000452	CHUQUIBALA MAS EMERSITA	0.00	66.66	126,170.12	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000459	MENDEZ PRADO LUIS ENRIQUE	0.00	66.66	126,103.46	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000472	CHÁVEZ GARCÍA GLORIA MILAGROS	0.00	66.66	126,036.80	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000475	ANGULO SILVA HUGO	0.00	66.66	125,970.14	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000479	AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO	0.00	67.00	125,903.14	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000450	TORRES DAVILA MARIELLA	0.00	66.66	125,836.48	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000432	ALVA CORDOVA CHRISTIAN JAVIER	0.00	39.86	125,796.62	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000435	CENTURION HERNANDEZ JOSE EVANO	0.00	66.66	125,729.96	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000447	GONZALES SILVA GLORIA	0.00	66.66	125,663.30	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000453	TUESTA GARCIA TERESITA DE JESUS	0.00	66.66	125,596.64	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000455	SAJAMI REATEGUI JULIAN	0.00	66.66	125,529.98	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000468	RONDON VILLACORTA JOSE LUIS	0.00	66.66	125,463.32	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000484	TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA	0.00	16.75	125,446.57	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000460	PUTPAÑA BARDALES DARLENE	0.00	66.66	125,379.91	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000457	HIDALGO VALLES MAXIMILIANO	0.00	66.66	125,313.25	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000451	HUASANGA PELAEZ ANGELICA	0.00	66.66	125,246.59	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000483	ROJAS MENDOZA RONALD	0.00	66.66	125,179.93	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000464	AMACIFUEN VILLACORTA JUAN ALBERTO	0.00	66.66	125,113.27	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000469	PAREDES VASQUEZ JINO MARCELO	0.00	66.66	125,046.61	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000436	BALLENA TRIFUL MILAGROS BRIGITTE	0.00	66.66	124,979.95	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000440	AGUILAR BECERRA ARTURO	0.00	66.66	124,913.29	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000443	VASQUEZ GATICA TANIA	0.00	66.66	124,846.63	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000441	CORDOVA PIZANGO EDILBERTO	0.00	67.00	124,779.63	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000470	RUIZ VASQUEZ MYRIAM GIOVANNY	0.00	66.66	124,712.97	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000465	MOZOMBITE MURRIETA KITTI RAQUEL	0.00	66.66	124,646.31	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000433	AGUSTIN MAZA ARTURO	0.00	67.00	124,579.31	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000438	VARGAS RODRIGUEZ BLANCA GIOVANNY	0.00	66.66	124,512.65	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000444	MAYOR BARDALES NURIA ALESSANDRA	0.00	66.66	124,445.99	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000486	DIAZ MEJIA ROCIO JHASMIN	0.00	13.40	124,432.59	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000431	RODRIGUEZ GRANDEZ JAQUELYN	0.00	66.66	124,365.93	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000437	ARMAS TRIGOZO PERCY	0.00	66.66	124,299.27	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000434	LINGAN COLLANTES JUANA	0.00	66.66	124,232.61	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	095	26000442	TOCTO SALAS LENIN	0.00	66.66	124,165.95	ON	RO
854	2026	GG	30/03/2026	096	26100535	BANCO DE LA NACION	0.00	273,706.42	-149,540.47	ON	RO
854	2026	GP	31/03/2026	095	26000467	AMASIFUEN GUERRA REQUIS	66.66	0.00	-149,473.81	ON	RO
854	2026	GP	31/03/2026	095	26000456	DAVILA ROJAS KAREN NELIDA	66.66	0.00	-149,407.15	ON	RO
854	2026	GP	31/03/2026	095	26000439	SANCHEZ RAMIREZ SHIRLOY ENRIQUE	66.66	0.00	-149,340.49	ON	RO
854	2026	GP	31/03/2026	095	26000442	TOCTO SALAS LENIN	66.66	0.00	-149,273.83	ON	RO
854	2026	GP	31/03/2026	095	26000455	SAJAMI REATEGUI JULIAN	66.66	0.00	-149,207.17	ON	RO
854	2026	GP	31/03/2026	096	26100535	BANCO DE LA NACION	273,706.42	0.00	124,499.25	ON	RO
854	2026	GP	31/03/2026	096	26100536	BANCO DE LA NACION	2,818.53	0.00	127,317.78	ON	RO
854	2026	GP	31/03/2026	095	26000441	CORDOVA PIZANGO EDILBERTO	67.00	0.00	127,384.78	ON	RO
854	2026	GP	31/03/2026	095	26000468	RONDON VILLACORTA JOSE LUIS	66.66	0.00	127,451.44	ON	RO
855	2026	GG	31/03/2026	084	26100538	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	127,121.44	AV	RO
859	2026	GG	31/03/2026	096	26100539	BANCO DE LA NACION	0.00	45,895.00	81,226.44	ON	RO
860	2026	GG	31/03/2026	081	26000382	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,131,738.08	-1,050,511.64	ON	RO
866	2026	GG	31/03/2026	096	26100542	BANCO DE LA NACION	0.00	3,000.00	-1,053,511.64	ON	RO
866	2026	GG	31/03/2026	096	26100540	BANCO DE LA NACION	0.00	982,725.00	-2,036,236.64	ON	RO
866	2026	GG	31/03/2026	096	26100541	BANCO DE LA NACION	0.00	2,332.00	-2,038,568.64	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
866	2026	GG	31/03/2026	065	20847895	USHIÑAHUA PEZO ELIA ELIZABETH NALLEL	0.00	5,775.46	-2,044,344.10	ON	RO
866	2026	GG	31/03/2026	065	20847897	USHIÑAHUA PEZO PATTY RAQUEL	0.00	5,775.46	-2,050,119.56	ON	RO
866	2026	GG	31/03/2026	065	20847898	USHIÑAHUA PEZO YORKA MILUSKA	0.00	5,775.47	-2,055,895.03	ON	RO
866	2026	GG	31/03/2026	065	20847900	ESTRELLA RAMIREZ CARLOS NICOLAS	0.00	91,630.80	-2,147,525.83	ON	RO
866	2026	GG	31/03/2026	065	20847894	USHIÑAHUA CHUMBE ARMANDO	0.00	5,775.46	-2,153,301.29	ON	RO
866	2026	GG	31/03/2026	065	20847899	PANDURO DE SAAVEDRA MARIA EFI	0.00	106,359.12	-2,259,660.41	ON	RO
866	2026	GG	31/03/2026	065	20847896	USHIÑAHUA PEZO ARMANDO	0.00	5,775.46	-2,265,435.87	ON	RO
996	2025	GG	05/03/2026	065	20279387	RAMIREZ GUERRERO BRITNEY GIANELLA Anulado	19.21	0.00	-2,265,416.66	ON	RO
5142	2025	GG	05/03/2026	065	20279389	GARCIA DEL AGUILA MILAGROS ABIGAIL Anulado	1,500.00	0.00	-2,263,916.66	ON	RO
68	2026	GG	16/04/2026	081	26000425	TIPC PERU S.A.C.	0.00	3,500.00	-2,267,416.66	N	RO
68	2026	GP	17/04/2026	081	26000425	TIPC PERU S.A.C.	3,500.00	0.00	-2,263,916.66	N	RO
162	2026	GG	16/04/2026	081	26000429	DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA	0.00	1,968.00	-2,265,884.66	N	RO
162	2026	GP	17/04/2026	081	26000429	DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA	1,968.00	0.00	-2,263,916.66	N	RO
177	2026	GG	17/04/2026	081	26000432	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	0.00	540.00	-2,264,456.66	N	RO
177	2026	GP	20/04/2026	081	26000432	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	540.00	0.00	-2,263,916.66	N	RO
180	2026	GG	06/04/2026	081	26000396	FERNANDEZ ALTAMIRANO ANTONY ESMIT FRANCO	0.00	2,000.00	-2,265,916.66	N	RO
180	2026	GP	07/04/2026	081	26000396	FERNANDEZ ALTAMIRANO ANTONY ESMIT FRANCO	2,000.00	0.00	-2,263,916.66	N	RO
190	2026	GG	21/04/2026	081	26000457	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	0.00	480.00	-2,264,396.66	N	RO
190	2026	GP	22/04/2026	081	26000457	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	480.00	0.00	-2,263,916.66	N	RO
196	2026	GG	07/04/2026	081	26000398	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	0.00	200.00	-2,264,116.66	N	RO
196	2026	GP	08/04/2026	081	26000398	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	200.00	0.00	-2,263,916.66	N	RO
203	2026	GG	09/04/2026	081	26000405	HUALLAGA NET S.A.C.	0.00	875.00	-2,264,791.66	N	RO
203	2026	GP	10/04/2026	081	26000405	HUALLAGA NET S.A.C.	875.00	0.00	-2,263,916.66	N	RO
227	2026	GG	01/04/2026	081	26000395	RABANAL ROJAS TITO	0.00	1,200.00	-2,265,116.66	N	RO
227	2026	GP	06/04/2026	081	26000395	RABANAL ROJAS TITO	1,200.00	0.00	-2,263,916.66	N	RO
244	2026	GG	15/04/2026	081	26000422	SANCHEZ NORIEGA JAIME	0.00	900.00	-2,264,816.66	N	RO
244	2026	GP	16/04/2026	081	26000422	SANCHEZ NORIEGA JAIME	900.00	0.00	-2,263,916.66	N	RO
248	2026	GG	27/04/2026	081	26000497	RAMÍREZ RUIZ KHIABET	0.00	2,300.00	-2,266,216.66	N	RO
248	2026	GP	28/04/2026	081	26000497	RAMÍREZ RUIZ KHIABET	2,300.00	0.00	-2,263,916.66	N	RO
248	2026	GP	01/04/2026	081	26000384	RAMÍREZ RUIZ KHIABET	2,300.00	0.00	-2,261,616.66	N	RO
254	2026	GG	27/04/2026	081	26000499	GARCIA RUIZ MATHIAS	0.00	1,130.00	-2,262,746.66	N	RO
254	2026	GP	01/04/2026	081	26000381	GARCIA RUIZ MATHIAS	1,130.00	0.00	-2,261,616.66	N	RO
254	2026	GP	28/04/2026	081	26000499	GARCIA RUIZ MATHIAS	1,130.00	0.00	-2,260,486.66	N	RO
260	2026	GG	15/04/2026	081	26000423	AQUA SISA E.I.R.L	0.00	640.00	-2,261,126.66	N	RO
260	2026	GP	16/04/2026	081	26000423	AQUA SISA E.I.R.L	640.00	0.00	-2,260,486.66	N	RO
344	2026	GG	29/04/2026	081	26000530	UPIACHIHUA CISNEROS PATTY MARIELITH	0.00	500.00	-2,260,986.66	N	RO
344	2026	GP	01/04/2026	081	26000375	UPIACHIHUA CISNEROS PATTY MARIELITH	1,500.00	0.00	-2,259,486.66	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
344	2026	GP	30/04/2026	081	26000530	UPIACHIHUA CISNEROS PATTY MARIELITH	500.00	0.00	-2,258,986.66	N	RO
345	2026	GG	01/04/2026	081	26000394	TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN	0.00	2,200.00	-2,261,186.66	N	RO
345	2026	GP	06/04/2026	081	26000394	TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN	2,200.00	0.00	-2,258,986.66	N	RO
346	2026	GG	29/04/2026	081	26000526	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	0.00	1,200.00	-2,260,186.66	N	RO
346	2026	GP	30/04/2026	081	26000526	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	1,200.00	0.00	-2,258,986.66	N	RO
346	2026	GP	01/04/2026	081	26000383	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	1,200.00	0.00	-2,257,786.66	N	RO
348	2026	GG	29/04/2026	081	26000527	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	0.00	1,800.00	-2,259,586.66	N	RO
348	2026	GP	30/04/2026	081	26000527	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	1,800.00	0.00	-2,257,786.66	N	RO
348	2026	GP	01/04/2026	081	26000373	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	1,800.00	0.00	-2,255,986.66	N	RO
349	2026	GG	29/04/2026	081	26000524	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	0.00	1,500.00	-2,257,486.66	N	RO
349	2026	GP	30/04/2026	081	26000524	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	1,500.00	0.00	-2,255,986.66	N	RO
349	2026	GP	01/04/2026	081	26000371	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	1,500.00	0.00	-2,254,486.66	N	RO
350	2026	GG	29/04/2026	081	26000533	YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON	0.00	1,800.00	-2,256,286.66	N	RO
350	2026	GP	01/04/2026	081	26000372	YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON	1,800.00	0.00	-2,254,486.66	N	RO
350	2026	GP	30/04/2026	081	26000533	YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON	1,800.00	0.00	-2,252,686.66	N	RO
351	2026	GG	29/04/2026	081	26000532	TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO	0.00	1,500.00	-2,254,186.66	N	RO
351	2026	GP	30/04/2026	081	26000532	TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO	1,500.00	0.00	-2,252,686.66	N	RO
351	2026	GP	01/04/2026	081	26000376	TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO	1,500.00	0.00	-2,251,186.66	N	RO
353	2026	GG	09/04/2026	081	26000403	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	2,000.00	-2,253,186.66	N	RO
353	2026	GP	10/04/2026	081	26000403	ENTECSA E.I.R.L.	2,000.00	0.00	-2,251,186.66	N	RO
354	2026	GP	01/04/2026	081	26000370	VILLACORTA PIZANGO JHAN KARLOS	1,980.00	0.00	-2,249,206.66	N	RO
389	2026	GG	15/04/2026	081	26000424	RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C.	0.00	176,846.98	-2,426,053.64	N	RO
389	2026	GP	16/04/2026	081	26000424	RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C.	176,846.98	0.00	-2,249,206.66	N	RO
399	2026	GG	01/04/2026	081	26000393	VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO	0.00	2,700.00	-2,251,906.66	N	RO
399	2026	GG	27/04/2026	081	26000506	VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO	0.00	2,700.00	-2,254,606.66	N	RO
399	2026	GP	28/04/2026	081	26000506	VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO	2,700.00	0.00	-2,251,906.66	N	RO
399	2026	GP	06/04/2026	081	26000393	VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO	2,700.00	0.00	-2,249,206.66	N	RO
401	2026	GG	13/04/2026	081	26000411	MORI MOGOLLON MAORI	0.00	4,000.00	-2,253,206.66	N	RO
401	2026	GP	14/04/2026	081	26000411	MORI MOGOLLON MAORI	4,000.00	0.00	-2,249,206.66	N	RO
411	2026	GG	29/04/2026	081	26000523	PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL	0.00	1,800.00	-2,251,006.66	N	RO
411	2026	GP	30/04/2026	081	26000523	PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL	1,800.00	0.00	-2,249,206.66	N	RO
411	2026	GP	01/04/2026	081	26000374	PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL	1,800.00	0.00	-2,247,406.66	N	RO
412	2026	GG	29/04/2026	081	26000522	DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL	0.00	1,500.00	-2,248,906.66	N	RO
412	2026	GP	01/04/2026	081	26000378	DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL	1,500.00	0.00	-2,247,406.66	N	RO
412	2026	GP	30/04/2026	081	26000522	DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL	1,500.00	0.00	-2,245,906.66	N	RO
449	2026	GP	01/04/2026	081	26000386	GRUPO CONSTRUCTOR KAYAMT S.A.C.	8,140.00	0.00	-2,237,766.66	N	RO
454	2026	GG	01/04/2026	081	26000392	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ISUIZA S.A.C.	0.00	21,760.00	-2,259,526.66	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
454	2026	GP	06/04/2026	081	26000392	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ISUIZA S.A.C.	21,760.00	0.00	-2,237,766.66	N	RO
546	2026	GP	01/04/2026	081	26000369	GONZALES CASTILLO FRESSIA JASMIN	2,850.00	0.00	-2,234,916.66	N	RO
663	2026	GG	15/04/2026	081	26000389	VALLES FASABI GABRIELA Anulado	1,500.00	0.00	-2,233,416.66	N	RO
663	2026	GG	16/04/2026	081	26000426	VALLES FASABI GABRIELA	0.00	1,500.00	-2,234,916.66	N	RO
663	2026	GP	06/04/2026	081	26000389	VALLES FASABI GABRIELA	1,500.00	0.00	-2,233,416.66	N	RO
663	2026	GP	17/04/2026	081	26000426	VALLES FASABI GABRIELA	1,500.00	0.00	-2,231,916.66	N	RO
663	2026	GP	08/04/2026	081	26000389	VALLES FASABI GABRIELA Extorno	0.00	1,500.00	-2,233,416.66	N	RO
682	2026	GG	01/04/2026	084	26100547	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	-2,233,686.66	AV	RO
682	2026	GP	06/04/2026	084	26100547	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	-2,233,416.66	AV	RO
697	2026	GG	30/04/2026	081	26000556	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	0.00	1,200.00	-2,234,616.66	N	RO
697	2026	GG	07/04/2026	081	26000399	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	0.00	1,200.00	-2,235,816.66	N	RO
697	2026	GP	08/04/2026	081	26000399	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	1,200.00	0.00	-2,234,616.66	N	RO
704	2026	GG	06/04/2026	081	26000397	TERRONES CUYAN YERLY	0.00	1,200.00	-2,235,816.66	N	RO
704	2026	GP	07/04/2026	081	26000397	TERRONES CUYAN YERLY	1,200.00	0.00	-2,234,616.66	N	RO
706	2026	GP	01/04/2026	081	26000387	REPRESENTACIONES MONTERO S.R.L.	9,412.20	0.00	-2,225,204.46	N	RO
708	2026	GP	04/04/2026	065	20847885	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	825.00	0.00	-2,224,379.46	ON	RO
708	2026	GP	10/04/2026	095	26000172	VIDARTE LUGO EVELYN ORTENCIA	3,303.52	0.00	-2,221,075.94	ON	RO
708	2026	GP	06/04/2026	095	26000179	MENDOZA ZAMORA YOEL ALEXIS	3,274.89	0.00	-2,217,801.05	ON	RO
708	2026	GP	06/04/2026	065	20847886	KENNEDY VELA JORGE	205.00	0.00	-2,217,596.05	ON	RO
733	2026	GP	01/04/2026	081	26000380	CORPORACION CERVAS S.A.C.	4,800.00	0.00	-2,212,796.05	N	RO
748	2026	GP	01/04/2026	081	26000385	ELECTRONICS PRIME E.I.R.L.	2,303.98	0.00	-2,210,492.07	N	RO
781	2026	GG	10/04/2026	081	26000406	RODRIGUEZ MENDOZA KELY	0.00	2,000.00	-2,212,492.07	N	RO
781	2026	GP	13/04/2026	081	26000406	RODRIGUEZ MENDOZA KELY	2,000.00	0.00	-2,210,492.07	N	RO
782	2026	GG	06/04/2026	081	26000379	ZEGOVIA GARCIA SAIDA ANGELA	0.00	12,385.00	-2,222,877.07	N	RO
782	2026	GP	07/04/2026	081	26000379	ZEGOVIA GARCIA SAIDA ANGELA	12,385.00	0.00	-2,210,492.07	N	RO
799	2026	GG	23/04/2026	081	26000468	CARRANZA GUEVARA ELIZABETH	0.00	3,600.00	-2,214,092.07	N	RO
799	2026	GP	24/04/2026	081	26000468	CARRANZA GUEVARA ELIZABETH	3,600.00	0.00	-2,210,492.07	N	RO
801	2026	GG	15/04/2026	081	26000421	ZM CORPORATION E.I.R.L.	0.00	7,347.08	-2,217,839.15	N	RO
801	2026	GP	16/04/2026	081	26000421	ZM CORPORATION E.I.R.L.	7,347.08	0.00	-2,210,492.07	N	RO
802	2026	GG	08/04/2026	081	26000400	GARCIA TUANAMA AUGUSTO	0.00	1,701.00	-2,212,193.07	N	RO
802	2026	GP	09/04/2026	081	26000400	GARCIA TUANAMA AUGUSTO	1,701.00	0.00	-2,210,492.07	N	RO
804	2026	GG	01/04/2026	081	26000391	VALLES REATEGUI SABRINA	0.00	1,716.00	-2,212,208.07	N	RO
804	2026	GP	06/04/2026	081	26000391	VALLES REATEGUI SABRINA	1,716.00	0.00	-2,210,492.07	N	RO
806	2026	GP	01/04/2026	081	26000377	TENAZOA SHUPINGAHUA JORGE RENZO	1,650.00	0.00	-2,208,842.07	N	RO
807	2026	GP	01/04/2026	081	26000388	CONSTRUCTORA VASGO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	1,000.00	0.00	-2,207,842.07	N	RO
808	2026	GG	09/04/2026	081	26000404	SANCHEZ CONTRERAS ESTIWER PILVERG	0.00	1,380.00	-2,209,222.07	N	RO
808	2026	GP	10/04/2026	081	26000404	SANCHEZ CONTRERAS ESTIWER PILVERG	1,380.00	0.00	-2,207,842.07	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
826	2026	GG	15/04/2026	081	26000420	ZM CORPORATION E.I.R.L.	0.00	2,454.30	-2,210,296.37	N	RO
826	2026	GP	16/04/2026	081	26000420	ZM CORPORATION E.I.R.L.	2,454.30	0.00	-2,207,842.07	N	RO
827	2026	GG	01/04/2026	081	26000390	LA CASITA DE LA COMPUTADORA S.R.LTDA.	0.00	4,840.00	-2,212,682.07	N	RO
827	2026	GP	06/04/2026	081	26000390	LA CASITA DE LA COMPUTADORA S.R.LTDA.	4,840.00	0.00	-2,207,842.07	N	RO
839	2026	GG	27/04/2026	095	26000359	ANGULO SILVA HUGO Anulado	1,122.60	0.00	-2,206,719.47	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000372	BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR	1,002.60	0.00	-2,205,716.87	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000295	YALTA TENAZOA TITO	146.79	0.00	-2,205,570.08	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000305	YALTA TENAZOA TITO	324.19	0.00	-2,205,245.89	ON	RO
839	2026	GP	04/04/2026	095	26000289	OBLITAS GONZALES OLGA	1,435.19	0.00	-2,203,810.70	ON	RO
839	2026	GP	04/04/2026	095	26000321	REYNA SABOYA SOFIA	324.19	0.00	-2,203,486.51	ON	RO
839	2026	GP	04/04/2026	095	26000222	RENGIFO GARCIA YURI ANDREA	1,839.58	0.00	-2,201,646.93	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000318	GATICA RUIZ NANCY KARINA	972.60	0.00	-2,200,674.33	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000320	GATICA RUIZ NANCY KARINA	648.40	0.00	-2,200,025.93	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000304	AREVALO RAMIREZ JAIRO LUIS	2,313.42	0.00	-2,197,712.51	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000365	PEZO CANAYO MIGUEL ANGEL	1,652.45	0.00	-2,196,060.06	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000292	DELGADO FERNANDEZ LIZ ABIGAIL	1,833.94	0.00	-2,194,226.12	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000206	RODRIGUEZ GRANDEZ JAQUELYN	1,797.45	0.00	-2,192,428.67	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000236	SOBERON TORRES JHONY	4,273.19	0.00	-2,188,155.48	ON	RO
839	2026	GP	04/04/2026	095	26000277	VASQUEZ RUIZ LEDMY	1,000.00	0.00	-2,187,155.48	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000269	LOZADA SALAZAR MARISOL DEL CARMEN	2,690.47	0.00	-2,184,465.01	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000328	GATICA FLORES LLELINA	640.71	0.00	-2,183,824.30	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000413	GATICA FLORES LLELINA	1,281.41	0.00	-2,182,542.89	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000417	VELA DAVILA JOSIAS	1,281.96	0.00	-2,181,260.93	ON	RO
839	2026	GP	04/04/2026	095	26000346	HUASANGA PELAEZ ANGELICA	1,729.05	0.00	-2,179,531.88	ON	RO
839	2026	GP	04/04/2026	095	26000326	REYNA SABOYA SOFIA	1,296.79	0.00	-2,178,235.09	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000253	SABOYA GUERRA JOSEPH PAOLO	1,435.19	0.00	-2,176,799.90	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000377	VASQUEZ SOLIS CANDELARIA	2,797.70	0.00	-2,174,002.20	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000300	DIAZ VARGAS YAKELIN	2,593.42	0.00	-2,171,408.78	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000207	ALVA CORDOVA CHRISTIAN JAVIER	1,167.11	0.00	-2,170,241.67	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000427	AMACIFUEN VILLACORTA JUAN ALBERTO	1,512.92	0.00	-2,168,728.75	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000310	SANGAMA PAIMA CARLOS OLIVIO	2,136.59	0.00	-2,166,592.16	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000252	CONTRERAS MARTINEZ JANES	1,419.12	0.00	-2,165,173.04	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000293	CHOTA SANGAMA ABELARDO	324.19	0.00	-2,164,848.85	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000416	CHOTA SANGAMA ABELARDO	1,296.79	0.00	-2,163,552.06	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000350	CHUNG LLANOS RAUL	330.49	0.00	-2,163,221.57	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000353	CHUNG LLANOS RAUL	991.47	0.00	-2,162,230.10	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000234	LEIVA ACUÑA MIRIAM	2,243.42	0.00	-2,159,986.68	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000367	MOSTACERO VARGAS FATIMA NAYEL	1,782.38	0.00	-2,158,204.30	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000343	APAESTEGUI HUAMAN DEININ EDMENDO	1,404.86	0.00	-2,156,799.44	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000399	SANTA CRUZ BAZAN JUAN MIGUEL	2,305.26	0.00	-2,154,494.18	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000275	DIAZ RAMIREZ JHOVANA	850.00	0.00	-2,153,644.18	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000381	LEON MELGAREJO GABRIELA VERTILA	1,945.19	0.00	-2,151,698.99	ON	RO
839	2026	GP	04/04/2026	065	20847892	RODRIGUEZ ALVAREZ JEHANMARIE KARY	2,350.25	0.00	-2,149,348.74	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000294	HUAMAN SALDAÑA LUIS ORLANDO	2,313.90	0.00	-2,147,034.84	ON	RO
839	2026	GP	04/04/2026	095	26000319	LINGAN NUÑEZ CLAUDIO	1,296.79	0.00	-2,145,738.05	ON	RO
839	2026	GP	04/04/2026	095	26000420	LINGAN NUÑEZ CLAUDIO	324.19	0.00	-2,145,413.86	ON	RO
839	2026	GP	04/04/2026	095	26000362	AMASIFUEN YAICURIMA WILMITH	1,995.99	0.00	-2,143,417.87	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000415	ROJAS ASPAJO YORDAN PAVELL	1,324.79	0.00	-2,142,093.08	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000302	ROJAS VITON VICTOR HUGO	1,448.19	0.00	-2,140,644.89	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000315	ACUÑA BENAVIDES JOSE NORVIL	320.49	0.00	-2,140,324.40	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000317	ACUÑA BENAVIDES JOSE NORVIL	1,281.96	0.00	-2,139,042.44	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000351	PANDURO SINTI RAUL	1,652.45	0.00	-2,137,389.99	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000307	DEL AGUILA AREVALO GILBERTO	1,188.73	0.00	-2,136,201.26	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000313	YSUIZA TUANAMA CROVER	1,281.96	0.00	-2,134,919.30	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000398	YSUIZA TUANAMA CROVER	320.49	0.00	-2,134,598.81	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000345	TORRES DAVILA MARIELLA	1,574.15	0.00	-2,133,024.66	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000290	VASQUEZ GATICA TANIA	1,620.99	0.00	-2,131,403.67	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000254	OLANO FERNANDEZ JOSE ELGAR	1,389.08	0.00	-2,130,014.59	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000333	MARAVI TELLO JORGE	1,637.37	0.00	-2,128,377.22	ON	RO
839	2026	GP	10/04/2026	095	26000237	QUIROZ CHAVARRY DANIEL ALBERTO	421.46	0.00	-2,127,955.76	ON	RO
839	2026	GP	10/04/2026	095	26000238	QUIROZ CHAVARRY DANIEL ALBERTO	983.40	0.00	-2,126,972.36	ON	RO
839	2026	GP	10/04/2026	095	26000361	VASQUEZ GARCIA ROBERTO CARLOS	845.87	0.00	-2,126,126.49	ON	RO
839	2026	GP	10/04/2026	095	26000373	OJANAMA CHUJANDAMA MARGARITA	2,339.39	0.00	-2,123,787.10	ON	RO
839	2026	GP	10/04/2026	095	26000363	CASTILLO NAVARRO ROYDER	2,058.27	0.00	-2,121,728.83	ON	RO
839	2026	GP	10/04/2026	095	26000344	CASTILLO INGA GYANIRA LUZ MARY	1,678.08	0.00	-2,120,050.75	ON	RO
839	2026	GP	10/04/2026	095	26000374	PINCHI SAAVEDRA GODVIN GABRIEL	1,982.93	0.00	-2,118,067.82	ON	RO
839	2026	GP	10/04/2026	095	26000280	CORDOVA CORDOVA ELI	851.47	0.00	-2,117,216.35	ON	RO
839	2026	GP	10/04/2026	095	26000229	VEGA TRIFUL JOSE MANUEL	2,423.58	0.00	-2,114,792.77	ON	RO
839	2026	GP	10/04/2026	095	26000213	SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE	2,424.92	0.00	-2,112,367.85	ON	RO
839	2026	GP	10/04/2026	095	26000214	ESTELA RUIZ THALIA BREME	969.43	0.00	-2,111,398.42	ON	RO
839	2026	GP	10/04/2026	095	26000215	ESTELA RUIZ THALIA BREME	969.43	0.00	-2,110,428.99	ON	RO
839	2026	GP	13/04/2026	095	26000291	CALDERON VALLEJOS EDUAR	2,292.42	0.00	-2,108,136.57	ON	RO
839	2026	GP	11/04/2026	095	26000395	FASANANDO TANANTA LUZ MAGALY	1,507.60	0.00	-2,106,628.97	ON	RO
839	2026	GP	13/04/2026	095	26000339	GONZALES SILVA GLORIA	1,708.36	0.00	-2,104,920.61	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
839	2026	GP	14/04/2026	095	26000279	TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA	473.41	0.00	-2,104,447.20	ON	RO
839	2026	GP	13/04/2026	095	26000368	AGUILAR TOCTO ELDA MAR	2,203.26	0.00	-2,102,243.94	ON	RO
839	2026	GP	13/04/2026	095	26000286	DIAZ QUISPE ANALBERTO	2,313.42	0.00	-2,099,930.52	ON	RO
839	2026	GP	07/04/2026	095	26000393	VILLA AREVALO LIZ ELIZABETH	1,281.96	0.00	-2,098,648.56	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000324	SANCHEZ RENGIFO DAVID ALBERTO	993.60	0.00	-2,097,654.96	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000421	SANCHEZ RENGIFO DAVID ALBERTO	972.60	0.00	-2,096,682.36	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000296	CALDERON CUNYA GRIMALDINA	1,194.08	0.00	-2,095,488.28	ON	RO
839	2026	GP	04/04/2026	095	26000311	VALLES PINEDO CARLA	1,620.99	0.00	-2,093,867.29	ON	RO
839	2026	GP	04/04/2026	095	26000268	GARCIA BAUTISTA MARVEL	1,508.86	0.00	-2,092,358.43	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000383	VELA LOZANO FICOL GUILLERMO	1,002.60	0.00	-2,091,355.83	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000387	VELA LOZANO FICOL GUILLERMO	167.10	0.00	-2,091,188.73	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000251	HURTADO BECERRA ESTHER	1,418.53	0.00	-2,089,770.20	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000232	QUISPE FLORES JHERSON ANDREY	2,716.92	0.00	-2,087,053.28	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000274	TANCHIVA MORI ROEL	859.74	0.00	-2,086,193.54	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000347	ZAMBRANO AMASIFUEN ERICA	2,313.42	0.00	-2,083,880.12	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000316	LOZANO FLORES MARIELA	961.47	0.00	-2,082,918.65	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000323	LOZANO FLORES MARIELA	801.23	0.00	-2,082,117.42	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000424	CANALES RAZURI SUGEYLI ELENA	2,272.80	0.00	-2,079,844.62	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000272	GARCIA PEREZ JHIM RENSON	555.52	0.00	-2,079,289.10	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000278	GARCIA PEREZ JHIM RENSON	833.27	0.00	-2,078,455.83	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000270	SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL	1,508.86	0.00	-2,076,946.97	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000394	HIDALGO VALLES MAXIMILIANO	1,655.99	0.00	-2,075,290.98	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000314	DAVILA ROJAS ANNE VANESSA	1,620.99	0.00	-2,073,669.99	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000244	PINEDO PUYO JOANS ANGELO	1,111.03	0.00	-2,072,558.96	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000271	PINEDO PUYO JOANS ANGELO	283.82	0.00	-2,072,275.14	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000285	VARGAS VERASTEGUI MARY INES	500.00	0.00	-2,071,775.14	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000217	LINGAN COLLANTES JUANA	2,863.59	0.00	-2,068,911.55	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000410	JUZGA SANGAMA SARITA	1,602.45	0.00	-2,067,309.10	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000205	HUERTA BURGOS NELIDA ROXANA	1,495.62	0.00	-2,065,813.48	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000247	AGUILAR BECERRA ARTURO	1,123.89	0.00	-2,064,689.59	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000376	HUATANGARI PASHANASE DEINER	2,093.09	0.00	-2,062,596.50	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000337	MELENDEZ ANGULO ANTONY RACIEL	1,030.22	0.00	-2,061,566.28	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000301	ARMAS PÉREZ CARINA	648.40	0.00	-2,060,917.88	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000341	ARMAS PÉREZ CARINA	972.60	0.00	-2,059,945.28	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000221	MARTINEZ MARTINEZ KARITO	2,929.59	0.00	-2,057,015.69	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000231	SANCHEZ ROJAS IRRAEL	2,423.58	0.00	-2,054,592.11	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000331	PAREDES VASQUEZ JINO MARCELO	1,296.79	0.00	-2,053,295.32	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
839	2026	GP	04/04/2026	095	26000352	VERAMENDI MONTES HELENS	3,133.92	0.00	-2,050,161.40	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000312	MOZOMBITE MURRIETA KITTI RAQUEL	1,602.45	0.00	-2,048,558.95	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000220	ROJAS GUERRA MARIA LUISA	2,183.26	0.00	-2,046,375.69	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000230	QUISPE FLORES ELIDA JHOANA	2,716.92	0.00	-2,043,658.77	ON	RO
839	2026	GP	13/04/2026	095	26000423	FERNANDEZ DIAZ LAURA	1,296.79	0.00	-2,042,361.98	ON	RO
839	2026	GP	13/04/2026	095	26000384	QUINTANA CHILON LINDIHS JHEYSI	2,079.45	0.00	-2,040,282.53	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000281	DIAZ MEJIA ROCIO JHASMIN	389.04	0.00	-2,039,893.49	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000282	DIAZ MEJIA ROCIO JHASMIN	389.04	0.00	-2,039,504.45	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000218	CENTURION HERNANDEZ JOSE EVANO	1,047.76	0.00	-2,038,456.69	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000357	FLORES INSAPILLO LUIS MANOLO	1,137.60	0.00	-2,037,319.09	ON	RO
839	2026	GP	21/04/2026	095	26000329	BADILLO SAAVEDRA MADELAINE PATRICIA	216.13	0.00	-2,037,102.96	ON	RO
839	2026	GP	24/04/2026	095	26000212	ROJAS AREVALO MAVERICH LLOY	2,423.58	0.00	-2,034,679.38	ON	RO
839	2026	GP	25/04/2026	095	26000402	GONZÁLES COJAL WILMER	164.66	0.00	-2,034,514.72	ON	RO
839	2026	GP	24/04/2026	095	26000355	CALDERÓN CASTILLO MAGALY DEL ROSY	495.74	0.00	-2,034,018.98	ON	RO
839	2026	GP	24/04/2026	095	26000388	CALDERÓN CASTILLO MAGALY DEL ROSY	1,487.21	0.00	-2,032,531.77	ON	RO
839	2026	GP	24/04/2026	095	26000226	ALBERCA NEIRA MARTHA	916.97	0.00	-2,031,614.80	ON	RO
839	2026	GP	24/04/2026	095	26000228	ALBERCA NEIRA MARTHA	345.79	0.00	-2,031,269.01	ON	RO
839	2026	GP	24/04/2026	095	26000225	VILLOSLADA ASTOCHADO YANELA ELIAN KART	616.91	0.00	-2,030,652.10	ON	RO
839	2026	GP	24/04/2026	095	26000227	VILLOSLADA ASTOCHADO YANELA ELIAN KART	925.37	0.00	-2,029,726.73	ON	RO
839	2026	GP	24/04/2026	095	26000349	REATEGUI REATEGUI LADI	1,537.41	0.00	-2,028,189.32	ON	RO
839	2026	GP	24/04/2026	095	26000223	ROJAS SANCHEZ DENISSE JULIA	1,964.93	0.00	-2,026,224.39	ON	RO
839	2026	GP	24/04/2026	095	26000392	ARELLANO BOCANEGRA DONATO	881.31	0.00	-2,025,343.08	ON	RO
839	2026	GP	24/04/2026	095	26000405	ARELLANO BOCANEGRA DONATO	1,399.63	0.00	-2,023,943.45	ON	RO
839	2026	GP	24/04/2026	095	26000208	BARDALES RODRIGUEZ JAKELINE	1,982.93	0.00	-2,021,960.52	ON	RO
839	2026	GP	25/04/2026	095	26000378	AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO	2,058.27	0.00	-2,019,902.25	ON	RO
839	2026	GP	20/04/2026	095	26000209	ALBERCA NEIRA LUIS ISLANDER	152.84	0.00	-2,019,749.41	ON	RO
839	2026	GP	20/04/2026	095	26000210	ALBERCA NEIRA LUIS ISLANDER	1,069.80	0.00	-2,018,679.61	ON	RO
839	2026	GP	20/04/2026	095	26000224	ARMAS TRIGOZO PERCY	927.36	0.00	-2,017,752.25	ON	RO
839	2026	GP	20/04/2026	095	26000418	VELA CORAL BEYBI	1,602.45	0.00	-2,016,149.80	ON	RO
839	2026	GP	21/04/2026	095	26000404	MENDEZ PRADO LUIS ENRIQUE	991.06	0.00	-2,015,158.74	ON	RO
839	2026	GP	07/04/2026	095	26000425	AVALOS LOLO JHOSSEANIE ABIGAIL	2,136.59	0.00	-2,013,022.15	ON	RO
839	2026	GP	07/04/2026	095	26000239	AZADO NAZARIO FORTUNATO	1,419.12	0.00	-2,011,603.03	ON	RO
839	2026	GP	07/04/2026	095	26000411	AMASIFUEN OCHAVANO GLADIS	1,296.79	0.00	-2,010,306.24	ON	RO
839	2026	GP	07/04/2026	095	26000265	PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO	154.24	0.00	-2,010,152.00	ON	RO
839	2026	GP	07/04/2026	095	26000298	PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO	771.14	0.00	-2,009,380.86	ON	RO
839	2026	GP	08/04/2026	095	26000284	RUCOBA PINEDO ORLANDO	771.14	0.00	-2,008,609.72	ON	RO
839	2026	GP	08/04/2026	095	26000371	RAMIREZ CHAVEZ PERCY RONAL	993.60	0.00	-2,007,616.12	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
839	2026	GP	08/04/2026	095	26000308	MAYOR BARDALES NURIA ALESSANDRA	961.47	0.00	-2,006,654.65	ON	RO
839	2026	GP	08/04/2026	095	26000258	TORRES CLAUDIO NORIT	1,388.79	0.00	-2,005,265.86	ON	RO
839	2026	GP	09/04/2026	095	26000354	NECIOSUP AZABACHE FANNY MAGALY	2,137.81	0.00	-2,003,128.05	ON	RO
839	2026	GP	10/04/2026	095	26000412	GRADOS SAAVEDRA LUIS HUMBERTO	640.71	0.00	-2,002,487.34	ON	RO
839	2026	GP	09/04/2026	095	26000406	PUTPAÑA BARDALES DARLENE	1,196.49	0.00	-2,001,290.85	ON	RO
839	2026	GP	08/04/2026	095	26000263	CAMPOS FERNANDEZ LUZ BELEN	1,435.19	0.00	-1,999,855.66	ON	RO
839	2026	GP	08/04/2026	095	26000409	TANANTA DEL AGUILA NILSON AXEL	1,782.38	0.00	-1,998,073.28	ON	RO
839	2026	GP	09/04/2026	095	26000219	BALLENA TRIFUL MILAGROS BRIGITTE	2,019.66	0.00	-1,996,053.62	ON	RO
839	2026	GP	10/04/2026	095	26000297	ACOSTA TUESTA ANDY ROLAND	640.71	0.00	-1,995,412.91	ON	RO
839	2026	GP	18/04/2026	095	26000267	SUAREZ PEREZ ROXANA	1,448.19	0.00	-1,993,964.72	ON	RO
839	2026	GP	16/04/2026	095	26000370	LOPEZ MURRIETA HUGO	623.66	0.00	-1,993,341.06	ON	RO
839	2026	GP	17/04/2026	095	26000428	NAVARRO FREYRE PABLO	1,277.89	0.00	-1,992,063.17	ON	RO
839	2026	GP	17/04/2026	095	26000338	CONTRERAS HUAMAN ELIZABETH ROCIO	1,458.89	0.00	-1,990,604.28	ON	RO
839	2026	GP	17/04/2026	095	26000382	PEREZ RODRIGUEZ LINO PEDRO	1,111.47	0.00	-1,989,492.81	ON	RO
839	2026	GP	17/04/2026	095	26000366	GAMARRA CHIPANA LUIS DANIEL	480.74	0.00	-1,989,012.07	ON	RO
839	2026	GP	17/04/2026	095	26000340	CHÁVEZ GARCÍA GLORIA MILAGROS	1,296.79	0.00	-1,987,715.28	ON	RO
839	2026	GP	18/04/2026	095	26000390	CASTRE DEL CASTILLO LESSLIE ASTRITH	534.71	0.00	-1,987,180.57	ON	RO
839	2026	GP	18/04/2026	095	26000419	YARANGA VITE PATRICIA ROSSANNA	1,602.45	0.00	-1,985,578.12	ON	RO
839	2026	GP	18/04/2026	095	26000401	ROJAS MENDOZA RONALD	98.79	0.00	-1,985,479.33	ON	RO
839	2026	GP	18/04/2026	095	26000356	POMA HUAMANI ANA MARIA	2,269.39	0.00	-1,983,209.94	ON	RO
839	2026	GP	17/04/2026	095	26000385	MALDONADO FASABI DIEGO ELIAS	1,358.46	0.00	-1,981,851.48	ON	RO
839	2026	GP	17/04/2026	095	26000348	CHUQUIBALA MAS EMERSITA	1,123.89	0.00	-1,980,727.59	ON	RO
839	2026	GP	17/04/2026	095	26000335	RUIZ VASQUEZ MYRIAM GIOVANNY	1,025.56	0.00	-1,979,702.03	ON	RO
839	2026	GP	17/04/2026	095	26000309	ROMERO SANCHEZ ILMA	2,136.59	0.00	-1,977,565.44	ON	RO
839	2026	GP	16/04/2026	095	26000358	TUESTA GARCIA TERESITA DE JESUS	1,947.45	0.00	-1,975,617.99	ON	RO
839	2026	GP	17/04/2026	095	26000422	LINARES ALVA ELITA MERCEDES	2,053.26	0.00	-1,973,564.73	ON	RO
839	2026	GP	18/04/2026	095	26000386	DAVILA MELENDEZ MARCELO	2,222.93	0.00	-1,971,341.80	ON	RO
839	2026	GP	18/04/2026	095	26000396	TORRES DEL AGUILA ANA MARIA	961.47	0.00	-1,970,380.33	ON	RO
839	2026	GP	18/04/2026	095	26000403	TORRES DEL AGUILA ANA MARIA	1,121.72	0.00	-1,969,258.61	ON	RO
839	2026	GP	21/04/2026	095	26000342	GARCIA AREVALO MARIO	950.98	0.00	-1,968,307.63	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000246	TELLO PIÑA RENATO	1,479.79	0.00	-1,966,827.84	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000273	VALDIVIESO GRANDEZ PAOLA LILIANA	300.00	0.00	-1,966,527.84	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000287	TORRES MENDOZA MARLY RUSBITH	1,448.19	0.00	-1,965,079.65	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000266	FLORES SUAREZ DELVER	2,292.42	0.00	-1,962,787.23	ON	RO
839	2026	GP	06/04/2026	095	26000380	HERRERA ROSILLO CARLOS ALBERTO	2,469.01	0.00	-1,960,318.22	ON	RO
839	2026	GP	01/04/2026	095	26000240	VARGAS RODRIGUEZ BLANCA GIOVANNY	1,419.12	0.00	-1,958,899.10	ON	RO
843	2026	GG	01/04/2026	084	26100548	BANCO DE LA NACION	0.00	280.00	-1,959,179.10	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
843	2026	GP	06/04/2026	084	26100548	BANCO DE LA NACION	280.00	0.00	-1,958,899.10	AV	RO
848	2026	GG	01/04/2026	084	26100544	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	-1,958,979.10	AV	RO
848	2026	GP	06/04/2026	084	26100544	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	-1,958,899.10	AV	RO
849	2026	GG	01/04/2026	084	26100543	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	-1,958,939.10	AV	RO
849	2026	GP	06/04/2026	084	26100543	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	-1,958,899.10	AV	RO
851	2026	GG	22/04/2026	081	26000461	DEL AGUILA PANDURO JORGE MARTIN	0.00	1,200.00	-1,960,099.10	N	RO
851	2026	GP	23/04/2026	081	26000461	DEL AGUILA PANDURO JORGE MARTIN	1,200.00	0.00	-1,958,899.10	N	RO
852	2026	GG	01/04/2026	084	26100546	BANCO DE LA NACION	0.00	320.00	-1,959,219.10	AV	RO
852	2026	GP	06/04/2026	084	26100546	BANCO DE LA NACION	320.00	0.00	-1,958,899.10	AV	RO
853	2026	GG	01/04/2026	084	26100545	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	-1,958,969.10	AV	RO
853	2026	GP	06/04/2026	084	26100545	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	-1,958,899.10	AV	RO
854	2026	GP	22/04/2026	095	26000458	CARBAJAL VASQUEZ JULIO CESAR	66.66	0.00	-1,958,832.44	ON	RO
854	2026	GP	01/04/2026	095	26000443	VASQUEZ GATICA TANIA	66.66	0.00	-1,958,765.78	ON	RO
854	2026	GP	20/04/2026	095	26000437	ARMAS TRIGOZO PERCY	66.66	0.00	-1,958,699.12	ON	RO
854	2026	GP	30/04/2026	065	20847893	SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES EN LA EDUCACION DEL PERU	1,324.30	0.00	-1,957,374.82	ON	RO
854	2026	GP	21/04/2026	095	26000459	MENDEZ PRADO LUIS ENRIQUE	66.66	0.00	-1,957,308.16	ON	RO
854	2026	GP	07/04/2026	095	26000461	AMASIFUEN OCHAVANO GLADIS	66.66	0.00	-1,957,241.50	ON	RO
854	2026	GP	08/04/2026	095	26000444	MAYOR BARDALES NURIA ALESSANDRA	66.66	0.00	-1,957,174.84	ON	RO
854	2026	GP	09/04/2026	095	26000460	PUTPAÑA BARDALES DARLENE	66.66	0.00	-1,957,108.18	ON	RO
854	2026	GP	09/04/2026	095	26000436	BALLENA TRIFUL MILAGROS BRIGITTE	66.66	0.00	-1,957,041.52	ON	RO
854	2026	GP	17/04/2026	095	26000481	NAVARRO FREYRE PABLO	66.66	0.00	-1,956,974.86	ON	RO
854	2026	GP	17/04/2026	095	26000446	CONTRERAS HUAMAN ELIZABETH ROCIO	66.66	0.00	-1,956,908.20	ON	RO
854	2026	GP	17/04/2026	095	26000480	PEREZ RODRIGUEZ LINO PEDRO	66.66	0.00	-1,956,841.54	ON	RO
854	2026	GP	17/04/2026	095	26000472	CHÁVEZ GARCÍA GLORIA MILAGROS	66.66	0.00	-1,956,774.88	ON	RO
854	2026	GP	18/04/2026	095	26000483	ROJAS MENDOZA RONALD	66.66	0.00	-1,956,708.22	ON	RO
854	2026	GP	18/04/2026	095	26000463	YARANGA VITE PATRICIA ROSSANNA	66.66	0.00	-1,956,641.56	ON	RO
854	2026	GP	17/04/2026	095	26000452	CHUQUIBALA MAS EMERSITA	66.66	0.00	-1,956,574.90	ON	RO
854	2026	GP	17/04/2026	095	26000470	RUIZ VASQUEZ MYRIAM GIOVANNY	66.66	0.00	-1,956,508.24	ON	RO
854	2026	GP	16/04/2026	095	26000453	TUESTA GARCIA TERESITA DE JESUS	66.66	0.00	-1,956,441.58	ON	RO
854	2026	GP	21/04/2026	095	26000433	AGUSTIN MAZA ARTURO	67.00	0.00	-1,956,374.58	ON	RO
854	2026	GP	21/04/2026	095	26000473	GARCIA AREVALO MARIO	66.66	0.00	-1,956,307.92	ON	RO
854	2026	GP	01/04/2026	095	26000438	VARGAS RODRIGUEZ BLANCA GIOVANNY	66.66	0.00	-1,956,241.26	ON	RO
854	2026	GP	13/04/2026	095	26000447	GONZALES SILVA GLORIA	66.66	0.00	-1,956,174.60	ON	RO
854	2026	GP	10/04/2026	095	26000476	CASTILLO NAVARRO ROYDER	66.66	0.00	-1,956,107.94	ON	RO
854	2026	GP	10/04/2026	095	26000449	CASTILLO INGA GYANIRA LUZ MARY	66.66	0.00	-1,956,041.28	ON	RO
854	2026	GP	14/04/2026	095	26000484	TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA	16.75	0.00	-1,956,024.53	ON	RO
854	2026	GP	13/04/2026	095	26000477	AGUILAR TOCTO ELDA MAR	66.66	0.00	-1,955,957.87	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
854	2026	GP	04/04/2026	095	26000445	VALLES PINEDO CARLA	66.66	0.00	-1,955,891.21	ON	RO
854	2026	GP	01/04/2026	095	26000457	HIDALGO VALLES MAXIMILIANO	66.66	0.00	-1,955,824.55	ON	RO
854	2026	GP	01/04/2026	095	26000466	DAVILA ROJAS ANNE VANESSA	66.66	0.00	-1,955,757.89	ON	RO
854	2026	GP	01/04/2026	095	26000434	LINGAN COLLANTES JUANA	66.66	0.00	-1,955,691.23	ON	RO
854	2026	GP	01/04/2026	095	26000440	AGUILAR BECERRA ARTURO	66.66	0.00	-1,955,624.57	ON	RO
854	2026	GP	01/04/2026	095	26000471	MELENDEZ ANGULO ANTONY RACIEL	66.66	0.00	-1,955,557.91	ON	RO
854	2026	GP	01/04/2026	095	26000469	PAREDES VASQUEZ JINO MARCELO	66.66	0.00	-1,955,491.25	ON	RO
854	2026	GP	06/04/2026	095	26000465	MOZOMBITE MURRIETA KITTI RAQUEL	66.66	0.00	-1,955,424.59	ON	RO
854	2026	GP	06/04/2026	095	26000485	DIAZ MEJIA ROCIO JHASMIN	13.40	0.00	-1,955,411.19	ON	RO
854	2026	GP	06/04/2026	095	26000486	DIAZ MEJIA ROCIO JHASMIN	13.40	0.00	-1,955,397.79	ON	RO
854	2026	GP	06/04/2026	095	26000435	CENTURION HERNANDEZ JOSE EVANO	66.66	0.00	-1,955,331.13	ON	RO
854	2026	GP	06/04/2026	095	26000474	FLORES INSAPILLO LUIS MANOLO	66.66	0.00	-1,955,264.47	ON	RO
854	2026	GP	06/04/2026	095	26000478	BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR	66.66	0.00	-1,955,197.81	ON	RO
854	2026	GP	01/04/2026	095	26000431	RODRIGUEZ GRANDEZ JAQUELYN	66.66	0.00	-1,955,131.15	ON	RO
854	2026	GP	04/04/2026	095	26000451	HUASANGA PELAEZ ANGELICA	66.66	0.00	-1,955,064.49	ON	RO
854	2026	GP	01/04/2026	095	26000432	ALVA CORDOVA CHRISTIAN JAVIER	39.86	0.00	-1,955,024.63	ON	RO
854	2026	GP	01/04/2026	095	26000464	AMACIFUEN VILLACORTA JUAN ALBERTO	66.66	0.00	-1,954,957.97	ON	RO
854	2026	GP	01/04/2026	095	26000448	APAESTEGUI HUAMAN DEININ EDMENDO	66.66	0.00	-1,954,891.31	ON	RO
854	2026	GP	01/04/2026	095	26000482	SANTA CRUZ BAZAN JUAN MIGUEL	66.66	0.00	-1,954,824.65	ON	RO
854	2026	GP	04/04/2026	095	26000454	AMASIFUEN YAICURIMA WILMITH	66.66	0.00	-1,954,757.99	ON	RO
854	2026	GP	01/04/2026	095	26000462	ROJAS ASPAJO YORDAN PAVELL	66.66	0.00	-1,954,691.33	ON	RO
854	2026	GP	01/04/2026	095	26000450	TORRES DAVILA MARIELLA	66.66	0.00	-1,954,624.67	ON	RO
854	2026	GP	25/04/2026	095	26000479	AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO	67.00	0.00	-1,954,557.67	ON	RO
855	2026	GP	01/04/2026	084	26100538	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	-1,954,227.67	AV	RO
856	2026	GG	01/04/2026	084	26100549	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	-1,954,447.67	AV	RO
856	2026	GP	06/04/2026	084	26100549	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	-1,954,227.67	AV	RO
857	2026	GG	13/04/2026	081	26000416	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	0.00	3,000.00	-1,957,227.67	N	RO
857	2026	GP	14/04/2026	081	26000416	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	3,000.00	0.00	-1,954,227.67	N	RO
858	2026	GG	01/04/2026	084	26100554	BANCO DE LA NACION	0.00	280.00	-1,954,507.67	AV	RO
858	2026	GP	06/04/2026	084	26100554	BANCO DE LA NACION	280.00	0.00	-1,954,227.67	AV	RO
859	2026	GP	01/04/2026	096	26100539	BANCO DE LA NACION	45,895.00	0.00	-1,908,332.67	ON	RO
860	2026	GP	01/04/2026	081	26000382	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,131,738.08	0.00	-776,594.59	ON	RO
861	2026	GG	01/04/2026	084	26100550	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-776,774.59	AV	RO
861	2026	GP	06/04/2026	084	26100550	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-776,594.59	AV	RO
862	2026	GG	15/04/2026	081	26000419	PUERTAS AREVALO ABEL	0.00	606.50	-777,201.09	N	RO
862	2026	GP	16/04/2026	081	26000419	PUERTAS AREVALO ABEL	606.50	0.00	-776,594.59	N	RO
863	2026	GG	08/04/2026	081	26000402	STAR UP S.A.C.	0.00	823.84	-777,418.43	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
863	2026	GP	09/04/2026	081	26000402	STAR UP S.A.C.	823.84	0.00	-776,594.59	N	RO
864	2026	GG	08/04/2026	081	26000401	STAR UP S.A.C.	0.00	828.18	-777,422.77	N	RO
864	2026	GP	09/04/2026	081	26000401	STAR UP S.A.C.	828.18	0.00	-776,594.59	N	RO
865	2026	GG	13/04/2026	081	26000417	STAR UP S.A.C.	0.00	836.13	-777,430.72	N	RO
865	2026	GP	14/04/2026	081	26000417	STAR UP S.A.C.	836.13	0.00	-776,594.59	N	RO
866	2026	GP	06/04/2026	065	20847900	ESTRELLA RAMIREZ CARLOS NICOLAS	91,630.80	0.00	-684,963.79	ON	RO
866	2026	GP	13/04/2026	065	20847895	USHIÑAHUA PEZO ELIA ELIZABETH NALLEL	5,775.46	0.00	-679,188.33	ON	RO
866	2026	GP	13/04/2026	065	20847896	USHIÑAHUA PEZO ARMANDO	5,775.46	0.00	-673,412.87	ON	RO
866	2026	GP	13/04/2026	065	20847897	USHIÑAHUA PEZO PATTY RAQUEL	5,775.46	0.00	-667,637.41	ON	RO
866	2026	GP	01/04/2026	096	26100542	BANCO DE LA NACION	3,000.00	0.00	-664,637.41	ON	RO
866	2026	GP	14/04/2026	065	20847894	USHIÑAHUA CHUMBE ARMANDO	5,775.46	0.00	-658,861.95	ON	RO
866	2026	GP	07/04/2026	065	20847899	PANDURO DE SAAVEDRA MARIA EFI	106,359.12	0.00	-552,502.83	ON	RO
866	2026	GP	01/04/2026	096	26100540	BANCO DE LA NACION	982,725.00	0.00	430,222.17	ON	RO
866	2026	GP	01/04/2026	096	26100541	BANCO DE LA NACION	2,332.00	0.00	432,554.17	ON	RO
866	2026	GP	13/04/2026	065	20847898	USHIÑAHUA PEZO YORKA MILUSKA	5,775.47	0.00	438,329.64	ON	RO
867	2026	GG	01/04/2026	084	26100553	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	438,129.64	AV	RO
867	2026	GP	06/04/2026	084	26100553	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	438,329.64	AV	RO
868	2026	GG	01/04/2026	084	26100552	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	437,989.64	AV	RO
868	2026	GP	06/04/2026	084	26100552	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	438,329.64	AV	RO
870	2026	GG	01/04/2026	084	26100551	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	438,229.64	AV	RO
870	2026	GP	06/04/2026	084	26100551	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	438,329.64	AV	RO
873	2026	GG	01/04/2026	084	26100557	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	437,999.64	AV	RO
873	2026	GP	06/04/2026	084	26100557	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	438,329.64	AV	RO
874	2026	GG	01/04/2026	084	26100558	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	437,999.64	AV	RO
874	2026	GP	06/04/2026	084	26100558	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	438,329.64	AV	RO
875	2026	GG	01/04/2026	084	26100556	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	437,999.64	AV	RO
875	2026	GP	06/04/2026	084	26100556	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	438,329.64	AV	RO
876	2026	GG	07/04/2026	084	26100568	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	437,999.64	AV	RO
876	2026	GP	08/04/2026	084	26100568	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	438,329.64	AV	RO
877	2026	GG	01/04/2026	084	26100555	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	437,999.64	AV	RO
877	2026	GP	06/04/2026	084	26100555	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	438,329.64	AV	RO
878	2026	GG	13/04/2026	081	26000410	REPRESENTACIONES MONTERO S.R.L.	0.00	19,706.95	418,622.69	N	RO
878	2026	GP	14/04/2026	081	26000410	REPRESENTACIONES MONTERO S.R.L.	19,706.95	0.00	438,329.64	N	RO
879	2026	GG	06/04/2026	084	26100559	BANCO DE LA NACION	0.00	480.00	437,849.64	AV	RO
879	2026	GP	07/04/2026	084	26100559	BANCO DE LA NACION	480.00	0.00	438,329.64	AV	RO
880	2026	GG	06/04/2026	084	26100560	BANCO DE LA NACION	0.00	560.00	437,769.64	AV	RO
880	2026	GP	07/04/2026	084	26100560	BANCO DE LA NACION	560.00	0.00	438,329.64	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
882	2026	GG	06/04/2026	084	26100561	BANCO DE LA NACION	0.00	580.00	437,749.64	AV	RO
882	2026	GP	07/04/2026	084	26100561	BANCO DE LA NACION	580.00	0.00	438,329.64	AV	RO
885	2026	GG	06/04/2026	084	26100562	BANCO DE LA NACION	0.00	560.00	437,769.64	AV	RO
885	2026	GP	07/04/2026	084	26100562	BANCO DE LA NACION	560.00	0.00	438,329.64	AV	RO
886	2026	GG	17/04/2026	081	26000430	EIONEX E.I.R.L.	0.00	9,621.30	428,708.34	N	RO
886	2026	GP	20/04/2026	081	26000430	EIONEX E.I.R.L.	9,621.30	0.00	438,329.64	N	RO
886	2026	GP	21/04/2026	081	26000430	EIONEX E.I.R.L. Extorno	-9,621.30	0.00	428,708.34	N	RO
887	2026	GG	23/04/2026	081	26000466	CHUJANDAMA MEGO JACK ALEX	0.00	38,160.00	390,548.34	N	RO
887	2026	GP	24/04/2026	081	26000466	CHUJANDAMA MEGO JACK ALEX	38,160.00	0.00	428,708.34	N	RO
888	2026	GG	07/04/2026	084	26100564	BANCO DE LA NACION	0.00	760.00	427,948.34	AV	RO
888	2026	GP	08/04/2026	084	26100564	BANCO DE LA NACION	760.00	0.00	428,708.34	AV	RO
889	2026	GG	06/04/2026	084	26100563	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	428,408.34	AV	RO
889	2026	GP	07/04/2026	084	26100563	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	428,708.34	AV	RO
890	2026	GG	07/04/2026	084	26100565	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	428,438.34	AV	RO
890	2026	GP	08/04/2026	084	26100565	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	428,708.34	AV	RO
891	2026	GG	07/04/2026	084	26100566	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	428,488.34	AV	RO
891	2026	GP	08/04/2026	084	26100566	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	428,708.34	AV	RO
892	2026	GG	07/04/2026	084	26100567	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	428,568.34	AV	RO
892	2026	GP	08/04/2026	084	26100567	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	428,708.34	AV	RO
893	2026	GG	07/04/2026	084	26100569	BANCO DE LA NACION	0.00	380.00	428,328.34	AV	RO
893	2026	GP	08/04/2026	084	26100569	BANCO DE LA NACION	380.00	0.00	428,708.34	AV	RO
903	2026	GG	30/04/2026	081	26000560	TRIGOSO FASANANDO CRISTIAN ERICK	0.00	1,150.00	427,558.34	N	RO
904	2026	GG	24/04/2026	081	26000490	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	0.00	2,000.00	425,558.34	N	RO
904	2026	GP	27/04/2026	081	26000490	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	2,000.00	0.00	427,558.34	N	RO
905	2026	GG	24/04/2026	081	26000489	FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR	0.00	2,300.00	425,258.34	N	RO
905	2026	GP	27/04/2026	081	26000489	FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR	2,300.00	0.00	427,558.34	N	RO
906	2026	GG	24/04/2026	081	26000487	MUÑOZ ANGULO IRIS	0.00	2,100.00	425,458.34	N	RO
906	2026	GP	27/04/2026	081	26000487	MUÑOZ ANGULO IRIS	2,100.00	0.00	427,558.34	N	RO
907	2026	GG	24/04/2026	081	26000485	RIOS CHAVEZ MAVILA	0.00	2,000.00	425,558.34	N	RO
907	2026	GP	27/04/2026	081	26000485	RIOS CHAVEZ MAVILA	2,000.00	0.00	427,558.34	N	RO
908	2026	GG	24/04/2026	081	26000486	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	0.00	2,000.00	425,558.34	N	RO
908	2026	GP	27/04/2026	081	26000486	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	2,000.00	0.00	427,558.34	N	RO
909	2026	GG	30/04/2026	081	26000559	SERVITECTECNOLOGY E.I.R.L.	0.00	6,450.00	421,108.34	N	RO
910	2026	GG	08/04/2026	084	26100576	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	420,988.34	AV	RO
910	2026	GP	09/04/2026	084	26100576	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	421,108.34	AV	RO
911	2026	GG	08/04/2026	084	26100570	BANCO DE LA NACION	0.00	110.00	420,998.34	AV	RO
911	2026	GP	09/04/2026	084	26100570	BANCO DE LA NACION	110.00	0.00	421,108.34	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
912	2026	GG	08/04/2026	084	26100571	BANCO DE LA NACION	0.00	215.00	420,893.34	AV	RO
912	2026	GP	09/04/2026	084	26100571	BANCO DE LA NACION	215.00	0.00	421,108.34	AV	RO
913	2026	GG	08/04/2026	084	26100577	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	421,008.34	AV	RO
913	2026	GP	09/04/2026	084	26100577	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	421,108.34	AV	RO
914	2026	GG	08/04/2026	084	26100572	BANCO DE LA NACION	0.00	125.00	420,983.34	AV	RO
914	2026	GP	09/04/2026	084	26100572	BANCO DE LA NACION	125.00	0.00	421,108.34	AV	RO
915	2026	GG	08/04/2026	084	26100573	BANCO DE LA NACION	0.00	115.00	420,993.34	AV	RO
915	2026	GP	09/04/2026	084	26100573	BANCO DE LA NACION	115.00	0.00	421,108.34	AV	RO
916	2026	GG	08/04/2026	084	26100574	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	421,008.34	AV	RO
916	2026	GP	09/04/2026	084	26100574	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	421,108.34	AV	RO
917	2026	GG	08/04/2026	084	26100578	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	421,058.34	AV	RO
917	2026	GP	09/04/2026	084	26100578	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	421,108.34	AV	RO
918	2026	GG	24/04/2026	081	26000491	ISUIZA HUANSI SOFIA	0.00	2,200.00	418,908.34	N	RO
918	2026	GP	27/04/2026	081	26000491	ISUIZA HUANSI SOFIA	2,200.00	0.00	421,108.34	N	RO
919	2026	GG	27/04/2026	081	26000501	GONZALES RAMIREZ ANDREA	0.00	1,700.00	419,408.34	N	RO
919	2026	GP	28/04/2026	081	26000501	GONZALES RAMIREZ ANDREA	1,700.00	0.00	421,108.34	N	RO
920	2026	GG	27/04/2026	081	26000496	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	0.00	2,200.00	418,908.34	N	RO
920	2026	GP	28/04/2026	081	26000496	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	2,200.00	0.00	421,108.34	N	RO
921	2026	GG	27/04/2026	081	26000498	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	0.00	1,500.00	419,608.34	N	RO
921	2026	GP	28/04/2026	081	26000498	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	1,500.00	0.00	421,108.34	N	RO
922	2026	GG	24/04/2026	081	26000492	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	0.00	1,500.00	419,608.34	N	RO
922	2026	GP	27/04/2026	081	26000492	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	1,500.00	0.00	421,108.34	N	RO
923	2026	GG	27/04/2026	081	26000508	FLORES CHUMBE ALLISON DEL PILAR	0.00	1,800.00	419,308.34	N	RO
923	2026	GP	28/04/2026	081	26000508	FLORES CHUMBE ALLISON DEL PILAR	1,800.00	0.00	421,108.34	N	RO
924	2026	GG	27/04/2026	081	26000510	BAZÁN LOZANO SALLY	0.00	2,000.00	419,108.34	N	RO
924	2026	GP	28/04/2026	081	26000510	BAZÁN LOZANO SALLY	2,000.00	0.00	421,108.34	N	RO
925	2026	GG	27/04/2026	081	26000500	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	0.00	1,800.00	419,308.34	N	RO
925	2026	GP	28/04/2026	081	26000500	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	1,800.00	0.00	421,108.34	N	RO
926	2026	GG	08/04/2026	084	26100575	BANCO DE LA NACION	0.00	195.00	420,913.34	AV	RO
926	2026	GP	09/04/2026	084	26100575	BANCO DE LA NACION	195.00	0.00	421,108.34	AV	RO
927	2026	GG	08/04/2026	084	26100580	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	421,048.34	AV	RO
927	2026	GP	09/04/2026	084	26100580	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	421,108.34	AV	RO
928	2026	GG	08/04/2026	084	26100579	BANCO DE LA NACION	0.00	75.00	421,033.34	AV	RO
928	2026	GP	09/04/2026	084	26100579	BANCO DE LA NACION	75.00	0.00	421,108.34	AV	RO
929	2026	GG	30/04/2026	081	26000557	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	5,000.00	416,108.34	N	RO
931	2026	GG	09/04/2026	084	26100589	BANCO DE LA NACION	0.00	75.00	416,033.34	AV	RO
931	2026	GP	10/04/2026	084	26100589	BANCO DE LA NACION	75.00	0.00	416,108.34	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
932	2026	GG	08/04/2026	084	26100581	BANCO DE LA NACION	0.00	95.00	416,013.34	AV	RO
932	2026	GP	09/04/2026	084	26100581	BANCO DE LA NACION	95.00	0.00	416,108.34	AV	RO
933	2026	GG	08/04/2026	084	26100582	BANCO DE LA NACION	0.00	95.00	416,013.34	AV	RO
933	2026	GP	09/04/2026	084	26100582	BANCO DE LA NACION	95.00	0.00	416,108.34	AV	RO
934	2026	GG	08/04/2026	084	26100585	BANCO DE LA NACION	0.00	260.00	415,848.34	AV	RO
934	2026	GP	09/04/2026	084	26100585	BANCO DE LA NACION	260.00	0.00	416,108.34	AV	RO
935	2026	GG	08/04/2026	084	26100583	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	416,038.34	AV	RO
935	2026	GP	09/04/2026	084	26100583	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	416,108.34	AV	RO
936	2026	GG	08/04/2026	084	26100584	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	415,948.34	AV	RO
936	2026	GP	09/04/2026	084	26100584	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	416,108.34	AV	RO
938	2026	GG	09/04/2026	084	26100586	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	416,018.34	AV	RO
938	2026	GP	10/04/2026	084	26100586	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	416,108.34	AV	RO
940	2026	GG	29/04/2026	081	26000529	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	0.00	2,000.00	414,108.34	N	RO
940	2026	GP	30/04/2026	081	26000529	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	2,000.00	0.00	416,108.34	N	RO
941	2026	GG	27/04/2026	081	26000511	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	0.00	1,800.00	414,308.34	N	RO
941	2026	GP	28/04/2026	081	26000511	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	1,800.00	0.00	416,108.34	N	RO
942	2026	GG	29/04/2026	081	26000538	DEL AGUILA GARCIA JAIME	0.00	1,700.00	414,408.34	N	RO
942	2026	GP	30/04/2026	081	26000538	DEL AGUILA GARCIA JAIME	1,700.00	0.00	416,108.34	N	RO
943	2026	GG	29/04/2026	081	26000539	RAMIREZ LINARES ANGELA ESTHER	0.00	1,800.00	414,308.34	N	RO
943	2026	GP	30/04/2026	081	26000539	RAMIREZ LINARES ANGELA ESTHER	1,800.00	0.00	416,108.34	N	RO
944	2026	GG	09/04/2026	084	26100588	BANCO DE LA NACION	0.00	1,180.00	414,928.34	AV	RO
944	2026	GP	10/04/2026	084	26100588	BANCO DE LA NACION	1,180.00	0.00	416,108.34	AV	RO
945	2026	GG	09/04/2026	084	26100587	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	415,748.34	AV	RO
945	2026	GP	10/04/2026	084	26100587	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	416,108.34	AV	RO
946	2026	GG	09/04/2026	084	26100594	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	416,048.34	AV	RO
946	2026	GP	10/04/2026	084	26100594	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	416,108.34	AV	RO
947	2026	GG	09/04/2026	084	26100595	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	416,018.34	AV	RO
947	2026	GP	10/04/2026	084	26100595	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	416,108.34	AV	RO
948	2026	GG	09/04/2026	084	26100593	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	416,018.34	AV	RO
948	2026	GP	10/04/2026	084	26100593	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	416,108.34	AV	RO
949	2026	GG	09/04/2026	084	26100592	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	416,018.34	AV	RO
949	2026	GP	10/04/2026	084	26100592	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	416,108.34	AV	RO
950	2026	GG	09/04/2026	084	26100591	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	416,038.34	AV	RO
950	2026	GP	10/04/2026	084	26100591	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	416,108.34	AV	RO
951	2026	GG	09/04/2026	084	26100590	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	416,018.34	AV	RO
951	2026	GP	10/04/2026	084	26100590	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	416,108.34	AV	RO
953	2026	GG	09/04/2026	084	26100596	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	416,008.34	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
953	2026	GP	10/04/2026	084	26100596	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	416,108.34	AV	RO
954	2026	GG	09/04/2026	084	26100597	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	416,008.34	AV	RO
954	2026	GP	10/04/2026	084	26100597	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	416,108.34	AV	RO
955	2026	GG	17/04/2026	081	26000431	PUERTAS AREVALO ABEL	0.00	248.70	415,859.64	N	RO
955	2026	GP	20/04/2026	081	26000431	PUERTAS AREVALO ABEL	248.70	0.00	416,108.34	N	RO
957	2026	GG	10/04/2026	065	20847907	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	5,686.00	410,422.34	OG	RO
957	2026	GP	17/04/2026	065	20847907	SUNAT/BANCO DE LA NACION	5,686.00	0.00	416,108.34	OG	RO
958	2026	GG	10/04/2026	065	20847908	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,630.00	413,478.34	OG	RO
958	2026	GP	17/04/2026	065	20847908	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,630.00	0.00	416,108.34	OG	RO
959	2026	GG	21/04/2026	065	20847903	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL Anulado	0.00	-333.64	416,441.98	ON	RO
959	2026	GG	13/04/2026	081	26000413	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	57,777.56	358,664.42	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	065	20847903	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	0.00	333.64	358,330.78	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000508	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	0.00	566.97	357,763.81	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	065	20847906	RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER	0.00	941.04	356,822.77	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000504	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	0.00	943.62	355,879.15	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000505	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	0.00	779.12	355,100.03	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000506	NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE	0.00	893.15	354,206.88	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	065	20847901	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	0.00	893.60	353,313.28	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	065	20847905	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	920.63	352,392.65	ON	RO
959	2026	GG	13/04/2026	068	26000164	BANCO DE LA NACION	0.00	65,070.86	287,321.79	ON	RO
959	2026	GG	13/04/2026	081	26000414	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	287,241.79	ON	RO
959	2026	GG	13/04/2026	068	26000167	BANCO DE LA NACION	0.00	76,230.19	211,011.60	ON	RO
959	2026	GG	13/04/2026	068	26000170	BANCO DE LA NACION	0.00	30,833.89	180,177.71	ON	RO
959	2026	GG	09/04/2026	096	26100598	BANCO DE LA NACION	0.00	964,250.70	-784,072.99	ON	RO
959	2026	GG	09/04/2026	096	26100600	BANCO DE LA NACION	0.00	9,181.37	-793,254.36	ON	RO
959	2026	GG	09/04/2026	096	26100599	BANCO DE LA NACION	0.00	265,125.49	-1,058,379.85	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000498	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	0.00	1,006.05	-1,059,385.90	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000496	GARCIA DELGADO TERESA	0.00	779.60	-1,060,165.50	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000497	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	0.00	943.54	-1,061,109.04	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000499	SANCHEZ AREVALO MARIO	0.00	981.35	-1,062,090.39	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000488	TELLO MORI LILIA	0.00	838.50	-1,062,928.89	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000489	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	0.00	1,099.45	-1,064,028.34	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000490	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	0.00	924.16	-1,064,952.50	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000487	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,224.13	-1,066,176.63	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000491	GARCIA VASQUEZ JOSEFA	0.00	886.62	-1,067,063.25	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000494	VERGARA FASANANDO PILAR	0.00	941.40	-1,068,004.65	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000492	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	0.00	977.08	-1,068,981.73	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000493	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	0.00	816.61	-1,069,798.34	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000495	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	0.00	943.94	-1,070,742.28	ON	RO
959	2026	GG	13/04/2026	068	26000163	BANCO DE LA NACION	0.00	707.42	-1,071,449.70	ON	RO
959	2026	GG	13/04/2026	068	26000166	BANCO DE LA NACION	0.00	572.00	-1,072,021.70	ON	RO
959	2026	GG	13/04/2026	068	26000169	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	-1,072,071.70	ON	RO
959	2026	GG	13/04/2026	065	20847910	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	27.00	-1,072,098.70	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000507	SALAS SALAS ALICIA	0.00	175.08	-1,072,273.78	ON	RO
959	2026	GG	13/04/2026	065	20847909	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	160.03	-1,072,433.81	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	065	20847902	GARCIA GARCIA VIRGILIA	0.00	943.58	-1,073,377.39	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000500	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	0.00	886.26	-1,074,263.65	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000501	PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH	0.00	918.82	-1,075,182.47	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000502	RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE	0.00	972.54	-1,076,155.01	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	095	26000503	CORDOVA MACEDO NOHELINA	0.00	885.94	-1,077,040.95	ON	RO
959	2026	GG	13/04/2026	068	26000165	BANCO DE LA NACION	0.00	2,683.00	-1,079,723.95	ON	RO
959	2026	GG	13/04/2026	068	26000168	BANCO DE LA NACION	0.00	314.16	-1,080,038.11	ON	RO
959	2026	GG	13/04/2026	068	26000162	BANCO DE LA NACION	0.00	2,934.90	-1,082,973.01	ON	RO
959	2026	GG	21/04/2026	065	20847912	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	0.00	333.64	-1,083,306.65	ON	RO
959	2026	GG	10/04/2026	065	20847904	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	940.64	-1,084,247.29	ON	RO
959	2026	GP	15/04/2026	095	26000498	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	1,006.05	0.00	-1,083,241.24	ON	RO
959	2026	GP	15/04/2026	095	26000494	VERGARA FASANANDO PILAR	941.40	0.00	-1,082,299.84	ON	RO
959	2026	GP	15/04/2026	095	26000489	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	1,099.45	0.00	-1,081,200.39	ON	RO
959	2026	GP	15/04/2026	095	26000508	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	566.97	0.00	-1,080,633.42	ON	RO
959	2026	GP	16/04/2026	065	20847910	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	27.00	0.00	-1,080,606.42	ON	RO
959	2026	GP	16/04/2026	065	20847906	RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER	941.04	0.00	-1,079,665.38	ON	RO
959	2026	GP	15/04/2026	068	26000170	BANCO DE LA NACION	30,833.89	0.00	-1,048,831.49	ON	RO
959	2026	GP	15/04/2026	065	20847902	GARCIA GARCIA VIRGILIA	943.58	0.00	-1,047,887.91	ON	RO
959	2026	GP	15/04/2026	065	20847904	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	940.64	0.00	-1,046,947.27	ON	RO
959	2026	GP	15/04/2026	065	20847905	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	920.63	0.00	-1,046,026.64	ON	RO
959	2026	GP	16/04/2026	095	26000492	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	977.08	0.00	-1,045,049.56	ON	RO
959	2026	GP	16/04/2026	095	26000496	GARCIA DELGADO TERESA	779.60	0.00	-1,044,269.96	ON	RO
959	2026	GP	18/04/2026	095	26000507	SALAS SALAS ALICIA	175.08	0.00	-1,044,094.88	ON	RO
959	2026	GP	17/04/2026	095	26000499	SANCHEZ AREVALO MARIO	981.35	0.00	-1,043,113.53	ON	RO
959	2026	GP	17/04/2026	095	26000488	TELLO MORI LILIA	838.50	0.00	-1,042,275.03	ON	RO
959	2026	GP	15/04/2026	095	26000493	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	816.61	0.00	-1,041,458.42	ON	RO
959	2026	GP	15/04/2026	095	26000501	PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH	918.82	0.00	-1,040,539.60	ON	RO
959	2026	GP	23/04/2026	065	20847912	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	333.64	0.00	-1,040,205.96	ON	RO
959	2026	GP	23/04/2026	095	26000505	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	779.12	0.00	-1,039,426.84	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
959	2026	GP	20/04/2026	095	26000503	CORDOVA MACEDO NOHELINA	885.94	0.00	-1,038,540.90	ON	RO
959	2026	GP	20/04/2026	095	26000490	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	924.16	0.00	-1,037,616.74	ON	RO
959	2026	GP	30/04/2026	095	26000506	NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE	893.15	0.00	-1,036,723.59	ON	RO
959	2026	GP	14/04/2026	096	26100599	BANCO DE LA NACION	265,125.49	0.00	-771,598.10	ON	RO
959	2026	GP	14/04/2026	096	26100600	BANCO DE LA NACION	9,181.37	0.00	-762,416.73	ON	RO
959	2026	GP	14/04/2026	096	26100598	BANCO DE LA NACION	964,250.70	0.00	201,833.97	ON	RO
959	2026	GP	14/04/2026	081	26000413	SUNAT/BANCO DE LA NACION	57,777.56	0.00	259,611.53	ON	RO
959	2026	GP	14/04/2026	081	26000414	SUNAT/BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	259,691.53	ON	RO
959	2026	GP	14/04/2026	068	26000162	BANCO DE LA NACION	2,934.90	0.00	262,626.43	ON	RO
959	2026	GP	14/04/2026	068	26000163	BANCO DE LA NACION	707.42	0.00	263,333.85	ON	RO
959	2026	GP	14/04/2026	068	26000164	BANCO DE LA NACION	65,070.86	0.00	328,404.71	ON	RO
959	2026	GP	14/04/2026	068	26000165	BANCO DE LA NACION	2,683.00	0.00	331,087.71	ON	RO
959	2026	GP	14/04/2026	068	26000166	BANCO DE LA NACION	572.00	0.00	331,659.71	ON	RO
959	2026	GP	14/04/2026	068	26000167	BANCO DE LA NACION	76,230.19	0.00	407,889.90	ON	RO
959	2026	GP	14/04/2026	068	26000168	BANCO DE LA NACION	314.16	0.00	408,204.06	ON	RO
959	2026	GP	14/04/2026	068	26000169	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	408,254.06	ON	RO
959	2026	GP	15/04/2026	095	26000504	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	943.62	0.00	409,197.68	ON	RO
959	2026	GP	15/04/2026	095	26000495	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	943.94	0.00	410,141.62	ON	RO
959	2026	GP	15/04/2026	095	26000497	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	943.54	0.00	411,085.16	ON	RO
959	2026	GP	15/04/2026	095	26000491	GARCIA VASQUEZ JOSEFA	886.62	0.00	411,971.78	ON	RO
959	2026	GP	15/04/2026	095	26000500	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	886.26	0.00	412,858.04	ON	RO
959	2026	GP	15/04/2026	095	26000502	RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE	972.54	0.00	413,830.58	ON	RO
960	2026	GG	10/04/2026	088	26000408	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	27,254.28	386,576.30	ON	RO
960	2026	GG	10/04/2026	088	26000409	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	39,492.32	347,083.98	ON	RO
960	2026	GG	10/04/2026	088	26000407	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	46,422.22	300,661.76	ON	RO
960	2026	GP	13/04/2026	088	26000407	AFP/BANCO DE LA NACION	46,422.22	0.00	347,083.98	ON	RO
960	2026	GP	13/04/2026	088	26000408	AFP/BANCO DE LA NACION	27,254.28	0.00	374,338.26	ON	RO
960	2026	GP	13/04/2026	088	26000409	AFP/BANCO DE LA NACION	39,492.32	0.00	413,830.58	ON	RO
961	2026	GG	28/04/2026	081	26000512	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	0.00	1,800.00	412,030.58	N	RO
961	2026	GP	29/04/2026	081	26000512	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	1,800.00	0.00	413,830.58	N	RO
962	2026	GG	29/04/2026	081	26000542	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	0.00	1,500.00	412,330.58	N	RO
962	2026	GP	30/04/2026	081	26000542	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	1,500.00	0.00	413,830.58	N	RO
965	2026	GG	13/04/2026	084	26100602	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	413,740.58	AV	RO
965	2026	GP	14/04/2026	084	26100602	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	413,830.58	AV	RO
966	2026	GG	13/04/2026	084	26100601	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	413,760.58	AV	RO
966	2026	GP	14/04/2026	084	26100601	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	413,830.58	AV	RO
967	2026	GG	13/04/2026	084	26100603	BANCO DE LA NACION	0.00	260.00	413,570.58	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
967	2026	GP	14/04/2026	084	26100603	BANCO DE LA NACION	260.00	0.00	413,830.58	AV	RO
968	2026	GG	13/04/2026	084	26100604	BANCO DE LA NACION	0.00	260.00	413,570.58	AV	RO
968	2026	GP	14/04/2026	084	26100604	BANCO DE LA NACION	260.00	0.00	413,830.58	AV	RO
969	2026	GG	13/04/2026	084	26100605	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	413,430.58	AV	RO
969	2026	GP	14/04/2026	084	26100605	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	413,830.58	AV	RO
970	2026	GG	13/04/2026	084	26100606	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	413,430.58	AV	RO
970	2026	GP	14/04/2026	084	26100606	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	413,830.58	AV	RO
971	2026	GG	13/04/2026	084	26100607	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	413,430.58	AV	RO
971	2026	GP	14/04/2026	084	26100607	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	413,830.58	AV	RO
972	2026	GG	13/04/2026	084	26100608	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	413,470.58	AV	RO
972	2026	GP	14/04/2026	084	26100608	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	413,830.58	AV	RO
973	2026	GG	13/04/2026	084	26100609	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	413,470.58	AV	RO
973	2026	GP	14/04/2026	084	26100609	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	413,830.58	AV	RO
975	2026	GG	15/04/2026	084	26100640	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	413,210.58	AV	RO
975	2026	GP	16/04/2026	084	26100640	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	413,830.58	AV	RO
976	2026	GG	13/04/2026	084	26100610	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	413,470.58	AV	RO
976	2026	GP	14/04/2026	084	26100610	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	413,830.58	AV	RO
977	2026	GG	15/04/2026	084	26100658	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	413,730.58	AV	RO
977	2026	GP	16/04/2026	084	26100658	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	413,830.58	AV	RO
978	2026	GG	27/04/2026	081	26000509	VALLES REATEGUI SABRINA	0.00	2,592.00	411,238.58	N	RO
978	2026	GP	28/04/2026	081	26000509	VALLES REATEGUI SABRINA	2,592.00	0.00	413,830.58	N	RO
979	2026	GG	15/04/2026	084	26100633	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	413,540.58	AV	RO
979	2026	GP	16/04/2026	084	26100633	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	413,830.58	AV	RO
980	2026	GG	15/04/2026	084	26100659	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	413,540.58	AV	RO
980	2026	GP	16/04/2026	084	26100659	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	413,830.58	AV	RO
981	2026	GG	15/04/2026	084	26100632	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	413,610.58	AV	RO
981	2026	GP	16/04/2026	084	26100632	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	413,830.58	AV	RO
982	2026	GG	13/04/2026	084	26100611	BANCO DE LA NACION	0.00	190.00	413,640.58	AV	RO
982	2026	GP	14/04/2026	084	26100611	BANCO DE LA NACION	190.00	0.00	413,830.58	AV	RO
983	2026	GG	13/04/2026	084	26100612	BANCO DE LA NACION	0.00	190.00	413,640.58	AV	RO
983	2026	GP	14/04/2026	084	26100612	BANCO DE LA NACION	190.00	0.00	413,830.58	AV	RO
985	2026	GG	15/04/2026	084	26100642	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	413,540.58	AV	RO
985	2026	GP	16/04/2026	084	26100642	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	413,830.58	AV	RO
986	2026	GG	13/04/2026	081	26000412	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	4,442.00	409,388.58	N	RO
986	2026	GP	14/04/2026	081	26000412	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	4,442.00	0.00	413,830.58	N	RO
987	2026	GG	14/04/2026	084	26100613	BANCO DE LA NACION	0.00	190.00	413,640.58	AV	RO
987	2026	GP	15/04/2026	084	26100613	BANCO DE LA NACION	190.00	0.00	413,830.58	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
988	2026	GG	14/04/2026	084	26100614	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	413,650.58	AV	RO
988	2026	GP	15/04/2026	084	26100614	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	413,830.58	AV	RO
989	2026	GG	14/04/2026	084	26100615	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	413,650.58	AV	RO
989	2026	GP	15/04/2026	084	26100615	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	413,830.58	AV	RO
990	2026	GG	14/04/2026	084	26100616	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	413,660.58	AV	RO
990	2026	GP	15/04/2026	084	26100616	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	413,830.58	AV	RO
991	2026	GG	14/04/2026	084	26100617	BANCO DE LA NACION	0.00	425.00	413,405.58	AV	RO
991	2026	GP	15/04/2026	084	26100617	BANCO DE LA NACION	425.00	0.00	413,830.58	AV	RO
992	2026	GG	14/04/2026	084	26100618	BANCO DE LA NACION	0.00	370.00	413,460.58	AV	RO
992	2026	GP	15/04/2026	084	26100618	BANCO DE LA NACION	370.00	0.00	413,830.58	AV	RO
993	2026	GG	14/04/2026	084	26100619	BANCO DE LA NACION	0.00	145.00	413,685.58	AV	RO
993	2026	GP	15/04/2026	084	26100619	BANCO DE LA NACION	145.00	0.00	413,830.58	AV	RO
994	2026	GG	14/04/2026	084	26100621	BANCO DE LA NACION	0.00	145.00	413,685.58	AV	RO
994	2026	GP	15/04/2026	084	26100621	BANCO DE LA NACION	145.00	0.00	413,830.58	AV	RO
995	2026	GG	14/04/2026	084	26100622	BANCO DE LA NACION	0.00	145.00	413,685.58	AV	RO
995	2026	GP	15/04/2026	084	26100622	BANCO DE LA NACION	145.00	0.00	413,830.58	AV	RO
996	2026	GG	14/04/2026	084	26100623	BANCO DE LA NACION	0.00	145.00	413,685.58	AV	RO
996	2026	GP	15/04/2026	084	26100623	BANCO DE LA NACION	145.00	0.00	413,830.58	AV	RO
997	2026	GG	14/04/2026	084	26100625	BANCO DE LA NACION	0.00	145.00	413,685.58	AV	RO
997	2026	GP	15/04/2026	084	26100625	BANCO DE LA NACION	145.00	0.00	413,830.58	AV	RO
998	2026	GG	14/04/2026	084	26100626	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	413,740.58	AV	RO
998	2026	GP	15/04/2026	084	26100626	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	413,830.58	AV	RO
999	2026	GG	14/04/2026	084	26100624	BANCO DE LA NACION	0.00	370.00	413,460.58	AV	RO
999	2026	GP	15/04/2026	084	26100624	BANCO DE LA NACION	370.00	0.00	413,830.58	AV	RO
1000	2026	GG	29/04/2026	081	26000536	LOZANO LOZANO LUIS	0.00	1,500.00	412,330.58	N	RO
1000	2026	GP	30/04/2026	081	26000536	LOZANO LOZANO LUIS	1,500.00	0.00	413,830.58	N	RO
1001	2026	GG	29/04/2026	081	26000546	LLOJA PEREZ GLADIS	0.00	2,000.00	411,830.58	N	RO
1001	2026	GP	30/04/2026	081	26000546	LLOJA PEREZ GLADIS	2,000.00	0.00	413,830.58	N	RO
1003	2026	GG	29/04/2026	081	26000531	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	0.00	1,800.00	412,030.58	N	RO
1003	2026	GP	30/04/2026	081	26000531	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	1,800.00	0.00	413,830.58	N	RO
1004	2026	GG	14/04/2026	084	26100620	BANCO DE LA NACION	0.00	260.00	413,570.58	AV	RO
1004	2026	GP	15/04/2026	084	26100620	BANCO DE LA NACION	260.00	0.00	413,830.58	AV	RO
1007	2026	GG	16/04/2026	095	26000509	RAMIREZ DIAZ CARMEN	0.00	1,500.00	412,330.58	RC	RO
1007	2026	GP	20/04/2026	095	26000509	RAMIREZ DIAZ CARMEN	1,500.00	0.00	413,830.58	RC	RO
1008	2026	GG	23/04/2026	081	26000472	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,915.50	410,915.08	N	RO
1008	2026	GP	24/04/2026	081	26000472	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,915.50	0.00	413,830.58	N	RO
1011	2026	GG	29/04/2026	081	26000543	GARCIA SILVA WILLY RICHART	0.00	480.00	413,350.58	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1011	2026	GP	30/04/2026	081	26000543	GARCIA SILVA WILLY RICHART	480.00	0.00	413,830.58	N	RO
1012	2026	GG	29/04/2026	081	26000535	CASIQUE DIAZ YAJHAIRA	0.00	2,000.00	411,830.58	N	RO
1012	2026	GP	30/04/2026	081	26000535	CASIQUE DIAZ YAJHAIRA	2,000.00	0.00	413,830.58	N	RO
1013	2026	GG	29/04/2026	081	26000554	RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA	0.00	1,200.00	412,630.58	N	RO
1013	2026	GP	30/04/2026	081	26000554	RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA	1,200.00	0.00	413,830.58	N	RO
1014	2026	GG	30/04/2026	081	26000555	RAMIREZ DIAZ MENDY NATHALY	0.00	2,000.00	411,830.58	N	RO
1015	2026	GG	23/04/2026	081	26000480	SANDOVAL OCHOA NANSI ALBERTA	0.00	2,608.00	409,222.58	N	RO
1015	2026	GP	24/04/2026	081	26000480	SANDOVAL OCHOA NANSI ALBERTA	2,608.00	0.00	411,830.58	N	RO
1016	2026	GG	15/04/2026	084	26100641	BANCO DE LA NACION	0.00	496.00	411,334.58	AV	RO
1016	2026	GP	16/04/2026	084	26100641	BANCO DE LA NACION	496.00	0.00	411,830.58	AV	RO
1017	2026	GG	15/04/2026	084	26100630	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	411,140.58	AV	RO
1017	2026	GP	16/04/2026	084	26100630	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	411,830.58	AV	RO
1018	2026	GG	15/04/2026	084	26100628	BANCO DE LA NACION	0.00	414.00	411,416.58	AV	RO
1018	2026	GP	16/04/2026	084	26100628	BANCO DE LA NACION	414.00	0.00	411,830.58	AV	RO
1019	2026	GG	15/04/2026	084	26100629	BANCO DE LA NACION	0.00	850.00	410,980.58	AV	RO
1019	2026	GP	16/04/2026	084	26100629	BANCO DE LA NACION	850.00	0.00	411,830.58	AV	RO
1020	2026	GG	15/04/2026	084	26100627	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	411,620.58	AV	RO
1020	2026	GP	16/04/2026	084	26100627	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	411,830.58	AV	RO
1021	2026	GG	29/04/2026	081	26000534	VILLACORTA PIZANGO JHAN KARLOS	0.00	1,800.00	410,030.58	N	RO
1021	2026	GP	30/04/2026	081	26000534	VILLACORTA PIZANGO JHAN KARLOS	1,800.00	0.00	411,830.58	N	RO
1022	2026	GG	29/04/2026	081	26000547	ZAVALETA ISUIZA ELEADES NAZARIO	0.00	1,200.00	410,630.58	N	RO
1022	2026	GP	30/04/2026	081	26000547	ZAVALETA ISUIZA ELEADES NAZARIO	1,200.00	0.00	411,830.58	N	RO
1023	2026	GG	29/04/2026	081	26000544	SALDAÑA RUIZ LLOBANA	0.00	1,200.00	410,630.58	N	RO
1023	2026	GP	30/04/2026	081	26000544	SALDAÑA RUIZ LLOBANA	1,200.00	0.00	411,830.58	N	RO
1024	2026	GG	29/04/2026	081	26000528	TENAZOA SHUPINGAHUA JORGE RENZO	0.00	1,500.00	410,330.58	N	RO
1024	2026	GP	30/04/2026	081	26000528	TENAZOA SHUPINGAHUA JORGE RENZO	1,500.00	0.00	411,830.58	N	RO
1025	2026	GG	30/04/2026	081	26000558	TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN	0.00	2,200.00	409,630.58	N	RO
1026	2026	GG	14/04/2026	081	26000418	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	11,047.50	398,583.08	N	RO
1026	2026	GP	15/04/2026	081	26000418	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	11,047.50	0.00	409,630.58	N	RO
1027	2026	GG	15/04/2026	084	26100634	BANCO DE LA NACION	0.00	280.00	409,350.58	AV	RO
1027	2026	GP	16/04/2026	084	26100634	BANCO DE LA NACION	280.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1028	2026	GG	15/04/2026	084	26100635	BANCO DE LA NACION	0.00	280.00	409,350.58	AV	RO
1028	2026	GP	16/04/2026	084	26100635	BANCO DE LA NACION	280.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1029	2026	GG	15/04/2026	084	26100636	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	409,560.58	AV	RO
1029	2026	GP	16/04/2026	084	26100636	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1031	2026	GG	15/04/2026	084	26100631	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	409,300.58	AV	RO
1031	2026	GP	16/04/2026	084	26100631	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	409,630.58	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1034	2026	GG	29/04/2026	081	26000525	FRANCAM SERVICIOS GENERALES TARAPOTO E.I.R.L.	0.00	2,000.00	407,630.58	N	RO
1034	2026	GP	30/04/2026	081	26000525	FRANCAM SERVICIOS GENERALES TARAPOTO E.I.R.L.	2,000.00	0.00	409,630.58	N	RO
1035	2026	GG	15/04/2026	084	26100637	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	409,450.58	AV	RO
1035	2026	GP	16/04/2026	084	26100637	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1036	2026	GG	15/04/2026	084	26100638	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	409,450.58	AV	RO
1036	2026	GP	16/04/2026	084	26100638	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1037	2026	GG	15/04/2026	084	26100639	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	409,230.58	AV	RO
1037	2026	GP	16/04/2026	084	26100639	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1038	2026	GG	15/04/2026	084	26100651	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	409,540.58	AV	RO
1038	2026	GP	16/04/2026	084	26100651	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1039	2026	GG	15/04/2026	084	26100653	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	409,490.58	AV	RO
1039	2026	GP	16/04/2026	084	26100653	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1040	2026	GG	15/04/2026	084	26100650	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	409,450.58	AV	RO
1040	2026	GP	16/04/2026	084	26100650	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1041	2026	GG	15/04/2026	084	26100649	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	409,490.58	AV	RO
1041	2026	GP	16/04/2026	084	26100649	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1042	2026	GG	15/04/2026	084	26100648	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	409,570.58	AV	RO
1042	2026	GP	16/04/2026	084	26100648	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1043	2026	GG	15/04/2026	084	26100647	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	409,570.58	AV	RO
1043	2026	GP	16/04/2026	084	26100647	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1044	2026	GG	15/04/2026	084	26100646	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	409,540.58	AV	RO
1044	2026	GP	16/04/2026	084	26100646	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1045	2026	GG	15/04/2026	084	26100655	BANCO DE LA NACION	0.00	625.00	409,005.58	AV	RO
1045	2026	GP	16/04/2026	084	26100655	BANCO DE LA NACION	625.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1046	2026	GG	15/04/2026	084	26100645	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	409,540.58	AV	RO
1046	2026	GP	16/04/2026	084	26100645	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1047	2026	GG	15/04/2026	084	26100644	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	409,540.58	AV	RO
1047	2026	GP	16/04/2026	084	26100644	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1048	2026	GG	15/04/2026	084	26100643	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	409,330.58	AV	RO
1048	2026	GP	16/04/2026	084	26100643	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1049	2026	GG	15/04/2026	084	26100654	BANCO DE LA NACION	0.00	189.00	409,441.58	AV	RO
1049	2026	GP	16/04/2026	084	26100654	BANCO DE LA NACION	189.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1050	2026	GG	15/04/2026	084	26100657	BANCO DE LA NACION	0.00	530.00	409,100.58	AV	RO
1050	2026	GP	16/04/2026	084	26100657	BANCO DE LA NACION	530.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1051	2026	GG	16/04/2026	084	26100687	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	409,300.58	AV	RO
1051	2026	GP	22/04/2026	084	26100687	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1052	2026	GG	15/04/2026	084	26100661	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	409,300.58	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1052	2026	GP	16/04/2026	084	26100661	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1053	2026	GG	15/04/2026	084	26100656	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	409,290.58	AV	RO
1053	2026	GP	16/04/2026	084	26100656	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1054	2026	GG	16/04/2026	084	26100677	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	409,290.58	AV	RO
1054	2026	GP	17/04/2026	084	26100677	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1055	2026	GG	15/04/2026	084	26100652	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	409,300.58	AV	RO
1055	2026	GP	16/04/2026	084	26100652	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1056	2026	GG	16/04/2026	084	26100664	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	409,270.58	AV	RO
1056	2026	GP	17/04/2026	084	26100664	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1057	2026	GG	16/04/2026	084	26100663	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	409,210.58	AV	RO
1057	2026	GP	17/04/2026	084	26100663	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1058	2026	GG	15/04/2026	084	26100662	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	409,290.58	AV	RO
1058	2026	GP	16/04/2026	084	26100662	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1059	2026	GG	16/04/2026	084	26100665	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	409,290.58	AV	RO
1059	2026	GP	17/04/2026	084	26100665	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1060	2026	GG	16/04/2026	084	26100669	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	409,290.58	AV	RO
1060	2026	GP	17/04/2026	084	26100669	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1061	2026	GG	16/04/2026	084	26100670	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	409,290.58	AV	RO
1061	2026	GP	17/04/2026	084	26100670	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1062	2026	GG	15/04/2026	084	26100660	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	409,360.58	AV	RO
1062	2026	GP	16/04/2026	084	26100660	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1063	2026	GG	16/04/2026	081	26000427	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,251.00	407,379.58	N	RO
1063	2026	GP	17/04/2026	081	26000427	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,251.00	0.00	409,630.58	N	RO
1067	2026	GG	29/04/2026	081	26000537	ARELLANO GUERRA JINA MARGOTH	0.00	1,950.00	407,680.58	N	RO
1067	2026	GP	30/04/2026	081	26000537	ARELLANO GUERRA JINA MARGOTH	1,950.00	0.00	409,630.58	N	RO
1068	2026	GG	28/04/2026	081	26000515	VALLES FASABI GABRIELA	0.00	1,500.00	408,130.58	N	RO
1068	2026	GP	29/04/2026	081	26000515	VALLES FASABI GABRIELA	1,500.00	0.00	409,630.58	N	RO
1069	2026	GG	28/04/2026	081	26000516	VASQUEZ TUANAMA MARGOT	0.00	2,000.00	407,630.58	N	RO
1069	2026	GP	29/04/2026	081	26000516	VASQUEZ TUANAMA MARGOT	2,000.00	0.00	409,630.58	N	RO
1070	2026	GG	16/04/2026	084	26100686	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	409,300.58	AV	RO
1070	2026	GP	22/04/2026	084	26100686	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1071	2026	GG	16/04/2026	084	26100667	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	409,420.58	AV	RO
1071	2026	GP	17/04/2026	084	26100667	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1072	2026	GG	16/04/2026	081	26000428	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	24.30	409,606.28	N	RO
1072	2026	GP	17/04/2026	081	26000428	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	24.30	0.00	409,630.58	N	RO
1073	2026	GG	16/04/2026	084	26100678	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	409,290.58	AV	RO
1073	2026	GP	17/04/2026	084	26100678	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	409,630.58	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1074	2026	GG	16/04/2026	084	26100679	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	409,290.58	AV	RO
1074	2026	GP	21/04/2026	084	26100679	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1075	2026	GG	16/04/2026	084	26100680	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	409,290.58	AV	RO
1075	2026	GP	17/04/2026	084	26100680	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1076	2026	GG	16/04/2026	084	26100681	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	409,290.58	AV	RO
1076	2026	GP	17/04/2026	084	26100681	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1077	2026	GG	16/04/2026	084	26100668	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	409,300.58	AV	RO
1077	2026	GP	17/04/2026	084	26100668	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1078	2026	GG	16/04/2026	084	26100701	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	409,300.58	AV	RO
1078	2026	GP	17/04/2026	084	26100701	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1079	2026	GG	24/04/2026	081	26000488	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	0.00	1,800.00	407,830.58	N	RO
1079	2026	GP	27/04/2026	081	26000488	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	1,800.00	0.00	409,630.58	N	RO
1080	2026	GG	16/04/2026	084	26100666	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	409,300.58	AV	RO
1080	2026	GP	17/04/2026	084	26100666	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1081	2026	GG	16/04/2026	084	26100693	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	409,410.58	AV	RO
1081	2026	GP	17/04/2026	084	26100693	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1082	2026	GG	16/04/2026	084	26100694	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	409,290.58	AV	RO
1082	2026	GP	17/04/2026	084	26100694	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1084	2026	GG	16/04/2026	084	26100697	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	409,410.58	AV	RO
1084	2026	GP	17/04/2026	084	26100697	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1085	2026	GG	16/04/2026	084	26100702	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	409,410.58	AV	RO
1085	2026	GP	17/04/2026	084	26100702	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1086	2026	GG	16/04/2026	084	26100682	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	409,290.58	AV	RO
1086	2026	GP	17/04/2026	084	26100682	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1087	2026	GG	16/04/2026	084	26100683	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	409,290.58	AV	RO
1087	2026	GP	17/04/2026	084	26100683	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1088	2026	GG	16/04/2026	084	26100684	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	409,290.58	AV	RO
1088	2026	GP	17/04/2026	084	26100684	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1089	2026	GG	16/04/2026	084	26100685	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	409,410.58	AV	RO
1089	2026	GP	17/04/2026	084	26100685	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1090	2026	GG	16/04/2026	084	26100695	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	409,290.58	AV	RO
1090	2026	GP	17/04/2026	084	26100695	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1091	2026	GG	16/04/2026	084	26100676	BANCO DE LA NACION	0.00	720.00	408,910.58	AV	RO
1091	2026	GP	17/04/2026	084	26100676	BANCO DE LA NACION	720.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1092	2026	GG	16/04/2026	084	26100675	BANCO DE LA NACION	0.00	680.00	408,950.58	AV	RO
1092	2026	GP	17/04/2026	084	26100675	BANCO DE LA NACION	680.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1093	2026	GG	17/04/2026	084	26100719	BANCO DE LA NACION	0.00	800.00	408,830.58	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1093	2026	GP	20/04/2026	084	26100719	BANCO DE LA NACION	800.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1094	2026	GG	16/04/2026	084	26100674	BANCO DE LA NACION	0.00	1,100.00	408,530.58	AV	RO
1094	2026	GP	17/04/2026	084	26100674	BANCO DE LA NACION	1,100.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1095	2026	GG	16/04/2026	084	26100673	BANCO DE LA NACION	0.00	1,020.00	408,610.58	AV	RO
1095	2026	GP	17/04/2026	084	26100673	BANCO DE LA NACION	1,020.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1096	2026	GG	16/04/2026	084	26100671	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	409,270.58	AV	RO
1096	2026	GP	17/04/2026	084	26100671	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1097	2026	GG	16/04/2026	084	26100672	BANCO DE LA NACION	0.00	900.00	408,730.58	AV	RO
1097	2026	GP	17/04/2026	084	26100672	BANCO DE LA NACION	900.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1098	2026	GG	16/04/2026	084	26100700	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	409,300.58	AV	RO
1098	2026	GP	17/04/2026	084	26100700	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1099	2026	GG	16/04/2026	084	26100699	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	409,300.58	AV	RO
1099	2026	GP	17/04/2026	084	26100699	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1100	2026	GG	16/04/2026	084	26100698	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	409,300.58	AV	RO
1100	2026	GP	17/04/2026	084	26100698	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1101	2026	GG	16/04/2026	084	26100692	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	409,300.58	AV	RO
1101	2026	GP	17/04/2026	084	26100692	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1102	2026	GG	17/04/2026	084	26100730	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	409,360.58	AV	RO
1102	2026	GP	20/04/2026	084	26100730	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1103	2026	GG	16/04/2026	084	26100696	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	409,410.58	AV	RO
1103	2026	GP	17/04/2026	084	26100696	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1104	2026	GG	16/04/2026	084	26100688	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	409,410.58	AV	RO
1104	2026	GP	17/04/2026	084	26100688	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1105	2026	GG	16/04/2026	084	26100689	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	409,290.58	AV	RO
1105	2026	GP	17/04/2026	084	26100689	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1106	2026	GG	16/04/2026	084	26100690	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	409,410.58	AV	RO
1106	2026	GP	17/04/2026	084	26100690	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1107	2026	GG	16/04/2026	084	26100691	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	409,410.58	AV	RO
1107	2026	GP	17/04/2026	084	26100691	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1108	2026	GG	16/04/2026	084	26100706	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	409,230.58	AV	RO
1108	2026	GP	22/04/2026	084	26100706	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1109	2026	GG	16/04/2026	084	26100703	BANCO DE LA NACION	0.00	850.00	408,780.58	AV	RO
1109	2026	GP	17/04/2026	084	26100703	BANCO DE LA NACION	850.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1110	2026	GG	16/04/2026	084	26100705	BANCO DE LA NACION	0.00	530.00	409,100.58	AV	RO
1110	2026	GP	17/04/2026	084	26100705	BANCO DE LA NACION	530.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1111	2026	GG	16/04/2026	084	26100704	BANCO DE LA NACION	0.00	720.00	408,910.58	AV	RO
1111	2026	GP	17/04/2026	084	26100704	BANCO DE LA NACION	720.00	0.00	409,630.58	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1112	2026	GG	16/04/2026	084	26100707	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	409,290.58	AV	RO
1112	2026	GP	17/04/2026	084	26100707	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1113	2026	GG	16/04/2026	084	26100708	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	409,290.58	AV	RO
1113	2026	GP	17/04/2026	084	26100708	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1114	2026	GG	16/04/2026	084	26100709	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	409,410.58	AV	RO
1114	2026	GP	17/04/2026	084	26100709	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1116	2026	GG	17/04/2026	084	26100728	BANCO DE LA NACION	0.00	720.00	408,910.58	AV	RO
1116	2026	GP	20/04/2026	084	26100728	BANCO DE LA NACION	720.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1117	2026	GG	24/04/2026	081	26000481	RN CLIMATIZACION S.A.C.	0.00	2,400.00	407,230.58	N	RO
1117	2026	GP	27/04/2026	081	26000481	RN CLIMATIZACION S.A.C.	2,400.00	0.00	409,630.58	N	RO
1118	2026	GG	16/04/2026	084	26100710	BANCO DE LA NACION	0.00	280.00	409,350.58	AV	RO
1118	2026	GP	17/04/2026	084	26100710	BANCO DE LA NACION	280.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1119	2026	GG	17/04/2026	084	26100727	BANCO DE LA NACION	0.00	720.00	408,910.58	AV	RO
1119	2026	GP	20/04/2026	084	26100727	BANCO DE LA NACION	720.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1120	2026	GG	23/04/2026	081	26000467	ELECTRONICS PRIME E.I.R.L.	0.00	2,788.70	406,841.88	N	RO
1120	2026	GP	24/04/2026	081	26000467	ELECTRONICS PRIME E.I.R.L.	2,788.70	0.00	409,630.58	N	RO
1121	2026	GG	16/04/2026	084	26100711	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	409,410.58	AV	RO
1121	2026	GP	17/04/2026	084	26100711	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1122	2026	GG	16/04/2026	084	26100714	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	409,570.58	AV	RO
1122	2026	GP	17/04/2026	084	26100714	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1123	2026	GG	28/04/2026	081	26000514	AUTOPARTS SERVIS DIAZ S.A.C.	0.00	4,256.00	405,374.58	N	RO
1123	2026	GP	29/04/2026	081	26000514	AUTOPARTS SERVIS DIAZ S.A.C.	4,256.00	0.00	409,630.58	N	RO
1124	2026	GG	16/04/2026	084	26100712	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	409,410.58	AV	RO
1124	2026	GP	17/04/2026	084	26100712	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1125	2026	GG	16/04/2026	084	26100713	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	409,290.58	AV	RO
1125	2026	GP	17/04/2026	084	26100713	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1126	2026	GG	16/04/2026	068	26000171	BANCO DE LA NACION	0.00	652,959.67	-243,329.09	ON	RO
1126	2026	GP	17/04/2026	068	26000171	BANCO DE LA NACION	652,959.67	0.00	409,630.58	ON	RO
1127	2026	GG	29/04/2026	081	26000521	BORDADOS CONFECCIONES RODRIGUEZ E.I.R.L.	0.00	2,700.00	406,930.58	N	RO
1127	2026	GP	30/04/2026	081	26000521	BORDADOS CONFECCIONES RODRIGUEZ E.I.R.L.	2,700.00	0.00	409,630.58	N	RO
1128	2026	GG	17/04/2026	084	26100726	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	409,300.58	AV	RO
1128	2026	GP	20/04/2026	084	26100726	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1129	2026	GG	17/04/2026	084	26100715	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	409,470.58	AV	RO
1129	2026	GP	20/04/2026	084	26100715	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1130	2026	GG	17/04/2026	084	26100716	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	409,570.58	AV	RO
1130	2026	GP	20/04/2026	084	26100716	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1131	2026	GG	17/04/2026	084	26100718	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	409,540.58	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1131	2026	GP	20/04/2026	084	26100718	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1132	2026	GG	17/04/2026	084	26100717	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	409,590.58	AV	RO
1132	2026	GP	20/04/2026	084	26100717	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1134	2026	GG	17/04/2026	084	26100725	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	409,420.58	AV	RO
1134	2026	GP	20/04/2026	084	26100725	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1135	2026	GG	17/04/2026	084	26100724	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	409,300.58	AV	RO
1135	2026	GP	20/04/2026	084	26100724	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1136	2026	GG	17/04/2026	084	26100723	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	409,300.58	AV	RO
1136	2026	GP	20/04/2026	084	26100723	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1137	2026	GG	17/04/2026	084	26100722	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	409,300.58	AV	RO
1137	2026	GP	20/04/2026	084	26100722	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1138	2026	GG	17/04/2026	084	26100721	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	409,300.58	AV	RO
1138	2026	GP	20/04/2026	084	26100721	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1139	2026	GG	17/04/2026	084	26100720	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	409,300.58	AV	RO
1139	2026	GP	23/04/2026	084	26100720	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1140	2026	GG	17/04/2026	084	26100729	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	409,570.58	AV	RO
1140	2026	GP	20/04/2026	084	26100729	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1141	2026	GG	17/04/2026	084	26100733	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	409,470.58	AV	RO
1141	2026	GP	20/04/2026	084	26100733	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1144	2026	GG	17/04/2026	084	26100737	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	409,210.58	AV	RO
1144	2026	GP	20/04/2026	084	26100737	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1145	2026	GG	17/04/2026	084	26100736	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	409,270.58	AV	RO
1145	2026	GP	20/04/2026	084	26100736	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1146	2026	GG	17/04/2026	084	26100738	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	409,270.58	AV	RO
1146	2026	GP	20/04/2026	084	26100738	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1147	2026	GG	17/04/2026	084	26100739	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	409,210.58	AV	RO
1147	2026	GP	20/04/2026	084	26100739	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1148	2026	GG	17/04/2026	084	26100735	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	409,550.58	AV	RO
1148	2026	GP	20/04/2026	084	26100735	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1149	2026	GG	17/04/2026	084	26100734	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	409,470.58	AV	RO
1149	2026	GP	20/04/2026	084	26100734	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1150	2026	GG	17/04/2026	084	26100731	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	409,180.58	AV	RO
1150	2026	GP	20/04/2026	084	26100731	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1151	2026	GG	17/04/2026	084	26100732	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	409,490.58	AV	RO
1151	2026	GP	20/04/2026	084	26100732	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1152	2026	GG	21/04/2026	088	26000455	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,641.84	406,988.74	ON	RO
1152	2026	GG	21/04/2026	081	26000452	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,735.52	404,253.22	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1152	2026	GG	21/04/2026	088	26000454	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	3,683.01	400,570.21	ON	RO
1152	2026	GG	21/04/2026	065	20847911	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	500.00	400,070.21	ON	RO
1152	2026	GG	21/04/2026	088	26000456	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,112.99	397,957.22	ON	RO
1152	2026	GG	21/04/2026	088	26000453	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,685.01	395,272.21	ON	RO
1152	2026	GG	20/04/2026	096	26100750	BANCO DE LA NACION	0.00	104,922.79	290,349.42	ON	RO
1152	2026	GP	22/04/2026	088	26000456	AFP/BANCO DE LA NACION	2,112.99	0.00	292,462.41	ON	RO
1152	2026	GP	22/04/2026	088	26000455	AFP/BANCO DE LA NACION	2,641.84	0.00	295,104.25	ON	RO
1152	2026	GP	22/04/2026	088	26000454	AFP/BANCO DE LA NACION	3,683.01	0.00	298,787.26	ON	RO
1152	2026	GP	22/04/2026	088	26000453	AFP/BANCO DE LA NACION	2,685.01	0.00	301,472.27	ON	RO
1152	2026	GP	21/04/2026	096	26100750	BANCO DE LA NACION	104,922.79	0.00	406,395.06	ON	RO
1152	2026	GP	30/04/2026	065	20847911	CARMEN RAMIREZ DIAZ	500.00	0.00	406,895.06	ON	RO
1152	2026	GP	22/04/2026	081	26000452	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,735.52	0.00	409,630.58	ON	RO
1153	2026	GG	17/04/2026	088	26000447	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,645.04	407,985.54	ON	RO
1153	2026	GG	17/04/2026	096	26100745	BANCO DE LA NACION	0.00	56,708.67	351,276.87	ON	RO
1153	2026	GG	17/04/2026	088	26000445	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,690.37	349,586.50	ON	RO
1153	2026	GG	17/04/2026	081	26000444	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,897.43	345,689.07	ON	RO
1153	2026	GG	17/04/2026	088	26000446	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	344.32	345,344.75	ON	RO
1153	2026	GP	20/04/2026	096	26100745	BANCO DE LA NACION	56,708.67	0.00	402,053.42	ON	RO
1153	2026	GP	20/04/2026	088	26000447	AFP/BANCO DE LA NACION	1,645.04	0.00	403,698.46	ON	RO
1153	2026	GP	20/04/2026	088	26000446	AFP/BANCO DE LA NACION	344.32	0.00	404,042.78	ON	RO
1153	2026	GP	20/04/2026	088	26000445	AFP/BANCO DE LA NACION	1,690.37	0.00	405,733.15	ON	RO
1153	2026	GP	20/04/2026	081	26000444	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,897.43	0.00	409,630.58	ON	RO
1154	2026	GG	17/04/2026	088	26000443	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	429.69	409,200.89	ON	RO
1154	2026	GG	17/04/2026	081	26000442	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	584.24	408,616.65	ON	RO
1154	2026	GG	17/04/2026	096	26100744	BANCO DE LA NACION	0.00	7,259.45	401,357.20	ON	RO
1154	2026	GP	20/04/2026	096	26100744	BANCO DE LA NACION	7,259.45	0.00	408,616.65	ON	RO
1154	2026	GP	20/04/2026	088	26000443	AFP/BANCO DE LA NACION	429.69	0.00	409,046.34	ON	RO
1154	2026	GP	20/04/2026	081	26000442	SUNAT/BANCO DE LA NACION	584.24	0.00	409,630.58	ON	RO
1155	2026	GG	17/04/2026	088	26000440	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	966.59	408,663.99	ON	RO
1155	2026	GG	17/04/2026	096	26100743	BANCO DE LA NACION	0.00	13,763.88	394,900.11	ON	RO
1155	2026	GG	17/04/2026	088	26000441	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	799.13	394,100.98	ON	RO
1155	2026	GP	20/04/2026	088	26000441	AFP/BANCO DE LA NACION	799.13	0.00	394,900.11	ON	RO
1155	2026	GP	20/04/2026	088	26000440	AFP/BANCO DE LA NACION	966.59	0.00	395,866.70	ON	RO
1155	2026	GP	20/04/2026	096	26100743	BANCO DE LA NACION	13,763.88	0.00	409,630.58	ON	RO
1156	2026	GG	17/04/2026	096	26100746	BANCO DE LA NACION	0.00	21,195.17	388,435.41	ON	RO
1156	2026	GG	17/04/2026	088	26000451	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	670.88	387,764.53	ON	RO
1156	2026	GG	17/04/2026	088	26000450	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	485.41	387,279.12	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1156	2026	GG	17/04/2026	088	26000449	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	401.65	386,877.47	ON	RO
1156	2026	GG	17/04/2026	081	26000448	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,468.44	385,409.03	ON	RO
1156	2026	GP	20/04/2026	088	26000451	AFP/BANCO DE LA NACION	670.88	0.00	386,079.91	ON	RO
1156	2026	GP	20/04/2026	088	26000450	AFP/BANCO DE LA NACION	485.41	0.00	386,565.32	ON	RO
1156	2026	GP	20/04/2026	088	26000449	AFP/BANCO DE LA NACION	401.65	0.00	386,966.97	ON	RO
1156	2026	GP	20/04/2026	081	26000448	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,468.44	0.00	388,435.41	ON	RO
1156	2026	GP	20/04/2026	096	26100746	BANCO DE LA NACION	21,195.17	0.00	409,630.58	ON	RO
1157	2026	GG	27/04/2026	088	26000502	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	331.53	409,299.05	ON	RO
1157	2026	GG	27/04/2026	096	26100799	BANCO DE LA NACION	0.00	19,149.02	390,150.03	ON	RO
1157	2026	GG	27/04/2026	088	26000503	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,180.41	388,969.62	ON	RO
1157	2026	GG	27/04/2026	088	26000504	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	331.53	388,638.09	ON	RO
1157	2026	GP	28/04/2026	088	26000502	AFP/BANCO DE LA NACION	331.53	0.00	388,969.62	ON	RO
1157	2026	GP	28/04/2026	088	26000503	AFP/BANCO DE LA NACION	1,180.41	0.00	390,150.03	ON	RO
1157	2026	GP	28/04/2026	088	26000504	AFP/BANCO DE LA NACION	331.53	0.00	390,481.56	ON	RO
1157	2026	GP	28/04/2026	096	26100799	BANCO DE LA NACION	19,149.02	0.00	409,630.58	ON	RO
1158	2026	GG	17/04/2026	088	26000439	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	523.60	409,106.98	ON	RO
1158	2026	GG	17/04/2026	088	26000438	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	890.73	408,216.25	ON	RO
1158	2026	GG	17/04/2026	096	26100742	BANCO DE LA NACION	0.00	10,456.76	397,759.49	ON	RO
1158	2026	GP	20/04/2026	088	26000439	AFP/BANCO DE LA NACION	523.60	0.00	398,283.09	ON	RO
1158	2026	GP	20/04/2026	088	26000438	AFP/BANCO DE LA NACION	890.73	0.00	399,173.82	ON	RO
1158	2026	GP	20/04/2026	096	26100742	BANCO DE LA NACION	10,456.76	0.00	409,630.58	ON	RO
1159	2026	GG	17/04/2026	081	26000434	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,267.96	406,362.62	ON	RO
1159	2026	GG	17/04/2026	096	26100741	BANCO DE LA NACION	0.00	34,248.24	372,114.38	ON	RO
1159	2026	GG	17/04/2026	088	26000436	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,205.15	370,909.23	ON	RO
1159	2026	GG	17/04/2026	088	26000435	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	209.53	370,699.70	ON	RO
1159	2026	GG	17/04/2026	088	26000437	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	240.67	370,459.03	ON	RO
1159	2026	GP	20/04/2026	088	26000436	AFP/BANCO DE LA NACION	1,205.15	0.00	371,664.18	ON	RO
1159	2026	GP	20/04/2026	088	26000435	AFP/BANCO DE LA NACION	209.53	0.00	371,873.71	ON	RO
1159	2026	GP	20/04/2026	088	26000437	AFP/BANCO DE LA NACION	240.67	0.00	372,114.38	ON	RO
1159	2026	GP	20/04/2026	081	26000434	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,267.96	0.00	375,382.34	ON	RO
1159	2026	GP	20/04/2026	096	26100741	BANCO DE LA NACION	34,248.24	0.00	409,630.58	ON	RO
1160	2026	GG	17/04/2026	081	26000433	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	278.85	409,351.73	ON	RO
1160	2026	GG	17/04/2026	096	26100740	BANCO DE LA NACION	0.00	1,866.15	407,485.58	ON	RO
1160	2026	GP	20/04/2026	096	26100740	BANCO DE LA NACION	1,866.15	0.00	409,351.73	ON	RO
1160	2026	GP	20/04/2026	081	26000433	SUNAT/BANCO DE LA NACION	278.85	0.00	409,630.58	ON	RO
1161	2026	GG	23/04/2026	096	26100792	BANCO DE LA NACION	0.00	92,250.00	317,380.58	ON	RO
1161	2026	GP	24/04/2026	096	26100792	BANCO DE LA NACION	92,250.00	0.00	409,630.58	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1162	2026	GG	29/04/2026	081	26000545	GARCIA REYNEL CARLOS ABSALON	0.00	3,500.00	406,130.58	N	RO
1162	2026	GP	30/04/2026	081	26000545	GARCIA REYNEL CARLOS ABSALON	3,500.00	0.00	409,630.58	N	RO
1163	2026	GG	28/04/2026	081	26000517	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	115.30	409,515.28	N	RO
1163	2026	GP	29/04/2026	081	26000517	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	115.30	0.00	409,630.58	N	RO
1165	2026	GG	21/04/2026	084	26100751	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	409,570.58	AV	RO
1165	2026	GP	22/04/2026	084	26100751	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1166	2026	GG	21/04/2026	084	26100752	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	409,570.58	AV	RO
1166	2026	GP	22/04/2026	084	26100752	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	409,630.58	AV	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000510	DEL AGUILA REATEGUI JHON HARRY	0.00	3,090.37	406,540.21	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000560	LOZANO CARBAJAL JAMES ALBERTO	0.00	4,378.14	402,162.07	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000556	GARCIA RIOS MILAGRITOS DUVESSY	0.00	3,634.57	398,527.50	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000553	HERRERA ROSILLO CARLOS ALBERTO	0.00	2,653.52	395,873.98	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000511	FASABI AMACIFEN JULISA	0.00	2,100.45	393,773.53	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000576	PEDRAZA LOZANO ATILANO	0.00	3,951.51	389,822.02	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	096	26100747	BANCO DE LA NACION	0.00	14,688,523.99	-14,298,701.97	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000562	URBINA SERNAQUE MARTIN	0.00	4,430.70	-14,303,132.67	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000542	VELA MACEDO ASDRUBAL	0.00	1,000.00	-14,304,132.67	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000548	DAVILA TANGOA LOVEL	0.00	2,696.15	-14,306,828.82	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000512	SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE	0.00	3,306.71	-14,310,135.53	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000527	BECERRA SEGURA FLOR MIRELY	0.00	2,809.71	-14,312,945.24	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000529	FLORES SUAREZ DELVER	0.00	3,274.89	-14,316,220.13	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000564	RODRIGUEZ ZORRILLA ERLITA	0.00	4,480.01	-14,320,700.14	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000545	PANDURO PANAIFO LENY	0.00	4,590.01	-14,325,290.15	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000546	VELA DAVILA JOSIAS	0.00	1,281.95	-14,326,572.10	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000555	TORRES CARNERO PATRICIA LILIANA	0.00	199.18	-14,326,771.28	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000539	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	0.00	1,000.00	-14,327,771.28	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000543	LEON MELGAREJO GABRIELA VERTILA	0.00	2,917.78	-14,330,689.06	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000547	LINARES ALVA ELITA MERCEDES	0.00	3,241.98	-14,333,931.04	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000513	GARCIA ISUIZA KARLA IRENE	0.00	3,061.23	-14,336,992.27	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000541	MONTERO DAVILA CARLITA CINTHYA	0.00	2,727.34	-14,339,719.61	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000515	LINGAN COLLANTES JUANA	0.00	3,900.47	-14,343,620.08	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000516	SANGAMA SILVA ALEX DONATTO	0.00	2,931.13	-14,346,551.21	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000523	VASQUEZ PANDURO IVAN KEYSER	0.00	3,198.89	-14,349,750.10	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000566	JIMENEZ RUIZ LUIS ANTONIO	0.00	4,355.70	-14,354,105.80	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000533	DIAZ QUISPE ANALBERTO	0.00	3,304.89	-14,357,410.69	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000538	AREVALO RAMIREZ JAIRO LUIS	0.00	3,304.89	-14,360,715.58	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000544	LOZANO GONZALES JARLI	0.00	3,060.90	-14,363,776.48	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000571	VARGAS MENDOZA ERWIN HOLQUER	0.00	2,261.42	-14,366,037.90	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000521	MEDINA SANCHEZ MARTHA VIOLETA	0.00	3,414.89	-14,369,452.79	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000531	LOZADA SALAZAR MARISOL DEL CARMEN	0.00	3,843.52	-14,373,296.31	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000581	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	0.00	429.80	-14,373,726.11	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000582	SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA	0.00	822.65	-14,374,548.76	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000572	CÓRDOVA CÓRDOVA ANA MARÍA	0.00	5,070.01	-14,379,618.77	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000583	SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL	0.00	1,000.00	-14,380,618.77	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000579	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	0.00	470.00	-14,381,088.77	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000580	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	0.00	1,166.00	-14,382,254.77	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000522	CONTRERAS MARTINEZ JANES	0.00	3,324.89	-14,385,579.66	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000532	SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL	0.00	3,481.98	-14,389,061.64	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000550	MOSTACERO VARGAS FATIMA NAYEL	0.00	2,673.58	-14,391,735.22	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000514	GARCIA CARHUAPOMA ROBERTH ANTONIO	0.00	5,098.63	-14,396,833.85	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000536	DIAZ VARGAS YAKELIN	0.00	3,704.89	-14,400,538.74	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000518	DIAZ MONTENEGRO DOLORES ELVIRA	0.00	3,274.89	-14,403,813.63	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000524	SILVA RUIZ LESLY	0.00	3,241.98	-14,407,055.61	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000540	ROMERO SANCHEZ ILMA	0.00	3,204.89	-14,410,260.50	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000534	DELGADO FERNANDEZ LIZ ABIGAIL	0.00	2,619.91	-14,412,880.41	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000552	BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR	0.00	1,940.19	-14,414,820.60	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000563	MELENDEZ ROJAS LILLIAM MARGOTH	0.00	1,873.16	-14,416,693.76	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000530	SUAREZ PEREZ ROXANA	0.00	3,341.98	-14,420,035.74	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000549	REATEGUI REATEGUI LADI	0.00	3,843.52	-14,423,879.26	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000528	CAMPOS FERNANDEZ LUZ BELEN	0.00	3,311.98	-14,427,191.24	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000535	HUAMAN SALDAÑA LUIS ORLANDO	0.00	3,305.57	-14,430,496.81	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000551	AGUILAR TOCTO ELDA MAR	0.00	3,062.50	-14,433,559.31	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000565	MORI PANAIFO ANITA MERY	0.00	5,120.01	-14,438,679.32	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000570	PINEDO UPIACHIHUA DANUSKA	0.00	2,643.91	-14,441,323.23	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000519	LEIVA ACUÑA MIRIAM	0.00	3,204.89	-14,444,528.12	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000557	INSAPILLO CACHIQUE DALTON ERICK	0.00	4,341.37	-14,448,869.49	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000537	ROJAS VITON VICTOR HUGO	0.00	3,341.98	-14,452,211.47	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000558	ISUIZA CORDOVA JOEL CARLOS	0.00	3,774.24	-14,455,985.71	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000526	MENDOZA YANQUI DAIRA VANESSA	0.00	2,593.58	-14,458,579.29	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000568	GARCIA VELA YOLANDA	0.00	3,304.89	-14,461,884.18	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000569	MAU GALINDO YENS MEY	0.00	4,480.01	-14,466,364.19	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000520	AZADO NAZARIO FORTUNATO	0.00	3,274.89	-14,469,639.08	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000567	ORTIZ ALVAREZ DIANA STEFANY	0.00	5,038.77	-14,474,677.85	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000575	JESÚS VELA JORDIN LUIS	0.00	3,890.37	-14,478,568.22	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000577	RUIZ REATEGUI IRIS	0.00	216.13	-14,478,784.35	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000573	RUIZ REATEGUI IRIS	0.00	3,890.37	-14,482,674.72	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000578	SALAS LOZANO JUAN JOSE	0.00	3,445.57	-14,486,120.29	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000574	FONSECA SANCHEZ MILTON OMAR	0.00	3,845.87	-14,489,966.16	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	096	26100749	BANCO DE LA NACION	0.00	271,702.87	-14,761,669.03	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000188	BANCO DE LA NACION	0.00	1,279,750.15	-16,041,419.18	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	081	26000469	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	594,267.04	-16,635,686.22	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000184	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	-16,635,906.22	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000208	BANCO DE LA NACION	0.00	404,686.67	-17,040,592.89	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000197	BANCO DE LA NACION	0.00	1,047.00	-17,041,639.89	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000200	BANCO DE LA NACION	0.00	550.00	-17,042,189.89	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000177	BANCO DE LA NACION	0.00	3,573.94	-17,045,763.83	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000185	BANCO DE LA NACION	0.00	1,187.50	-17,046,951.33	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000209	BANCO DE LA NACION	0.00	2,066.78	-17,049,018.11	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000213	BANCO DE LA NACION	0.00	1,427.00	-17,050,445.11	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	065	20847918	JUAN MANUEL GONZALES TORRES	0.00	480.00	-17,050,925.11	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000182	BANCO DE LA NACION	0.00	13,201.49	-17,064,126.60	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	065	20847915	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	0.00	1,375.00	-17,065,501.60	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	081	26000471	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	376,209.29	-17,441,710.89	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000178	BANCO DE LA NACION	0.00	874,246.25	-18,315,957.14	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000194	BANCO DE LA NACION	0.00	35,886.32	-18,351,843.46	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	065	20847921	WILMER MECHATO DIAZ	0.00	9,708.00	-18,361,551.46	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000183	BANCO DE LA NACION	0.00	572.00	-18,362,123.46	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000206	BANCO DE LA NACION	0.00	305.00	-18,362,428.46	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000195	BANCO DE LA NACION	0.00	5,530.00	-18,367,958.46	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000210	BANCO DE LA NACION	0.00	3,669.29	-18,371,627.75	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000179	BANCO DE LA NACION	0.00	7,070.76	-18,378,698.51	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000187	BANCO DE LA NACION	0.00	4,192.00	-18,382,890.51	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	065	20847913	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	2,825.99	-18,385,716.50	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000207	BANCO DE LA NACION	0.00	870.00	-18,386,586.50	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000211	BANCO DE LA NACION	0.00	4,299.41	-18,390,885.91	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	065	20847916	ROBER PINEDO FLORES	0.00	680.00	-18,391,565.91	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	065	20847919	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	0.00	960.00	-18,392,525.91	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000180	BANCO DE LA NACION	0.00	2,475.00	-18,395,000.91	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000189	BANCO DE LA NACION	0.00	19,059.37	-18,414,060.28	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000203	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-18,414,240.28	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000212	BANCO DE LA NACION	0.00	2,970.00	-18,417,210.28	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000175	BANCO DE LA NACION	0.00	28,718.59	-18,445,928.87	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000196	BANCO DE LA NACION	0.00	3,968.87	-18,449,897.74	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000216	BANCO DE LA NACION	0.00	5,000.00	-18,454,897.74	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000181	BANCO DE LA NACION	0.00	7,106.40	-18,462,004.14	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000176	BANCO DE LA NACION	0.00	1,014.64	-18,463,018.78	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000193	BANCO DE LA NACION	0.00	117,009.82	-18,580,028.60	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	065	20847920	KENNEDY VELA JORGE	0.00	230.00	-18,580,258.60	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000172	BANCO DE LA NACION	0.00	120,465.81	-18,700,724.41	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	096	26100748	BANCO DE LA NACION	0.00	210,957.96	-18,911,682.37	ON	RO
1167	2026	GG	30/04/2026	088	26000565	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	275,908.80	-19,187,591.17	ON	RO
1167	2026	GG	30/04/2026	088	26000562	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	35,975.31	-19,223,566.48	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000191	BANCO DE LA NACION	0.00	1,575.20	-19,225,141.68	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000186	BANCO DE LA NACION	0.00	7,513.60	-19,232,655.28	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000174	BANCO DE LA NACION	0.00	392,147.54	-19,624,802.82	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000215	BANCO DE LA NACION	0.00	332.00	-19,625,134.82	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000192	BANCO DE LA NACION	0.00	97,090.33	-19,722,225.15	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000198	BANCO DE LA NACION	0.00	915.00	-19,723,140.15	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	081	26000470	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	730.00	-19,723,870.15	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000199	BANCO DE LA NACION	0.00	10,686.56	-19,734,556.71	ON	RO
1167	2026	GG	30/04/2026	088	26000566	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	241,537.92	-19,976,094.63	ON	RO
1167	2026	GG	30/04/2026	088	26000563	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	320,425.27	-20,296,519.90	ON	RO
1167	2026	GG	30/04/2026	088	26000564	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	196,859.93	-20,493,379.83	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000205	BANCO DE LA NACION	0.00	1,034.11	-20,494,413.94	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000559	ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO	0.00	4,337.28	-20,498,751.22	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000525	TORRES CLAUDIO NORIT	0.00	3,204.89	-20,501,956.11	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000517	TORRES TAFUR CRUZ INES	0.00	5,169.95	-20,507,126.06	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000554	TORRES CARNERO PATRICIA LILIANA	0.00	4,387.80	-20,511,513.86	ON	RO
1167	2026	GG	20/04/2026	095	26000561	SANCHEZ HIDALGO JANET INES	0.00	3,278.99	-20,514,792.85	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	065	20847923	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	8,831.00	-20,523,623.85	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000201	BANCO DE LA NACION	0.00	3,640.00	-20,527,263.85	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	065	20847917	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	980.00	-20,528,243.85	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000173	BANCO DE LA NACION	0.00	58,795.00	-20,587,038.85	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000214	BANCO DE LA NACION	0.00	520.00	-20,587,558.85	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	065	20847914	SUSANA RIOS PUERTA	0.00	6,340.00	-20,593,898.85	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	065	20847922	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	0.00	180.00	-20,594,078.85	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000202	BANCO DE LA NACION	0.00	1,770.45	-20,595,849.30	ON	RO
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000204	BANCO DE LA NACION	0.00	2,637.64	-20,598,486.94	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1167	2026	GG	23/04/2026	068	26000190	BANCO DE LA NACION	0.00	199,878.51	-20,798,365.45	ON	RO
1167	2026	GP	27/04/2026	068	26000193	BANCO DE LA NACION	117,009.82	0.00	-20,681,355.63	ON	RO
1167	2026	GP	27/04/2026	068	26000195	BANCO DE LA NACION	5,530.00	0.00	-20,675,825.63	ON	RO
1167	2026	GP	27/04/2026	068	26000197	BANCO DE LA NACION	1,047.00	0.00	-20,674,778.63	ON	RO
1167	2026	GP	27/04/2026	068	26000199	BANCO DE LA NACION	10,686.56	0.00	-20,664,092.07	ON	RO
1167	2026	GP	27/04/2026	068	26000203	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-20,663,912.07	ON	RO
1167	2026	GP	27/04/2026	068	26000204	BANCO DE LA NACION	2,637.64	0.00	-20,661,274.43	ON	RO
1167	2026	GP	27/04/2026	068	26000205	BANCO DE LA NACION	1,034.11	0.00	-20,660,240.32	ON	RO
1167	2026	GP	27/04/2026	068	26000206	BANCO DE LA NACION	305.00	0.00	-20,659,935.32	ON	RO
1167	2026	GP	27/04/2026	068	26000208	BANCO DE LA NACION	404,686.67	0.00	-20,255,248.65	ON	RO
1167	2026	GP	27/04/2026	068	26000209	BANCO DE LA NACION	2,066.78	0.00	-20,253,181.87	ON	RO
1167	2026	GP	27/04/2026	068	26000210	BANCO DE LA NACION	3,669.29	0.00	-20,249,512.58	ON	RO
1167	2026	GP	27/04/2026	068	26000211	BANCO DE LA NACION	4,299.41	0.00	-20,245,213.17	ON	RO
1167	2026	GP	27/04/2026	068	26000212	BANCO DE LA NACION	2,970.00	0.00	-20,242,243.17	ON	RO
1167	2026	GP	27/04/2026	068	26000214	BANCO DE LA NACION	520.00	0.00	-20,241,723.17	ON	RO
1167	2026	GP	28/04/2026	065	20847918	JUAN MANUEL GONZALES TORRES	480.00	0.00	-20,241,243.17	ON	RO
1167	2026	GP	23/04/2026	095	26000573	RUIZ REATEGUI IRIS	3,890.37	0.00	-20,237,352.80	ON	RO
1167	2026	GP	23/04/2026	095	26000577	RUIZ REATEGUI IRIS	216.13	0.00	-20,237,136.67	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000173	BANCO DE LA NACION	58,795.00	0.00	-20,178,341.67	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000174	BANCO DE LA NACION	392,147.54	0.00	-19,786,194.13	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000175	BANCO DE LA NACION	28,718.59	0.00	-19,757,475.54	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000176	BANCO DE LA NACION	1,014.64	0.00	-19,756,460.90	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000177	BANCO DE LA NACION	3,573.94	0.00	-19,752,886.96	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000179	BANCO DE LA NACION	7,070.76	0.00	-19,745,816.20	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000180	BANCO DE LA NACION	2,475.00	0.00	-19,743,341.20	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000181	BANCO DE LA NACION	7,106.40	0.00	-19,736,234.80	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000182	BANCO DE LA NACION	13,201.49	0.00	-19,723,033.31	ON	RO
1167	2026	GP	23/04/2026	095	26000526	MENDOZA YANQUI DAIRA VANESSA	2,593.58	0.00	-19,720,439.73	ON	RO
1167	2026	GP	23/04/2026	095	26000531	LOZADA SALAZAR MARISOL DEL CARMEN	3,843.52	0.00	-19,716,596.21	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000172	BANCO DE LA NACION	120,465.81	0.00	-19,596,130.40	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000186	BANCO DE LA NACION	7,513.60	0.00	-19,588,616.80	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000183	BANCO DE LA NACION	572.00	0.00	-19,588,044.80	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000184	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	-19,587,824.80	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000185	BANCO DE LA NACION	1,187.50	0.00	-19,586,637.30	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000187	BANCO DE LA NACION	4,192.00	0.00	-19,582,445.30	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000188	BANCO DE LA NACION	1,279,750.15	0.00	-18,302,695.15	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000189	BANCO DE LA NACION	19,059.37	0.00	-18,283,635.78	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000190	BANCO DE LA NACION	199,878.51	0.00	-18,083,757.27	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000191	BANCO DE LA NACION	1,575.20	0.00	-18,082,182.07	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000192	BANCO DE LA NACION	97,090.33	0.00	-17,985,091.74	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000194	BANCO DE LA NACION	35,886.32	0.00	-17,949,205.42	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000196	BANCO DE LA NACION	3,968.87	0.00	-17,945,236.55	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000198	BANCO DE LA NACION	915.00	0.00	-17,944,321.55	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000201	BANCO DE LA NACION	3,640.00	0.00	-17,940,681.55	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000202	BANCO DE LA NACION	1,770.45	0.00	-17,938,911.10	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000207	BANCO DE LA NACION	870.00	0.00	-17,938,041.10	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000213	BANCO DE LA NACION	1,427.00	0.00	-17,936,614.10	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000215	BANCO DE LA NACION	332.00	0.00	-17,936,282.10	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000216	BANCO DE LA NACION	5,000.00	0.00	-17,931,282.10	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	095	26000538	AREVALO RAMIREZ JAIRO LUIS	3,304.89	0.00	-17,927,977.21	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	095	26000519	LEIVA ACUÑA MIRIAM	3,204.89	0.00	-17,924,772.32	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	095	26000550	MOSTACERO VARGAS FATIMA NAYEL	2,673.58	0.00	-17,922,098.74	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	095	26000511	FASABI AMACIFEN JULISA	2,100.45	0.00	-17,919,998.29	ON	RO
1167	2026	GP	23/04/2026	095	26000562	URBINA SERNAQUE MARTIN	4,430.70	0.00	-17,915,567.59	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	095	26000516	SANGAMA SILVA ALEX DONATTO	2,931.13	0.00	-17,912,636.46	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	095	26000545	PANDURO PANAIFO LENY	4,590.01	0.00	-17,908,046.45	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	095	26000557	INSAPILLO CACHIQUE DALTON ERICK	4,341.37	0.00	-17,903,705.08	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	095	26000547	LINARES ALVA ELITA MERCEDES	3,241.98	0.00	-17,900,463.10	ON	RO
1167	2026	GP	23/04/2026	095	26000556	GARCIA RIOS MILAGRITOS DUVESSY	3,634.57	0.00	-17,896,828.53	ON	RO
1167	2026	GP	29/04/2026	095	26000567	ORTIZ ALVAREZ DIANA STEFANY	5,038.77	0.00	-17,891,789.76	ON	RO
1167	2026	GP	30/04/2026	095	26000534	DELGADO FERNANDEZ LIZ ABIGAIL	2,619.91	0.00	-17,889,169.85	ON	RO
1167	2026	GP	30/04/2026	095	26000551	AGUILAR TOCTO ELDA MAR	3,062.50	0.00	-17,886,107.35	ON	RO
1167	2026	GP	30/04/2026	095	26000564	RODRIGUEZ ZORRILLA ERLITA	4,480.01	0.00	-17,881,627.34	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	095	26000578	SALAS LOZANO JUAN JOSE	3,445.57	0.00	-17,878,181.77	ON	RO
1167	2026	GP	23/04/2026	095	26000553	HERRERA ROSILLO CARLOS ALBERTO	2,653.52	0.00	-17,875,528.25	ON	RO
1167	2026	GP	23/04/2026	095	26000523	VASQUEZ PANDURO IVAN KEYSER	3,198.89	0.00	-17,872,329.36	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	095	26000549	REATEGUI REATEGUI LADI	3,843.52	0.00	-17,868,485.84	ON	RO
1167	2026	GP	23/04/2026	095	26000579	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	470.00	0.00	-17,868,015.84	ON	RO
1167	2026	GP	23/04/2026	095	26000527	BECERRA SEGURA FLOR MIRELY	2,809.71	0.00	-17,865,206.13	ON	RO
1167	2026	GP	23/04/2026	095	26000581	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	429.80	0.00	-17,864,776.33	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	095	26000535	HUAMAN SALDAÑA LUIS ORLANDO	3,305.57	0.00	-17,861,470.76	ON	RO
1167	2026	GP	23/04/2026	095	26000543	LEON MELGAREJO GABRIELA VERTILA	2,917.78	0.00	-17,858,552.98	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	095	26000536	DIAZ VARGAS YAKELIN	3,704.89	0.00	-17,854,848.09	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	095	26000537	ROJAS VITON VICTOR HUGO	3,341.98	0.00	-17,851,506.11	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1167	2026	GP	24/04/2026	095	26000512	SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE	3,306.71	0.00	-17,848,199.40	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	095	26000552	BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR	1,940.19	0.00	-17,846,259.21	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	095	26000576	PEDRAZA LOZANO ATILANO	3,951.51	0.00	-17,842,307.70	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	095	26000532	SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL	3,481.98	0.00	-17,838,825.72	ON	RO
1167	2026	GP	23/04/2026	095	26000522	CONTRERAS MARTINEZ JANES	3,324.89	0.00	-17,835,500.83	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	095	26000558	ISUIZA CORDOVA JOEL CARLOS	3,774.24	0.00	-17,831,726.59	ON	RO
1167	2026	GP	23/04/2026	095	26000541	MONTERO DAVILA CARLITA CINTHYA	2,727.34	0.00	-17,828,999.25	ON	RO
1167	2026	GP	23/04/2026	095	26000574	FONSECA SANCHEZ MILTON OMAR	3,845.87	0.00	-17,825,153.38	ON	RO
1167	2026	GP	23/04/2026	095	26000525	TORRES CLAUDIO NORIT	3,204.89	0.00	-17,821,948.49	ON	RO
1167	2026	GP	30/04/2026	095	26000514	GARCIA CARHUAPOMA ROBERTH ANTONIO	5,098.63	0.00	-17,816,849.86	ON	RO
1167	2026	GP	30/04/2026	065	20847915	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	1,375.00	0.00	-17,815,474.86	ON	RO
1167	2026	GP	30/04/2026	065	20847914	SUSANA RIOS PUERTA	6,340.00	0.00	-17,809,134.86	ON	RO
1167	2026	GP	30/04/2026	065	20847917	CARMEN RAMIREZ DIAZ	980.00	0.00	-17,808,154.86	ON	RO
1167	2026	GP	30/04/2026	065	20847919	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	960.00	0.00	-17,807,194.86	ON	RO
1167	2026	GP	28/04/2026	095	26000565	MORI PANAIFO ANITA MERY	5,120.01	0.00	-17,802,074.85	ON	RO
1167	2026	GP	28/04/2026	095	26000572	CÓRDOVA CÓRDOVA ANA MARÍA	5,070.01	0.00	-17,797,004.84	ON	RO
1167	2026	GP	29/04/2026	065	20847916	ROBER PINEDO FLORES	680.00	0.00	-17,796,324.84	ON	RO
1167	2026	GP	28/04/2026	095	26000517	TORRES TAFUR CRUZ INES	5,169.95	0.00	-17,791,154.89	ON	RO
1167	2026	GP	28/04/2026	095	26000548	DAVILA TANGOA LOVEL	2,696.15	0.00	-17,788,458.74	ON	RO
1167	2026	GP	28/04/2026	095	26000510	DEL AGUILA REATEGUI JHON HARRY	3,090.37	0.00	-17,785,368.37	ON	RO
1167	2026	GP	28/04/2026	095	26000528	CAMPOS FERNANDEZ LUZ BELEN	3,311.98	0.00	-17,782,056.39	ON	RO
1167	2026	GP	28/04/2026	095	26000540	ROMERO SANCHEZ ILMA	3,204.89	0.00	-17,778,851.50	ON	RO
1167	2026	GP	21/04/2026	096	26100748	BANCO DE LA NACION	210,957.96	0.00	-17,567,893.54	ON	RO
1167	2026	GP	21/04/2026	096	26100749	BANCO DE LA NACION	271,702.87	0.00	-17,296,190.67	ON	RO
1167	2026	GP	21/04/2026	096	26100747	BANCO DE LA NACION	14,688,523.99	0.00	-2,607,666.68	ON	RO
1167	2026	GP	22/04/2026	095	26000580	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	1,166.00	0.00	-2,606,500.68	ON	RO
1167	2026	GP	22/04/2026	095	26000539	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	1,000.00	0.00	-2,605,500.68	ON	RO
1167	2026	GP	22/04/2026	095	26000583	SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL	1,000.00	0.00	-2,604,500.68	ON	RO
1167	2026	GP	22/04/2026	095	26000560	LOZANO CARBAJAL JAMES ALBERTO	4,378.14	0.00	-2,600,122.54	ON	RO
1167	2026	GP	22/04/2026	095	26000561	SANCHEZ HIDALGO JANET INES	3,278.99	0.00	-2,596,843.55	ON	RO
1167	2026	GP	22/04/2026	095	26000529	FLORES SUAREZ DELVER	3,274.89	0.00	-2,593,568.66	ON	RO
1167	2026	GP	22/04/2026	095	26000524	SILVA RUIZ LESLY	3,241.98	0.00	-2,590,326.68	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	068	26000178	BANCO DE LA NACION	874,246.25	0.00	-1,716,080.43	ON	RO
1167	2026	GP	22/04/2026	095	26000569	MAU GALINDO YENS MEY	4,480.01	0.00	-1,711,600.42	ON	RO
1167	2026	GP	22/04/2026	095	26000518	DIAZ MONTENEGRO DOLORES ELVIRA	3,274.89	0.00	-1,708,325.53	ON	RO
1167	2026	GP	22/04/2026	095	26000546	VELA DAVILA JOSIAS	1,281.95	0.00	-1,707,043.58	ON	RO
1167	2026	GP	22/04/2026	095	26000575	JESÚS VELA JORDIN LUIS	3,890.37	0.00	-1,703,153.21	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1167	2026	GP	22/04/2026	095	26000515	LINGAN COLLANTES JUANA	3,900.47	0.00	-1,699,252.74	ON	RO
1167	2026	GP	22/04/2026	095	26000544	LOZANO GONZALES JARLI	3,060.90	0.00	-1,696,191.84	ON	RO
1167	2026	GP	22/04/2026	095	26000520	AZADO NAZARIO FORTUNATO	3,274.89	0.00	-1,692,916.95	ON	RO
1167	2026	GP	22/04/2026	095	26000513	GARCIA ISUIZA KARLA IRENE	3,061.23	0.00	-1,689,855.72	ON	RO
1167	2026	GP	22/04/2026	095	26000582	SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA	822.65	0.00	-1,689,033.07	ON	RO
1167	2026	GP	22/04/2026	095	26000542	VELA MACEDO ASDRUBAL	1,000.00	0.00	-1,688,033.07	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	081	26000469	SUNAT/BANCO DE LA NACION	594,267.04	0.00	-1,093,766.03	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	081	26000470	SUNAT/BANCO DE LA NACION	730.00	0.00	-1,093,036.03	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	081	26000471	SUNAT/BANCO DE LA NACION	376,209.29	0.00	-716,826.74	ON	RO
1167	2026	GP	24/04/2026	095	26000521	MEDINA SANCHEZ MARTHA VIOLETA	3,414.89	0.00	-713,411.85	ON	RO
1167	2026	GP	27/04/2026	068	26000200	BANCO DE LA NACION	550.00	0.00	-712,861.85	ON	RO
1167	2026	GP	27/04/2026	065	20847923	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	8,831.00	0.00	-704,030.85	ON	RO
1168	2026	GG	21/04/2026	084	26100753	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	-704,100.85	AV	RO
1168	2026	GP	22/04/2026	084	26100753	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1169	2026	GG	21/04/2026	084	26100754	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	-704,100.85	AV	RO
1169	2026	GP	22/04/2026	084	26100754	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1170	2026	GG	21/04/2026	084	26100755	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	-704,100.85	AV	RO
1170	2026	GP	22/04/2026	084	26100755	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1171	2026	GG	21/04/2026	084	26100756	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	-704,100.85	AV	RO
1171	2026	GP	22/04/2026	084	26100756	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1172	2026	GG	21/04/2026	084	26100757	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-704,130.85	AV	RO
1172	2026	GP	22/04/2026	084	26100757	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1173	2026	GG	21/04/2026	084	26100758	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-704,130.85	AV	RO
1173	2026	GP	22/04/2026	084	26100758	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1174	2026	GG	21/04/2026	084	26100759	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	-704,110.85	AV	RO
1174	2026	GP	22/04/2026	084	26100759	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1175	2026	GG	21/04/2026	084	26100760	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	-704,270.85	AV	RO
1175	2026	GP	22/04/2026	084	26100760	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1176	2026	GG	21/04/2026	084	26100761	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-704,210.85	AV	RO
1176	2026	GP	22/04/2026	084	26100761	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1177	2026	GG	21/04/2026	084	26100762	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-704,210.85	AV	RO
1177	2026	GP	22/04/2026	084	26100762	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1178	2026	GG	24/04/2026	081	26000482	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	424.50	-704,455.35	N	RO
1178	2026	GP	27/04/2026	081	26000482	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	424.50	0.00	-704,030.85	N	RO
1179	2026	GG	21/04/2026	084	26100772	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-704,090.85	AV	RO
1179	2026	GP	22/04/2026	084	26100772	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1180	2026	GG	21/04/2026	084	26100771	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	-704,360.85	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1180	2026	GP	22/04/2026	084	26100771	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1181	2026	GG	21/04/2026	084	26100770	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	-704,420.85	AV	RO
1181	2026	GP	22/04/2026	084	26100770	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1182	2026	GG	21/04/2026	084	26100763	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-704,090.85	AV	RO
1182	2026	GP	22/04/2026	084	26100763	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1185	2026	GG	21/04/2026	084	26100764	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-704,090.85	AV	RO
1185	2026	GP	22/04/2026	084	26100764	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1186	2026	GG	21/04/2026	084	26100765	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-704,210.85	AV	RO
1186	2026	GP	22/04/2026	084	26100765	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1187	2026	GG	24/04/2026	081	26000483	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	0.00	110.81	-704,141.66	N	RO
1187	2026	GP	27/04/2026	081	26000483	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	110.81	0.00	-704,030.85	N	RO
1191	2026	GG	21/04/2026	084	26100769	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	-704,420.85	AV	RO
1191	2026	GP	22/04/2026	084	26100769	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1192	2026	GG	21/04/2026	084	26100768	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	-704,190.85	AV	RO
1192	2026	GP	22/04/2026	084	26100768	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1254	2026	GG	21/04/2026	084	26100766	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-704,150.85	AV	RO
1254	2026	GP	22/04/2026	084	26100766	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1260	2026	GG	21/04/2026	084	26100767	BANCO DE LA NACION	0.00	155.00	-704,185.85	AV	RO
1260	2026	GP	22/04/2026	084	26100767	BANCO DE LA NACION	155.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1262	2026	GG	21/04/2026	084	26100778	BANCO DE LA NACION	0.00	680.00	-704,710.85	AV	RO
1262	2026	GP	22/04/2026	084	26100778	BANCO DE LA NACION	680.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1270	2026	GG	21/04/2026	084	26100777	BANCO DE LA NACION	0.00	750.00	-704,780.85	AV	RO
1270	2026	GP	22/04/2026	084	26100777	BANCO DE LA NACION	750.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1271	2026	GG	21/04/2026	084	26100776	BANCO DE LA NACION	0.00	1,020.00	-705,050.85	AV	RO
1271	2026	GP	22/04/2026	084	26100776	BANCO DE LA NACION	1,020.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1272	2026	GG	21/04/2026	084	26100775	BANCO DE LA NACION	0.00	530.00	-704,560.85	AV	RO
1272	2026	GP	22/04/2026	084	26100775	BANCO DE LA NACION	530.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1273	2026	GG	21/04/2026	084	26100774	BANCO DE LA NACION	0.00	540.00	-704,570.85	AV	RO
1273	2026	GP	22/04/2026	084	26100774	BANCO DE LA NACION	540.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1274	2026	GG	21/04/2026	084	26100773	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	-704,390.85	AV	RO
1274	2026	GP	22/04/2026	084	26100773	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1275	2026	GG	22/04/2026	084	26100782	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	-704,650.85	AV	RO
1275	2026	GP	23/04/2026	084	26100782	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1276	2026	GG	22/04/2026	084	26100779	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-704,090.85	AV	RO
1276	2026	GP	23/04/2026	084	26100779	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1278	2026	GG	22/04/2026	084	26100780	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-704,120.85	AV	RO
1278	2026	GP	23/04/2026	084	26100780	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-704,030.85	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1279	2026	GG	22/04/2026	084	26100781	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	-704,050.85	AV	RO
1279	2026	GP	23/04/2026	084	26100781	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1280	2026	GG	23/04/2026	081	26000473	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	10,823.50	-714,854.35	N	RO
1280	2026	GP	24/04/2026	081	26000473	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	10,823.50	0.00	-704,030.85	N	RO
1281	2026	GG	23/04/2026	084	26100783	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-704,090.85	AV	RO
1281	2026	GP	24/04/2026	084	26100783	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1282	2026	GG	23/04/2026	084	26100784	BANCO DE LA NACION	0.00	1,150.00	-705,180.85	AV	RO
1282	2026	GP	24/04/2026	084	26100784	BANCO DE LA NACION	1,150.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1284	2026	GG	23/04/2026	084	26100785	BANCO DE LA NACION	0.00	1,190.00	-705,220.85	AV	RO
1284	2026	GP	24/04/2026	084	26100785	BANCO DE LA NACION	1,190.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1290	2026	GG	23/04/2026	084	26100787	BANCO DE LA NACION	0.00	1,180.00	-705,210.85	AV	RO
1290	2026	GP	24/04/2026	084	26100787	BANCO DE LA NACION	1,180.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1291	2026	GG	23/04/2026	084	26100786	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-704,090.85	AV	RO
1291	2026	GP	24/04/2026	084	26100786	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1292	2026	GG	23/04/2026	084	26100788	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	-704,190.85	AV	RO
1292	2026	GP	24/04/2026	084	26100788	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1293	2026	GG	23/04/2026	084	26100789	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-704,090.85	AV	RO
1293	2026	GP	24/04/2026	084	26100789	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1296	2026	GG	23/04/2026	084	26100790	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-704,090.85	AV	RO
1296	2026	GP	24/04/2026	084	26100790	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1297	2026	GG	23/04/2026	081	26000474	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	59,692.35	-763,723.20	N	RO
1297	2026	GP	24/04/2026	081	26000474	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	59,692.35	0.00	-704,030.85	N	RO
1298	2026	GG	23/04/2026	081	26000475	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	1,497.50	-705,528.35	N	RO
1298	2026	GP	24/04/2026	081	26000475	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	1,497.50	0.00	-704,030.85	N	RO
1299	2026	GG	23/04/2026	084	26100791	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-704,090.85	AV	RO
1299	2026	GP	24/04/2026	084	26100791	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1300	2026	GG	23/04/2026	081	26000476	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	6,197.50	-710,228.35	N	RO
1300	2026	GP	24/04/2026	081	26000476	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	6,197.50	0.00	-704,030.85	N	RO
1301	2026	GG	23/04/2026	084	26100793	BANCO DE LA NACION	0.00	960.00	-704,990.85	AV	RO
1301	2026	GP	24/04/2026	084	26100793	BANCO DE LA NACION	960.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1306	2026	GG	23/04/2026	084	26100794	BANCO DE LA NACION	0.00	920.00	-704,950.85	AV	RO
1306	2026	GP	24/04/2026	084	26100794	BANCO DE LA NACION	920.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1307	2026	GG	23/04/2026	081	26000477	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	4,756.50	-708,787.35	N	RO
1307	2026	GP	24/04/2026	081	26000477	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	4,756.50	0.00	-704,030.85	N	RO
1308	2026	GG	23/04/2026	081	26000478	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	31,516.90	-735,547.75	N	RO
1308	2026	GP	24/04/2026	081	26000478	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	31,516.90	0.00	-704,030.85	N	RO
1309	2026	GG	23/04/2026	081	26000479	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	512.20	-704,543.05	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1309	2026	GP	24/04/2026	081	26000479	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	512.20	0.00	-704,030.85	N	RO
1310	2026	GG	27/04/2026	081	26000505	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	22,437.41	-726,468.26	ON	RO
1310	2026	GP	28/04/2026	081	26000505	SUNAT/BANCO DE LA NACION	22,437.41	0.00	-704,030.85	ON	RO
1311	2026	GG	28/04/2026	081	26000518	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	2,441.10	-706,471.95	N	RO
1311	2026	GP	29/04/2026	081	26000518	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	2,441.10	0.00	-704,030.85	N	RO
1312	2026	GG	28/04/2026	081	26000519	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	367.20	-704,398.05	N	RO
1312	2026	GP	29/04/2026	081	26000519	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	367.20	0.00	-704,030.85	N	RO
1313	2026	GG	24/04/2026	081	26000484	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	0.00	160.00	-704,190.85	N	RO
1313	2026	GP	27/04/2026	081	26000484	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	160.00	0.00	-704,030.85	N	RO
1315	2026	GG	24/04/2026	084	26100795	BANCO DE LA NACION	0.00	1,240.00	-705,270.85	AV	RO
1315	2026	GP	27/04/2026	084	26100795	BANCO DE LA NACION	1,240.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1316	2026	GG	24/04/2026	084	26100796	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-704,120.85	AV	RO
1316	2026	GP	27/04/2026	084	26100796	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1317	2026	GG	24/04/2026	084	26100797	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-704,120.85	AV	RO
1317	2026	GP	27/04/2026	084	26100797	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1322	2026	GG	27/04/2026	081	26000494	JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA	0.00	90.00	-704,120.85	N	RO
1322	2026	GG	27/04/2026	081	26000495	JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA	0.00	4,680.00	-708,800.85	N	RO
1322	2026	GP	28/04/2026	081	26000494	JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA	90.00	0.00	-708,710.85	N	RO
1322	2026	GP	28/04/2026	081	26000495	JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA	4,680.00	0.00	-704,030.85	N	RO
1385	2026	GG	27/04/2026	084	26100798	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-704,130.85	AV	RO
1385	2026	GP	28/04/2026	084	26100798	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1450	2026	GG	28/04/2026	084	26100801	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-704,120.85	AV	RO
1450	2026	GP	29/04/2026	084	26100801	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1451	2026	GG	28/04/2026	084	26100802	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-704,120.85	AV	RO
1451	2026	GP	29/04/2026	084	26100802	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-704,030.85	AV	RO
1453	2026	GG	27/04/2026	095	26000587	TAPARA AGUILAR ALAIN JHON	0.00	523.46	-704,554.31	ON	RO
1453	2026	GG	27/04/2026	095	26000588	CARDENAS PUTPAÑA ANTHONY	0.00	1,080.66	-705,634.97	ON	RO
1453	2026	GG	30/04/2026	088	26000569	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,013.26	-706,648.23	ON	RO
1453	2026	GG	30/04/2026	088	26000567	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	618.30	-707,266.53	ON	RO
1453	2026	GG	27/04/2026	095	26000589	BARRERA NAVARRO YESSICA	0.00	687.73	-707,954.26	ON	RO
1453	2026	GG	27/04/2026	095	26000595	SHAPIAMA FREITAS ARMANDO	0.00	1,061.76	-709,016.02	ON	RO
1453	2026	GG	27/04/2026	095	26000590	ARRIBASPLATA DIAZ JUAN CARLOS	0.00	864.17	-709,880.19	ON	RO
1453	2026	GG	27/04/2026	095	26000586	SABOGAL MARIN JHEAN POOL	0.00	771.57	-710,651.76	ON	RO
1453	2026	GG	27/04/2026	096	26100800	BANCO DE LA NACION	0.00	46,128.80	-756,780.56	ON	RO
1453	2026	GG	27/04/2026	095	26000597	PINEDO BARRERA LUIS ENRIQUE	0.00	1,495.62	-758,276.18	ON	RO
1453	2026	GG	27/04/2026	081	26000507	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,656.36	-760,932.54	ON	RO
1453	2026	GG	27/04/2026	095	26000599	BRUNO CARHUAJULCA ESTHEFANY HAIDEE	0.00	1,512.92	-762,445.46	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1453	2026	GG	27/04/2026	095	26000591	CARDENAS PUTPAÑA ANTHONY	0.00	1,047.76	-763,493.22	ON	RO
1453	2026	GG	27/04/2026	095	26000593	LLOCLLA ROSILLO ELDHER LUIS	0.00	660.98	-764,154.20	ON	RO
1453	2026	GG	27/04/2026	095	26000585	SABOGAL MARIN JHEAN POOL	0.00	764.57	-764,918.77	ON	RO
1453	2026	GG	27/04/2026	095	26000592	ROJAS GUERRA MARIA LUISA	0.00	1,091.63	-766,010.40	ON	RO
1453	2026	GG	27/04/2026	095	26000594	LOPEZ YARANGA LUZ MIRELA	0.00	1,876.79	-767,887.19	ON	RO
1453	2026	GG	27/04/2026	095	26000596	RODRIGUEZ SEGURA ANNLLY ALEXANDRA	0.00	3,204.89	-771,092.08	ON	RO
1453	2026	GG	27/04/2026	095	26000598	FLORES TORRES CORINA LUZDINA	0.00	1,922.93	-773,015.01	ON	RO
1453	2026	GG	27/04/2026	095	26000584	JULCA BECERRA OLINDA	0.00	213.66	-773,228.67	ON	RO
1453	2026	GG	30/04/2026	088	26000568	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,150.45	-774,379.12	ON	RO
1453	2026	GP	28/04/2026	095	26000587	TAPARA AGUILAR ALAIN JHON	523.46	0.00	-773,855.66	ON	RO
1453	2026	GP	30/04/2026	095	26000596	RODRIGUEZ SEGURA ANNLLY ALEXANDRA	3,204.89	0.00	-770,650.77	ON	RO
1453	2026	GP	30/04/2026	095	26000592	ROJAS GUERRA MARIA LUISA	1,091.63	0.00	-769,559.14	ON	RO
1453	2026	GP	29/04/2026	095	26000586	SABOGAL MARIN JHEAN POOL	771.57	0.00	-768,787.57	ON	RO
1453	2026	GP	29/04/2026	095	26000585	SABOGAL MARIN JHEAN POOL	764.57	0.00	-768,023.00	ON	RO
1453	2026	GP	28/04/2026	081	26000507	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,656.36	0.00	-765,366.64	ON	RO
1453	2026	GP	28/04/2026	095	26000593	LLOCLLA ROSILLO ELDHER LUIS	660.98	0.00	-764,705.66	ON	RO
1453	2026	GP	28/04/2026	095	26000584	JULCA BECERRA OLINDA	213.66	0.00	-764,492.00	ON	RO
1453	2026	GP	28/04/2026	096	26100800	BANCO DE LA NACION	46,128.80	0.00	-718,363.20	ON	RO
1454	2026	GG	29/04/2026	084	26100811	BANCO DE LA NACION	0.00	950.00	-719,313.20	AV	RO
1454	2026	GP	30/04/2026	084	26100811	BANCO DE LA NACION	950.00	0.00	-718,363.20	AV	RO
1455	2026	GG	29/04/2026	065	20847924	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	392.00	-718,755.20	N	RO
1455	2026	GG	29/04/2026	081	26000540	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAZUTA	0.00	98.00	-718,853.20	N	RO
1455	2026	GP	30/04/2026	081	26000540	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAZUTA	98.00	0.00	-718,755.20	N	RO
1456	2026	GG	29/04/2026	084	26100812	BANCO DE LA NACION	0.00	950.00	-719,705.20	AV	RO
1456	2026	GP	30/04/2026	084	26100812	BANCO DE LA NACION	950.00	0.00	-718,755.20	AV	RO
1457	2026	GG	28/04/2026	084	26100804	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-718,875.20	AV	RO
1457	2026	GP	29/04/2026	084	26100804	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-718,755.20	AV	RO
1458	2026	GG	28/04/2026	084	26100803	BANCO DE LA NACION	0.00	260.00	-719,015.20	AV	RO
1458	2026	GP	29/04/2026	084	26100803	BANCO DE LA NACION	260.00	0.00	-718,755.20	AV	RO
1459	2026	GG	28/04/2026	081	26000520	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES	0.00	15.00	-718,770.20	N	RO
1459	2026	GP	29/04/2026	081	26000520	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES	15.00	0.00	-718,755.20	N	RO
1470	2026	GG	29/04/2026	084	26100810	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-718,815.20	AV	RO
1470	2026	GP	30/04/2026	084	26100810	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-718,755.20	AV	RO
1471	2026	GG	29/04/2026	084	26100809	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-718,815.20	AV	RO
1471	2026	GP	30/04/2026	084	26100809	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-718,755.20	AV	RO
1472	2026	GG	29/04/2026	084	26100808	BANCO DE LA NACION	0.00	130.00	-718,885.20	AV	RO
1472	2026	GP	30/04/2026	084	26100808	BANCO DE LA NACION	130.00	0.00	-718,755.20	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1473	2026	GG	29/04/2026	084	26100813	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	-718,825.20	AV	RO
1473	2026	GP	30/04/2026	084	26100813	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	-718,755.20	AV	RO
1474	2026	GG	29/04/2026	084	26100805	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	-719,155.20	AV	RO
1474	2026	GP	30/04/2026	084	26100805	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	-718,755.20	AV	RO
1475	2026	GG	29/04/2026	084	26100806	BANCO DE LA NACION	0.00	115.00	-718,870.20	AV	RO
1475	2026	GP	30/04/2026	084	26100806	BANCO DE LA NACION	115.00	0.00	-718,755.20	AV	RO
1477	2026	GG	29/04/2026	084	26100807	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-718,855.20	AV	RO
1477	2026	GP	30/04/2026	084	26100807	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	-718,755.20	AV	RO
1478	2026	GG	30/04/2026	084	26100815	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	-719,445.20	AV	RO
1479	2026	GG	30/04/2026	084	26100816	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	-720,135.20	AV	RO
1480	2026	GG	30/04/2026	084	26100817	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	-720,825.20	AV	RO
1481	2026	GG	30/04/2026	084	26100819	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	-720,865.20	AV	RO
1482	2026	GG	30/04/2026	084	26100820	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	-720,905.20	AV	RO
1483	2026	GG	30/04/2026	084	26100814	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-720,965.20	AV	RO
1484	2026	GG	30/04/2026	084	26100818	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-721,265.20	AV	RO
1485	2026	GG	29/04/2026	081	26000541	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	1,681.00	-722,946.20	N	RO
1485	2026	GP	30/04/2026	081	26000541	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	1,681.00	0.00	-721,265.20	N	RO
1501	2026	GG	30/04/2026	084	26100821	BANCO DE LA NACION	0.00	440.00	-721,705.20	AV	RO
1502	2026	GG	30/04/2026	084	26100822	BANCO DE LA NACION	0.00	530.00	-722,235.20	AV	RO
68	2026	GG	19/05/2026	081	26000751	TIPC PERU S.A.C.	0.00	3,500.00	-725,735.20	N	RO
68	2026	GP	20/05/2026	081	26000751	TIPC PERU S.A.C.	3,500.00	0.00	-722,235.20	N	RO
122	2026	GG	08/05/2026	081	26000599	PV CARGO SOLUTIONS S.A.C.	0.00	366.00	-722,601.20	N	RO
122	2026	GP	11/05/2026	081	26000599	PV CARGO SOLUTIONS S.A.C.	366.00	0.00	-722,235.20	N	RO
162	2026	GG	08/05/2026	081	26000686	DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA	0.00	2,160.00	-724,395.20	N	RO
162	2026	GP	11/05/2026	081	26000686	DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA	2,160.00	0.00	-722,235.20	N	RO
177	2026	GG	08/05/2026	081	26000598	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	0.00	495.00	-722,730.20	N	RO
177	2026	GP	11/05/2026	081	26000598	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	495.00	0.00	-722,235.20	N	RO
190	2026	GG	06/05/2026	081	26000587	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	0.00	480.00	-722,715.20	N	RO
190	2026	GP	07/05/2026	081	26000587	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	480.00	0.00	-722,235.20	N	RO
196	2026	GG	06/05/2026	081	26000586	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	0.00	200.00	-722,435.20	N	RO
196	2026	GP	07/05/2026	081	26000586	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	200.00	0.00	-722,235.20	N	RO
203	2026	GG	06/05/2026	081	26000588	HUALLAGA NET S.A.C.	0.00	875.00	-723,110.20	N	RO
203	2026	GP	07/05/2026	081	26000588	HUALLAGA NET S.A.C.	875.00	0.00	-722,235.20	N	RO
244	2026	GG	11/05/2026	081	26000693	SANCHEZ NORIEGA JAIME	0.00	940.00	-723,175.20	N	RO
244	2026	GP	12/05/2026	081	26000693	SANCHEZ NORIEGA JAIME	940.00	0.00	-722,235.20	N	RO
260	2026	GG	12/05/2026	081	26000696	AQUA SISA E.I.R.L	0.00	640.00	-722,875.20	N	RO
260	2026	GP	13/05/2026	081	26000696	AQUA SISA E.I.R.L	640.00	0.00	-722,235.20	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
353	2026	GG	08/05/2026	081	26000595	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	2,000.00	-724,235.20	N	RO
353	2026	GP	11/05/2026	081	26000595	ENTECSA E.I.R.L.	2,000.00	0.00	-722,235.20	N	RO
389	2026	GG	27/05/2026	081	26000860	RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C.	0.00	37,944.64	-760,179.84	N	RO
389	2026	GP	29/05/2026	081	26000860	RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C.	37,944.64	0.00	-722,235.20	N	RO
697	2026	GP	04/05/2026	081	26000556	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	1,200.00	0.00	-721,035.20	N	RO
825	2026	GG	13/05/2026	081	26000700	TUANAMA RIOS DUARTE	0.00	500.00	-721,535.20	N	RO
825	2026	GP	14/05/2026	081	26000700	TUANAMA RIOS DUARTE	500.00	0.00	-721,035.20	N	RO
837	2026	GG	19/05/2026	081	26000685	THE ALCAS GROUP E.I.R.L. Anulado	0.00	-42,800.00	-678,235.20	N	RO
837	2026	GG	08/05/2026	081	26000685	THE ALCAS GROUP E.I.R.L.	0.00	42,800.00	-721,035.20	N	RO
837	2026	GG	28/05/2026	081	26000899	THE ALCAS GROUP E.I.R.L.	0.00	42,800.00	-763,835.20	N	RO
837	2026	GP	29/05/2026	081	26000899	THE ALCAS GROUP E.I.R.L.	42,800.00	0.00	-721,035.20	N	RO
837	2026	GP	11/05/2026	081	26000685	THE ALCAS GROUP E.I.R.L.	42,800.00	0.00	-678,235.20	N	RO
837	2026	GP	12/05/2026	081	26000685	THE ALCAS GROUP E.I.R.L. Extorno	-42,800.00	0.00	-721,035.20	N	RO
886	2026	GG	12/05/2026	081	26000430	EIONEX E.I.R.L. Anulado	9,621.30	0.00	-711,413.90	N	RO
886	2026	GG	22/05/2026	081	26000813	EIONEX E.I.R.L.	0.00	9,621.30	-721,035.20	N	RO
886	2026	GP	25/05/2026	081	26000813	EIONEX E.I.R.L.	9,621.30	0.00	-711,413.90	N	RO
903	2026	GP	04/05/2026	081	26000560	TRIGOSO FASANANDO CRISTIAN ERICK	1,150.00	0.00	-710,263.90	N	RO
909	2026	GP	04/05/2026	081	26000559	SERVITECTECNOLOGY E.I.R.L.	6,450.00	0.00	-703,813.90	N	RO
929	2026	GP	04/05/2026	081	26000557	ENTECSA E.I.R.L.	5,000.00	0.00	-698,813.90	N	RO
937	2026	GG	18/05/2026	081	26000712	GATICA PEREZ NEIL	0.00	21,920.00	-720,733.90	N	RO
937	2026	GP	19/05/2026	081	26000712	GATICA PEREZ NEIL	21,920.00	0.00	-698,813.90	N	RO
956	2026	GG	13/05/2026	081	26000701	COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C. Anulado	0.00	-2,070.00	-696,743.90	N	RO
956	2026	GG	13/05/2026	081	26000701	COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C.	0.00	2,070.00	-698,813.90	N	RO
956	2026	GG	22/05/2026	081	26000814	COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C.	0.00	2,070.00	-700,883.90	N	RO
956	2026	GP	14/05/2026	081	26000701	COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C.	2,070.00	0.00	-698,813.90	N	RO
956	2026	GP	25/05/2026	081	26000814	COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C.	2,070.00	0.00	-696,743.90	N	RO
956	2026	GP	15/05/2026	081	26000701	COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C. Extorno	-2,070.00	0.00	-698,813.90	N	RO
959	2026	GG	04/05/2026	065	20847901	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN Anulado	893.60	0.00	-697,920.30	ON	RO
959	2026	GG	05/05/2026	065	20847927	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	0.00	893.60	-698,813.90	ON	RO
959	2026	GP	11/05/2026	065	20847927	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	893.60	0.00	-697,920.30	ON	RO
959	2026	GP	05/05/2026	065	20847909	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	160.03	0.00	-697,760.27	ON	RO
974	2026	GG	05/05/2026	081	26000578	ZEGOVIA GARCIA SAIDA ANGELA	0.00	4,738.30	-702,498.57	N	RO
974	2026	GG	05/05/2026	081	26000579	ZEGOVIA GARCIA SAIDA ANGELA	0.00	397.12	-702,895.69	N	RO
974	2026	GP	06/05/2026	081	26000579	ZEGOVIA GARCIA SAIDA ANGELA	397.12	0.00	-702,498.57	N	RO
974	2026	GP	06/05/2026	081	26000578	ZEGOVIA GARCIA SAIDA ANGELA	4,738.30	0.00	-697,760.27	N	RO
1002	2026	GG	04/05/2026	081	26000570	PAREDES RUIZ HENRY	0.00	1,200.00	-698,960.27	N	RO
1002	2026	GP	05/05/2026	081	26000570	PAREDES RUIZ HENRY	1,200.00	0.00	-697,760.27	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1014	2026	GP	04/05/2026	081	26000555	RAMIREZ DIAZ MENDY NATHALY	2,000.00	0.00	-695,760.27	N	RO
1025	2026	GP	04/05/2026	081	26000558	TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN	2,200.00	0.00	-693,560.27	N	RO
1032	2026	GG	04/05/2026	081	26000573	OTIMIKUNA FUSION S.A.C	0.00	1,920.00	-695,480.27	N	RO
1032	2026	GP	05/05/2026	081	26000573	OTIMIKUNA FUSION S.A.C	1,920.00	0.00	-693,560.27	N	RO
1033	2026	GG	04/05/2026	081	26000571	CANARIO TELLO LICETH MARLENY	0.00	2,400.00	-695,960.27	N	RO
1033	2026	GP	05/05/2026	081	26000571	CANARIO TELLO LICETH MARLENY	2,400.00	0.00	-693,560.27	N	RO
1064	2026	GG	06/05/2026	081	26000593	VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA	0.00	2,000.00	-695,560.27	N	RO
1064	2026	GP	07/05/2026	081	26000593	VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA	2,000.00	0.00	-693,560.27	N	RO
1065	2026	GG	06/05/2026	081	26000585	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	0.00	1,700.00	-695,260.27	N	RO
1065	2026	GP	07/05/2026	081	26000585	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	1,700.00	0.00	-693,560.27	N	RO
1066	2026	GG	06/05/2026	081	26000584	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	0.00	2,200.00	-695,760.27	N	RO
1066	2026	GP	07/05/2026	081	26000584	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	2,200.00	0.00	-693,560.27	N	RO
1068	2026	GG	25/05/2026	081	26000841	VALLES FASABI GABRIELA	0.00	1,500.00	-695,060.27	N	RO
1068	2026	GP	26/05/2026	081	26000841	VALLES FASABI GABRIELA	1,500.00	0.00	-693,560.27	N	RO
1069	2026	GG	25/05/2026	081	26000842	VASQUEZ TUANAMA MARGOT	0.00	2,000.00	-695,560.27	N	RO
1069	2026	GP	26/05/2026	081	26000842	VASQUEZ TUANAMA MARGOT	2,000.00	0.00	-693,560.27	N	RO
1167	2026	GP	04/05/2026	088	26000563	AFP/BANCO DE LA NACION	320,425.27	0.00	-373,135.00	ON	RO
1167	2026	GP	11/05/2026	095	26000563	MELENDEZ ROJAS LILLIAM MARGOTH	1,873.16	0.00	-371,261.84	ON	RO
1167	2026	GP	16/05/2026	095	26000566	JIMENEZ RUIZ LUIS ANTONIO	4,355.70	0.00	-366,906.14	ON	RO
1167	2026	GP	05/05/2026	065	20847922	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	180.00	0.00	-366,726.14	ON	RO
1167	2026	GP	05/05/2026	065	20847913	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	2,825.99	0.00	-363,900.15	ON	RO
1167	2026	GP	08/05/2026	095	26000571	VARGAS MENDOZA ERWIN HOLQUER	2,261.42	0.00	-361,638.73	ON	RO
1167	2026	GP	07/05/2026	095	26000559	ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO	4,337.28	0.00	-357,301.45	ON	RO
1167	2026	GP	08/05/2026	095	26000570	PINEDO UPIACHIHUA DANUSKA	2,643.91	0.00	-354,657.54	ON	RO
1167	2026	GP	09/05/2026	095	26000555	TORRES CARNERO PATRICIA LILIANA	199.18	0.00	-354,458.36	ON	RO
1167	2026	GP	04/05/2026	088	26000562	AFP/BANCO DE LA NACION	35,975.31	0.00	-318,483.05	ON	RO
1167	2026	GP	04/05/2026	088	26000564	AFP/BANCO DE LA NACION	196,859.93	0.00	-121,623.12	ON	RO
1167	2026	GP	04/05/2026	088	26000565	AFP/BANCO DE LA NACION	275,908.80	0.00	154,285.68	ON	RO
1167	2026	GP	04/05/2026	088	26000566	AFP/BANCO DE LA NACION	241,537.92	0.00	395,823.60	ON	RO
1167	2026	GP	04/05/2026	065	20847921	WILMER MECHATO DIAZ	9,708.00	0.00	405,531.60	ON	RO
1167	2026	GP	02/05/2026	095	26000568	GARCIA VELA YOLANDA	3,304.89	0.00	408,836.49	ON	RO
1167	2026	GP	08/05/2026	095	26000530	SUAREZ PEREZ ROXANA	3,341.98	0.00	412,178.47	ON	RO
1167	2026	GP	07/05/2026	095	26000533	DIAZ QUISPE ANALBERTO	3,304.89	0.00	415,483.36	ON	RO
1167	2026	GP	06/05/2026	065	20847920	KENNEDY VELA JORGE	230.00	0.00	415,713.36	ON	RO
1167	2026	GP	09/05/2026	095	26000554	TORRES CARNERO PATRICIA LILIANA	4,387.80	0.00	420,101.16	ON	RO
1184	2026	GG	26/05/2026	081	26000854	JR ROSE CORPORATION S.A.C.	0.00	11,700.00	408,401.16	N	RO
1184	2026	GP	27/05/2026	081	26000854	JR ROSE CORPORATION S.A.C.	11,700.00	0.00	420,101.16	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1188	2026	GG	26/05/2026	081	26000858	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	0.00	1,800.00	418,301.16	N	RO
1188	2026	GG	11/05/2026	081	26000692	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	0.00	1,800.00	416,501.16	N	RO
1188	2026	GP	12/05/2026	081	26000692	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	1,800.00	0.00	418,301.16	N	RO
1188	2026	GP	27/05/2026	081	26000858	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	1,800.00	0.00	420,101.16	N	RO
1189	2026	GG	08/05/2026	081	26000683	INDUSTRIAS UNIFORM PLUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0.00	27,016.92	393,084.24	N	RO
1189	2026	GP	11/05/2026	081	26000683	INDUSTRIAS UNIFORM PLUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27,016.92	0.00	420,101.16	N	RO
1277	2026	GG	11/05/2026	081	26000690	TERNOS ELA SRL	0.00	29,990.56	390,110.60	N	RO
1277	2026	GP	12/05/2026	081	26000690	TERNOS ELA SRL	29,990.56	0.00	420,101.16	N	RO
1302	2026	GG	05/05/2026	081	26000577	MAUTINO CHOTA PAUL	0.00	2,200.00	417,901.16	N	RO
1302	2026	GP	06/05/2026	081	26000577	MAUTINO CHOTA PAUL	2,200.00	0.00	420,101.16	N	RO
1304	2026	GG	11/05/2026	081	26000691	USHIÑAHUA OJANAMA MARFI ALVINA	0.00	456.00	419,645.16	N	RO
1304	2026	GP	12/05/2026	081	26000691	USHIÑAHUA OJANAMA MARFI ALVINA	456.00	0.00	420,101.16	N	RO
1453	2026	GP	04/05/2026	088	26000567	AFP/BANCO DE LA NACION	618.30	0.00	420,719.46	ON	RO
1453	2026	GP	04/05/2026	088	26000568	AFP/BANCO DE LA NACION	1,150.45	0.00	421,869.91	ON	RO
1453	2026	GP	14/05/2026	095	26000591	CARDENAS PUTPAÑA ANTHONY	1,047.76	0.00	422,917.67	ON	RO
1453	2026	GP	14/05/2026	095	26000588	CARDENAS PUTPAÑA ANTHONY	1,080.66	0.00	423,998.33	ON	RO
1453	2026	GP	09/05/2026	095	26000594	LOPEZ YARANGA LUZ MIRELA	1,876.79	0.00	425,875.12	ON	RO
1453	2026	GP	08/05/2026	095	26000589	BARRERA NAVARRO YESSICA	687.73	0.00	426,562.85	ON	RO
1453	2026	GP	06/05/2026	095	26000599	BRUNO CARHUAJULCA ESTHEFANY HAIDEE	1,512.92	0.00	428,075.77	ON	RO
1453	2026	GP	06/05/2026	095	26000597	PINEDO BARRERA LUIS ENRIQUE	1,495.62	0.00	429,571.39	ON	RO
1453	2026	GP	05/05/2026	095	26000598	FLORES TORRES CORINA LUZDINA	1,922.93	0.00	431,494.32	ON	RO
1453	2026	GP	04/05/2026	095	26000590	ARRIBASPLATA DIAZ JUAN CARLOS	864.17	0.00	432,358.49	ON	RO
1453	2026	GP	02/05/2026	095	26000595	SHAPIAMA FREITAS ARMANDO	1,061.76	0.00	433,420.25	ON	RO
1453	2026	GP	04/05/2026	088	26000569	AFP/BANCO DE LA NACION	1,013.26	0.00	434,433.51	ON	RO
1455	2026	GP	05/05/2026	065	20847924	SUNAT/BANCO DE LA NACION	392.00	0.00	434,825.51	N	RO
1460	2026	GG	06/05/2026	081	26000594	RIVAS CABALLERO GRIMALDO JESÚS	0.00	900.00	433,925.51	N	RO
1460	2026	GP	07/05/2026	081	26000594	RIVAS CABALLERO GRIMALDO JESÚS	900.00	0.00	434,825.51	N	RO
1478	2026	GP	04/05/2026	084	26100815	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	435,515.51	AV	RO
1479	2026	GP	04/05/2026	084	26100816	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	436,205.51	AV	RO
1480	2026	GP	04/05/2026	084	26100817	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	436,895.51	AV	RO
1481	2026	GP	04/05/2026	084	26100819	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	436,935.51	AV	RO
1482	2026	GP	04/05/2026	084	26100820	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	436,975.51	AV	RO
1483	2026	GP	04/05/2026	084	26100814	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	437,035.51	AV	RO
1484	2026	GP	04/05/2026	084	26100818	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	437,335.51	AV	RO
1486	2026	GG	06/05/2026	081	26000591	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	706.88	436,628.63	N	RO
1486	2026	GP	07/05/2026	081	26000591	LATAM AIRLINES PERU S.A.	706.88	0.00	437,335.51	N	RO
1487	2026	GG	06/05/2026	081	26000592	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	706.88	436,628.63	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1487	2026	GP	07/05/2026	081	26000592	LATAM AIRLINES PERU S.A.	706.88	0.00	437,335.51	N	RO
1488	2026	GG	22/05/2026	081	26000808	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	766.71	436,568.80	N	RO
1488	2026	GP	25/05/2026	081	26000808	LATAM AIRLINES PERU S.A.	766.71	0.00	437,335.51	N	RO
1489	2026	GG	06/05/2026	081	26000589	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	1,084.83	436,250.68	N	RO
1489	2026	GP	07/05/2026	081	26000589	LATAM AIRLINES PERU S.A.	1,084.83	0.00	437,335.51	N	RO
1490	2026	GG	13/05/2026	081	26000699	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	788.16	436,547.35	N	RO
1490	2026	GP	14/05/2026	081	26000699	LATAM AIRLINES PERU S.A.	788.16	0.00	437,335.51	N	RO
1491	2026	GG	04/05/2026	084	26100823	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	437,275.51	AV	RO
1491	2026	GP	05/05/2026	084	26100823	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	437,335.51	AV	RO
1492	2026	GG	04/05/2026	084	26100838	BANCO DE LA NACION	0.00	1,240.00	436,095.51	AV	RO
1492	2026	GP	05/05/2026	084	26100838	BANCO DE LA NACION	1,240.00	0.00	437,335.51	AV	RO
1493	2026	GG	04/05/2026	084	26100824	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	437,245.51	AV	RO
1493	2026	GP	05/05/2026	084	26100824	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	437,335.51	AV	RO
1494	2026	GG	04/05/2026	084	26100839	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	437,265.51	AV	RO
1494	2026	GP	05/05/2026	084	26100839	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	437,335.51	AV	RO
1495	2026	GG	04/05/2026	084	26100825	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	437,245.51	AV	RO
1495	2026	GP	05/05/2026	084	26100825	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	437,335.51	AV	RO
1498	2026	GG	04/05/2026	084	26100826	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	436,645.51	AV	RO
1498	2026	GP	05/05/2026	084	26100826	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	437,335.51	AV	RO
1499	2026	GG	08/05/2026	081	26000597	RENGIFO PINCHI JORGE WILLIAN	0.00	1,600.00	435,735.51	N	RO
1499	2026	GP	11/05/2026	081	26000597	RENGIFO PINCHI JORGE WILLIAN	1,600.00	0.00	437,335.51	N	RO
1500	2026	GG	08/05/2026	081	26000596	RENGIFO PINCHI JORGE WILLIAN	0.00	400.00	436,935.51	N	RO
1500	2026	GP	11/05/2026	081	26000596	RENGIFO PINCHI JORGE WILLIAN	400.00	0.00	437,335.51	N	RO
1501	2026	GP	04/05/2026	084	26100821	BANCO DE LA NACION	440.00	0.00	437,775.51	AV	RO
1502	2026	GP	04/05/2026	084	26100822	BANCO DE LA NACION	530.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1507	2026	GG	04/05/2026	084	26100827	BANCO DE LA NACION	0.00	580.00	437,725.51	AV	RO
1507	2026	GP	05/05/2026	084	26100827	BANCO DE LA NACION	580.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1508	2026	GG	04/05/2026	084	26100829	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	437,975.51	AV	RO
1508	2026	GP	05/05/2026	084	26100829	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1510	2026	GG	06/05/2026	081	26000590	SERDAVI E.I.R.L.	0.00	2,100.00	436,205.51	N	RO
1510	2026	GP	07/05/2026	081	26000590	SERDAVI E.I.R.L.	2,100.00	0.00	438,305.51	N	RO
1511	2026	GG	04/05/2026	084	26100828	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	438,185.51	AV	RO
1511	2026	GP	05/05/2026	084	26100828	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1512	2026	GG	04/05/2026	084	26100830	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	438,185.51	AV	RO
1512	2026	GP	05/05/2026	084	26100830	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1513	2026	GG	04/05/2026	084	26100831	BANCO DE LA NACION	0.00	1,150.00	437,155.51	AV	RO
1513	2026	GP	05/05/2026	084	26100831	BANCO DE LA NACION	1,150.00	0.00	438,305.51	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1514	2026	GG	15/05/2026	081	26000711	RUBIO ISUIZA IRIS	0.00	1,800.00	436,505.51	N	RO
1514	2026	GP	18/05/2026	081	26000711	RUBIO ISUIZA IRIS	1,800.00	0.00	438,305.51	N	RO
1515	2026	GG	04/05/2026	084	26100833	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	438,125.51	AV	RO
1515	2026	GP	05/05/2026	084	26100833	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1516	2026	GG	04/05/2026	081	26000572	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,223,464.77	-785,159.26	ON	RO
1516	2026	GP	05/05/2026	081	26000572	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,223,464.77	0.00	438,305.51	ON	RO
1518	2026	GG	04/05/2026	084	26100832	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	438,065.51	AV	RO
1518	2026	GP	05/05/2026	084	26100832	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1519	2026	GG	05/05/2026	084	26100840	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	438,245.51	AV	RO
1519	2026	GP	06/05/2026	084	26100840	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1520	2026	GG	04/05/2026	065	20847925	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	5,686.00	432,619.51	OG	RO
1520	2026	GP	18/05/2026	065	20847925	SUNAT/BANCO DE LA NACION	5,686.00	0.00	438,305.51	OG	RO
1521	2026	GG	04/05/2026	065	20847926	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,630.00	435,675.51	OG	RO
1521	2026	GP	18/05/2026	065	20847926	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,630.00	0.00	438,305.51	OG	RO
1522	2026	GG	04/05/2026	088	26000576	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	39,492.32	398,813.19	ON	RO
1522	2026	GG	04/05/2026	088	26000574	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	46,422.22	352,390.97	ON	RO
1522	2026	GG	04/05/2026	088	26000575	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	27,254.28	325,136.69	ON	RO
1522	2026	GP	05/05/2026	088	26000574	AFP/BANCO DE LA NACION	46,422.22	0.00	371,558.91	ON	RO
1522	2026	GP	05/05/2026	088	26000575	AFP/BANCO DE LA NACION	27,254.28	0.00	398,813.19	ON	RO
1522	2026	GP	05/05/2026	088	26000576	AFP/BANCO DE LA NACION	39,492.32	0.00	438,305.51	ON	RO
1524	2026	GG	05/05/2026	084	26100841	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	438,125.51	AV	RO
1524	2026	GP	06/05/2026	084	26100841	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1525	2026	GG	04/05/2026	084	26100834	BANCO DE LA NACION	0.00	250.00	438,055.51	AV	RO
1525	2026	GP	05/05/2026	084	26100834	BANCO DE LA NACION	250.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1526	2026	GG	04/05/2026	084	26100835	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	438,085.51	AV	RO
1526	2026	GP	05/05/2026	084	26100835	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1527	2026	GG	04/05/2026	084	26100836	BANCO DE LA NACION	0.00	560.00	437,745.51	AV	RO
1527	2026	GP	05/05/2026	084	26100836	BANCO DE LA NACION	560.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1528	2026	GG	04/05/2026	084	26100837	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	438,125.51	AV	RO
1528	2026	GP	05/05/2026	084	26100837	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1531	2026	GG	12/05/2026	081	26000697	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	1,003.55	437,301.96	N	RO
1531	2026	GP	13/05/2026	081	26000697	LATAM AIRLINES PERU S.A.	1,003.55	0.00	438,305.51	N	RO
1532	2026	GG	22/05/2026	081	26000815	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	788.16	437,517.35	N	RO
1532	2026	GP	25/05/2026	081	26000815	LATAM AIRLINES PERU S.A.	788.16	0.00	438,305.51	N	RO
1533	2026	GG	22/05/2026	081	26000798	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	763.68	437,541.83	N	RO
1533	2026	GP	25/05/2026	081	26000798	LATAM AIRLINES PERU S.A.	763.68	0.00	438,305.51	N	RO
1534	2026	GG	15/05/2026	081	26000709	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	689.24	437,616.27	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1534	2026	GP	18/05/2026	081	26000709	LATAM AIRLINES PERU S.A.	689.24	0.00	438,305.51	N	RO
1535	2026	GG	07/05/2026	084	26100871	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	438,095.51	AV	RO
1535	2026	GP	08/05/2026	084	26100871	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1536	2026	GG	06/05/2026	084	26100843	BANCO DE LA NACION	0.00	145.00	438,160.51	AV	RO
1536	2026	GP	07/05/2026	084	26100843	BANCO DE LA NACION	145.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1537	2026	GG	06/05/2026	084	26100844	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	437,905.51	AV	RO
1537	2026	GP	07/05/2026	084	26100844	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1539	2026	GG	06/05/2026	084	26100845	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	438,005.51	AV	RO
1539	2026	GP	07/05/2026	084	26100845	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1540	2026	GG	06/05/2026	084	26100846	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	438,005.51	AV	RO
1540	2026	GP	07/05/2026	084	26100846	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1541	2026	GG	06/05/2026	084	26100847	BANCO DE LA NACION	0.00	130.00	438,175.51	AV	RO
1541	2026	GP	07/05/2026	084	26100847	BANCO DE LA NACION	130.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1542	2026	GG	06/05/2026	095	26000600	SANCHEZ VASQUEZ MARIA ISABEL	0.00	960.00	437,345.51	A	RO
1542	2026	GP	08/05/2026	095	26000600	SANCHEZ VASQUEZ MARIA ISABEL	960.00	0.00	438,305.51	A	RO
1544	2026	GG	05/05/2026	084	26100842	BANCO DE LA NACION	0.00	920.00	437,385.51	AV	RO
1544	2026	GP	06/05/2026	084	26100842	BANCO DE LA NACION	920.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1545	2026	GG	22/05/2026	081	26000817	INDUSTRIAS UNIFORM PLUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0.00	149,500.98	288,804.53	N	RO
1545	2026	GP	25/05/2026	081	26000817	INDUSTRIAS UNIFORM PLUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	149,500.98	0.00	438,305.51	N	RO
1546	2026	GG	06/05/2026	084	26100848	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	438,135.51	AV	RO
1546	2026	GP	07/05/2026	084	26100848	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1547	2026	GG	22/05/2026	081	26000809	GUERRA USHIÑAHUA RUSBEL	0.00	1,200.00	437,105.51	N	RO
1547	2026	GP	25/05/2026	081	26000809	GUERRA USHIÑAHUA RUSBEL	1,200.00	0.00	438,305.51	N	RO
1548	2026	GG	11/05/2026	081	26000694	PEZO HIDALGO ALEX	0.00	400.00	437,905.51	N	RO
1548	2026	GP	12/05/2026	081	26000694	PEZO HIDALGO ALEX	400.00	0.00	438,305.51	N	RO
1552	2026	GG	14/05/2026	081	26000705	CONDORI ALVAREZ PAUL YHON	0.00	1,440.00	436,865.51	N	RO
1552	2026	GP	15/05/2026	081	26000705	CONDORI ALVAREZ PAUL YHON	1,440.00	0.00	438,305.51	N	RO
1553	2026	GG	07/05/2026	084	26100852	BANCO DE LA NACION	0.00	310.00	437,995.51	AV	RO
1553	2026	GP	08/05/2026	084	26100852	BANCO DE LA NACION	310.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1554	2026	GG	07/05/2026	084	26100854	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	438,215.51	AV	RO
1554	2026	GP	08/05/2026	084	26100854	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1555	2026	GG	07/05/2026	084	26100856	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	438,215.51	AV	RO
1555	2026	GP	08/05/2026	084	26100856	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	438,305.51	AV	RO
1556	2026	GG	07/05/2026	065	20847932	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	920.63	437,384.88	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	096	26100849	BANCO DE LA NACION	0.00	963,025.81	-525,640.93	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000615	SANCHEZ AREVALO MARIO	0.00	981.35	-526,622.28	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000619	CORDOVA MACEDO NOHELINA	0.00	885.94	-527,508.22	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000604	TELLO MORI LILIA	0.00	838.50	-528,346.72	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000612	GARCIA DELGADO TERESA	0.00	779.60	-529,126.32	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000602	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	0.00	566.97	-529,693.29	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	068	26000223	BANCO DE LA NACION	0.00	314.16	-530,007.45	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	068	26000217	BANCO DE LA NACION	0.00	2,691.46	-532,698.91	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000620	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	0.00	943.62	-533,642.53	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000605	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	0.00	1,099.45	-534,741.98	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000618	RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE	0.00	972.54	-535,714.52	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	096	26100851	BANCO DE LA NACION	0.00	9,237.99	-544,952.51	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	081	26000687	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	57,600.60	-602,553.11	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000621	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	0.00	779.12	-603,332.23	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000609	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	0.00	816.61	-604,148.84	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000617	PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH	0.00	918.82	-605,067.66	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000603	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,224.13	-606,291.79	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000623	CRUZ DE TORRES HERMINIA	0.00	1,139.51	-607,431.30	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000601	SALAS SALAS ALICIA	0.00	175.08	-607,606.38	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000608	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	0.00	977.08	-608,583.46	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000610	VERGARA FASANANDO PILAR	0.00	941.40	-609,524.86	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000613	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	0.00	943.54	-610,468.40	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000616	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	0.00	886.26	-611,354.66	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000611	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	0.00	943.94	-612,298.60	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	096	26100850	BANCO DE LA NACION	0.00	265,551.71	-877,850.31	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	068	26000219	BANCO DE LA NACION	0.00	66,263.51	-944,113.82	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	068	26000222	BANCO DE LA NACION	0.00	76,218.39	-1,020,332.21	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	068	26000225	BANCO DE LA NACION	0.00	30,937.76	-1,051,269.97	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	068	26000220	BANCO DE LA NACION	0.00	2,683.00	-1,053,952.97	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	065	20847934	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	27.00	-1,053,979.97	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	081	26000688	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	-1,054,059.97	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	068	26000221	BANCO DE LA NACION	0.00	572.00	-1,054,631.97	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	068	26000218	BANCO DE LA NACION	0.00	707.42	-1,055,339.39	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	065	20847933	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	160.03	-1,055,499.42	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	068	26000224	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-1,055,599.42	ON	RO
1556	2026	GG	07/05/2026	065	20847930	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	0.00	333.64	-1,055,933.06	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000606	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	0.00	924.16	-1,056,857.22	ON	RO
1556	2026	GG	07/05/2026	065	20847928	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	0.00	893.60	-1,057,750.82	ON	RO
1556	2026	GG	07/05/2026	065	20847931	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	940.64	-1,058,691.46	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000614	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	0.00	1,006.05	-1,059,697.51	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1556	2026	GG	07/05/2026	065	20847929	GARCIA GARCIA VIRGILIA	0.00	1,829.20	-1,061,526.71	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000622	NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE	0.00	893.15	-1,062,419.86	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000607	GARCIA VASQUEZ JOSEFA	0.00	886.62	-1,063,306.48	ON	RO
1556	2026	GP	14/05/2026	095	26000609	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	816.61	0.00	-1,062,489.87	ON	RO
1556	2026	GP	15/05/2026	065	20847929	GARCIA GARCIA VIRGILIA	1,829.20	0.00	-1,060,660.67	ON	RO
1556	2026	GP	14/05/2026	065	20847930	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	333.64	0.00	-1,060,327.03	ON	RO
1556	2026	GP	14/05/2026	065	20847931	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	940.64	0.00	-1,059,386.39	ON	RO
1556	2026	GP	14/05/2026	065	20847932	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	920.63	0.00	-1,058,465.76	ON	RO
1556	2026	GP	14/05/2026	065	20847934	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	27.00	0.00	-1,058,438.76	ON	RO
1556	2026	GP	13/05/2026	068	26000224	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	-1,058,338.76	ON	RO
1556	2026	GP	13/05/2026	068	26000225	BANCO DE LA NACION	30,937.76	0.00	-1,027,401.00	ON	RO
1556	2026	GP	13/05/2026	096	26100849	BANCO DE LA NACION	963,025.81	0.00	-64,375.19	ON	RO
1556	2026	GP	13/05/2026	096	26100850	BANCO DE LA NACION	265,551.71	0.00	201,176.52	ON	RO
1556	2026	GP	13/05/2026	096	26100851	BANCO DE LA NACION	9,237.99	0.00	210,414.51	ON	RO
1556	2026	GP	26/05/2026	095	26000619	CORDOVA MACEDO NOHELINA	885.94	0.00	211,300.45	ON	RO
1556	2026	GP	18/05/2026	095	26000611	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	943.94	0.00	212,244.39	ON	RO
1556	2026	GP	18/05/2026	095	26000612	GARCIA DELGADO TERESA	779.60	0.00	213,023.99	ON	RO
1556	2026	GP	18/05/2026	095	26000604	TELLO MORI LILIA	838.50	0.00	213,862.49	ON	RO
1556	2026	GP	18/05/2026	095	26000605	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	1,099.45	0.00	214,961.94	ON	RO
1556	2026	GP	18/05/2026	095	26000601	SALAS SALAS ALICIA	175.08	0.00	215,137.02	ON	RO
1556	2026	GP	20/05/2026	095	26000618	RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE	972.54	0.00	216,109.56	ON	RO
1556	2026	GP	20/05/2026	095	26000621	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	779.12	0.00	216,888.68	ON	RO
1556	2026	GP	25/05/2026	095	26000622	NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE	893.15	0.00	217,781.83	ON	RO
1556	2026	GP	25/05/2026	065	20847928	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	893.60	0.00	218,675.43	ON	RO
1556	2026	GP	15/05/2026	095	26000615	SANCHEZ AREVALO MARIO	981.35	0.00	219,656.78	ON	RO
1556	2026	GP	14/05/2026	095	26000613	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	943.54	0.00	220,600.32	ON	RO
1556	2026	GP	14/05/2026	095	26000607	GARCIA VASQUEZ JOSEFA	886.62	0.00	221,486.94	ON	RO
1556	2026	GP	14/05/2026	095	26000617	PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH	918.82	0.00	222,405.76	ON	RO
1556	2026	GP	14/05/2026	095	26000616	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	886.26	0.00	223,292.02	ON	RO
1556	2026	GP	15/05/2026	095	26000620	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	943.62	0.00	224,235.64	ON	RO
1556	2026	GP	15/05/2026	095	26000608	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	977.08	0.00	225,212.72	ON	RO
1556	2026	GP	15/05/2026	095	26000623	CRUZ DE TORRES HERMINIA	1,139.51	0.00	226,352.23	ON	RO
1556	2026	GP	15/05/2026	095	26000610	VERGARA FASANANDO PILAR	941.40	0.00	227,293.63	ON	RO
1556	2026	GP	15/05/2026	095	26000602	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	566.97	0.00	227,860.60	ON	RO
1556	2026	GP	14/05/2026	095	26000614	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	1,006.05	0.00	228,866.65	ON	RO
1556	2026	GP	12/05/2026	068	26000221	BANCO DE LA NACION	572.00	0.00	229,438.65	ON	RO
1556	2026	GP	12/05/2026	068	26000217	BANCO DE LA NACION	2,691.46	0.00	232,130.11	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1556	2026	GP	12/05/2026	068	26000218	BANCO DE LA NACION	707.42	0.00	232,837.53	ON	RO
1556	2026	GP	12/05/2026	068	26000219	BANCO DE LA NACION	66,263.51	0.00	299,101.04	ON	RO
1556	2026	GP	12/05/2026	068	26000220	BANCO DE LA NACION	2,683.00	0.00	301,784.04	ON	RO
1556	2026	GP	12/05/2026	068	26000222	BANCO DE LA NACION	76,218.39	0.00	378,002.43	ON	RO
1556	2026	GP	12/05/2026	068	26000223	BANCO DE LA NACION	314.16	0.00	378,316.59	ON	RO
1556	2026	GP	30/05/2026	095	26000606	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	924.16	0.00	379,240.75	ON	RO
1556	2026	GP	12/05/2026	081	26000687	SUNAT/BANCO DE LA NACION	57,600.60	0.00	436,841.35	ON	RO
1556	2026	GP	12/05/2026	081	26000688	SUNAT/BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	436,921.35	ON	RO
1557	2026	GG	07/05/2026	084	26100859	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	436,831.35	AV	RO
1557	2026	GP	08/05/2026	084	26100859	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1558	2026	GG	07/05/2026	084	26100861	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	436,831.35	AV	RO
1558	2026	GP	08/05/2026	084	26100861	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1559	2026	GG	07/05/2026	084	26100853	BANCO DE LA NACION	0.00	810.00	436,111.35	AV	RO
1559	2026	GP	08/05/2026	084	26100853	BANCO DE LA NACION	810.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1560	2026	GG	07/05/2026	084	26100865	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	436,581.35	AV	RO
1560	2026	GP	08/05/2026	084	26100865	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1561	2026	GG	07/05/2026	084	26100857	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	436,621.35	AV	RO
1561	2026	GP	08/05/2026	084	26100857	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1562	2026	GG	07/05/2026	084	26100855	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	436,741.35	AV	RO
1562	2026	GP	08/05/2026	084	26100855	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1563	2026	GG	07/05/2026	084	26100858	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	436,741.35	AV	RO
1563	2026	GP	08/05/2026	084	26100858	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1564	2026	GG	07/05/2026	084	26100860	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	436,781.35	AV	RO
1564	2026	GP	08/05/2026	084	26100860	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1565	2026	GG	07/05/2026	084	26100866	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	436,831.35	AV	RO
1565	2026	GP	08/05/2026	084	26100866	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1566	2026	GG	07/05/2026	084	26100867	BANCO DE LA NACION	0.00	510.00	436,411.35	AV	RO
1566	2026	GP	08/05/2026	084	26100867	BANCO DE LA NACION	510.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1567	2026	GG	07/05/2026	084	26100875	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	436,621.35	AV	RO
1567	2026	GP	08/05/2026	084	26100875	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1568	2026	GG	07/05/2026	084	26100862	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	436,781.35	AV	RO
1568	2026	GP	08/05/2026	084	26100862	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1569	2026	GG	07/05/2026	084	26100868	BANCO DE LA NACION	0.00	510.00	436,411.35	AV	RO
1569	2026	GP	08/05/2026	084	26100868	BANCO DE LA NACION	510.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1570	2026	GG	07/05/2026	084	26100869	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	436,891.35	AV	RO
1570	2026	GP	08/05/2026	084	26100869	BANCO DE LA NACION	30.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1571	2026	GG	07/05/2026	084	26100863	BANCO DE LA NACION	0.00	1,110.00	435,811.35	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1571	2026	GP	08/05/2026	084	26100863	BANCO DE LA NACION	1,110.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1572	2026	GG	07/05/2026	084	26100864	BANCO DE LA NACION	0.00	790.00	436,131.35	AV	RO
1572	2026	GP	08/05/2026	084	26100864	BANCO DE LA NACION	790.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1573	2026	GG	07/05/2026	084	26100870	BANCO DE LA NACION	0.00	230.00	436,691.35	AV	RO
1573	2026	GP	08/05/2026	084	26100870	BANCO DE LA NACION	230.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1574	2026	GG	07/05/2026	084	26100891	BANCO DE LA NACION	0.00	280.00	436,641.35	AV	RO
1574	2026	GP	08/05/2026	084	26100891	BANCO DE LA NACION	280.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1575	2026	GG	07/05/2026	084	26100872	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	436,681.35	AV	RO
1575	2026	GP	08/05/2026	084	26100872	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1576	2026	GG	07/05/2026	084	26100890	BANCO DE LA NACION	0.00	260.00	436,661.35	AV	RO
1576	2026	GP	08/05/2026	084	26100890	BANCO DE LA NACION	260.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1577	2026	GG	07/05/2026	084	26100889	BANCO DE LA NACION	0.00	230.00	436,691.35	AV	RO
1577	2026	GP	08/05/2026	084	26100889	BANCO DE LA NACION	230.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1578	2026	GG	07/05/2026	084	26100888	BANCO DE LA NACION	0.00	230.00	436,691.35	AV	RO
1578	2026	GP	08/05/2026	084	26100888	BANCO DE LA NACION	230.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1579	2026	GG	18/05/2026	081	26000714	VALLES REATEGUI SABRINA	0.00	882.00	436,039.35	N	RO
1579	2026	GP	19/05/2026	081	26000714	VALLES REATEGUI SABRINA	882.00	0.00	436,921.35	N	RO
1580	2026	GG	07/05/2026	084	26100873	BANCO DE LA NACION	0.00	230.00	436,691.35	AV	RO
1580	2026	GP	08/05/2026	084	26100873	BANCO DE LA NACION	230.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1581	2026	GG	07/05/2026	084	26100876	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	436,891.35	AV	RO
1581	2026	GP	08/05/2026	084	26100876	BANCO DE LA NACION	30.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1582	2026	GG	07/05/2026	084	26100877	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	436,841.35	AV	RO
1582	2026	GP	08/05/2026	084	26100877	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1583	2026	GG	07/05/2026	084	26100874	BANCO DE LA NACION	0.00	1,190.00	435,731.35	AV	RO
1583	2026	GP	08/05/2026	084	26100874	BANCO DE LA NACION	1,190.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1584	2026	GG	07/05/2026	084	26100878	BANCO DE LA NACION	0.00	380.00	436,541.35	AV	RO
1584	2026	GP	08/05/2026	084	26100878	BANCO DE LA NACION	380.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1585	2026	GG	07/05/2026	084	26100894	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	436,831.35	AV	RO
1585	2026	GP	08/05/2026	084	26100894	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1586	2026	GG	07/05/2026	084	26100887	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	436,631.35	AV	RO
1586	2026	GP	08/05/2026	084	26100887	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1587	2026	GG	07/05/2026	084	26100886	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	436,631.35	AV	RO
1587	2026	GP	08/05/2026	084	26100886	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1588	2026	GG	07/05/2026	084	26100885	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	436,631.35	AV	RO
1588	2026	GP	08/05/2026	084	26100885	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1589	2026	GG	07/05/2026	084	26100879	BANCO DE LA NACION	0.00	35.00	436,886.35	AV	RO
1589	2026	GP	08/05/2026	084	26100879	BANCO DE LA NACION	35.00	0.00	436,921.35	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1590	2026	GG	07/05/2026	084	26100884	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	436,631.35	AV	RO
1590	2026	GP	08/05/2026	084	26100884	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1592	2026	GG	07/05/2026	084	26100882	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	436,631.35	AV	RO
1592	2026	GP	08/05/2026	084	26100882	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1593	2026	GG	07/05/2026	084	26100881	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	436,631.35	AV	RO
1593	2026	GP	08/05/2026	084	26100881	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1594	2026	GG	07/05/2026	084	26100880	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	436,631.35	AV	RO
1594	2026	GP	08/05/2026	084	26100880	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1595	2026	GG	07/05/2026	084	26100892	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	436,631.35	AV	RO
1595	2026	GP	08/05/2026	084	26100892	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1596	2026	GG	07/05/2026	084	26100893	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	436,631.35	AV	RO
1596	2026	GP	08/05/2026	084	26100893	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1597	2026	GG	07/05/2026	084	26100883	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	436,631.35	AV	RO
1597	2026	GP	08/05/2026	084	26100883	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1598	2026	GG	08/05/2026	084	26100907	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	436,881.35	AV	RO
1598	2026	GP	11/05/2026	084	26100907	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1599	2026	GG	08/05/2026	084	26100898	BANCO DE LA NACION	0.00	65.00	436,856.35	AV	RO
1599	2026	GP	11/05/2026	084	26100898	BANCO DE LA NACION	65.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1600	2026	GG	08/05/2026	084	26100899	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	436,881.35	AV	RO
1600	2026	GP	11/05/2026	084	26100899	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1601	2026	GG	08/05/2026	084	26100909	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	436,631.35	AV	RO
1601	2026	GP	11/05/2026	084	26100909	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1602	2026	GG	08/05/2026	084	26100908	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	436,531.35	AV	RO
1602	2026	GP	11/05/2026	084	26100908	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1603	2026	GG	08/05/2026	084	26100895	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	436,711.35	AV	RO
1603	2026	GP	11/05/2026	084	26100895	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1604	2026	GG	08/05/2026	084	26100900	BANCO DE LA NACION	0.00	45.00	436,876.35	AV	RO
1604	2026	GP	11/05/2026	084	26100900	BANCO DE LA NACION	45.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1605	2026	GG	08/05/2026	084	26100897	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	436,631.35	AV	RO
1605	2026	GP	11/05/2026	084	26100897	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1606	2026	GG	08/05/2026	084	26100901	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	436,891.35	AV	RO
1606	2026	GP	11/05/2026	084	26100901	BANCO DE LA NACION	30.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1607	2026	GG	08/05/2026	084	26100896	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	436,711.35	AV	RO
1607	2026	GP	11/05/2026	084	26100896	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1609	2026	GG	08/05/2026	084	26100902	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	436,871.35	AV	RO
1609	2026	GP	11/05/2026	084	26100902	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1610	2026	GG	08/05/2026	084	26100903	BANCO DE LA NACION	0.00	380.00	436,541.35	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1610	2026	GP	11/05/2026	084	26100903	BANCO DE LA NACION	380.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1611	2026	GG	08/05/2026	084	26100904	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	436,861.35	AV	RO
1611	2026	GP	11/05/2026	084	26100904	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1612	2026	GG	08/05/2026	084	26100905	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	436,871.35	AV	RO
1612	2026	GP	11/05/2026	084	26100905	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1613	2026	GG	08/05/2026	084	26100906	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	436,861.35	AV	RO
1613	2026	GP	11/05/2026	084	26100906	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1614	2026	GG	08/05/2026	084	26100912	BANCO DE LA NACION	0.00	10.00	436,911.35	AV	RO
1614	2026	GP	11/05/2026	084	26100912	BANCO DE LA NACION	10.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1615	2026	GG	08/05/2026	084	26100913	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	436,831.35	AV	RO
1615	2026	GP	11/05/2026	084	26100913	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1616	2026	GG	08/05/2026	084	26100914	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	436,721.35	AV	RO
1616	2026	GP	11/05/2026	084	26100914	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1617	2026	GG	08/05/2026	084	26100910	BANCO DE LA NACION	0.00	496.00	436,425.35	AV	RO
1617	2026	GP	11/05/2026	084	26100910	BANCO DE LA NACION	496.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1618	2026	GG	08/05/2026	084	26100911	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	436,781.35	AV	RO
1618	2026	GP	11/05/2026	084	26100911	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1619	2026	GG	08/05/2026	084	26100915	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	436,861.35	AV	RO
1619	2026	GP	11/05/2026	084	26100915	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1620	2026	GG	08/05/2026	084	26100916	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	436,721.35	AV	RO
1620	2026	GP	11/05/2026	084	26100916	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1621	2026	GG	08/05/2026	084	26100917	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	436,861.35	AV	RO
1621	2026	GP	11/05/2026	084	26100917	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1622	2026	GG	08/05/2026	084	26100918	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	436,861.35	AV	RO
1622	2026	GP	11/05/2026	084	26100918	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1623	2026	GG	14/05/2026	081	26000707	PEZO PINEDO CAROL AIME	0.00	1,800.00	435,121.35	N	RO
1623	2026	GP	15/05/2026	081	26000707	PEZO PINEDO CAROL AIME	1,800.00	0.00	436,921.35	N	RO
1624	2026	GG	14/05/2026	081	26000706	PEZO PINEDO CAROL AIME	0.00	600.00	436,321.35	N	RO
1624	2026	GP	15/05/2026	081	26000706	PEZO PINEDO CAROL AIME	600.00	0.00	436,921.35	N	RO
1626	2026	GG	26/05/2026	081	26000857	GARCIA PINEDO JORGE ARMANDO	0.00	7,500.00	429,421.35	N	RO
1626	2026	GP	27/05/2026	081	26000857	GARCIA PINEDO JORGE ARMANDO	7,500.00	0.00	436,921.35	N	RO
1627	2026	GG	22/05/2026	081	26000811	SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL	0.00	250.00	436,671.35	N	RO
1627	2026	GP	25/05/2026	081	26000811	SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL	250.00	0.00	436,921.35	N	RO
1628	2026	GG	08/05/2026	084	26100919	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	436,761.35	AV	RO
1628	2026	GP	11/05/2026	084	26100919	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1629	2026	GG	08/05/2026	084	26100920	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	436,761.35	AV	RO
1629	2026	GP	11/05/2026	084	26100920	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	436,921.35	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1630	2026	GG	11/05/2026	084	26100925	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	436,301.35	AV	RO
1630	2026	GP	12/05/2026	084	26100925	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1631	2026	GG	08/05/2026	084	26100922	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	436,761.35	AV	RO
1631	2026	GP	11/05/2026	084	26100922	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1632	2026	GG	08/05/2026	084	26100921	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	436,761.35	AV	RO
1632	2026	GP	11/05/2026	084	26100921	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1633	2026	GG	11/05/2026	084	26100923	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	436,831.35	AV	RO
1633	2026	GP	12/05/2026	084	26100923	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1634	2026	GG	11/05/2026	084	26100924	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	436,721.35	AV	RO
1634	2026	GP	12/05/2026	084	26100924	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1635	2026	GG	11/05/2026	081	26000689	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	2,091.70	434,829.65	N	RO
1635	2026	GP	12/05/2026	081	26000689	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	2,091.70	0.00	436,921.35	N	RO
1636	2026	GG	27/05/2026	081	26000863	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	0.00	2,000.00	434,921.35	N	RO
1636	2026	GP	29/05/2026	081	26000863	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	2,000.00	0.00	436,921.35	N	RO
1637	2026	GG	11/05/2026	084	26100926	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	436,721.35	AV	RO
1637	2026	GP	12/05/2026	084	26100926	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1639	2026	GG	11/05/2026	084	26100927	BANCO DE LA NACION	0.00	280.00	436,641.35	AV	RO
1639	2026	GP	12/05/2026	084	26100927	BANCO DE LA NACION	280.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1640	2026	GG	11/05/2026	084	26100928	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	436,821.35	AV	RO
1640	2026	GP	12/05/2026	084	26100928	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1641	2026	GG	11/05/2026	084	26100929	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	436,561.35	AV	RO
1641	2026	GP	12/05/2026	084	26100929	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1642	2026	GG	11/05/2026	084	26100930	BANCO DE LA NACION	0.00	730.00	436,191.35	AV	RO
1642	2026	GP	12/05/2026	084	26100930	BANCO DE LA NACION	730.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1643	2026	GG	11/05/2026	084	26100931	BANCO DE LA NACION	0.00	770.00	436,151.35	AV	RO
1643	2026	GP	12/05/2026	084	26100931	BANCO DE LA NACION	770.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1644	2026	GG	11/05/2026	084	26100933	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	436,861.35	AV	RO
1644	2026	GP	12/05/2026	084	26100933	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1645	2026	GG	11/05/2026	084	26100932	BANCO DE LA NACION	0.00	1,020.00	435,901.35	AV	RO
1645	2026	GP	12/05/2026	084	26100932	BANCO DE LA NACION	1,020.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1646	2026	GG	11/05/2026	084	26100934	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	436,781.35	AV	RO
1646	2026	GP	12/05/2026	084	26100934	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1647	2026	GG	12/05/2026	084	26100936	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	436,831.35	AV	RO
1647	2026	GP	13/05/2026	084	26100936	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1649	2026	GG	15/05/2026	081	26000710	JALUANDE GARATE JORGE LUIS	0.00	1,900.00	435,021.35	N	RO
1649	2026	GP	18/05/2026	081	26000710	JALUANDE GARATE JORGE LUIS	1,900.00	0.00	436,921.35	N	RO
1651	2026	GG	12/05/2026	084	26100935	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	436,801.35	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1651	2026	GP	13/05/2026	084	26100935	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1652	2026	GG	14/05/2026	081	26000708	ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO-AFOCAT-AFOS...	0.00	360.00	436,561.35	N	RO
1652	2026	GP	15/05/2026	081	26000708	ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO-AFOCAT-AFOS...	360.00	0.00	436,921.35	N	RO
1653	2026	GG	12/05/2026	084	26100937	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	436,741.35	AV	RO
1653	2026	GP	13/05/2026	084	26100937	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1654	2026	GG	13/05/2026	084	26100938	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	436,231.35	AV	RO
1654	2026	GP	14/05/2026	084	26100938	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1655	2026	GG	13/05/2026	084	26100939	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	436,801.35	AV	RO
1655	2026	GP	14/05/2026	084	26100939	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1656	2026	GG	13/05/2026	084	26100940	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	436,801.35	AV	RO
1656	2026	GP	14/05/2026	084	26100940	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1657	2026	GG	28/05/2026	081	26000901	SANDOVAL OCHOA NANSI ALBERTA	0.00	25,334.00	411,587.35	N	RO
1657	2026	GP	29/05/2026	081	26000901	SANDOVAL OCHOA NANSI ALBERTA	25,334.00	0.00	436,921.35	N	RO
1667	2026	GG	13/05/2026	084	26100946	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	436,631.35	AV	RO
1667	2026	GP	14/05/2026	084	26100946	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1668	2026	GG	25/05/2026	084	26101007	BANCO DE LA NACION	0.00	720.00	436,201.35	AV	RO
1668	2026	GP	26/05/2026	084	26101007	BANCO DE LA NACION	720.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1669	2026	GG	13/05/2026	084	26100945	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	436,231.35	AV	RO
1669	2026	GP	14/05/2026	084	26100945	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1670	2026	GG	13/05/2026	084	26100944	BANCO DE LA NACION	0.00	414.00	436,507.35	AV	RO
1670	2026	GP	14/05/2026	084	26100944	BANCO DE LA NACION	414.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1671	2026	GG	13/05/2026	084	26100943	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	436,651.35	AV	RO
1671	2026	GP	14/05/2026	084	26100943	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1672	2026	GG	13/05/2026	084	26100942	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	436,821.35	AV	RO
1672	2026	GP	14/05/2026	084	26100942	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1673	2026	GG	13/05/2026	084	26100941	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	436,861.35	AV	RO
1673	2026	GP	14/05/2026	084	26100941	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1674	2026	GG	13/05/2026	084	26100947	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	436,861.35	AV	RO
1674	2026	GP	14/05/2026	084	26100947	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1675	2026	GG	13/05/2026	084	26100950	BANCO DE LA NACION	0.00	189.00	436,732.35	AV	RO
1675	2026	GP	14/05/2026	084	26100950	BANCO DE LA NACION	189.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1676	2026	GG	13/05/2026	084	26100949	BANCO DE LA NACION	0.00	625.00	436,296.35	AV	RO
1676	2026	GP	14/05/2026	084	26100949	BANCO DE LA NACION	625.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1677	2026	GG	22/05/2026	081	26000816	SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL	0.00	500.00	436,421.35	N	RO
1677	2026	GP	25/05/2026	081	26000816	SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL	500.00	0.00	436,921.35	N	RO
1679	2026	GG	13/05/2026	084	26100948	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	436,861.35	AV	RO
1679	2026	GP	14/05/2026	084	26100948	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	436,921.35	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1680	2026	GG	14/05/2026	084	26100951	BANCO DE LA NACION	0.00	730.00	436,191.35	AV	RO
1680	2026	GP	15/05/2026	084	26100951	BANCO DE LA NACION	730.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1682	2026	GG	14/05/2026	084	26100952	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	436,721.35	AV	RO
1682	2026	GP	15/05/2026	084	26100952	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1683	2026	GG	14/05/2026	084	26100953	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	436,721.35	AV	RO
1683	2026	GP	15/05/2026	084	26100953	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1684	2026	GG	14/05/2026	081	26000702	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	14,297.00	422,624.35	N	RO
1684	2026	GP	15/05/2026	081	26000702	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	14,297.00	0.00	436,921.35	N	RO
1685	2026	GG	14/05/2026	081	26000703	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,412.00	434,509.35	N	RO
1685	2026	GP	15/05/2026	081	26000703	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,412.00	0.00	436,921.35	N	RO
1686	2026	GG	14/05/2026	081	26000704	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	28.30	436,893.05	N	RO
1686	2026	GP	15/05/2026	081	26000704	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	28.30	0.00	436,921.35	N	RO
1687	2026	GG	14/05/2026	084	26100954	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	436,721.35	AV	RO
1687	2026	GP	15/05/2026	084	26100954	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1688	2026	GG	14/05/2026	084	26100955	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	436,721.35	AV	RO
1688	2026	GP	15/05/2026	084	26100955	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1691	2026	GG	14/05/2026	084	26100956	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	436,801.35	AV	RO
1691	2026	GP	15/05/2026	084	26100956	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1692	2026	GG	27/05/2026	081	26000864	REATEGUI MORA ROSS MERY	0.00	2,380.00	434,541.35	N	RO
1692	2026	GP	29/05/2026	081	26000864	REATEGUI MORA ROSS MERY	2,380.00	0.00	436,921.35	N	RO
1693	2026	GG	15/05/2026	084	26100963	BANCO DE LA NACION	0.00	850.00	436,071.35	AV	RO
1693	2026	GP	18/05/2026	084	26100963	BANCO DE LA NACION	850.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1694	2026	GG	15/05/2026	084	26100960	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	436,861.35	AV	RO
1694	2026	GP	18/05/2026	084	26100960	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1695	2026	GG	15/05/2026	084	26100961	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	436,861.35	AV	RO
1695	2026	GP	18/05/2026	084	26100961	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1698	2026	GG	15/05/2026	084	26100965	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	436,701.35	AV	RO
1698	2026	GP	18/05/2026	084	26100965	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1699	2026	GG	15/05/2026	084	26100962	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	436,301.35	AV	RO
1699	2026	GP	18/05/2026	084	26100962	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1700	2026	GG	15/05/2026	084	26100966	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	436,781.35	AV	RO
1700	2026	GP	18/05/2026	084	26100966	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1701	2026	GG	15/05/2026	084	26100967	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	436,781.35	AV	RO
1701	2026	GP	18/05/2026	084	26100967	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1702	2026	GG	15/05/2026	084	26100968	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	436,821.35	AV	RO
1702	2026	GP	18/05/2026	084	26100968	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	436,921.35	AV	RO
1703	2026	GG	28/05/2026	088	26000908	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	319,317.05	117,604.30	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000263	BANCO DE LA NACION	0.00	427,860.12	-310,255.82	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000262	BANCO DE LA NACION	0.00	1,060.00	-311,315.82	ON	RO
1703	2026	GG	28/05/2026	088	26000909	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	194,100.80	-505,416.62	ON	RO
1703	2026	GG	28/05/2026	088	26000910	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	243,853.58	-749,270.20	ON	RO
1703	2026	GG	28/05/2026	088	26000907	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	37,141.37	-786,411.57	ON	RO
1703	2026	GG	28/05/2026	088	26000911	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	272,770.12	-1,059,181.69	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847953	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	9,222.00	-1,068,403.69	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847946	SUSANA RIOS PUERTA	0.00	6,500.00	-1,074,903.69	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847947	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	940.00	-1,075,843.69	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000242	BANCO DE LA NACION	0.00	4,413.50	-1,080,257.19	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000238	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	-1,080,793.44	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000250	BANCO DE LA NACION	0.00	4,789.34	-1,085,582.78	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000228	BANCO DE LA NACION	0.00	58,987.50	-1,144,570.28	ON	RO
1703	2026	GG	22/05/2026	081	26000840	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	375,032.63	-1,519,602.91	ON	RO
1703	2026	GG	22/05/2026	081	26000838	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	593,303.29	-2,112,906.20	ON	RO
1703	2026	GG	22/05/2026	081	26000839	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	725.00	-2,113,631.20	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847948	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	0.00	900.00	-2,114,531.20	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000264	BANCO DE LA NACION	0.00	1,826.78	-2,116,357.98	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000271	BANCO DE LA NACION	0.00	9,523.33	-2,125,881.31	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847944	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	0.00	1,350.00	-2,127,231.31	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847949	KENNEDY VELA JORGE	0.00	225.00	-2,127,456.31	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000252	BANCO DE LA NACION	0.00	1,101.00	-2,128,557.31	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847950	JUAN MANUEL GONZALES TORRES	0.00	490.00	-2,129,047.31	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000253	BANCO DE LA NACION	0.00	720.00	-2,129,767.31	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000270	BANCO DE LA NACION	0.00	470.00	-2,130,237.31	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000259	BANCO DE LA NACION	0.00	1,861.36	-2,132,098.67	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000266	BANCO DE LA NACION	0.00	4,299.41	-2,136,398.08	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000255	BANCO DE LA NACION	0.00	425.00	-2,136,823.08	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847952	COOPERATIVA DE SERVICIOS MUTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJA...	0.00	180.00	-2,137,003.08	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000269	BANCO DE LA NACION	0.00	505.00	-2,137,508.08	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000272	BANCO DE LA NACION	0.00	2,276.62	-2,139,784.70	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847945	ROBER PINEDO FLORES	0.00	680.00	-2,140,464.70	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000254	BANCO DE LA NACION	0.00	13,823.38	-2,154,288.08	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000261	BANCO DE LA NACION	0.00	205.00	-2,154,493.08	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000267	BANCO DE LA NACION	0.00	4,227.08	-2,158,720.16	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000256	BANCO DE LA NACION	0.00	3,640.00	-2,162,360.16	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000273	BANCO DE LA NACION	0.00	900.00	-2,163,260.16	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847951	WILMER MECHATO DIAZ	0.00	9,726.00	-2,172,986.16	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000265	BANCO DE LA NACION	0.00	3,533.89	-2,176,520.05	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000268	BANCO DE LA NACION	0.00	3,090.00	-2,179,610.05	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847943	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	2,242.74	-2,181,852.79	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000257	BANCO DE LA NACION	0.00	1,218.45	-2,183,071.24	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000258	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-2,183,161.24	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000260	BANCO DE LA NACION	0.00	1,034.11	-2,184,195.35	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000236	BANCO DE LA NACION	0.00	5,017.24	-2,189,212.59	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000245	BANCO DE LA NACION	0.00	211,048.27	-2,400,260.86	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000246	BANCO DE LA NACION	0.00	1,428.20	-2,401,689.06	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000636	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	0.00	1,000.00	-2,402,689.06	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000633	SAENZ CHISQUIPAMA ASTRID IRENE	0.00	4,106.50	-2,406,795.56	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000639	VELA MACEDO ASDRUBAL	0.00	1,000.00	-2,407,795.56	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000640	SILVA FATAMA JENNIFER JACQUELINE	0.00	3,241.98	-2,411,037.54	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000248	BANCO DE LA NACION	0.00	122,775.73	-2,533,813.27	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000251	BANCO DE LA NACION	0.00	2,685.00	-2,536,498.27	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000629	SANGAMA SILVA ALEX DONATTO	0.00	2,100.46	-2,538,598.73	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000651	VÁSQUEZ RUIZ JÉSSICA PAOLA	0.00	164.00	-2,538,762.73	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000652	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	0.00	1,166.00	-2,539,928.73	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000653	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	0.00	429.80	-2,540,358.53	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000229	BANCO DE LA NACION	0.00	419,652.38	-2,960,010.91	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000232	BANCO DE LA NACION	0.00	1,151.89	-2,961,162.80	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000237	BANCO DE LA NACION	0.00	15,256.91	-2,976,419.71	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000244	BANCO DE LA NACION	0.00	18,912.87	-2,995,332.58	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000241	BANCO DE LA NACION	0.00	7,425.55	-3,002,758.13	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000233	BANCO DE LA NACION	0.00	912,959.06	-3,915,717.19	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000249	BANCO DE LA NACION	0.00	33,998.08	-3,949,715.27	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000243	BANCO DE LA NACION	0.00	1,272,583.50	-5,222,298.77	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000230	BANCO DE LA NACION	0.00	29,174.03	-5,251,472.80	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000234	BANCO DE LA NACION	0.00	8,354.49	-5,259,827.29	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000239	BANCO DE LA NACION	0.00	394.30	-5,260,221.59	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000227	BANCO DE LA NACION	0.00	127,556.20	-5,387,777.79	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000231	BANCO DE LA NACION	0.00	402.13	-5,388,179.92	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000235	BANCO DE LA NACION	0.00	1,815.00	-5,389,994.92	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000247	BANCO DE LA NACION	0.00	98,279.98	-5,488,274.90	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000240	BANCO DE LA NACION	0.00	824.50	-5,489,099.40	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000627	SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE	0.00	3,306.71	-5,492,406.11	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000631	VÁSQUEZ ZÁRATE ANA LISBETH	0.00	4,971.03	-5,497,377.14	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000632	OBLITAS VEGA LADY ARACELI	0.00	5,041.03	-5,502,418.17	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000634	ROJAS VITON VICTOR HUGO	0.00	3,341.98	-5,505,760.15	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000638	RAMIREZ PUTPAÑA JACQUELINE	0.00	2,989.95	-5,508,750.10	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000635	MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO	0.00	2,917.78	-5,511,667.88	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000642	ACUÑA TANANTA OSCAR	0.00	3,311.98	-5,514,979.86	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	096	26100958	BANCO DE LA NACION	0.00	129,214.40	-5,644,194.26	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000643	SALAS GRANDEZ MARI	0.00	1,175.12	-5,645,369.38	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000648	VARGAS MENDOZA ERWIN HOLQUER	0.00	3,230.59	-5,648,599.97	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000641	ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO	0.00	3,098.06	-5,651,698.03	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000654	SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA	0.00	822.65	-5,652,520.68	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000655	SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL	0.00	1,000.00	-5,653,520.68	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000628	GONZALES REATEGUI GARY HEMMER	0.00	1,792.92	-5,655,313.60	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000625	FERNÁNDEZ AGUILERA JHON ALEX	0.00	2,777.57	-5,658,091.17	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000637	RUIZ HIDALGO JORGE LUIS	0.00	3,205.57	-5,661,296.74	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000645	MORI PANAIFO ANITA MERY	0.00	3,894.89	-5,665,191.63	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000644	AGUIRRE LUZA MIRYAMS GERALDINE	0.00	3,205.57	-5,668,397.20	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000646	CÓRDOVA CÓRDOVA ANA MARÍA	0.00	3,894.89	-5,672,292.09	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000626	TIRADO SILVA GILBERTO	0.00	4,513.39	-5,676,805.48	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000630	HURTADO SILVA EDITA	0.00	4,273.19	-5,681,078.67	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000647	AGUILAR TOCTO ELDA MAR	0.00	3,062.50	-5,684,141.17	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000650	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	0.00	470.00	-5,684,611.17	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	096	26100959	BANCO DE LA NACION	0.00	276,232.48	-5,960,843.65	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000624	FIGUEREDO RAMIREZ TWIGY JANNETH	0.00	2,337.16	-5,963,180.81	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	096	26100957	BANCO DE LA NACION	0.00	14,758,301.73	-20,721,482.54	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000649	GRANDEZ TELLO LEONEL	0.00	512.50	-20,721,995.04	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000246	BANCO DE LA NACION	1,428.20	0.00	-20,720,566.84	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000247	BANCO DE LA NACION	98,279.98	0.00	-20,622,286.86	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000249	BANCO DE LA NACION	33,998.08	0.00	-20,588,288.78	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000251	BANCO DE LA NACION	2,685.00	0.00	-20,585,603.78	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000253	BANCO DE LA NACION	720.00	0.00	-20,584,883.78	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000256	BANCO DE LA NACION	3,640.00	0.00	-20,581,243.78	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000257	BANCO DE LA NACION	1,218.45	0.00	-20,580,025.33	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000262	BANCO DE LA NACION	1,060.00	0.00	-20,578,965.33	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000268	BANCO DE LA NACION	3,090.00	0.00	-20,575,875.33	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000270	BANCO DE LA NACION	470.00	0.00	-20,575,405.33	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000260	BANCO DE LA NACION	1,034.11	0.00	-20,574,371.22	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1703	2026	GP	23/05/2026	095	26000634	ROJAS VITON VICTOR HUGO	3,341.98	0.00	-20,571,029.24	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	095	26000629	SANGAMA SILVA ALEX DONATTO	2,100.46	0.00	-20,568,928.78	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	095	26000651	VÁSQUEZ RUIZ JÉSSICA PAOLA	164.00	0.00	-20,568,764.78	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000255	BANCO DE LA NACION	425.00	0.00	-20,568,339.78	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000258	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-20,568,249.78	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000259	BANCO DE LA NACION	1,861.36	0.00	-20,566,388.42	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000261	BANCO DE LA NACION	205.00	0.00	-20,566,183.42	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000263	BANCO DE LA NACION	427,860.12	0.00	-20,138,323.30	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000264	BANCO DE LA NACION	1,826.78	0.00	-20,136,496.52	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000265	BANCO DE LA NACION	3,533.89	0.00	-20,132,962.63	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000266	BANCO DE LA NACION	4,299.41	0.00	-20,128,663.22	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000267	BANCO DE LA NACION	4,227.08	0.00	-20,124,436.14	ON	RO
1703	2026	GP	19/05/2026	096	26100957	BANCO DE LA NACION	14,758,301.73	0.00	-5,366,134.41	ON	RO
1703	2026	GP	19/05/2026	096	26100958	BANCO DE LA NACION	129,214.40	0.00	-5,236,920.01	ON	RO
1703	2026	GP	19/05/2026	096	26100959	BANCO DE LA NACION	276,232.48	0.00	-4,960,687.53	ON	RO
1703	2026	GP	20/05/2026	095	26000650	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	470.00	0.00	-4,960,217.53	ON	RO
1703	2026	GP	26/05/2026	065	20847944	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	1,350.00	0.00	-4,958,867.53	ON	RO
1703	2026	GP	26/05/2026	065	20847950	JUAN MANUEL GONZALES TORRES	490.00	0.00	-4,958,377.53	ON	RO
1703	2026	GP	26/05/2026	065	20847951	WILMER MECHATO DIAZ	9,726.00	0.00	-4,948,651.53	ON	RO
1703	2026	GP	26/05/2026	068	26000269	BANCO DE LA NACION	505.00	0.00	-4,948,146.53	ON	RO
1703	2026	GP	26/05/2026	068	26000273	BANCO DE LA NACION	900.00	0.00	-4,947,246.53	ON	RO
1703	2026	GP	26/05/2026	095	26000630	HURTADO SILVA EDITA	4,273.19	0.00	-4,942,973.34	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	065	20847946	SUSANA RIOS PUERTA	6,500.00	0.00	-4,936,473.34	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	065	20847953	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	9,222.00	0.00	-4,927,251.34	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000229	BANCO DE LA NACION	419,652.38	0.00	-4,507,598.96	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000248	BANCO DE LA NACION	122,775.73	0.00	-4,384,823.23	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000230	BANCO DE LA NACION	29,174.03	0.00	-4,355,649.20	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000233	BANCO DE LA NACION	912,959.06	0.00	-3,442,690.14	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000243	BANCO DE LA NACION	1,272,583.50	0.00	-2,170,106.64	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000250	BANCO DE LA NACION	4,789.34	0.00	-2,165,317.30	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000252	BANCO DE LA NACION	1,101.00	0.00	-2,164,216.30	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000254	BANCO DE LA NACION	13,823.38	0.00	-2,150,392.92	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	081	26000838	SUNAT/BANCO DE LA NACION	593,303.29	0.00	-1,557,089.63	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	081	26000839	SUNAT/BANCO DE LA NACION	725.00	0.00	-1,556,364.63	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	081	26000840	SUNAT/BANCO DE LA NACION	375,032.63	0.00	-1,181,332.00	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	095	26000633	SAENZ CHISQUIPAMA ASTRID IRENE	4,106.50	0.00	-1,177,225.50	ON	RO
1703	2026	GP	28/05/2026	095	26000649	GRANDEZ TELLO LEONEL	512.50	0.00	-1,176,713.00	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1703	2026	GP	28/05/2026	095	26000635	MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO	2,917.78	0.00	-1,173,795.22	ON	RO
1703	2026	GP	28/05/2026	095	26000642	ACUÑA TANANTA OSCAR	3,311.98	0.00	-1,170,483.24	ON	RO
1703	2026	GP	29/05/2026	088	26000907	AFP/BANCO DE LA NACION	37,141.37	0.00	-1,133,341.87	ON	RO
1703	2026	GP	29/05/2026	088	26000908	AFP/BANCO DE LA NACION	319,317.05	0.00	-814,024.82	ON	RO
1703	2026	GP	29/05/2026	088	26000909	AFP/BANCO DE LA NACION	194,100.80	0.00	-619,924.02	ON	RO
1703	2026	GP	29/05/2026	088	26000910	AFP/BANCO DE LA NACION	243,853.58	0.00	-376,070.44	ON	RO
1703	2026	GP	29/05/2026	088	26000911	AFP/BANCO DE LA NACION	272,770.12	0.00	-103,300.32	ON	RO
1703	2026	GP	28/05/2026	065	20847947	CARMEN RAMIREZ DIAZ	940.00	0.00	-102,360.32	ON	RO
1703	2026	GP	28/05/2026	065	20847945	ROBER PINEDO FLORES	680.00	0.00	-101,680.32	ON	RO
1703	2026	GP	28/05/2026	065	20847949	KENNEDY VELA JORGE	225.00	0.00	-101,455.32	ON	RO
1703	2026	GP	27/05/2026	065	20847948	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	900.00	0.00	-100,555.32	ON	RO
1703	2026	GP	27/05/2026	095	26000644	AGUIRRE LUZA MIRYAMS GERALDINE	3,205.57	0.00	-97,349.75	ON	RO
1703	2026	GP	20/05/2026	095	26000654	SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA	822.65	0.00	-96,527.10	ON	RO
1703	2026	GP	20/05/2026	095	26000655	SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL	1,000.00	0.00	-95,527.10	ON	RO
1703	2026	GP	20/05/2026	095	26000647	AGUILAR TOCTO ELDA MAR	3,062.50	0.00	-92,464.60	ON	RO
1703	2026	GP	20/05/2026	095	26000624	FIGUEREDO RAMIREZ TWIGY JANNETH	2,337.16	0.00	-90,127.44	ON	RO
1703	2026	GP	20/05/2026	095	26000637	RUIZ HIDALGO JORGE LUIS	3,205.57	0.00	-86,921.87	ON	RO
1703	2026	GP	20/05/2026	095	26000652	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	1,166.00	0.00	-85,755.87	ON	RO
1703	2026	GP	20/05/2026	095	26000625	FERNÁNDEZ AGUILERA JHON ALEX	2,777.57	0.00	-82,978.30	ON	RO
1703	2026	GP	20/05/2026	095	26000632	OBLITAS VEGA LADY ARACELI	5,041.03	0.00	-77,937.27	ON	RO
1703	2026	GP	20/05/2026	095	26000631	VÁSQUEZ ZÁRATE ANA LISBETH	4,971.03	0.00	-72,966.24	ON	RO
1703	2026	GP	22/05/2026	095	26000627	SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE	3,306.71	0.00	-69,659.53	ON	RO
1703	2026	GP	22/05/2026	095	26000640	SILVA FATAMA JENNIFER JACQUELINE	3,241.98	0.00	-66,417.55	ON	RO
1703	2026	GP	21/05/2026	095	26000641	ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO	3,098.06	0.00	-63,319.49	ON	RO
1703	2026	GP	22/05/2026	095	26000626	TIRADO SILVA GILBERTO	4,513.39	0.00	-58,806.10	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000234	BANCO DE LA NACION	8,354.49	0.00	-50,451.61	ON	RO
1703	2026	GP	21/05/2026	095	26000639	VELA MACEDO ASDRUBAL	1,000.00	0.00	-49,451.61	ON	RO
1703	2026	GP	21/05/2026	095	26000636	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	1,000.00	0.00	-48,451.61	ON	RO
1703	2026	GP	21/05/2026	095	26000643	SALAS GRANDEZ MARI	1,175.12	0.00	-47,276.49	ON	RO
1703	2026	GP	21/05/2026	095	26000628	GONZALES REATEGUI GARY HEMMER	1,792.92	0.00	-45,483.57	ON	RO
1703	2026	GP	21/05/2026	095	26000638	RAMIREZ PUTPAÑA JACQUELINE	2,989.95	0.00	-42,493.62	ON	RO
1703	2026	GP	22/05/2026	095	26000653	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	429.80	0.00	-42,063.82	ON	RO
1703	2026	GP	21/05/2026	095	26000648	VARGAS MENDOZA ERWIN HOLQUER	3,230.59	0.00	-38,833.23	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000227	BANCO DE LA NACION	127,556.20	0.00	88,722.97	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000271	BANCO DE LA NACION	9,523.33	0.00	98,246.30	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000272	BANCO DE LA NACION	2,276.62	0.00	100,522.92	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000228	BANCO DE LA NACION	58,987.50	0.00	159,510.42	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000231	BANCO DE LA NACION	402.13	0.00	159,912.55	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000232	BANCO DE LA NACION	1,151.89	0.00	161,064.44	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000235	BANCO DE LA NACION	1,815.00	0.00	162,879.44	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000236	BANCO DE LA NACION	5,017.24	0.00	167,896.68	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000237	BANCO DE LA NACION	15,256.91	0.00	183,153.59	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000238	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	183,689.84	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000239	BANCO DE LA NACION	394.30	0.00	184,084.14	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000240	BANCO DE LA NACION	824.50	0.00	184,908.64	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000241	BANCO DE LA NACION	7,425.55	0.00	192,334.19	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000242	BANCO DE LA NACION	4,413.50	0.00	196,747.69	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000244	BANCO DE LA NACION	18,912.87	0.00	215,660.56	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000245	BANCO DE LA NACION	211,048.27	0.00	426,708.83	ON	RO
1704	2026	GG	15/05/2026	084	26100964	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	426,648.83	AV	RO
1704	2026	GP	18/05/2026	084	26100964	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	426,708.83	AV	RO
1705	2026	GG	18/05/2026	084	26100981	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	426,468.83	AV	RO
1705	2026	GP	19/05/2026	084	26100981	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	426,708.83	AV	RO
1706	2026	GG	19/05/2026	084	26100992	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	426,568.83	AV	RO
1706	2026	GP	20/05/2026	084	26100992	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	426,708.83	AV	RO
1707	2026	GG	18/05/2026	084	26100980	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	426,618.83	AV	RO
1707	2026	GP	19/05/2026	084	26100980	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	426,708.83	AV	RO
1708	2026	GG	15/05/2026	084	26100972	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	426,568.83	AV	RO
1708	2026	GP	18/05/2026	084	26100972	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	426,708.83	AV	RO
1709	2026	GG	18/05/2026	084	26100976	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	426,488.83	AV	RO
1709	2026	GP	19/05/2026	084	26100976	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	426,708.83	AV	RO
1710	2026	GG	15/05/2026	084	26100970	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	426,568.83	AV	RO
1710	2026	GP	18/05/2026	084	26100970	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	426,708.83	AV	RO
1711	2026	GG	15/05/2026	084	26100971	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	426,488.83	AV	RO
1711	2026	GP	18/05/2026	084	26100971	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	426,708.83	AV	RO
1713	2026	GG	18/05/2026	084	26100973	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	426,568.83	AV	RO
1713	2026	GP	19/05/2026	084	26100973	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	426,708.83	AV	RO
1714	2026	GG	18/05/2026	084	26100979	BANCO DE LA NACION	0.00	570.00	426,138.83	AV	RO
1714	2026	GP	19/05/2026	084	26100979	BANCO DE LA NACION	570.00	0.00	426,708.83	AV	RO
1715	2026	GG	18/05/2026	084	26100978	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	426,068.83	AV	RO
1715	2026	GP	19/05/2026	084	26100978	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	426,708.83	AV	RO
1716	2026	GG	18/05/2026	084	26100977	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	426,318.83	AV	RO
1716	2026	GP	19/05/2026	084	26100977	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	426,708.83	AV	RO
1717	2026	GG	28/05/2026	065	20847969	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	4,205.00	422,503.83	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1717	2026	GG	28/05/2026	081	26000906	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	37,851.50	384,652.33	N	RO
1717	2026	GP	29/05/2026	081	26000906	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	37,851.50	0.00	422,503.83	N	RO
1718	2026	GG	26/05/2026	081	26000850	VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO	0.00	2,700.00	419,803.83	N	RO
1718	2026	GP	27/05/2026	081	26000850	VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO	2,700.00	0.00	422,503.83	N	RO
1719	2026	GG	18/05/2026	088	26000738	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	3,711.55	418,792.28	ON	RO
1719	2026	GG	18/05/2026	065	20847938	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	520.00	418,272.28	ON	RO
1719	2026	GG	18/05/2026	065	20847937	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	519.14	417,753.14	ON	RO
1719	2026	GG	18/05/2026	065	20847936	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	117.00	417,636.14	ON	RO
1719	2026	GG	18/05/2026	081	26000736	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,463.52	414,172.62	ON	RO
1719	2026	GG	18/05/2026	096	26100989	BANCO DE LA NACION	0.00	114,581.96	299,590.66	ON	RO
1719	2026	GG	18/05/2026	088	26000739	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,736.96	296,853.70	ON	RO
1719	2026	GG	18/05/2026	088	26000740	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,112.99	294,740.71	ON	RO
1719	2026	GG	18/05/2026	088	26000737	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	3,229.15	291,511.56	ON	RO
1719	2026	GP	26/05/2026	065	20847936	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	117.00	0.00	291,628.56	ON	RO
1719	2026	GP	26/05/2026	065	20847937	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	519.14	0.00	292,147.70	ON	RO
1719	2026	GP	19/05/2026	096	26100989	BANCO DE LA NACION	114,581.96	0.00	406,729.66	ON	RO
1719	2026	GP	19/05/2026	081	26000736	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,463.52	0.00	410,193.18	ON	RO
1719	2026	GP	28/05/2026	065	20847938	CARMEN RAMIREZ DIAZ	520.00	0.00	410,713.18	ON	RO
1719	2026	GP	19/05/2026	088	26000739	AFP/BANCO DE LA NACION	2,736.96	0.00	413,450.14	ON	RO
1719	2026	GP	19/05/2026	088	26000738	AFP/BANCO DE LA NACION	3,711.55	0.00	417,161.69	ON	RO
1719	2026	GP	19/05/2026	088	26000737	AFP/BANCO DE LA NACION	3,229.15	0.00	420,390.84	ON	RO
1719	2026	GP	19/05/2026	088	26000740	AFP/BANCO DE LA NACION	2,112.99	0.00	422,503.83	ON	RO
1720	2026	GG	18/05/2026	065	20847939	TELLO BARDALES WILDER	0.00	350.00	422,153.83	ON	RO
1720	2026	GG	18/05/2026	088	26000743	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	344.32	421,809.51	ON	RO
1720	2026	GG	18/05/2026	088	26000742	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,573.81	420,235.70	ON	RO
1720	2026	GG	18/05/2026	081	26000741	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,007.01	417,228.69	ON	RO
1720	2026	GG	18/05/2026	096	26100990	BANCO DE LA NACION	0.00	46,384.70	370,843.99	ON	RO
1720	2026	GG	18/05/2026	065	20847941	CMAC PIURA S.A.C.	0.00	361.90	370,482.09	ON	RO
1720	2026	GG	18/05/2026	065	20847940	JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES	0.00	126.42	370,355.67	ON	RO
1720	2026	GG	18/05/2026	088	26000744	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,388.43	368,967.24	ON	RO
1720	2026	GP	19/05/2026	096	26100990	BANCO DE LA NACION	46,384.70	0.00	415,351.94	ON	RO
1720	2026	GP	19/05/2026	081	26000741	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,007.01	0.00	418,358.95	ON	RO
1720	2026	GP	19/05/2026	088	26000744	AFP/BANCO DE LA NACION	1,388.43	0.00	419,747.38	ON	RO
1720	2026	GP	19/05/2026	088	26000743	AFP/BANCO DE LA NACION	344.32	0.00	420,091.70	ON	RO
1720	2026	GP	19/05/2026	088	26000742	AFP/BANCO DE LA NACION	1,573.81	0.00	421,665.51	ON	RO
1720	2026	GP	29/05/2026	065	20847941	CMAC PIURA S.A.C.	361.90	0.00	422,027.41	ON	RO
1720	2026	GP	29/05/2026	065	20847940	JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES	126.42	0.00	422,153.83	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1721	2026	GG	18/05/2026	088	26000717	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	348.40	421,805.43	ON	RO
1721	2026	GG	18/05/2026	081	26000716	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,761.86	419,043.57	ON	RO
1721	2026	GG	18/05/2026	096	26100982	BANCO DE LA NACION	0.00	21,199.08	397,844.49	ON	RO
1721	2026	GP	19/05/2026	081	26000716	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,761.86	0.00	400,606.35	ON	RO
1721	2026	GP	19/05/2026	088	26000717	AFP/BANCO DE LA NACION	348.40	0.00	400,954.75	ON	RO
1721	2026	GP	19/05/2026	096	26100982	BANCO DE LA NACION	21,199.08	0.00	422,153.83	ON	RO
1722	2026	GG	18/05/2026	088	26000719	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,458.70	420,695.13	ON	RO
1722	2026	GG	18/05/2026	088	26000718	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	878.72	419,816.41	ON	RO
1722	2026	GG	18/05/2026	065	20847935	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	117.34	419,699.07	ON	RO
1722	2026	GG	18/05/2026	096	26100983	BANCO DE LA NACION	0.00	21,572.33	398,126.74	ON	RO
1722	2026	GG	18/05/2026	088	26000720	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	445.07	397,681.67	ON	RO
1722	2026	GP	26/05/2026	065	20847935	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	117.34	0.00	397,799.01	ON	RO
1722	2026	GP	19/05/2026	096	26100983	BANCO DE LA NACION	21,572.33	0.00	419,371.34	ON	RO
1722	2026	GP	19/05/2026	088	26000720	AFP/BANCO DE LA NACION	445.07	0.00	419,816.41	ON	RO
1722	2026	GP	19/05/2026	088	26000719	AFP/BANCO DE LA NACION	1,458.70	0.00	421,275.11	ON	RO
1722	2026	GP	19/05/2026	088	26000718	AFP/BANCO DE LA NACION	878.72	0.00	422,153.83	ON	RO
1723	2026	GG	15/05/2026	068	26000226	BANCO DE LA NACION	0.00	664,293.33	-242,139.50	ON	RO
1723	2026	GP	18/05/2026	068	26000226	BANCO DE LA NACION	664,293.33	0.00	422,153.83	ON	RO
1724	2026	GG	18/05/2026	096	26100984	BANCO DE LA NACION	0.00	18,383.53	403,770.30	ON	RO
1724	2026	GG	18/05/2026	088	26000724	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	543.95	403,226.35	ON	RO
1724	2026	GG	18/05/2026	088	26000723	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	393.64	402,832.71	ON	RO
1724	2026	GG	18/05/2026	088	26000722	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	325.66	402,507.05	ON	RO
1724	2026	GG	18/05/2026	081	26000721	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,369.59	401,137.46	ON	RO
1724	2026	GP	19/05/2026	081	26000721	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,369.59	0.00	402,507.05	ON	RO
1724	2026	GP	19/05/2026	088	26000724	AFP/BANCO DE LA NACION	543.95	0.00	403,051.00	ON	RO
1724	2026	GP	19/05/2026	088	26000723	AFP/BANCO DE LA NACION	393.64	0.00	403,444.64	ON	RO
1724	2026	GP	19/05/2026	088	26000722	AFP/BANCO DE LA NACION	325.66	0.00	403,770.30	ON	RO
1724	2026	GP	19/05/2026	096	26100984	BANCO DE LA NACION	18,383.53	0.00	422,153.83	ON	RO
1725	2026	GG	18/05/2026	096	26100985	BANCO DE LA NACION	0.00	15,526.25	406,627.58	ON	RO
1725	2026	GG	18/05/2026	088	26000727	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	406,358.77	ON	RO
1725	2026	GG	18/05/2026	088	26000728	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	406,089.96	ON	RO
1725	2026	GG	18/05/2026	088	26000729	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	957.08	405,132.88	ON	RO
1725	2026	GP	19/05/2026	088	26000727	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	405,401.69	ON	RO
1725	2026	GP	19/05/2026	088	26000728	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	405,670.50	ON	RO
1725	2026	GP	19/05/2026	088	26000729	AFP/BANCO DE LA NACION	957.08	0.00	406,627.58	ON	RO
1725	2026	GP	19/05/2026	096	26100985	BANCO DE LA NACION	15,526.25	0.00	422,153.83	ON	RO
1726	2026	GG	18/05/2026	081	26000735	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	584.24	421,569.59	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1726	2026	GG	18/05/2026	096	26100988	BANCO DE LA NACION	0.00	3,909.95	417,659.64	ON	RO
1726	2026	GP	19/05/2026	081	26000735	SUNAT/BANCO DE LA NACION	584.24	0.00	418,243.88	ON	RO
1726	2026	GP	19/05/2026	096	26100988	BANCO DE LA NACION	3,909.95	0.00	422,153.83	ON	RO
1727	2026	GG	18/05/2026	096	26100986	BANCO DE LA NACION	0.00	8,713.95	413,439.88	ON	RO
1727	2026	GG	18/05/2026	088	26000730	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	742.28	412,697.60	ON	RO
1727	2026	GG	18/05/2026	088	26000731	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	436.34	412,261.26	ON	RO
1727	2026	GP	19/05/2026	088	26000731	AFP/BANCO DE LA NACION	436.34	0.00	412,697.60	ON	RO
1727	2026	GP	19/05/2026	088	26000730	AFP/BANCO DE LA NACION	742.28	0.00	413,439.88	ON	RO
1727	2026	GP	19/05/2026	096	26100986	BANCO DE LA NACION	8,713.95	0.00	422,153.83	ON	RO
1728	2026	GG	18/05/2026	088	26000749	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	955.28	421,198.55	ON	RO
1728	2026	GG	18/05/2026	088	26000748	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	252.51	420,946.04	ON	RO
1728	2026	GG	18/05/2026	088	26000747	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,722.15	419,223.89	ON	RO
1728	2026	GG	18/05/2026	088	26000746	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	172.16	419,051.73	ON	RO
1728	2026	GG	18/05/2026	081	26000745	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,381.77	416,669.96	ON	RO
1728	2026	GG	18/05/2026	096	26100991	BANCO DE LA NACION	0.00	39,669.45	377,000.51	ON	RO
1728	2026	GG	18/05/2026	065	20847942	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	20.00	376,980.51	ON	RO
1728	2026	GP	19/05/2026	081	26000745	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,381.77	0.00	379,362.28	ON	RO
1728	2026	GP	19/05/2026	088	26000749	AFP/BANCO DE LA NACION	955.28	0.00	380,317.56	ON	RO
1728	2026	GP	19/05/2026	088	26000747	AFP/BANCO DE LA NACION	1,722.15	0.00	382,039.71	ON	RO
1728	2026	GP	19/05/2026	088	26000746	AFP/BANCO DE LA NACION	172.16	0.00	382,211.87	ON	RO
1728	2026	GP	19/05/2026	088	26000748	AFP/BANCO DE LA NACION	252.51	0.00	382,464.38	ON	RO
1728	2026	GP	28/05/2026	065	20847942	CARMEN RAMIREZ DIAZ	20.00	0.00	382,484.38	ON	RO
1728	2026	GP	19/05/2026	096	26100991	BANCO DE LA NACION	39,669.45	0.00	422,153.83	ON	RO
1729	2026	GG	18/05/2026	088	26000733	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,622.30	420,531.53	ON	RO
1729	2026	GG	18/05/2026	088	26000732	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	727.77	419,803.76	ON	RO
1729	2026	GG	18/05/2026	096	26100987	BANCO DE LA NACION	0.00	22,392.71	397,411.05	ON	RO
1729	2026	GG	18/05/2026	088	26000734	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	522.60	396,888.45	ON	RO
1729	2026	GP	19/05/2026	088	26000734	AFP/BANCO DE LA NACION	522.60	0.00	397,411.05	ON	RO
1729	2026	GP	19/05/2026	088	26000733	AFP/BANCO DE LA NACION	1,622.30	0.00	399,033.35	ON	RO
1729	2026	GP	19/05/2026	088	26000732	AFP/BANCO DE LA NACION	727.77	0.00	399,761.12	ON	RO
1729	2026	GP	19/05/2026	096	26100987	BANCO DE LA NACION	22,392.71	0.00	422,153.83	ON	RO
1731	2026	GG	22/05/2026	096	26101003	BANCO DE LA NACION	0.00	92,250.00	329,903.83	ON	RO
1731	2026	GP	25/05/2026	096	26101003	BANCO DE LA NACION	92,250.00	0.00	422,153.83	ON	RO
1733	2026	GG	18/05/2026	084	26100974	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	422,093.83	AV	RO
1733	2026	GP	19/05/2026	084	26100974	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1734	2026	GG	18/05/2026	084	26100975	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	422,093.83	AV	RO
1734	2026	GP	19/05/2026	084	26100975	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	422,153.83	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1741	2026	GG	19/05/2026	084	26100994	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	421,943.83	AV	RO
1741	2026	GP	20/05/2026	084	26100994	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1742	2026	GG	19/05/2026	084	26100993	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	421,943.83	AV	RO
1742	2026	GP	20/05/2026	084	26100993	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1743	2026	GG	26/05/2026	081	26000852	JALUANDE GARATE JORGE LUIS	0.00	13,032.00	409,121.83	N	RO
1743	2026	GP	27/05/2026	081	26000852	JALUANDE GARATE JORGE LUIS	13,032.00	0.00	422,153.83	N	RO
1744	2026	GG	26/05/2026	081	26000851	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	0.00	4,732.00	417,421.83	N	RO
1744	2026	GP	27/05/2026	081	26000851	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	4,732.00	0.00	422,153.83	N	RO
1745	2026	GG	19/05/2026	084	26100995	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	421,763.83	AV	RO
1745	2026	GP	20/05/2026	084	26100995	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1747	2026	GG	19/05/2026	084	26100996	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	422,063.83	AV	RO
1747	2026	GP	20/05/2026	084	26100996	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1748	2026	GG	19/05/2026	084	26100997	BANCO DE LA NACION	0.00	410.00	421,743.83	AV	RO
1748	2026	GP	20/05/2026	084	26100997	BANCO DE LA NACION	410.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1751	2026	GG	22/05/2026	081	26000810	STAR UP S.A.C.	0.00	594.06	421,559.77	N	RO
1751	2026	GP	25/05/2026	081	26000810	STAR UP S.A.C.	594.06	0.00	422,153.83	N	RO
1752	2026	GG	22/05/2026	081	26000797	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	1,213.28	420,940.55	N	RO
1752	2026	GP	25/05/2026	081	26000797	LATAM AIRLINES PERU S.A.	1,213.28	0.00	422,153.83	N	RO
1754	2026	GG	22/05/2026	084	26100998	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	422,053.83	AV	RO
1754	2026	GP	25/05/2026	084	26100998	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1755	2026	GG	22/05/2026	084	26100999	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	421,813.83	AV	RO
1755	2026	GP	25/05/2026	084	26100999	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1756	2026	GG	25/05/2026	084	26101008	BANCO DE LA NACION	0.00	1,410.00	420,743.83	AV	RO
1756	2026	GP	26/05/2026	084	26101008	BANCO DE LA NACION	1,410.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1758	2026	GG	22/05/2026	084	26101000	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	421,973.83	AV	RO
1758	2026	GP	25/05/2026	084	26101000	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1760	2026	GG	22/05/2026	084	26101001	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	421,733.83	AV	RO
1760	2026	GP	25/05/2026	084	26101001	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1762	2026	GG	22/05/2026	084	26101002	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	421,973.83	AV	RO
1762	2026	GP	25/05/2026	084	26101002	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1764	2026	GG	28/05/2026	081	26000914	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	0.00	144.00	422,009.83	N	RO
1764	2026	GP	29/05/2026	081	26000914	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	144.00	0.00	422,153.83	N	RO
1771	2026	GG	26/05/2026	081	26000856	PORTILLA PAREDES MANUEL	0.00	1,110.00	421,043.83	N	RO
1771	2026	GP	27/05/2026	081	26000856	PORTILLA PAREDES MANUEL	1,110.00	0.00	422,153.83	N	RO
1772	2026	GG	22/05/2026	084	26101004	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	421,973.83	AV	RO
1772	2026	GP	25/05/2026	084	26101004	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1773	2026	GG	25/05/2026	084	26101006	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	421,973.83	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1773	2026	GP	26/05/2026	084	26101006	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1774	2026	GG	28/05/2026	081	26000919	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	0.00	1,500.00	420,653.83	N	RO
1774	2026	GP	29/05/2026	081	26000919	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	1,500.00	0.00	422,153.83	N	RO
1777	2026	GG	26/05/2026	084	26101018	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	421,973.83	AV	RO
1777	2026	GP	27/05/2026	084	26101018	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1785	2026	GG	25/05/2026	084	26101010	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	422,053.83	AV	RO
1785	2026	GP	26/05/2026	084	26101010	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1786	2026	GG	25/05/2026	084	26101011	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	421,933.83	AV	RO
1786	2026	GP	26/05/2026	084	26101011	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1787	2026	GG	25/05/2026	084	26101012	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	421,933.83	AV	RO
1787	2026	GP	26/05/2026	084	26101012	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1788	2026	GG	25/05/2026	084	26101009	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	421,933.83	AV	RO
1788	2026	GP	26/05/2026	084	26101009	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1789	2026	GG	25/05/2026	084	26101013	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	421,973.83	AV	RO
1789	2026	GP	26/05/2026	084	26101013	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1790	2026	GG	26/05/2026	081	26000846	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	312.00	421,841.83	N	RO
1790	2026	GP	27/05/2026	081	26000846	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	312.00	0.00	422,153.83	N	RO
1791	2026	GG	26/05/2026	081	26000847	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	0.00	110.81	422,043.02	N	RO
1791	2026	GP	27/05/2026	081	26000847	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	110.81	0.00	422,153.83	N	RO
1793	2026	GG	27/05/2026	081	26000861	PUERTAS AREVALO ABEL	0.00	1,541.00	420,612.83	N	RO
1793	2026	GP	29/05/2026	081	26000861	PUERTAS AREVALO ABEL	1,541.00	0.00	422,153.83	N	RO
1794	2026	GG	25/05/2026	084	26101014	BANCO DE LA NACION	0.00	1,450.00	420,703.83	AV	RO
1794	2026	GP	26/05/2026	084	26101014	BANCO DE LA NACION	1,450.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1795	2026	GG	26/05/2026	081	26000848	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	0.00	160.00	421,993.83	N	RO
1795	2026	GP	27/05/2026	081	26000848	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	160.00	0.00	422,153.83	N	RO
1796	2026	GG	25/05/2026	084	26101015	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	421,933.83	AV	RO
1796	2026	GP	26/05/2026	084	26101015	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	422,153.83	AV	RO
1797	2026	GG	26/05/2026	081	26000849	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	77,914.50	344,239.33	N	RO
1797	2026	GP	27/05/2026	081	26000849	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	77,914.50	0.00	422,153.83	N	RO
1798	2026	GG	26/05/2026	081	26000844	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,067.00	420,086.83	N	RO
1798	2026	GP	27/05/2026	081	26000844	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,067.00	0.00	422,153.83	N	RO
1799	2026	GG	26/05/2026	081	26000845	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	7,416.00	414,737.83	N	RO
1799	2026	GP	27/05/2026	081	26000845	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	7,416.00	0.00	422,153.83	N	RO
1803	2026	GG	27/05/2026	081	26000862	LA CASITA DE LA COMPUTADORA S.R.LTDA.	0.00	600.00	421,553.83	N	RO
1803	2026	GP	29/05/2026	081	26000862	LA CASITA DE LA COMPUTADORA S.R.LTDA.	600.00	0.00	422,153.83	N	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	096	26101016	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	422,003.83	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847956	DEL AGUILA OJANASTA SANDY CLARY	0.00	734.41	421,269.42	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847957	TUANAMA FASABI MERY RUSBELITH	0.00	881.31	420,388.11	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847964	SAAVEDRA TUESTA GRETA MARILUZ	0.00	1,431.79	418,956.32	ON	RO
1804	2026	GG	28/05/2026	088	26000902	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	205.84	418,750.48	ON	RO
1804	2026	GG	28/05/2026	088	26000905	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	186.76	418,563.72	ON	RO
1804	2026	GG	28/05/2026	088	26000904	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	490.20	418,073.52	ON	RO
1804	2026	GG	28/05/2026	088	26000903	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	183.21	417,890.31	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847965	REATEGUI ACEDO ANA CECILIA ELIZABETH	0.00	2,029.76	415,860.55	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847958	SILVA DAVILA IRIS VIVIANA	0.00	2,029.76	413,830.79	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847962	MORI VELA ERIKA KARINA	0.00	1,080.66	412,750.13	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847959	HUAMAN SAAVEDRA LELIS	0.00	648.40	412,101.73	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847963	LINARES ROMERO MARLON ALI	0.00	2,032.08	410,069.65	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847960	MONTALVAN TESEN MARITTA LORENA	0.00	811.90	409,257.75	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847966	FASANANDO RAMIREZ LEVIS MARGOTH	0.00	2,217.11	407,040.64	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847967	ROMERO VANCES ANITA MERCEDES	0.00	1,495.62	405,545.02	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	081	26000843	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,788.01	403,757.01	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847961	SANGAMA PANAIFO PEGGY	0.00	3,418.54	400,338.47	ON	RO
1804	2026	GG	25/05/2026	065	20847955	DAVILA SABOYA SHEYLA MALLORY	0.00	712.19	399,626.28	ON	RO
1804	2026	GG	25/05/2026	096	26101005	BANCO DE LA NACION	0.00	14,051.38	385,574.90	ON	RO
1804	2026	GG	25/05/2026	065	20847954	TUANAMA FASABI MERY RUSBELITH	0.00	261.99	385,312.91	ON	RO
1804	2026	GP	28/05/2026	065	20847956	DEL AGUILA OJANASTA SANDY CLARY	734.41	0.00	386,047.32	ON	RO
1804	2026	GP	28/05/2026	065	20847962	MORI VELA ERIKA KARINA	1,080.66	0.00	387,127.98	ON	RO
1804	2026	GP	27/05/2026	096	26101016	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	387,277.98	ON	RO
1804	2026	GP	27/05/2026	081	26000843	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,788.01	0.00	389,065.99	ON	RO
1804	2026	GP	26/05/2026	096	26101005	BANCO DE LA NACION	14,051.38	0.00	403,117.37	ON	RO
1804	2026	GP	29/05/2026	088	26000902	AFP/BANCO DE LA NACION	205.84	0.00	403,323.21	ON	RO
1804	2026	GP	29/05/2026	088	26000903	AFP/BANCO DE LA NACION	183.21	0.00	403,506.42	ON	RO
1804	2026	GP	29/05/2026	088	26000904	AFP/BANCO DE LA NACION	490.20	0.00	403,996.62	ON	RO
1804	2026	GP	29/05/2026	088	26000905	AFP/BANCO DE LA NACION	186.76	0.00	404,183.38	ON	RO
1804	2026	GP	28/05/2026	065	20847955	DAVILA SABOYA SHEYLA MALLORY	712.19	0.00	404,895.57	ON	RO
1806	2026	GG	27/05/2026	084	26101022	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	404,805.57	AV	RO
1806	2026	GP	29/05/2026	084	26101022	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	404,895.57	AV	RO
1807	2026	GG	26/05/2026	081	26000859	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	25,311.03	379,584.54	ON	RO
1807	2026	GP	27/05/2026	081	26000859	SUNAT/BANCO DE LA NACION	25,311.03	0.00	404,895.57	ON	RO
1809	2026	GG	26/05/2026	084	26101017	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	404,795.57	AV	RO
1809	2026	GP	27/05/2026	084	26101017	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	404,895.57	AV	RO
1811	2026	GG	27/05/2026	081	26000865	JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA	0.00	1,560.00	403,335.57	N	RO
1811	2026	GP	29/05/2026	081	26000865	JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA	1,560.00	0.00	404,895.57	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1813	2026	GG	28/05/2026	081	26000916	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	0.00	2,200.00	402,695.57	N	RO
1813	2026	GP	29/05/2026	081	26000916	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	2,200.00	0.00	404,895.57	N	RO
1814	2026	GG	28/05/2026	081	26000912	FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR	0.00	2,300.00	402,595.57	N	RO
1814	2026	GP	29/05/2026	081	26000912	FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR	2,300.00	0.00	404,895.57	N	RO
1815	2026	GG	28/05/2026	081	26000915	MUÑOZ ANGULO IRIS	0.00	2,200.00	402,695.57	N	RO
1815	2026	GP	29/05/2026	081	26000915	MUÑOZ ANGULO IRIS	2,200.00	0.00	404,895.57	N	RO
1816	2026	GG	28/05/2026	081	26000913	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	0.00	1,700.00	403,195.57	N	RO
1816	2026	GP	29/05/2026	081	26000913	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	1,700.00	0.00	404,895.57	N	RO
1821	2026	GG	27/05/2026	084	26101023	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	404,595.57	AV	RO
1821	2026	GP	29/05/2026	084	26101023	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	404,895.57	AV	RO
1824	2026	GG	27/05/2026	084	26101019	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	404,865.57	AV	RO
1824	2026	GP	29/05/2026	084	26101019	BANCO DE LA NACION	30.00	0.00	404,895.57	AV	RO
1831	2026	GG	27/05/2026	084	26101020	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	404,805.57	AV	RO
1831	2026	GP	29/05/2026	084	26101020	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	404,895.57	AV	RO
1833	2026	GG	27/05/2026	096	26101025	BANCO DE LA NACION	0.00	228,145.09	176,750.48	ON	RO
1833	2026	GG	27/05/2026	065	20847968	PANDURO DE SAAVEDRA MARIA EFI	0.00	3,000.00	173,750.48	ON	RO
1833	2026	GG	27/05/2026	096	26101027	BANCO DE LA NACION	0.00	12,000.00	161,750.48	ON	RO
1833	2026	GG	27/05/2026	096	26101026	BANCO DE LA NACION	0.00	14,593.12	147,157.36	ON	RO
1833	2026	GP	29/05/2026	096	26101026	BANCO DE LA NACION	14,593.12	0.00	161,750.48	ON	RO
1833	2026	GP	29/05/2026	096	26101027	BANCO DE LA NACION	12,000.00	0.00	173,750.48	ON	RO
1833	2026	GP	29/05/2026	096	26101025	BANCO DE LA NACION	228,145.09	0.00	401,895.57	ON	RO
1834	2026	GG	27/05/2026	084	26101021	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	401,835.57	AV	RO
1834	2026	GP	29/05/2026	084	26101021	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	401,895.57	AV	RO
1835	2026	GG	27/05/2026	084	26101024	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	401,835.57	AV	RO
1835	2026	GP	29/05/2026	084	26101024	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	401,895.57	AV	RO
1836	2026	GG	28/05/2026	081	26000900	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,220,405.80	-818,510.23	ON	RO
1836	2026	GP	29/05/2026	081	26000900	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,220,405.80	0.00	401,895.57	ON	RO
1847	2026	GG	28/05/2026	084	26101028	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	401,675.57	AV	RO
1847	2026	GP	29/05/2026	084	26101028	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	401,895.57	AV	RO
68	2026	GG	19/06/2026	081	26001239	TIPC PERU S.A.C.	0.00	3,500.00	398,395.57	N	RO
68	2026	GP	22/06/2026	081	26001239	TIPC PERU S.A.C.	3,500.00	0.00	401,895.57	N	RO
177	2026	GG	11/06/2026	081	26001109	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	0.00	420.00	401,475.57	N	RO
177	2026	GP	16/06/2026	081	26001109	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	420.00	0.00	401,895.57	N	RO
190	2026	GG	08/06/2026	081	26001097	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	0.00	480.00	401,415.57	N	RO
190	2026	GP	10/06/2026	081	26001097	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	480.00	0.00	401,895.57	N	RO
196	2026	GG	05/06/2026	081	26001096	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	0.00	200.00	401,695.57	N	RO
196	2026	GP	08/06/2026	081	26001096	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	200.00	0.00	401,895.57	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
203	2026	GG	05/06/2026	081	26001094	HUALLAGA NET S.A.C.	0.00	875.00	401,020.57	N	RO
203	2026	GP	08/06/2026	081	26001094	HUALLAGA NET S.A.C.	875.00	0.00	401,895.57	N	RO
244	2026	GG	09/06/2026	081	26001102	SANCHEZ NORIEGA JAIME	0.00	900.00	400,995.57	N	RO
244	2026	GP	10/06/2026	081	26001102	SANCHEZ NORIEGA JAIME	900.00	0.00	401,895.57	N	RO
260	2026	GG	09/06/2026	081	26001101	AQUA SISA E.I.R.L	0.00	640.00	401,255.57	N	RO
260	2026	GP	10/06/2026	081	26001101	AQUA SISA E.I.R.L	640.00	0.00	401,895.57	N	RO
353	2026	GG	04/06/2026	081	26001087	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	2,000.00	399,895.57	N	RO
353	2026	GP	05/06/2026	081	26001087	ENTECSA E.I.R.L.	2,000.00	0.00	401,895.57	N	RO
360	2026	GG	01/06/2026	081	26001012	RENGIFO ISUIZA ELSA	0.00	560.00	401,335.57	N	RO
360	2026	GP	02/06/2026	081	26001012	RENGIFO ISUIZA ELSA	560.00	0.00	401,895.57	N	RO
697	2026	GG	03/06/2026	081	26001083	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	0.00	1,200.00	400,695.57	N	RO
697	2026	GP	04/06/2026	081	26001083	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	1,200.00	0.00	401,895.57	N	RO
825	2026	GG	03/06/2026	081	26001081	TUANAMA RIOS DUARTE	0.00	300.00	401,595.57	N	RO
825	2026	GP	04/06/2026	081	26001081	TUANAMA RIOS DUARTE	300.00	0.00	401,895.57	N	RO
839	2026	GG	18/06/2026	095	26000211	VASQUEZ RAMIREZ ESMILDA Anulado	2,306.12	0.00	404,201.69	ON	RO
839	2026	GG	18/06/2026	095	26000216	VASQUEZ TANANTA NEDITH Anulado	1,922.93	0.00	406,124.62	ON	RO
839	2026	GG	22/06/2026	065	20848031	VASQUEZ TANANTA NEDITH	0.00	1,922.93	404,201.69	ON	RO
839	2026	GG	22/06/2026	065	20848030	VASQUEZ RAMIREZ ESMILDA	0.00	2,306.12	401,895.57	ON	RO
839	2026	GP	26/06/2026	065	20848030	VASQUEZ RAMIREZ ESMILDA	2,306.12	0.00	404,201.69	ON	RO
839	2026	GP	26/06/2026	065	20848031	VASQUEZ TANANTA NEDITH	1,922.93	0.00	406,124.62	ON	RO
854	2026	GG	18/06/2026	095	26000475	ANGULO SILVA HUGO Anulado	66.66	0.00	406,191.28	ON	RO
854	2026	GG	22/06/2026	065	20848032	ANGULO SILVA HUGO	0.00	66.66	406,124.62	ON	RO
854	2026	GP	26/06/2026	065	20848032	ANGULO SILVA HUGO	66.66	0.00	406,191.28	ON	RO
939	2026	GG	17/06/2026	081	26001180	CORPORACIÓN VPM S.A.C.	0.00	2,075.80	404,115.48	N	RO
939	2026	GP	18/06/2026	081	26001180	CORPORACIÓN VPM S.A.C.	2,075.80	0.00	406,191.28	N	RO
1005	2026	GG	11/06/2026	081	26001107	UZZI INGENIEROS S.A.C.	0.00	23,158.40	383,032.88	N	RO
1005	2026	GP	12/06/2026	081	26001107	UZZI INGENIEROS S.A.C.	23,158.40	0.00	406,191.28	N	RO
1006	2026	GG	03/06/2026	081	26001080	CHANCAFE LIZA SEGUNDO LUCIO	0.00	5,410.00	400,781.28	N	RO
1006	2026	GP	04/06/2026	081	26001080	CHANCAFE LIZA SEGUNDO LUCIO	5,410.00	0.00	406,191.28	N	RO
1025	2026	GG	03/06/2026	081	26001082	TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN	0.00	2,200.00	403,991.28	N	RO
1025	2026	GP	04/06/2026	081	26001082	TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN	2,200.00	0.00	406,191.28	N	RO
1068	2026	GG	23/06/2026	081	26001336	VALLES FASABI GABRIELA	0.00	1,500.00	404,691.28	N	RO
1068	2026	GP	24/06/2026	081	26001336	VALLES FASABI GABRIELA	1,500.00	0.00	406,191.28	N	RO
1069	2026	GG	23/06/2026	081	26001333	VASQUEZ TUANAMA MARGOT	0.00	2,000.00	404,191.28	N	RO
1069	2026	GP	24/06/2026	081	26001333	VASQUEZ TUANAMA MARGOT	2,000.00	0.00	406,191.28	N	RO
1188	2026	GG	23/06/2026	081	26001341	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	0.00	1,800.00	404,391.28	N	RO
1188	2026	GP	24/06/2026	081	26001341	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	1,800.00	0.00	406,191.28	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1386	2026	GG	26/06/2026	081	26001468	DIAZ SALAZAR KATHERINE	0.00	1,000.00	405,191.28	N	RO
1386	2026	GP	30/06/2026	081	26001468	DIAZ SALAZAR KATHERINE	1,000.00	0.00	406,191.28	N	RO
1556	2026	GP	05/06/2026	065	20847933	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	160.03	0.00	406,351.31	ON	RO
1648	2026	GG	04/06/2026	081	26001090	REATEGUI MORA ROSS MERY	0.00	294.00	406,057.31	N	RO
1648	2026	GP	05/06/2026	081	26001090	REATEGUI MORA ROSS MERY	294.00	0.00	406,351.31	N	RO
1678	2026	GG	01/06/2026	081	26000931	PAIMA REATEGUI JULIO CESAR	0.00	900.00	405,451.31	N	RO
1678	2026	GP	02/06/2026	081	26000931	PAIMA REATEGUI JULIO CESAR	900.00	0.00	406,351.31	N	RO
1696	2026	GG	01/06/2026	081	26000933	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	3,751.20	402,600.11	N	RO
1696	2026	GG	01/06/2026	065	20847970	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	416.00	402,184.11	N	RO
1696	2026	GP	02/06/2026	081	26000933	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	3,751.20	0.00	405,935.31	N	RO
1696	2026	GP	03/06/2026	065	20847970	SUNAT/BANCO DE LA NACION	416.00	0.00	406,351.31	N	RO
1703	2026	GP	04/06/2026	065	20847952	COOPERATIVA DE SERVICIOS MUTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJA...	180.00	0.00	406,531.31	ON	RO
1703	2026	GP	06/06/2026	095	26000645	MORI PANAIFO ANITA MERY	3,894.89	0.00	410,426.20	ON	RO
1703	2026	GP	06/06/2026	095	26000646	CÓRDOVA CÓRDOVA ANA MARÍA	3,894.89	0.00	414,321.09	ON	RO
1703	2026	GP	05/06/2026	065	20847943	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	2,242.74	0.00	416,563.83	ON	RO
1717	2026	GP	03/06/2026	065	20847969	SUNAT/BANCO DE LA NACION	4,205.00	0.00	420,768.83	N	RO
1718	2026	GG	16/06/2026	081	26001140	VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO	0.00	2,700.00	418,068.83	N	RO
1718	2026	GP	17/06/2026	081	26001140	VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO	2,700.00	0.00	420,768.83	N	RO
1720	2026	GP	02/06/2026	065	20847939	TELLO BARDALES WILDER	350.00	0.00	421,118.83	ON	RO
1749	2026	GG	08/06/2026	081	26001099	MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0.00	761.30	420,357.53	N	RO
1749	2026	GP	10/06/2026	081	26001099	MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	761.30	0.00	421,118.83	N	RO
1757	2026	GG	02/06/2026	081	26001072	IMMEDIC NIKE E.I.R.L.	0.00	5,666.10	415,452.73	N	RO
1757	2026	GP	03/06/2026	081	26001072	IMMEDIC NIKE E.I.R.L.	5,666.10	0.00	421,118.83	N	RO
1765	2026	GG	17/06/2026	081	26001181	GONZALES CASTILLO FRESSIA JASMIN	0.00	11,580.00	409,538.83	N	RO
1765	2026	GP	18/06/2026	081	26001181	GONZALES CASTILLO FRESSIA JASMIN	11,580.00	0.00	421,118.83	N	RO
1766	2026	GG	19/06/2026	081	26001238	PORTILLA PAREDES MANUEL	0.00	350.00	420,768.83	N	RO
1766	2026	GP	22/06/2026	081	26001238	PORTILLA PAREDES MANUEL	350.00	0.00	421,118.83	N	RO
1774	2026	GG	26/06/2026	081	26001438	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	0.00	1,500.00	419,618.83	N	RO
1774	2026	GP	30/06/2026	081	26001438	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	1,500.00	0.00	421,118.83	N	RO
1775	2026	GG	26/06/2026	081	26001449	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	0.00	1,800.00	419,318.83	N	RO
1775	2026	GG	01/06/2026	081	26000927	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	0.00	1,800.00	417,518.83	N	RO
1775	2026	GP	30/06/2026	081	26001449	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	1,800.00	0.00	419,318.83	N	RO
1775	2026	GP	02/06/2026	081	26000927	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	1,800.00	0.00	421,118.83	N	RO
1776	2026	GG	26/06/2026	081	26001454	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	0.00	1,200.00	419,918.83	N	RO
1776	2026	GG	01/06/2026	081	26000929	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	0.00	1,200.00	418,718.83	N	RO
1776	2026	GP	02/06/2026	081	26000929	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	1,200.00	0.00	419,918.83	N	RO
1776	2026	GP	30/06/2026	081	26001454	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	1,200.00	0.00	421,118.83	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1792	2026	GG	08/06/2026	081	26001100	ROJAS GARCIA DOMINGO	0.00	2,525.00	418,593.83	N	RO
1792	2026	GP	10/06/2026	081	26001100	ROJAS GARCIA DOMINGO	2,525.00	0.00	421,118.83	N	RO
1800	2026	GG	01/06/2026	081	26000934	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	75.10	421,043.73	N	RO
1800	2026	GG	01/06/2026	065	20847971	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	296.00	420,747.73	N	RO
1800	2026	GP	03/06/2026	065	20847971	SUNAT/BANCO DE LA NACION	296.00	0.00	421,043.73	N	RO
1800	2026	GP	02/06/2026	081	26000934	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	75.10	0.00	421,118.83	N	RO
1804	2026	GP	02/06/2026	065	20847967	ROMERO VANCES ANITA MERCEDES	1,495.62	0.00	422,614.45	ON	RO
1804	2026	GP	03/06/2026	065	20847961	SANGAMA PANAIFO PEGGY	3,418.54	0.00	426,032.99	ON	RO
1804	2026	GP	02/06/2026	065	20847966	FASANANDO RAMIREZ LEVIS MARGOTH	2,217.11	0.00	428,250.10	ON	RO
1804	2026	GP	02/06/2026	065	20847965	REATEGUI ACEDO ANA CECILIA ELIZABETH	2,029.76	0.00	430,279.86	ON	RO
1804	2026	GP	02/06/2026	065	20847960	MONTALVAN TESEN MARITTA LORENA	811.90	0.00	431,091.76	ON	RO
1804	2026	GP	02/06/2026	065	20847959	HUAMAN SAAVEDRA LELIS	648.40	0.00	431,740.16	ON	RO
1804	2026	GP	02/06/2026	065	20847963	LINARES ROMERO MARLON ALI	2,032.08	0.00	433,772.24	ON	RO
1804	2026	GP	01/06/2026	065	20847957	TUANAMA FASABI MERY RUSBELITH	881.31	0.00	434,653.55	ON	RO
1804	2026	GP	01/06/2026	065	20847954	TUANAMA FASABI MERY RUSBELITH	261.99	0.00	434,915.54	ON	RO
1804	2026	GP	03/06/2026	065	20847958	SILVA DAVILA IRIS VIVIANA	2,029.76	0.00	436,945.30	ON	RO
1804	2026	GP	05/06/2026	065	20847964	SAAVEDRA TUESTA GRETA MARILUZ	1,431.79	0.00	438,377.09	ON	RO
1817	2026	GG	01/06/2026	081	26000928	ISUIZA HUANSI SOFIA	0.00	2,000.00	436,377.09	N	RO
1817	2026	GP	02/06/2026	081	26000928	ISUIZA HUANSI SOFIA	2,000.00	0.00	438,377.09	N	RO
1818	2026	GG	01/06/2026	081	26000930	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	0.00	2,200.00	436,177.09	N	RO
1818	2026	GP	02/06/2026	081	26000930	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	2,200.00	0.00	438,377.09	N	RO
1819	2026	GG	01/06/2026	081	26000932	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	0.00	1,500.00	436,877.09	N	RO
1819	2026	GP	02/06/2026	081	26000932	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	1,500.00	0.00	438,377.09	N	RO
1822	2026	GG	01/06/2026	081	26001069	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	4,000.00	434,377.09	N	RO
1822	2026	GP	02/06/2026	081	26001069	ENTECSA E.I.R.L.	4,000.00	0.00	438,377.09	N	RO
1823	2026	GG	01/06/2026	081	26001068	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	2,500.00	435,877.09	N	RO
1823	2026	GP	02/06/2026	081	26001068	ENTECSA E.I.R.L.	2,500.00	0.00	438,377.09	N	RO
1825	2026	GG	01/06/2026	081	26001067	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	0.00	2,000.00	436,377.09	N	RO
1825	2026	GP	02/06/2026	081	26001067	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	2,000.00	0.00	438,377.09	N	RO
1826	2026	GG	03/06/2026	081	26001075	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	0.00	1,700.00	436,677.09	N	RO
1826	2026	GP	04/06/2026	081	26001075	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	1,700.00	0.00	438,377.09	N	RO
1827	2026	GG	01/06/2026	081	26001066	RIOS CHAVEZ MAVILA	0.00	2,000.00	436,377.09	N	RO
1827	2026	GP	02/06/2026	081	26001066	RIOS CHAVEZ MAVILA	2,000.00	0.00	438,377.09	N	RO
1828	2026	GG	01/06/2026	081	26001070	GONZALES RAMIREZ ANDREA	0.00	1,600.00	436,777.09	N	RO
1828	2026	GP	02/06/2026	081	26001070	GONZALES RAMIREZ ANDREA	1,600.00	0.00	438,377.09	N	RO
1829	2026	GG	03/06/2026	081	26001077	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	0.00	1,600.00	436,777.09	N	RO
1829	2026	GP	04/06/2026	081	26001077	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	1,600.00	0.00	438,377.09	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1833	2026	GP	02/06/2026	065	20847968	PANDURO DE SAAVEDRA MARIA EFI	3,000.00	0.00	441,377.09	ON	RO
1838	2026	GG	03/06/2026	081	26001076	BAZÁN LOZANO SALLY	0.00	2,000.00	439,377.09	N	RO
1838	2026	GP	04/06/2026	081	26001076	BAZÁN LOZANO SALLY	2,000.00	0.00	441,377.09	N	RO
1839	2026	GG	03/06/2026	081	26001085	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	0.00	1,700.00	439,677.09	N	RO
1839	2026	GP	04/06/2026	081	26001085	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	1,700.00	0.00	441,377.09	N	RO
1840	2026	GG	03/06/2026	081	26001074	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	0.00	1,500.00	439,877.09	N	RO
1840	2026	GP	04/06/2026	081	26001074	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	1,500.00	0.00	441,377.09	N	RO
1841	2026	GG	04/06/2026	081	26001088	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	0.00	1,800.00	439,577.09	N	RO
1841	2026	GP	05/06/2026	081	26001088	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	1,800.00	0.00	441,377.09	N	RO
1842	2026	GG	01/06/2026	081	26001071	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	0.00	1,700.00	439,677.09	N	RO
1842	2026	GP	02/06/2026	081	26001071	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	1,700.00	0.00	441,377.09	N	RO
1843	2026	GG	03/06/2026	081	26001079	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	0.00	1,800.00	439,577.09	N	RO
1843	2026	GP	04/06/2026	081	26001079	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	1,800.00	0.00	441,377.09	N	RO
1844	2026	GG	03/06/2026	081	26001078	CASIQUE DIAZ YAJHAIRA	0.00	1,800.00	439,577.09	N	RO
1844	2026	GP	04/06/2026	081	26001078	CASIQUE DIAZ YAJHAIRA	1,800.00	0.00	441,377.09	N	RO
1845	2026	GG	04/06/2026	081	26001086	RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA	0.00	1,200.00	440,177.09	N	RO
1845	2026	GP	05/06/2026	081	26001086	RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA	1,200.00	0.00	441,377.09	N	RO
1848	2026	GG	02/06/2026	084	26101031	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	441,237.09	AV	RO
1848	2026	GP	03/06/2026	084	26101031	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1849	2026	GG	02/06/2026	084	26101032	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	441,237.09	AV	RO
1849	2026	GP	03/06/2026	084	26101032	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1850	2026	GG	02/06/2026	084	26101030	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	441,227.09	AV	RO
1850	2026	GP	03/06/2026	084	26101030	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1851	2026	GG	02/06/2026	084	26101029	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	441,017.09	AV	RO
1851	2026	GP	03/06/2026	084	26101029	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1852	2026	GG	02/06/2026	084	26101048	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	441,317.09	AV	RO
1852	2026	GP	03/06/2026	084	26101048	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1853	2026	GG	01/06/2026	081	26000925	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	15,112.50	426,264.59	N	RO
1853	2026	GP	02/06/2026	081	26000925	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	15,112.50	0.00	441,377.09	N	RO
1855	2026	GG	04/06/2026	081	26001091	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	0.00	2,200.00	439,177.09	N	RO
1855	2026	GP	05/06/2026	081	26001091	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	2,200.00	0.00	441,377.09	N	RO
1856	2026	GG	05/06/2026	081	26001095	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	0.00	1,600.00	439,777.09	N	RO
1856	2026	GP	08/06/2026	081	26001095	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	1,600.00	0.00	441,377.09	N	RO
1857	2026	GG	04/06/2026	081	26001093	VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA	0.00	2,300.00	439,077.09	N	RO
1857	2026	GP	05/06/2026	081	26001093	VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA	2,300.00	0.00	441,377.09	N	RO
1858	2026	GG	02/06/2026	081	26001073	DEL AGUILA GARCIA JAIME	0.00	1,600.00	439,777.09	N	RO
1858	2026	GP	03/06/2026	081	26001073	DEL AGUILA GARCIA JAIME	1,600.00	0.00	441,377.09	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1859	2026	GG	04/06/2026	081	26001092	VERA VELA VERONICA	0.00	1,800.00	439,577.09	N	RO
1859	2026	GP	05/06/2026	081	26001092	VERA VELA VERONICA	1,800.00	0.00	441,377.09	N	RO
1860	2026	GG	03/06/2026	081	26001084	RUBIO ISUIZA IRIS	0.00	1,600.00	439,777.09	N	RO
1860	2026	GP	04/06/2026	081	26001084	RUBIO ISUIZA IRIS	1,600.00	0.00	441,377.09	N	RO
1861	2026	GG	01/06/2026	081	26000924	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,738.00	438,639.09	N	RO
1861	2026	GP	02/06/2026	081	26000924	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,738.00	0.00	441,377.09	N	RO
1862	2026	GG	19/06/2026	081	26001241	PEZO PINEDO CAROL AIME	0.00	1,980.00	439,397.09	N	RO
1862	2026	GP	22/06/2026	081	26001241	PEZO PINEDO CAROL AIME	1,980.00	0.00	441,377.09	N	RO
1863	2026	GG	01/06/2026	065	20847972	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	349.00	441,028.09	N	RO
1863	2026	GG	01/06/2026	081	26000935	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	3,141.90	437,886.19	N	RO
1863	2026	GP	02/06/2026	081	26000935	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	3,141.90	0.00	441,028.09	N	RO
1863	2026	GP	03/06/2026	065	20847972	SUNAT/BANCO DE LA NACION	349.00	0.00	441,377.09	N	RO
1864	2026	GG	02/06/2026	084	26101034	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	440,737.09	AV	RO
1864	2026	GP	03/06/2026	084	26101034	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1865	2026	GG	02/06/2026	084	26101033	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	440,737.09	AV	RO
1865	2026	GP	03/06/2026	084	26101033	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1866	2026	GG	19/06/2026	081	26001240	GARBA BLACK E.I.R.L.	0.00	3,119.18	438,257.91	N	RO
1866	2026	GP	22/06/2026	081	26001240	GARBA BLACK E.I.R.L.	3,119.18	0.00	441,377.09	N	RO
1867	2026	GG	11/06/2026	081	26001111	PEREZ GARCIA HUGO RUBEN	0.00	8,170.00	433,207.09	N	RO
1867	2026	GP	16/06/2026	081	26001111	PEREZ GARCIA HUGO RUBEN	8,170.00	0.00	441,377.09	N	RO
1868	2026	GG	02/06/2026	084	26101038	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	441,357.09	AV	RO
1868	2026	GP	03/06/2026	084	26101038	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1869	2026	GG	02/06/2026	084	26101039	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	441,277.09	AV	RO
1869	2026	GP	03/06/2026	084	26101039	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1870	2026	GG	02/06/2026	084	26101037	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	441,317.09	AV	RO
1870	2026	GP	03/06/2026	084	26101037	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1871	2026	GG	02/06/2026	084	26101036	BANCO DE LA NACION	0.00	230.00	441,147.09	AV	RO
1871	2026	GP	03/06/2026	084	26101036	BANCO DE LA NACION	230.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1872	2026	GG	02/06/2026	084	26101035	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	441,277.09	AV	RO
1872	2026	GP	03/06/2026	084	26101035	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1873	2026	GG	15/06/2026	081	26001134	ELECTRONICS PRIME E.I.R.L.	0.00	5,457.97	435,919.12	N	RO
1873	2026	GP	16/06/2026	081	26001134	ELECTRONICS PRIME E.I.R.L.	5,457.97	0.00	441,377.09	N	RO
1875	2026	GG	02/06/2026	084	26101046	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	441,197.09	AV	RO
1875	2026	GP	03/06/2026	084	26101046	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1876	2026	GG	02/06/2026	084	26101045	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	441,277.09	AV	RO
1876	2026	GP	03/06/2026	084	26101045	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1877	2026	GG	02/06/2026	084	26101041	BANCO DE LA NACION	0.00	310.00	441,067.09	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1877	2026	GP	03/06/2026	084	26101041	BANCO DE LA NACION	310.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1878	2026	GG	02/06/2026	084	26101043	BANCO DE LA NACION	0.00	410.00	440,967.09	AV	RO
1878	2026	GP	03/06/2026	084	26101043	BANCO DE LA NACION	410.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1879	2026	GG	02/06/2026	084	26101042	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	441,287.09	AV	RO
1879	2026	GP	03/06/2026	084	26101042	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1880	2026	GG	02/06/2026	084	26101044	BANCO DE LA NACION	0.00	230.00	441,147.09	AV	RO
1880	2026	GP	03/06/2026	084	26101044	BANCO DE LA NACION	230.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1882	2026	GG	02/06/2026	084	26101047	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	441,047.09	AV	RO
1882	2026	GP	03/06/2026	084	26101047	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1883	2026	GG	02/06/2026	084	26101040	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	441,167.09	AV	RO
1883	2026	GP	03/06/2026	084	26101040	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1885	2026	GG	03/06/2026	084	26101064	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	440,737.09	AV	RO
1885	2026	GP	04/06/2026	084	26101064	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1887	2026	GG	03/06/2026	084	26101069	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	440,737.09	AV	RO
1887	2026	GP	04/06/2026	084	26101069	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1888	2026	GG	04/06/2026	084	26101077	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	441,237.09	AV	RO
1888	2026	GP	05/06/2026	084	26101077	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1890	2026	GG	04/06/2026	084	26101076	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	441,197.09	AV	RO
1890	2026	GP	05/06/2026	084	26101076	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1892	2026	GG	04/06/2026	084	26101075	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	441,237.09	AV	RO
1892	2026	GP	05/06/2026	084	26101075	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1894	2026	GG	02/06/2026	084	26101049	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	441,047.09	AV	RO
1894	2026	GP	03/06/2026	084	26101049	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1895	2026	GG	04/06/2026	084	26101074	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	441,317.09	AV	RO
1895	2026	GP	05/06/2026	084	26101074	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1896	2026	GG	02/06/2026	084	26101050	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	441,107.09	AV	RO
1896	2026	GP	03/06/2026	084	26101050	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1897	2026	GG	02/06/2026	084	26101051	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	441,357.09	AV	RO
1897	2026	GP	03/06/2026	084	26101051	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1898	2026	GG	03/06/2026	084	26101063	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	441,287.09	AV	RO
1898	2026	GP	04/06/2026	084	26101063	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1899	2026	GG	03/06/2026	084	26101053	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	441,317.09	AV	RO
1899	2026	GP	04/06/2026	084	26101053	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1900	2026	GG	03/06/2026	084	26101062	BANCO DE LA NACION	0.00	840.00	440,537.09	AV	RO
1900	2026	GP	04/06/2026	084	26101062	BANCO DE LA NACION	840.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1901	2026	GG	03/06/2026	084	26101061	BANCO DE LA NACION	0.00	430.00	440,947.09	AV	RO
1901	2026	GP	04/06/2026	084	26101061	BANCO DE LA NACION	430.00	0.00	441,377.09	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1903	2026	GG	03/06/2026	084	26101060	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	441,167.09	AV	RO
1903	2026	GP	04/06/2026	084	26101060	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1904	2026	GG	03/06/2026	084	26101059	BANCO DE LA NACION	0.00	130.00	441,247.09	AV	RO
1904	2026	GP	04/06/2026	084	26101059	BANCO DE LA NACION	130.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1906	2026	GG	03/06/2026	084	26101058	BANCO DE LA NACION	0.00	500.00	440,877.09	AV	RO
1906	2026	GP	04/06/2026	084	26101058	BANCO DE LA NACION	500.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1907	2026	GG	03/06/2026	084	26101057	BANCO DE LA NACION	0.00	480.00	440,897.09	AV	RO
1907	2026	GP	04/06/2026	084	26101057	BANCO DE LA NACION	480.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1908	2026	GG	03/06/2026	084	26101056	BANCO DE LA NACION	0.00	770.00	440,607.09	AV	RO
1908	2026	GP	04/06/2026	084	26101056	BANCO DE LA NACION	770.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1909	2026	GG	04/06/2026	084	26101086	BANCO DE LA NACION	0.00	860.00	440,517.09	AV	RO
1909	2026	GP	05/06/2026	084	26101086	BANCO DE LA NACION	860.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1912	2026	GG	03/06/2026	084	26101055	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	441,237.09	AV	RO
1912	2026	GP	04/06/2026	084	26101055	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1913	2026	GG	03/06/2026	084	26101065	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	440,737.09	AV	RO
1913	2026	GP	04/06/2026	084	26101065	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1914	2026	GG	03/06/2026	084	26101067	BANCO DE LA NACION	0.00	440.00	440,937.09	AV	RO
1914	2026	GP	04/06/2026	084	26101067	BANCO DE LA NACION	440.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1915	2026	GG	03/06/2026	084	26101066	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	441,327.09	AV	RO
1915	2026	GP	04/06/2026	084	26101066	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1916	2026	GG	03/06/2026	084	26101068	BANCO DE LA NACION	0.00	510.00	440,867.09	AV	RO
1916	2026	GP	04/06/2026	084	26101068	BANCO DE LA NACION	510.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1917	2026	GG	03/06/2026	084	26101054	BANCO DE LA NACION	0.00	1,090.00	440,287.09	AV	RO
1917	2026	GP	04/06/2026	084	26101054	BANCO DE LA NACION	1,090.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1918	2026	GG	02/06/2026	084	26101052	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	441,197.09	AV	RO
1918	2026	GP	03/06/2026	084	26101052	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1919	2026	GG	03/06/2026	084	26101071	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	441,277.09	AV	RO
1919	2026	GP	04/06/2026	084	26101071	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1920	2026	GG	03/06/2026	084	26101070	BANCO DE LA NACION	0.00	440.00	440,937.09	AV	RO
1920	2026	GP	04/06/2026	084	26101070	BANCO DE LA NACION	440.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1921	2026	GG	03/06/2026	084	26101072	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	441,177.09	AV	RO
1921	2026	GP	04/06/2026	084	26101072	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1922	2026	GG	03/06/2026	084	26101073	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	441,317.09	AV	RO
1922	2026	GP	04/06/2026	084	26101073	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1923	2026	GG	04/06/2026	084	26101082	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	441,177.09	AV	RO
1923	2026	GP	05/06/2026	084	26101082	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1924	2026	GG	04/06/2026	084	26101084	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	441,157.09	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1924	2026	GP	05/06/2026	084	26101084	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1925	2026	GG	04/06/2026	084	26101078	BANCO DE LA NACION	0.00	850.00	440,527.09	AV	RO
1925	2026	GP	05/06/2026	084	26101078	BANCO DE LA NACION	850.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1926	2026	GG	04/06/2026	084	26101085	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	441,157.09	AV	RO
1926	2026	GP	05/06/2026	084	26101085	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1928	2026	GG	04/06/2026	084	26101081	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	441,317.09	AV	RO
1928	2026	GP	05/06/2026	084	26101081	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1929	2026	GG	04/06/2026	084	26101080	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	441,017.09	AV	RO
1929	2026	GP	05/06/2026	084	26101080	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1930	2026	GG	04/06/2026	084	26101079	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	441,137.09	AV	RO
1930	2026	GP	05/06/2026	084	26101079	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1931	2026	GG	04/06/2026	084	26101083	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	441,317.09	AV	RO
1931	2026	GP	05/06/2026	084	26101083	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1932	2026	GG	04/06/2026	084	26101088	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	441,217.09	AV	RO
1932	2026	GP	05/06/2026	084	26101088	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1933	2026	GG	04/06/2026	084	26101089	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	441,177.09	AV	RO
1933	2026	GP	09/06/2026	084	26101089	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1934	2026	GG	04/06/2026	084	26101087	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	441,317.09	AV	RO
1934	2026	GP	09/06/2026	084	26101087	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1936	2026	GG	08/06/2026	084	26101117	BANCO DE LA NACION	0.00	430.00	440,947.09	AV	RO
1936	2026	GP	09/06/2026	084	26101117	BANCO DE LA NACION	430.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1937	2026	GG	08/06/2026	084	26101100	BANCO DE LA NACION	0.00	430.00	440,947.09	AV	RO
1937	2026	GP	09/06/2026	084	26101100	BANCO DE LA NACION	430.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1938	2026	GG	08/06/2026	084	26101116	BANCO DE LA NACION	0.00	790.00	440,587.09	AV	RO
1938	2026	GP	09/06/2026	084	26101116	BANCO DE LA NACION	790.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1939	2026	GG	08/06/2026	084	26101122	BANCO DE LA NACION	0.00	1,110.00	440,267.09	AV	RO
1939	2026	GP	09/06/2026	084	26101122	BANCO DE LA NACION	1,110.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1940	2026	GG	08/06/2026	084	26101121	BANCO DE LA NACION	0.00	760.00	440,617.09	AV	RO
1940	2026	GP	09/06/2026	084	26101121	BANCO DE LA NACION	760.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1941	2026	GG	08/06/2026	084	26101120	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	441,327.09	AV	RO
1941	2026	GP	09/06/2026	084	26101120	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1942	2026	GG	08/06/2026	084	26101124	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	441,327.09	AV	RO
1942	2026	GP	09/06/2026	084	26101124	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1943	2026	GG	08/06/2026	084	26101101	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	441,327.09	AV	RO
1943	2026	GP	09/06/2026	084	26101101	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	441,377.09	AV	RO
1944	2026	GG	08/06/2026	084	26101125	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	441,327.09	AV	RO
1944	2026	GP	09/06/2026	084	26101125	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	441,377.09	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847983	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	940.64	440,436.45	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847987	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	0.00	943.54	439,492.91	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847973	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,224.13	438,268.78	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847991	PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH	0.00	888.82	437,379.96	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847975	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	0.00	1,099.45	436,280.51	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847988	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	0.00	1,006.05	435,274.46	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847992	RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE	0.00	972.54	434,301.92	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847980	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	0.00	977.08	433,324.84	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847979	GARCIA GARCIA VIRGILIA	0.00	943.58	432,381.26	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	096	26101093	BANCO DE LA NACION	0.00	253,808.69	178,572.57	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847985	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	0.00	943.94	177,628.63	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847994	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	0.00	943.62	176,685.01	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847978	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	0.00	893.60	175,791.41	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847995	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	0.00	749.12	175,042.29	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	096	26101094	BANCO DE LA NACION	0.00	8,597.99	166,444.30	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847996	NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE	0.00	893.15	165,551.15	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847984	VERGARA FASANANDO PILAR	0.00	941.40	164,609.75	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847990	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	0.00	886.26	163,723.49	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	096	26101092	BANCO DE LA NACION	0.00	941,802.45	-778,078.96	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847974	TELLO MORI LILIA	0.00	838.50	-778,917.46	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	081	26001153	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	56,573.96	-835,491.42	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	068	26000275	BANCO DE LA NACION	0.00	2,691.46	-838,182.88	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	068	26000282	BANCO DE LA NACION	0.00	225.00	-838,407.88	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	068	26000280	BANCO DE LA NACION	0.00	76,048.84	-914,456.72	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	068	26000276	BANCO DE LA NACION	0.00	707.42	-915,164.14	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	065	20848025	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	27.00	-915,191.14	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	068	26000283	BANCO DE LA NACION	0.00	36,495.41	-951,686.55	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	081	26001154	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	-951,766.55	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	068	26000281	BANCO DE LA NACION	0.00	314.16	-952,080.71	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	065	20848024	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	160.03	-952,240.74	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	068	26000278	BANCO DE LA NACION	0.00	2,685.00	-954,925.74	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	068	26000277	BANCO DE LA NACION	0.00	65,193.18	-1,020,118.92	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	068	26000279	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	-1,020,655.17	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847981	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	0.00	816.61	-1,021,471.78	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847997	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	920.63	-1,022,392.41	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847989	SANCHEZ AREVALO MARIO	0.00	951.35	-1,023,343.76	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847976	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	0.00	924.16	-1,024,267.92	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847998	SALAS SALAS ALICIA	0.00	175.08	-1,024,443.00	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847993	CORDOVA MACEDO NOHELINA	0.00	885.94	-1,025,328.94	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847986	GARCIA DELGADO TERESA	0.00	779.60	-1,026,108.54	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847977	GARCIA VASQUEZ JOSEFA	0.00	886.62	-1,026,995.16	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847982	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	0.00	333.64	-1,027,328.80	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847999	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	0.00	566.97	-1,027,895.77	ON	RO
1945	2026	GP	15/06/2026	065	20847990	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	886.26	0.00	-1,027,009.51	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	065	20847995	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	749.12	0.00	-1,026,260.39	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	065	20847988	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	1,006.05	0.00	-1,025,254.34	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	065	20847983	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	940.64	0.00	-1,024,313.70	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	065	20847986	GARCIA DELGADO TERESA	779.60	0.00	-1,023,534.10	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	068	26000281	BANCO DE LA NACION	314.16	0.00	-1,023,219.94	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	068	26000280	BANCO DE LA NACION	76,048.84	0.00	-947,171.10	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	068	26000278	BANCO DE LA NACION	2,685.00	0.00	-944,486.10	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	068	26000277	BANCO DE LA NACION	65,193.18	0.00	-879,292.92	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	068	26000276	BANCO DE LA NACION	707.42	0.00	-878,585.50	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	068	26000279	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	-878,049.25	ON	RO
1945	2026	GP	16/06/2026	065	20847989	SANCHEZ AREVALO MARIO	951.35	0.00	-877,097.90	ON	RO
1945	2026	GP	16/06/2026	065	20847984	VERGARA FASANANDO PILAR	941.40	0.00	-876,156.50	ON	RO
1945	2026	GP	16/06/2026	065	20847974	TELLO MORI LILIA	838.50	0.00	-875,318.00	ON	RO
1945	2026	GP	13/06/2026	065	20847994	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	943.62	0.00	-874,374.38	ON	RO
1945	2026	GP	15/06/2026	065	20847991	PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH	888.82	0.00	-873,485.56	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	065	20847997	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	920.63	0.00	-872,564.93	ON	RO
1945	2026	GP	12/06/2026	065	20847999	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	566.97	0.00	-871,997.96	ON	RO
1945	2026	GP	15/06/2026	065	20847992	RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE	972.54	0.00	-871,025.42	ON	RO
1945	2026	GP	11/06/2026	065	20847987	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	943.54	0.00	-870,081.88	ON	RO
1945	2026	GP	11/06/2026	065	20847985	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	943.94	0.00	-869,137.94	ON	RO
1945	2026	GP	11/06/2026	065	20847982	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	333.64	0.00	-868,804.30	ON	RO
1945	2026	GP	11/06/2026	065	20847981	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	816.61	0.00	-867,987.69	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	068	26000275	BANCO DE LA NACION	2,691.46	0.00	-865,296.23	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	081	26001153	SUNAT/BANCO DE LA NACION	56,573.96	0.00	-808,722.27	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	081	26001154	SUNAT/BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	-808,642.27	ON	RO
1945	2026	GP	18/06/2026	065	20847998	SALAS SALAS ALICIA	175.08	0.00	-808,467.19	ON	RO
1945	2026	GP	18/06/2026	065	20848025	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	27.00	0.00	-808,440.19	ON	RO
1945	2026	GP	18/06/2026	068	26000283	BANCO DE LA NACION	36,495.41	0.00	-771,944.78	ON	RO
1945	2026	GP	19/06/2026	068	26000282	BANCO DE LA NACION	225.00	0.00	-771,719.78	ON	RO
1945	2026	GP	10/06/2026	096	26101092	BANCO DE LA NACION	941,802.45	0.00	170,082.67	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1945	2026	GP	10/06/2026	096	26101093	BANCO DE LA NACION	253,808.69	0.00	423,891.36	ON	RO
1945	2026	GP	10/06/2026	096	26101094	BANCO DE LA NACION	8,597.99	0.00	432,489.35	ON	RO
1945	2026	GP	26/06/2026	065	20847978	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	893.60	0.00	433,382.95	ON	RO
1945	2026	GP	25/06/2026	065	20847993	CORDOVA MACEDO NOHELINA	885.94	0.00	434,268.89	ON	RO
1945	2026	GP	23/06/2026	065	20847996	NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE	893.15	0.00	435,162.04	ON	RO
1945	2026	GP	11/06/2026	065	20847979	GARCIA GARCIA VIRGILIA	943.58	0.00	436,105.62	ON	RO
1945	2026	GP	11/06/2026	065	20847975	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	1,099.45	0.00	437,205.07	ON	RO
1945	2026	GP	11/06/2026	065	20847976	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	924.16	0.00	438,129.23	ON	RO
1945	2026	GP	11/06/2026	065	20847977	GARCIA VASQUEZ JOSEFA	886.62	0.00	439,015.85	ON	RO
1945	2026	GP	11/06/2026	065	20847980	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	977.08	0.00	439,992.93	ON	RO
1946	2026	GG	05/06/2026	084	26101090	BANCO DE LA NACION	0.00	940.00	439,052.93	AV	RO
1946	2026	GP	08/06/2026	084	26101090	BANCO DE LA NACION	940.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1947	2026	GG	05/06/2026	084	26101091	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	439,752.93	AV	RO
1947	2026	GP	08/06/2026	084	26101091	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1948	2026	GG	08/06/2026	084	26101115	BANCO DE LA NACION	0.00	1,020.00	438,972.93	AV	RO
1948	2026	GP	09/06/2026	084	26101115	BANCO DE LA NACION	1,020.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1949	2026	GG	08/06/2026	084	26101119	BANCO DE LA NACION	0.00	880.00	439,112.93	AV	RO
1949	2026	GP	09/06/2026	084	26101119	BANCO DE LA NACION	880.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1950	2026	GG	08/06/2026	084	26101118	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	439,372.93	AV	RO
1950	2026	GP	09/06/2026	084	26101118	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1951	2026	GG	08/06/2026	084	26101099	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	439,772.93	AV	RO
1951	2026	GP	09/06/2026	084	26101099	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1952	2026	GG	08/06/2026	084	26101112	BANCO DE LA NACION	0.00	480.00	439,512.93	AV	RO
1952	2026	GP	09/06/2026	084	26101112	BANCO DE LA NACION	480.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1953	2026	GG	08/06/2026	084	26101113	BANCO DE LA NACION	0.00	320.00	439,672.93	AV	RO
1953	2026	GP	09/06/2026	084	26101113	BANCO DE LA NACION	320.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1955	2026	GG	08/06/2026	084	26101111	BANCO DE LA NACION	0.00	570.00	439,422.93	AV	RO
1955	2026	GP	09/06/2026	084	26101111	BANCO DE LA NACION	570.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1956	2026	GG	08/06/2026	084	26101110	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	439,822.93	AV	RO
1956	2026	GP	09/06/2026	084	26101110	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1957	2026	GG	08/06/2026	084	26101109	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	439,872.93	AV	RO
1957	2026	GP	09/06/2026	084	26101109	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1958	2026	GG	08/06/2026	084	26101098	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	439,892.93	AV	RO
1958	2026	GP	09/06/2026	084	26101098	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1959	2026	GG	08/06/2026	084	26101095	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	439,892.93	AV	RO
1959	2026	GP	09/06/2026	084	26101095	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1960	2026	GG	08/06/2026	084	26101096	BANCO DE LA NACION	0.00	440.00	439,552.93	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1960	2026	GP	09/06/2026	084	26101096	BANCO DE LA NACION	440.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1961	2026	GG	08/06/2026	084	26101097	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	439,662.93	AV	RO
1961	2026	GP	09/06/2026	084	26101097	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1962	2026	GG	08/06/2026	084	26101102	BANCO DE LA NACION	0.00	260.00	439,732.93	AV	RO
1962	2026	GP	09/06/2026	084	26101102	BANCO DE LA NACION	260.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1963	2026	GG	08/06/2026	084	26101103	BANCO DE LA NACION	0.00	250.00	439,742.93	AV	RO
1963	2026	GP	09/06/2026	084	26101103	BANCO DE LA NACION	250.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1964	2026	GG	08/06/2026	084	26101104	BANCO DE LA NACION	0.00	235.00	439,757.93	AV	RO
1964	2026	GP	09/06/2026	084	26101104	BANCO DE LA NACION	235.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1965	2026	GG	08/06/2026	084	26101108	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	439,302.93	AV	RO
1965	2026	GP	09/06/2026	084	26101108	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1966	2026	GG	08/06/2026	084	26101107	BANCO DE LA NACION	0.00	850.00	439,142.93	AV	RO
1966	2026	GP	09/06/2026	084	26101107	BANCO DE LA NACION	850.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1967	2026	GG	08/06/2026	084	26101106	BANCO DE LA NACION	0.00	414.00	439,578.93	AV	RO
1967	2026	GP	09/06/2026	084	26101106	BANCO DE LA NACION	414.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1968	2026	GG	08/06/2026	084	26101105	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	439,372.93	AV	RO
1968	2026	GP	09/06/2026	084	26101105	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1969	2026	GG	08/06/2026	084	26101114	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	439,692.93	AV	RO
1969	2026	GP	09/06/2026	084	26101114	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1971	2026	GG	08/06/2026	084	26101131	BANCO DE LA NACION	0.00	540.00	439,452.93	AV	RO
1971	2026	GP	09/06/2026	084	26101131	BANCO DE LA NACION	540.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1972	2026	GG	17/06/2026	081	26001182	LLOJA PEREZ GLADIS	0.00	1,800.00	438,192.93	N	RO
1972	2026	GP	18/06/2026	081	26001182	LLOJA PEREZ GLADIS	1,800.00	0.00	439,992.93	N	RO
1973	2026	GG	08/06/2026	084	26101123	BANCO DE LA NACION	0.00	625.00	439,367.93	AV	RO
1973	2026	GP	09/06/2026	084	26101123	BANCO DE LA NACION	625.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1974	2026	GG	08/06/2026	084	26101129	BANCO DE LA NACION	0.00	1,460.00	438,532.93	AV	RO
1974	2026	GP	10/06/2026	084	26101129	BANCO DE LA NACION	1,460.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1975	2026	GG	08/06/2026	084	26101128	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	439,632.93	AV	RO
1975	2026	GP	09/06/2026	084	26101128	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1976	2026	GG	08/06/2026	084	26101127	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	439,772.93	AV	RO
1976	2026	GP	09/06/2026	084	26101127	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1977	2026	GG	08/06/2026	084	26101130	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	439,372.93	AV	RO
1977	2026	GP	09/06/2026	084	26101130	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1978	2026	GG	08/06/2026	084	26101126	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	439,752.93	AV	RO
1978	2026	GP	09/06/2026	084	26101126	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1979	2026	GG	09/06/2026	084	26101132	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	439,572.93	AV	RO
1979	2026	GP	10/06/2026	084	26101132	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	439,992.93	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1980	2026	GG	11/06/2026	081	26001108	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	722.89	439,270.04	N	RO
1980	2026	GP	16/06/2026	081	26001108	LATAM AIRLINES PERU S.A.	722.89	0.00	439,992.93	N	RO
1981	2026	GG	11/06/2026	081	26001106	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	722.89	439,270.04	N	RO
1981	2026	GP	12/06/2026	081	26001106	LATAM AIRLINES PERU S.A.	722.89	0.00	439,992.93	N	RO
1985	2026	GG	09/06/2026	084	26101137	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	439,302.93	AV	RO
1985	2026	GP	10/06/2026	084	26101137	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1986	2026	GG	09/06/2026	084	26101138	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	439,302.93	AV	RO
1986	2026	GP	10/06/2026	084	26101138	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1990	2026	GG	09/06/2026	084	26101134	BANCO DE LA NACION	0.00	496.00	439,496.93	AV	RO
1990	2026	GP	10/06/2026	084	26101134	BANCO DE LA NACION	496.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1991	2026	GG	16/06/2026	081	26001139	PUERTAS AREVALO ABEL	0.00	5,000.00	434,992.93	N	RO
1991	2026	GP	17/06/2026	081	26001139	PUERTAS AREVALO ABEL	5,000.00	0.00	439,992.93	N	RO
1993	2026	GG	09/06/2026	084	26101133	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	439,912.93	AV	RO
1993	2026	GP	10/06/2026	084	26101133	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1994	2026	GG	09/06/2026	084	26101135	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	439,352.93	AV	RO
1994	2026	GP	10/06/2026	084	26101135	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1995	2026	GG	09/06/2026	084	26101136	BANCO DE LA NACION	0.00	1,180.00	438,812.93	AV	RO
1995	2026	GP	10/06/2026	084	26101136	BANCO DE LA NACION	1,180.00	0.00	439,992.93	AV	RO
1996	2026	GG	11/06/2026	081	26001132	PORTILLA PAREDES MANUEL	0.00	1,008.00	438,984.93	N	RO
1996	2026	GP	16/06/2026	081	26001132	PORTILLA PAREDES MANUEL	1,008.00	0.00	439,992.93	N	RO
1997	2026	GG	15/06/2026	065	20848019	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	5,686.00	434,306.93	OG	RO
1997	2026	GP	22/06/2026	065	20848019	SUNAT/BANCO DE LA NACION	5,686.00	0.00	439,992.93	OG	RO
1998	2026	GG	15/06/2026	065	20848020	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,630.00	437,362.93	OG	RO
1998	2026	GP	22/06/2026	065	20848020	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,630.00	0.00	439,992.93	OG	RO
1999	2026	GG	15/06/2026	088	26001136	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	46,422.22	393,570.71	ON	RO
1999	2026	GG	15/06/2026	088	26001138	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	39,492.32	354,078.39	ON	RO
1999	2026	GG	15/06/2026	088	26001137	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	27,254.28	326,824.11	ON	RO
1999	2026	GP	16/06/2026	088	26001138	AFP/BANCO DE LA NACION	39,492.32	0.00	366,316.43	ON	RO
1999	2026	GP	16/06/2026	088	26001137	AFP/BANCO DE LA NACION	27,254.28	0.00	393,570.71	ON	RO
1999	2026	GP	16/06/2026	088	26001136	AFP/BANCO DE LA NACION	46,422.22	0.00	439,992.93	ON	RO
2001	2026	GG	25/06/2026	095	26000657	TRIGOZO TORRES NORMI PILAR	0.00	1,500.00	438,492.93	RC	RO
2002	2026	GG	09/06/2026	084	26101139	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	438,292.93	AV	RO
2002	2026	GP	10/06/2026	084	26101139	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	438,492.93	AV	RO
2003	2026	GG	10/06/2026	084	26101140	BANCO DE LA NACION	0.00	310.00	438,182.93	AV	RO
2003	2026	GP	12/06/2026	084	26101140	BANCO DE LA NACION	310.00	0.00	438,492.93	AV	RO
2005	2026	GG	10/06/2026	084	26101141	BANCO DE LA NACION	0.00	189.00	438,303.93	AV	RO
2005	2026	GP	12/06/2026	084	26101141	BANCO DE LA NACION	189.00	0.00	438,492.93	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2006	2026	GG	11/06/2026	081	26001104	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	722.89	437,770.04	N	RO
2006	2026	GP	12/06/2026	081	26001104	LATAM AIRLINES PERU S.A.	722.89	0.00	438,492.93	N	RO
2007	2026	GG	11/06/2026	081	26001103	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	839.26	437,653.67	N	RO
2007	2026	GP	12/06/2026	081	26001103	LATAM AIRLINES PERU S.A.	839.26	0.00	438,492.93	N	RO
2008	2026	GG	11/06/2026	081	26001105	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	718.73	437,774.20	N	RO
2008	2026	GP	12/06/2026	081	26001105	LATAM AIRLINES PERU S.A.	718.73	0.00	438,492.93	N	RO
2012	2026	GG	11/06/2026	095	26000656	VELA VELA GIDER	0.00	1,555.80	436,937.13	A	RO
2012	2026	GP	18/06/2026	095	26000656	VELA VELA GIDER	1,555.80	0.00	438,492.93	A	RO
2013	2026	GG	11/06/2026	084	26101143	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	438,402.93	AV	RO
2013	2026	GP	16/06/2026	084	26101143	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	438,492.93	AV	RO
2014	2026	GG	11/06/2026	084	26101142	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	438,412.93	AV	RO
2014	2026	GP	16/06/2026	084	26101142	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	438,492.93	AV	RO
2015	2026	GG	15/06/2026	084	26101154	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	438,392.93	AV	RO
2015	2026	GP	16/06/2026	084	26101154	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	438,492.93	AV	RO
2016	2026	GG	17/06/2026	081	26001184	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	658.99	437,833.94	N	RO
2016	2026	GP	18/06/2026	081	26001184	LATAM AIRLINES PERU S.A.	658.99	0.00	438,492.93	N	RO
2017	2026	GG	11/06/2026	081	26001110	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	690.37	437,802.56	N	RO
2017	2026	GP	16/06/2026	081	26001110	LATAM AIRLINES PERU S.A.	690.37	0.00	438,492.93	N	RO
2018	2026	GG	17/06/2026	081	26001178	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	655.70	437,837.23	N	RO
2018	2026	GP	18/06/2026	081	26001178	LATAM AIRLINES PERU S.A.	655.70	0.00	438,492.93	N	RO
2019	2026	GG	18/06/2026	081	26001221	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	672.52	437,820.41	N	RO
2019	2026	GP	19/06/2026	081	26001221	LATAM AIRLINES PERU S.A.	672.52	0.00	438,492.93	N	RO
2020	2026	GG	11/06/2026	084	26101144	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	438,192.93	AV	RO
2020	2026	GP	16/06/2026	084	26101144	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	438,492.93	AV	RO
2021	2026	GG	11/06/2026	084	26101145	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	438,432.93	AV	RO
2021	2026	GP	16/06/2026	084	26101145	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	438,492.93	AV	RO
2022	2026	GG	16/06/2026	084	26101166	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	438,162.93	AV	RO
2022	2026	GP	17/06/2026	084	26101166	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	438,492.93	AV	RO
2023	2026	GG	25/06/2026	081	26001408	SPEKTRA S.A.C.	0.00	3,179.00	435,313.93	N	RO
2023	2026	GG	25/06/2026	081	26001407	SPEKTRA S.A.C.	0.00	1,656.80	433,657.13	N	RO
2023	2026	GG	25/06/2026	081	26001406	SPEKTRA S.A.C.	0.00	701.00	432,956.13	N	RO
2023	2026	GP	26/06/2026	081	26001407	SPEKTRA S.A.C.	1,656.80	0.00	434,612.93	N	RO
2023	2026	GP	26/06/2026	081	26001408	SPEKTRA S.A.C.	3,179.00	0.00	437,791.93	N	RO
2023	2026	GP	26/06/2026	081	26001406	SPEKTRA S.A.C.	701.00	0.00	438,492.93	N	RO
2024	2026	GG	18/06/2026	081	26001222	PORTILLA PAREDES MANUEL	0.00	350.00	438,142.93	N	RO
2024	2026	GP	19/06/2026	081	26001222	PORTILLA PAREDES MANUEL	350.00	0.00	438,492.93	N	RO
2025	2026	GG	16/06/2026	081	26001163	PEZO HIDALGO ALEX	0.00	1,000.00	437,492.93	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2025	2026	GP	17/06/2026	081	26001163	PEZO HIDALGO ALEX	1,000.00	0.00	438,492.93	N	RO
2026	2026	GG	17/06/2026	081	26001183	SERDAVI E.I.R.L.	0.00	750.00	437,742.93	N	RO
2026	2026	GP	18/06/2026	081	26001183	SERDAVI E.I.R.L.	750.00	0.00	438,492.93	N	RO
2029	2026	GG	17/06/2026	084	26101196	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	438,402.93	AV	RO
2029	2026	GP	18/06/2026	084	26101196	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	438,492.93	AV	RO
2030	2026	GG	15/06/2026	084	26101157	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	438,432.93	AV	RO
2030	2026	GP	16/06/2026	084	26101157	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	438,492.93	AV	RO
2031	2026	GG	15/06/2026	084	26101152	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	438,432.93	AV	RO
2031	2026	GP	16/06/2026	084	26101152	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	438,492.93	AV	RO
2032	2026	GG	15/06/2026	081	26001135	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	2,156.00	436,336.93	N	RO
2032	2026	GP	16/06/2026	081	26001135	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	2,156.00	0.00	438,492.93	N	RO
2033	2026	GG	11/06/2026	081	26001133	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	14,132.50	424,360.43	N	RO
2033	2026	GP	16/06/2026	081	26001133	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	14,132.50	0.00	438,492.93	N	RO
2034	2026	GG	15/06/2026	084	26101153	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	438,432.93	AV	RO
2034	2026	GP	16/06/2026	084	26101153	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	438,492.93	AV	RO
2035	2026	GG	15/06/2026	084	26101155	BANCO DE LA NACION	0.00	445.00	438,047.93	AV	RO
2035	2026	GP	16/06/2026	084	26101155	BANCO DE LA NACION	445.00	0.00	438,492.93	AV	RO
2036	2026	GG	15/06/2026	084	26101156	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	438,152.93	AV	RO
2036	2026	GP	16/06/2026	084	26101156	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	438,492.93	AV	RO
2037	2026	GG	15/06/2026	084	26101149	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	438,372.93	AV	RO
2037	2026	GP	16/06/2026	084	26101149	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	438,492.93	AV	RO
2038	2026	GG	15/06/2026	084	26101150	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	438,372.93	AV	RO
2038	2026	GP	16/06/2026	084	26101150	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	438,492.93	AV	RO
2039	2026	GG	15/06/2026	084	26101151	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	438,312.93	AV	RO
2039	2026	GP	16/06/2026	084	26101151	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	438,492.93	AV	RO
2041	2026	GG	25/06/2026	081	26001380	FONSECA CARBAJAL DIEGO FERNANDO	0.00	1,000.00	437,492.93	N	RO
2041	2026	GP	26/06/2026	081	26001380	FONSECA CARBAJAL DIEGO FERNANDO	1,000.00	0.00	438,492.93	N	RO
2042	2026	GG	15/06/2026	084	26101158	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	438,072.93	AV	RO
2042	2026	GP	16/06/2026	084	26101158	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	438,492.93	AV	RO
2043	2026	GG	16/06/2026	084	26101165	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	438,312.93	AV	RO
2043	2026	GP	17/06/2026	084	26101165	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	438,492.93	AV	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000317	BANCO DE LA NACION	0.00	1,059.06	437,433.87	ON	RO
2044	2026	GG	26/06/2026	088	26001416	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	195,352.67	242,081.20	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000290	BANCO DE LA NACION	0.00	924,970.49	-682,889.29	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000303	BANCO DE LA NACION	0.00	1,704.20	-684,593.49	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000322	BANCO DE LA NACION	0.00	2,359.49	-686,952.98	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000325	BANCO DE LA NACION	0.00	4,159.41	-691,112.39	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000298	BANCO DE LA NACION	0.00	7,396.20	-698,508.59	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000287	BANCO DE LA NACION	0.00	28,990.41	-727,499.00	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000328	BANCO DE LA NACION	0.00	470.00	-727,969.00	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848039	KENNEDY VELA JORGE	0.00	330.00	-728,299.00	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848042	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	0.00	180.00	-728,479.00	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848038	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	0.00	940.00	-729,419.00	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	081	26001375	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	593,835.98	-1,323,254.98	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848007	SANGAMA SILVA ALEX DONATTO	0.00	2,127.13	-1,325,382.11	ON	RO
2044	2026	GG	26/06/2026	088	26001414	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	38,037.39	-1,363,419.50	ON	RO
2044	2026	GG	26/06/2026	088	26001415	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	319,678.72	-1,683,098.22	ON	RO
2044	2026	GG	26/06/2026	088	26001418	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	249,936.31	-1,933,034.53	ON	RO
2044	2026	GG	26/06/2026	088	26001417	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	265,276.78	-2,198,311.31	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000294	BANCO DE LA NACION	0.00	14,481.91	-2,212,793.22	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000308	BANCO DE LA NACION	0.00	4,975.84	-2,217,769.06	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000288	BANCO DE LA NACION	0.00	1,576.09	-2,219,345.15	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000307	BANCO DE LA NACION	0.00	58,056.24	-2,277,401.39	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000319	BANCO DE LA NACION	0.00	1,034.11	-2,278,435.50	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000323	BANCO DE LA NACION	0.00	3,703.29	-2,282,138.79	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000295	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	-2,282,675.04	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000289	BANCO DE LA NACION	0.00	3,314.85	-2,285,989.89	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000293	BANCO DE LA NACION	0.00	5,669.24	-2,291,659.13	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000300	BANCO DE LA NACION	0.00	1,273,002.19	-3,564,661.32	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000285	BANCO DE LA NACION	0.00	59,117.10	-3,623,778.42	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000292	BANCO DE LA NACION	0.00	2,145.00	-3,625,923.42	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000296	BANCO DE LA NACION	0.00	970.08	-3,626,893.50	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000297	BANCO DE LA NACION	0.00	609.50	-3,627,503.00	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000301	BANCO DE LA NACION	0.00	19,016.27	-3,646,519.27	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000302	BANCO DE LA NACION	0.00	206,778.57	-3,853,297.84	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000320	BANCO DE LA NACION	0.00	880.00	-3,854,177.84	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000284	BANCO DE LA NACION	0.00	125,466.30	-3,979,644.14	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000304	BANCO DE LA NACION	0.00	3,472.32	-3,983,116.46	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000306	BANCO DE LA NACION	0.00	129,541.36	-4,112,657.82	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000309	BANCO DE LA NACION	0.00	1,891.00	-4,114,548.82	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000310	BANCO DE LA NACION	0.00	1,211.00	-4,115,759.82	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000305	BANCO DE LA NACION	0.00	97,007.12	-4,212,766.94	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000313	BANCO DE LA NACION	0.00	500.00	-4,213,266.94	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000286	BANCO DE LA NACION	0.00	411,604.32	-4,624,871.26	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000311	BANCO DE LA NACION	0.00	2,375.00	-4,627,246.26	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000312	BANCO DE LA NACION	0.00	16,999.77	-4,644,246.03	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000315	BANCO DE LA NACION	0.00	965.95	-4,645,211.98	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000314	BANCO DE LA NACION	0.00	3,115.00	-4,648,326.98	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000321	BANCO DE LA NACION	0.00	433,341.58	-5,081,668.56	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000291	BANCO DE LA NACION	0.00	10,599.43	-5,092,267.99	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000299	BANCO DE LA NACION	0.00	4,339.00	-5,096,606.99	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000324	BANCO DE LA NACION	0.00	500.00	-5,097,106.99	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000326	BANCO DE LA NACION	0.00	2,557.08	-5,099,664.07	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000327	BANCO DE LA NACION	0.00	1,725.00	-5,101,389.07	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848012	RUIZ HIDALGO JORGE LUIS	0.00	3,472.57	-5,104,861.64	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848003	SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA	0.00	926.66	-5,105,788.30	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848005	RODRIGUEZ MENA REYDER	0.00	5,447.97	-5,111,236.27	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848014	SILVA FATAMA JENNIFER JACQUELINA	0.00	3,508.98	-5,114,745.25	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848040	JUAN MANUEL GONZALES TORRES	0.00	525.00	-5,115,270.25	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848043	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	9,343.00	-5,124,613.25	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	096	26101147	BANCO DE LA NACION	0.00	147,597.08	-5,272,210.33	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848001	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	0.00	1,166.00	-5,273,376.33	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848002	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	0.00	429.80	-5,273,806.13	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000318	BANCO DE LA NACION	0.00	205.00	-5,274,011.13	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000316	BANCO DE LA NACION	0.00	455.00	-5,274,466.13	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848036	ROBER PINEDO FLORES	0.00	680.00	-5,275,146.13	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000329	BANCO DE LA NACION	0.00	3,534.00	-5,278,680.13	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	081	26001377	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	373,619.46	-5,652,299.59	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848033	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	2,039.80	-5,654,339.39	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848037	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	1,060.00	-5,655,399.39	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848034	SUSANA RIOS PUERTA	0.00	6,520.00	-5,661,919.39	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000330	BANCO DE LA NACION	0.00	12,184.96	-5,674,104.35	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848041	WILMER MECHATO DIAZ	0.00	9,960.00	-5,684,064.35	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848035	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	0.00	1,350.00	-5,685,414.35	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	081	26001376	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	715.00	-5,686,129.35	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	096	26101148	BANCO DE LA NACION	0.00	294,905.21	-5,981,034.56	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848009	MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO	0.00	3,490.98	-5,984,525.54	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848015	ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO	0.00	3,484.73	-5,988,010.27	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848010	VASQUEZ VALDERRAMA PERCY ISAIAS	0.00	1,157.03	-5,989,167.30	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848011	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	0.00	1,000.00	-5,990,167.30	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848016	MORI PANAIFO ANITA MERY	0.00	4,294.89	-5,994,462.19	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848013	VELA MACEDO ASDRUBAL	0.00	1,000.00	-5,995,462.19	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848017	CORDOVA CORDOVA ANA MARIA	0.00	4,294.89	-5,999,757.08	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848004	SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL	0.00	1,000.00	-6,000,757.08	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848006	SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE	0.00	3,706.71	-6,004,463.79	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848008	CALDERON VALLEJOS EMILIA YESENIA	0.00	3,581.39	-6,008,045.18	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848018	AGUILAR TOCTO ELDA MAR	0.00	3,462.50	-6,011,507.68	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	096	26101146	BANCO DE LA NACION	0.00	15,482,112.52	-21,493,620.20	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848000	VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA	0.00	164.00	-21,493,784.20	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000294	BANCO DE LA NACION	14,481.91	0.00	-21,479,302.29	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000295	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	-21,478,766.04	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000296	BANCO DE LA NACION	970.08	0.00	-21,477,795.96	ON	RO
2044	2026	GP	17/06/2026	065	20848012	RUIZ HIDALGO JORGE LUIS	3,472.57	0.00	-21,474,323.39	ON	RO
2044	2026	GP	17/06/2026	065	20848015	ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO	3,484.73	0.00	-21,470,838.66	ON	RO
2044	2026	GP	18/06/2026	065	20848004	SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL	1,000.00	0.00	-21,469,838.66	ON	RO
2044	2026	GP	18/06/2026	065	20848010	VASQUEZ VALDERRAMA PERCY ISAIAS	1,157.03	0.00	-21,468,681.63	ON	RO
2044	2026	GP	19/06/2026	065	20848008	CALDERON VALLEJOS EMILIA YESENIA	3,581.39	0.00	-21,465,100.24	ON	RO
2044	2026	GP	19/06/2026	065	20848013	VELA MACEDO ASDRUBAL	1,000.00	0.00	-21,464,100.24	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000298	BANCO DE LA NACION	7,396.20	0.00	-21,456,704.04	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000299	BANCO DE LA NACION	4,339.00	0.00	-21,452,365.04	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000300	BANCO DE LA NACION	1,273,002.19	0.00	-20,179,362.85	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000301	BANCO DE LA NACION	19,016.27	0.00	-20,160,346.58	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000302	BANCO DE LA NACION	206,778.57	0.00	-19,953,568.01	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000303	BANCO DE LA NACION	1,704.20	0.00	-19,951,863.81	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000304	BANCO DE LA NACION	3,472.32	0.00	-19,948,391.49	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000305	BANCO DE LA NACION	97,007.12	0.00	-19,851,384.37	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000307	BANCO DE LA NACION	58,056.24	0.00	-19,793,328.13	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000309	BANCO DE LA NACION	1,891.00	0.00	-19,791,437.13	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000311	BANCO DE LA NACION	2,375.00	0.00	-19,789,062.13	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000314	BANCO DE LA NACION	3,115.00	0.00	-19,785,947.13	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000315	BANCO DE LA NACION	965.95	0.00	-19,784,981.18	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000320	BANCO DE LA NACION	880.00	0.00	-19,784,101.18	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000328	BANCO DE LA NACION	470.00	0.00	-19,783,631.18	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000329	BANCO DE LA NACION	3,534.00	0.00	-19,780,097.18	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000330	BANCO DE LA NACION	12,184.96	0.00	-19,767,912.22	ON	RO
2044	2026	GP	23/06/2026	065	20848002	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	429.80	0.00	-19,767,482.42	ON	RO
2044	2026	GP	22/06/2026	065	20848011	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	1,000.00	0.00	-19,766,482.42	ON	RO
2044	2026	GP	22/06/2026	065	20848005	RODRIGUEZ MENA REYDER	5,447.97	0.00	-19,761,034.45	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2044	2026	GP	22/06/2026	065	20848006	SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE	3,706.71	0.00	-19,757,327.74	ON	RO
2044	2026	GP	22/06/2026	065	20848007	SANGAMA SILVA ALEX DONATTO	2,127.13	0.00	-19,755,200.61	ON	RO
2044	2026	GP	22/06/2026	065	20848009	MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO	3,490.98	0.00	-19,751,709.63	ON	RO
2044	2026	GP	16/06/2026	096	26101148	BANCO DE LA NACION	294,905.21	0.00	-19,456,804.42	ON	RO
2044	2026	GP	16/06/2026	096	26101146	BANCO DE LA NACION	15,482,112.52	0.00	-3,974,691.90	ON	RO
2044	2026	GP	16/06/2026	096	26101147	BANCO DE LA NACION	147,597.08	0.00	-3,827,094.82	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	081	26001375	SUNAT/BANCO DE LA NACION	593,835.98	0.00	-3,233,258.84	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	081	26001376	SUNAT/BANCO DE LA NACION	715.00	0.00	-3,232,543.84	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	081	26001377	SUNAT/BANCO DE LA NACION	373,619.46	0.00	-2,858,924.38	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	065	20848018	AGUILAR TOCTO ELDA MAR	3,462.50	0.00	-2,855,461.88	ON	RO
2044	2026	GP	30/06/2026	088	26001414	AFP/BANCO DE LA NACION	38,037.39	0.00	-2,817,424.49	ON	RO
2044	2026	GP	30/06/2026	088	26001415	AFP/BANCO DE LA NACION	319,678.72	0.00	-2,497,745.77	ON	RO
2044	2026	GP	30/06/2026	088	26001416	AFP/BANCO DE LA NACION	195,352.67	0.00	-2,302,393.10	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	065	20848003	SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA	926.66	0.00	-2,301,466.44	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	065	20848034	SUSANA RIOS PUERTA	6,520.00	0.00	-2,294,946.44	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	065	20848040	JUAN MANUEL GONZALES TORRES	525.00	0.00	-2,294,421.44	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	065	20848043	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	9,343.00	0.00	-2,285,078.44	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	068	26000306	BANCO DE LA NACION	129,541.36	0.00	-2,155,537.08	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	068	26000312	BANCO DE LA NACION	16,999.77	0.00	-2,138,537.31	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	068	26000321	BANCO DE LA NACION	433,341.58	0.00	-1,705,195.73	ON	RO
2044	2026	GP	27/06/2026	065	20848000	VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA	164.00	0.00	-1,705,031.73	ON	RO
2044	2026	GP	30/06/2026	088	26001417	AFP/BANCO DE LA NACION	265,276.78	0.00	-1,439,754.95	ON	RO
2044	2026	GP	30/06/2026	088	26001418	AFP/BANCO DE LA NACION	249,936.31	0.00	-1,189,818.64	ON	RO
2044	2026	GP	30/06/2026	065	20848035	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	1,350.00	0.00	-1,188,468.64	ON	RO
2044	2026	GP	30/06/2026	065	20848037	CARMEN RAMIREZ DIAZ	1,060.00	0.00	-1,187,408.64	ON	RO
2044	2026	GP	30/06/2026	065	20848041	WILMER MECHATO DIAZ	9,960.00	0.00	-1,177,448.64	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000286	BANCO DE LA NACION	411,604.32	0.00	-765,844.32	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	065	20848014	SILVA FATAMA JENNIFER JACQUELINA	3,508.98	0.00	-762,335.34	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000284	BANCO DE LA NACION	125,466.30	0.00	-636,869.04	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000285	BANCO DE LA NACION	59,117.10	0.00	-577,751.94	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000287	BANCO DE LA NACION	28,990.41	0.00	-548,761.53	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000288	BANCO DE LA NACION	1,576.09	0.00	-547,185.44	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000289	BANCO DE LA NACION	3,314.85	0.00	-543,870.59	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000290	BANCO DE LA NACION	924,970.49	0.00	381,099.90	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000291	BANCO DE LA NACION	10,599.43	0.00	391,699.33	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000292	BANCO DE LA NACION	2,145.00	0.00	393,844.33	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000293	BANCO DE LA NACION	5,669.24	0.00	399,513.57	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000297	BANCO DE LA NACION	609.50	0.00	400,123.07	ON	RO
2046	2026	GG	16/06/2026	084	26101167	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	399,433.07	AV	RO
2046	2026	GP	17/06/2026	084	26101167	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	400,123.07	AV	RO
2047	2026	GG	16/06/2026	084	26101168	BANCO DE LA NACION	0.00	680.00	399,443.07	AV	RO
2047	2026	GP	17/06/2026	084	26101168	BANCO DE LA NACION	680.00	0.00	400,123.07	AV	RO
2048	2026	GG	15/06/2026	068	26000274	BANCO DE LA NACION	0.00	655,171.67	-255,048.60	ON	RO
2048	2026	GP	16/06/2026	068	26000274	BANCO DE LA NACION	655,171.67	0.00	400,123.07	ON	RO
2049	2026	GG	16/06/2026	084	26101169	BANCO DE LA NACION	0.00	900.00	399,223.07	AV	RO
2049	2026	GP	17/06/2026	084	26101169	BANCO DE LA NACION	900.00	0.00	400,123.07	AV	RO
2050	2026	GG	16/06/2026	084	26101170	BANCO DE LA NACION	0.00	800.00	399,323.07	AV	RO
2050	2026	GP	17/06/2026	084	26101170	BANCO DE LA NACION	800.00	0.00	400,123.07	AV	RO
2051	2026	GG	15/06/2026	084	26101159	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	399,703.07	AV	RO
2051	2026	GP	16/06/2026	084	26101159	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	400,123.07	AV	RO
2052	2026	GG	16/06/2026	084	26101171	BANCO DE LA NACION	0.00	700.00	399,423.07	AV	RO
2052	2026	GP	17/06/2026	084	26101171	BANCO DE LA NACION	700.00	0.00	400,123.07	AV	RO
2055	2026	GG	16/06/2026	084	26101172	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	399,503.07	AV	RO
2055	2026	GP	17/06/2026	084	26101172	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	400,123.07	AV	RO
2056	2026	GG	15/06/2026	084	26101163	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	399,923.07	AV	RO
2056	2026	GP	16/06/2026	084	26101163	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	400,123.07	AV	RO
2057	2026	GG	15/06/2026	084	26101162	BANCO DE LA NACION	0.00	430.00	399,693.07	AV	RO
2057	2026	GP	16/06/2026	084	26101162	BANCO DE LA NACION	430.00	0.00	400,123.07	AV	RO
2058	2026	GG	16/06/2026	084	26101164	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	399,943.07	AV	RO
2058	2026	GP	24/06/2026	084	26101164	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	400,123.07	AV	RO
2059	2026	GG	15/06/2026	084	26101161	BANCO DE LA NACION	0.00	250.00	399,873.07	AV	RO
2059	2026	GP	16/06/2026	084	26101161	BANCO DE LA NACION	250.00	0.00	400,123.07	AV	RO
2060	2026	GG	16/06/2026	065	20848027	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	554.97	399,568.10	ON	RO
2060	2026	GG	16/06/2026	088	26001159	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,232.37	397,335.73	ON	RO
2060	2026	GG	16/06/2026	081	26001155	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,099.52	394,236.21	ON	RO
2060	2026	GG	16/06/2026	065	20848026	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	790.10	393,446.11	ON	RO
2060	2026	GG	16/06/2026	065	20848028	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	620.00	392,826.11	ON	RO
2060	2026	GG	16/06/2026	088	26001158	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,424.28	390,401.83	ON	RO
2060	2026	GG	16/06/2026	088	26001157	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	3,787.92	386,613.91	ON	RO
2060	2026	GG	16/06/2026	088	26001156	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	3,299.80	383,314.11	ON	RO
2060	2026	GG	16/06/2026	096	26101181	BANCO DE LA NACION	0.00	110,976.46	272,337.65	ON	RO
2060	2026	GP	30/06/2026	065	20848028	CARMEN RAMIREZ DIAZ	620.00	0.00	272,957.65	ON	RO
2060	2026	GP	30/06/2026	065	20848027	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	554.97	0.00	273,512.62	ON	RO
2060	2026	GP	26/06/2026	065	20848026	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	790.10	0.00	274,302.72	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2060	2026	GP	17/06/2026	088	26001159	AFP/BANCO DE LA NACION	2,232.37	0.00	276,535.09	ON	RO
2060	2026	GP	17/06/2026	088	26001158	AFP/BANCO DE LA NACION	2,424.28	0.00	278,959.37	ON	RO
2060	2026	GP	17/06/2026	088	26001156	AFP/BANCO DE LA NACION	3,299.80	0.00	282,259.17	ON	RO
2060	2026	GP	17/06/2026	088	26001157	AFP/BANCO DE LA NACION	3,787.92	0.00	286,047.09	ON	RO
2060	2026	GP	17/06/2026	096	26101181	BANCO DE LA NACION	110,976.46	0.00	397,023.55	ON	RO
2060	2026	GP	17/06/2026	081	26001155	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,099.52	0.00	400,123.07	ON	RO
2061	2026	GG	15/06/2026	084	26101160	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	399,783.07	AV	RO
2061	2026	GP	16/06/2026	084	26101160	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	400,123.07	AV	RO
2062	2026	GG	16/06/2026	065	20848023	JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES	0.00	126.42	399,996.65	ON	RO
2062	2026	GG	16/06/2026	096	26101180	BANCO DE LA NACION	0.00	49,958.81	350,037.84	ON	RO
2062	2026	GG	16/06/2026	065	20848021	CMAC PIURA S.A.C.	0.00	361.90	349,675.94	ON	RO
2062	2026	GG	16/06/2026	088	26001151	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,732.28	347,943.66	ON	RO
2062	2026	GG	16/06/2026	065	20848022	TELLO BARDALES WILDER	0.00	350.00	347,593.66	ON	RO
2062	2026	GG	16/06/2026	088	26001150	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,822.15	345,771.51	ON	RO
2062	2026	GG	16/06/2026	088	26001152	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	344.32	345,427.19	ON	RO
2062	2026	GG	16/06/2026	081	26001149	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,107.44	342,319.75	ON	RO
2062	2026	GP	17/06/2026	096	26101180	BANCO DE LA NACION	49,958.81	0.00	392,278.56	ON	RO
2062	2026	GP	17/06/2026	081	26001149	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,107.44	0.00	395,386.00	ON	RO
2062	2026	GP	17/06/2026	088	26001152	AFP/BANCO DE LA NACION	344.32	0.00	395,730.32	ON	RO
2062	2026	GP	17/06/2026	088	26001150	AFP/BANCO DE LA NACION	1,822.15	0.00	397,552.47	ON	RO
2062	2026	GP	17/06/2026	088	26001151	AFP/BANCO DE LA NACION	1,732.28	0.00	399,284.75	ON	RO
2062	2026	GP	23/06/2026	065	20848022	TELLO BARDALES WILDER	350.00	0.00	399,634.75	ON	RO
2063	2026	GG	16/06/2026	088	26001161	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	348.40	399,286.35	ON	RO
2063	2026	GG	16/06/2026	096	26101187	BANCO DE LA NACION	0.00	13,379.19	385,907.16	ON	RO
2063	2026	GG	16/06/2026	081	26001160	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,593.36	384,313.80	ON	RO
2063	2026	GP	17/06/2026	081	26001160	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,593.36	0.00	385,907.16	ON	RO
2063	2026	GP	17/06/2026	096	26101187	BANCO DE LA NACION	13,379.19	0.00	399,286.35	ON	RO
2063	2026	GP	17/06/2026	088	26001161	AFP/BANCO DE LA NACION	348.40	0.00	399,634.75	ON	RO
2064	2026	GG	16/06/2026	088	26001144	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,158.90	398,475.85	ON	RO
2064	2026	GG	16/06/2026	088	26001145	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	325.66	398,150.19	ON	RO
2064	2026	GG	16/06/2026	088	26001143	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	878.72	397,271.47	ON	RO
2064	2026	GG	16/06/2026	096	26101177	BANCO DE LA NACION	0.00	18,421.86	378,849.61	ON	RO
2064	2026	GP	17/06/2026	088	26001144	AFP/BANCO DE LA NACION	1,158.90	0.00	380,008.51	ON	RO
2064	2026	GP	17/06/2026	088	26001143	AFP/BANCO DE LA NACION	878.72	0.00	380,887.23	ON	RO
2064	2026	GP	17/06/2026	096	26101177	BANCO DE LA NACION	18,421.86	0.00	399,309.09	ON	RO
2064	2026	GP	17/06/2026	088	26001145	AFP/BANCO DE LA NACION	325.66	0.00	399,634.75	ON	RO
2065	2026	GG	16/06/2026	081	26001162	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,270.74	398,364.01	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2065	2026	GG	16/06/2026	088	26001164	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	325.66	398,038.35	ON	RO
2065	2026	GG	16/06/2026	096	26101190	BANCO DE LA NACION	0.00	24,312.75	373,725.60	ON	RO
2065	2026	GG	16/06/2026	088	26001165	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,045.24	372,680.36	ON	RO
2065	2026	GG	16/06/2026	088	26001166	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	737.85	371,942.51	ON	RO
2065	2026	GP	17/06/2026	088	26001165	AFP/BANCO DE LA NACION	1,045.24	0.00	372,987.75	ON	RO
2065	2026	GP	17/06/2026	088	26001164	AFP/BANCO DE LA NACION	325.66	0.00	373,313.41	ON	RO
2065	2026	GP	17/06/2026	081	26001162	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,270.74	0.00	374,584.15	ON	RO
2065	2026	GP	17/06/2026	096	26101190	BANCO DE LA NACION	24,312.75	0.00	398,896.90	ON	RO
2065	2026	GP	17/06/2026	088	26001166	AFP/BANCO DE LA NACION	737.85	0.00	399,634.75	ON	RO
2066	2026	GG	16/06/2026	096	26101192	BANCO DE LA NACION	0.00	19,701.14	379,933.61	ON	RO
2066	2026	GG	16/06/2026	088	26001170	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	379,664.80	ON	RO
2066	2026	GG	16/06/2026	081	26001169	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	623.83	379,040.97	ON	RO
2066	2026	GG	16/06/2026	088	26001172	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	957.08	378,083.89	ON	RO
2066	2026	GG	16/06/2026	088	26001171	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	377,815.08	ON	RO
2066	2026	GP	17/06/2026	088	26001171	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	378,083.89	ON	RO
2066	2026	GP	17/06/2026	088	26001170	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	378,352.70	ON	RO
2066	2026	GP	17/06/2026	081	26001169	SUNAT/BANCO DE LA NACION	623.83	0.00	378,976.53	ON	RO
2066	2026	GP	17/06/2026	096	26101192	BANCO DE LA NACION	19,701.14	0.00	398,677.67	ON	RO
2066	2026	GP	17/06/2026	088	26001172	AFP/BANCO DE LA NACION	957.08	0.00	399,634.75	ON	RO
2067	2026	GG	16/06/2026	096	26101179	BANCO DE LA NACION	0.00	2,665.85	396,968.90	ON	RO
2067	2026	GG	16/06/2026	081	26001148	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	398.34	396,570.56	ON	RO
2067	2026	GP	17/06/2026	096	26101179	BANCO DE LA NACION	2,665.85	0.00	399,236.41	ON	RO
2067	2026	GP	17/06/2026	081	26001148	SUNAT/BANCO DE LA NACION	398.34	0.00	399,634.75	ON	RO
2068	2026	GG	16/06/2026	088	26001141	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	742.28	398,892.47	ON	RO
2068	2026	GG	16/06/2026	088	26001142	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	436.34	398,456.13	ON	RO
2068	2026	GG	16/06/2026	096	26101176	BANCO DE LA NACION	0.00	8,713.95	389,742.18	ON	RO
2068	2026	GP	17/06/2026	088	26001142	AFP/BANCO DE LA NACION	436.34	0.00	390,178.52	ON	RO
2068	2026	GP	17/06/2026	096	26101176	BANCO DE LA NACION	8,713.95	0.00	398,892.47	ON	RO
2068	2026	GP	17/06/2026	088	26001141	AFP/BANCO DE LA NACION	742.28	0.00	399,634.75	ON	RO
2070	2026	GG	16/06/2026	096	26101178	BANCO DE LA NACION	0.00	12,490.24	387,144.51	ON	RO
2070	2026	GG	16/06/2026	088	26001147	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,106.12	386,038.39	ON	RO
2070	2026	GG	16/06/2026	088	26001146	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	496.21	385,542.18	ON	RO
2070	2026	GP	17/06/2026	088	26001146	AFP/BANCO DE LA NACION	496.21	0.00	386,038.39	ON	RO
2070	2026	GP	17/06/2026	096	26101178	BANCO DE LA NACION	12,490.24	0.00	398,528.63	ON	RO
2070	2026	GP	17/06/2026	088	26001147	AFP/BANCO DE LA NACION	1,106.12	0.00	399,634.75	ON	RO
2071	2026	GG	17/06/2026	096	26101198	BANCO DE LA NACION	0.00	92,250.00	307,384.75	ON	RO
2071	2026	GP	18/06/2026	096	26101198	BANCO DE LA NACION	92,250.00	0.00	399,634.75	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2072	2026	GG	16/06/2026	084	26101173	BANCO DE LA NACION	0.00	480.00	399,154.75	AV	RO
2072	2026	GP	17/06/2026	084	26101173	BANCO DE LA NACION	480.00	0.00	399,634.75	AV	RO
2073	2026	GG	17/06/2026	084	26101219	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	399,474.75	AV	RO
2073	2026	GP	18/06/2026	084	26101219	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	399,634.75	AV	RO
2074	2026	GG	16/06/2026	084	26101174	BANCO DE LA NACION	0.00	600.00	399,034.75	AV	RO
2074	2026	GP	17/06/2026	084	26101174	BANCO DE LA NACION	600.00	0.00	399,634.75	AV	RO
2075	2026	GG	16/06/2026	084	26101175	BANCO DE LA NACION	0.00	750.00	398,884.75	AV	RO
2075	2026	GP	17/06/2026	084	26101175	BANCO DE LA NACION	750.00	0.00	399,634.75	AV	RO
2076	2026	GG	16/06/2026	084	26101185	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	399,304.75	AV	RO
2076	2026	GP	17/06/2026	084	26101185	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	399,634.75	AV	RO
2077	2026	GG	17/06/2026	084	26101211	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	399,544.75	AV	RO
2077	2026	GP	18/06/2026	084	26101211	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	399,634.75	AV	RO
2078	2026	GG	16/06/2026	084	26101184	BANCO DE LA NACION	0.00	720.00	398,914.75	AV	RO
2078	2026	GP	17/06/2026	084	26101184	BANCO DE LA NACION	720.00	0.00	399,634.75	AV	RO
2079	2026	GG	17/06/2026	084	26101194	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	398,944.75	AV	RO
2079	2026	GP	18/06/2026	084	26101194	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	399,634.75	AV	RO
2080	2026	GG	16/06/2026	084	26101186	BANCO DE LA NACION	0.00	940.00	398,694.75	AV	RO
2080	2026	GP	17/06/2026	084	26101186	BANCO DE LA NACION	940.00	0.00	399,634.75	AV	RO
2082	2026	GG	16/06/2026	084	26101189	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	399,464.75	AV	RO
2082	2026	GP	17/06/2026	084	26101189	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	399,634.75	AV	RO
2083	2026	GG	16/06/2026	084	26101183	BANCO DE LA NACION	0.00	350.00	399,284.75	AV	RO
2083	2026	GP	17/06/2026	084	26101183	BANCO DE LA NACION	350.00	0.00	399,634.75	AV	RO
2084	2026	GG	16/06/2026	084	26101182	BANCO DE LA NACION	0.00	350.00	399,284.75	AV	RO
2084	2026	GP	17/06/2026	084	26101182	BANCO DE LA NACION	350.00	0.00	399,634.75	AV	RO
2085	2026	GG	16/06/2026	084	26101188	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	399,464.75	AV	RO
2085	2026	GP	17/06/2026	084	26101188	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	399,634.75	AV	RO
2086	2026	GG	16/06/2026	088	26001176	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	172.16	399,462.59	ON	RO
2086	2026	GG	16/06/2026	096	26101193	BANCO DE LA NACION	0.00	36,327.93	363,134.66	ON	RO
2086	2026	GG	16/06/2026	065	20848029	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	20.00	363,114.66	ON	RO
2086	2026	GG	16/06/2026	081	26001173	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,631.10	360,483.56	ON	RO
2086	2026	GG	16/06/2026	088	26001175	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,400.75	359,082.81	ON	RO
2086	2026	GG	16/06/2026	088	26001174	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	172.16	358,910.65	ON	RO
2086	2026	GG	16/06/2026	088	26001177	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	714.23	358,196.42	ON	RO
2086	2026	GP	17/06/2026	088	26001177	AFP/BANCO DE LA NACION	714.23	0.00	358,910.65	ON	RO
2086	2026	GP	17/06/2026	088	26001176	AFP/BANCO DE LA NACION	172.16	0.00	359,082.81	ON	RO
2086	2026	GP	17/06/2026	088	26001175	AFP/BANCO DE LA NACION	1,400.75	0.00	360,483.56	ON	RO
2086	2026	GP	17/06/2026	088	26001174	AFP/BANCO DE LA NACION	172.16	0.00	360,655.72	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2086	2026	GP	17/06/2026	081	26001173	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,631.10	0.00	363,286.82	ON	RO
2086	2026	GP	17/06/2026	096	26101193	BANCO DE LA NACION	36,327.93	0.00	399,614.75	ON	RO
2086	2026	GP	30/06/2026	065	20848029	CARMEN RAMIREZ DIAZ	20.00	0.00	399,634.75	ON	RO
2087	2026	GG	16/06/2026	084	26101191	BANCO DE LA NACION	0.00	115.00	399,519.75	AV	RO
2087	2026	GP	17/06/2026	084	26101191	BANCO DE LA NACION	115.00	0.00	399,634.75	AV	RO
2088	2026	GG	17/06/2026	084	26101197	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	399,474.75	AV	RO
2088	2026	GP	18/06/2026	084	26101197	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	399,634.75	AV	RO
2089	2026	GG	17/06/2026	084	26101210	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	399,574.75	AV	RO
2089	2026	GP	18/06/2026	084	26101210	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	399,634.75	AV	RO
2090	2026	GG	17/06/2026	084	26101195	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	399,574.75	AV	RO
2090	2026	GP	18/06/2026	084	26101195	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	399,634.75	AV	RO
2091	2026	GG	17/06/2026	084	26101199	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	399,474.75	AV	RO
2091	2026	GP	18/06/2026	084	26101199	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	399,634.75	AV	RO
2092	2026	GG	30/06/2026	081	26001477	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	14,540.50	385,094.25	N	RO
2093	2026	GG	17/06/2026	084	26101209	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	385,034.25	AV	RO
2093	2026	GP	18/06/2026	084	26101209	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	385,094.25	AV	RO
2094	2026	GG	17/06/2026	084	26101200	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	384,704.25	AV	RO
2094	2026	GP	18/06/2026	084	26101200	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	385,094.25	AV	RO
2095	2026	GG	30/06/2026	081	26001480	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,375.00	382,719.25	N	RO
2096	2026	GG	17/06/2026	084	26101201	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	382,599.25	AV	RO
2096	2026	GP	18/06/2026	084	26101201	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2097	2026	GG	17/06/2026	084	26101202	BANCO DE LA NACION	0.00	165.00	382,554.25	AV	RO
2097	2026	GP	18/06/2026	084	26101202	BANCO DE LA NACION	165.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2098	2026	GG	17/06/2026	084	26101217	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	382,659.25	AV	RO
2098	2026	GP	18/06/2026	084	26101217	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2099	2026	GG	17/06/2026	084	26101205	BANCO DE LA NACION	0.00	125.00	382,594.25	AV	RO
2099	2026	GP	18/06/2026	084	26101205	BANCO DE LA NACION	125.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2100	2026	GG	17/06/2026	084	26101203	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	382,559.25	AV	RO
2100	2026	GP	18/06/2026	084	26101203	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2101	2026	GG	25/06/2026	081	26001405	CORPORATION ANBARA E.I.R.L.	0.00	170.00	382,549.25	N	RO
2101	2026	GP	26/06/2026	081	26001405	CORPORATION ANBARA E.I.R.L.	170.00	0.00	382,719.25	N	RO
2103	2026	GG	17/06/2026	084	26101218	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	382,549.25	AV	RO
2103	2026	GP	18/06/2026	084	26101218	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2104	2026	GG	17/06/2026	084	26101204	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	382,619.25	AV	RO
2104	2026	GP	18/06/2026	084	26101204	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2105	2026	GG	17/06/2026	084	26101206	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	382,599.25	AV	RO
2105	2026	GP	24/06/2026	084	26101206	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	382,719.25	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2106	2026	GG	16/06/2026	081	26001167	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,274.50	380,444.75	N	RO
2106	2026	GP	17/06/2026	081	26001167	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,274.50	0.00	382,719.25	N	RO
2107	2026	GG	17/06/2026	084	26101207	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	382,659.25	AV	RO
2107	2026	GP	18/06/2026	084	26101207	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2108	2026	GG	16/06/2026	081	26001168	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	4.70	382,714.55	N	RO
2108	2026	GP	17/06/2026	081	26001168	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	4.70	0.00	382,719.25	N	RO
2109	2026	GG	17/06/2026	084	26101208	BANCO DE LA NACION	0.00	1,430.00	381,289.25	AV	RO
2109	2026	GP	18/06/2026	084	26101208	BANCO DE LA NACION	1,430.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2111	2026	GG	17/06/2026	084	26101212	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	382,559.25	AV	RO
2111	2026	GP	18/06/2026	084	26101212	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2112	2026	GG	26/06/2026	081	26001461	VALLES REATEGUI SABRINA	0.00	840.00	381,879.25	N	RO
2112	2026	GP	30/06/2026	081	26001461	VALLES REATEGUI SABRINA	840.00	0.00	382,719.25	N	RO
2113	2026	GG	17/06/2026	084	26101220	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	382,559.25	AV	RO
2113	2026	GP	18/06/2026	084	26101220	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2115	2026	GG	17/06/2026	084	26101233	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	382,539.25	AV	RO
2115	2026	GP	24/06/2026	084	26101233	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2116	2026	GG	17/06/2026	084	26101216	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	382,549.25	AV	RO
2116	2026	GP	18/06/2026	084	26101216	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2117	2026	GG	17/06/2026	084	26101215	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	382,519.25	AV	RO
2117	2026	GP	18/06/2026	084	26101215	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2118	2026	GG	17/06/2026	084	26101223	BANCO DE LA NACION	0.00	310.00	382,409.25	AV	RO
2118	2026	GP	18/06/2026	084	26101223	BANCO DE LA NACION	310.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2119	2026	GG	17/06/2026	084	26101214	BANCO DE LA NACION	0.00	1,160.00	381,559.25	AV	RO
2119	2026	GP	18/06/2026	084	26101214	BANCO DE LA NACION	1,160.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2120	2026	GG	17/06/2026	084	26101213	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	382,379.25	AV	RO
2120	2026	GP	18/06/2026	084	26101213	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2121	2026	GG	17/06/2026	084	26101221	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	382,559.25	AV	RO
2121	2026	GP	18/06/2026	084	26101221	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2122	2026	GG	17/06/2026	084	26101222	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	382,679.25	AV	RO
2122	2026	GP	18/06/2026	084	26101222	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2125	2026	GG	26/06/2026	081	26001458	GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR	0.00	910.00	381,809.25	N	RO
2125	2026	GP	30/06/2026	081	26001458	GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR	910.00	0.00	382,719.25	N	RO
2127	2026	GG	17/06/2026	084	26101232	BANCO DE LA NACION	0.00	45.00	382,674.25	AV	RO
2127	2026	GP	18/06/2026	084	26101232	BANCO DE LA NACION	45.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2128	2026	GG	17/06/2026	084	26101231	BANCO DE LA NACION	0.00	65.00	382,654.25	AV	RO
2128	2026	GP	18/06/2026	084	26101231	BANCO DE LA NACION	65.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2129	2026	GG	17/06/2026	084	26101230	BANCO DE LA NACION	0.00	95.00	382,624.25	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2129	2026	GP	18/06/2026	084	26101230	BANCO DE LA NACION	95.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2130	2026	GG	17/06/2026	084	26101229	BANCO DE LA NACION	0.00	95.00	382,624.25	AV	RO
2130	2026	GP	18/06/2026	084	26101229	BANCO DE LA NACION	95.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2131	2026	GG	17/06/2026	084	26101224	BANCO DE LA NACION	0.00	75.00	382,644.25	AV	RO
2131	2026	GP	18/06/2026	084	26101224	BANCO DE LA NACION	75.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2132	2026	GG	17/06/2026	084	26101225	BANCO DE LA NACION	0.00	75.00	382,644.25	AV	RO
2132	2026	GP	18/06/2026	084	26101225	BANCO DE LA NACION	75.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2133	2026	GG	17/06/2026	084	26101226	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	382,649.25	AV	RO
2133	2026	GP	18/06/2026	084	26101226	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2134	2026	GG	17/06/2026	084	26101227	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	382,669.25	AV	RO
2134	2026	GP	18/06/2026	084	26101227	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2135	2026	GG	17/06/2026	084	26101228	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	382,659.25	AV	RO
2135	2026	GP	18/06/2026	084	26101228	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2136	2026	GG	23/06/2026	081	26001330	SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL	0.00	600.00	382,119.25	N	RO
2136	2026	GP	24/06/2026	081	26001330	SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL	600.00	0.00	382,719.25	N	RO
2146	2026	GG	25/06/2026	084	26101239	BANCO DE LA NACION	0.00	110.00	382,609.25	AV	RO
2146	2026	GP	26/06/2026	084	26101239	BANCO DE LA NACION	110.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2147	2026	GG	25/06/2026	084	26101240	BANCO DE LA NACION	0.00	115.00	382,604.25	AV	RO
2147	2026	GP	26/06/2026	084	26101240	BANCO DE LA NACION	115.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2148	2026	GG	25/06/2026	084	26101241	BANCO DE LA NACION	0.00	195.00	382,524.25	AV	RO
2148	2026	GP	26/06/2026	084	26101241	BANCO DE LA NACION	195.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2155	2026	GG	23/06/2026	084	26101238	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	382,699.25	AV	RO
2155	2026	GP	26/06/2026	084	26101238	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2156	2026	GG	23/06/2026	084	26101237	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	382,699.25	AV	RO
2156	2026	GP	26/06/2026	084	26101237	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2157	2026	GG	23/06/2026	084	26101236	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	382,679.25	AV	RO
2157	2026	GP	26/06/2026	084	26101236	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2158	2026	GG	23/06/2026	084	26101235	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	382,699.25	AV	RO
2158	2026	GP	26/06/2026	084	26101235	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2160	2026	GG	23/06/2026	084	26101234	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	382,699.25	AV	RO
2160	2026	GP	24/06/2026	084	26101234	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2161	2026	GG	25/06/2026	084	26101242	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	382,629.25	AV	RO
2161	2026	GP	26/06/2026	084	26101242	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2162	2026	GG	25/06/2026	084	26101243	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	382,629.25	AV	RO
2162	2026	GP	26/06/2026	084	26101243	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2163	2026	GG	26/06/2026	084	26101252	BANCO DE LA NACION	0.00	125.00	382,594.25	AV	RO
2163	2026	GP	30/06/2026	084	26101252	BANCO DE LA NACION	125.00	0.00	382,719.25	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2164	2026	GG	25/06/2026	084	26101250	BANCO DE LA NACION	0.00	215.00	382,504.25	AV	RO
2164	2026	GP	26/06/2026	084	26101250	BANCO DE LA NACION	215.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2165	2026	GG	25/06/2026	084	26101249	BANCO DE LA NACION	0.00	115.00	382,604.25	AV	RO
2165	2026	GP	26/06/2026	084	26101249	BANCO DE LA NACION	115.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2166	2026	GG	25/06/2026	084	26101248	BANCO DE LA NACION	0.00	305.00	382,414.25	AV	RO
2166	2026	GP	26/06/2026	084	26101248	BANCO DE LA NACION	305.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2167	2026	GG	25/06/2026	084	26101247	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	382,569.25	AV	RO
2167	2026	GP	26/06/2026	084	26101247	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2168	2026	GG	25/06/2026	084	26101246	BANCO DE LA NACION	0.00	305.00	382,414.25	AV	RO
2168	2026	GP	26/06/2026	084	26101246	BANCO DE LA NACION	305.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2169	2026	GG	25/06/2026	084	26101244	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	382,629.25	AV	RO
2169	2026	GP	26/06/2026	084	26101244	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2172	2026	GG	25/06/2026	084	26101245	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	382,639.25	AV	RO
2172	2026	GP	26/06/2026	084	26101245	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	382,719.25	AV	RO
2174	2026	GG	30/06/2026	081	26001479	PEREZ GARCIA HUGO RUBEN	0.00	106.00	382,613.25	N	RO
2179	2026	GG	26/06/2026	084	26101259	BANCO DE LA NACION	0.00	1,180.00	381,433.25	AV	RO
2179	2026	GP	30/06/2026	084	26101259	BANCO DE LA NACION	1,180.00	0.00	382,613.25	AV	RO
2185	2026	GG	26/06/2026	084	26101251	BANCO DE LA NACION	0.00	1,100.00	381,513.25	AV	RO
2185	2026	GP	30/06/2026	084	26101251	BANCO DE LA NACION	1,100.00	0.00	382,613.25	AV	RO
2186	2026	GG	26/06/2026	084	26101257	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	382,443.25	AV	RO
2186	2026	GP	30/06/2026	084	26101257	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	382,613.25	AV	RO
2187	2026	GG	26/06/2026	081	26001462	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	71,159.50	311,453.75	N	RO
2187	2026	GP	30/06/2026	081	26001462	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	71,159.50	0.00	382,613.25	N	RO
2188	2026	GG	26/06/2026	084	26101253	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	382,553.25	AV	RO
2188	2026	GP	30/06/2026	084	26101253	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	382,613.25	AV	RO
2189	2026	GG	26/06/2026	084	26101254	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	382,553.25	AV	RO
2189	2026	GP	30/06/2026	084	26101254	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	382,613.25	AV	RO
2190	2026	GG	26/06/2026	084	26101255	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	382,553.25	AV	RO
2190	2026	GP	30/06/2026	084	26101255	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	382,613.25	AV	RO
2192	2026	GG	26/06/2026	081	26001463	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	0.00	110.81	382,502.44	N	RO
2192	2026	GP	30/06/2026	081	26001463	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	110.81	0.00	382,613.25	N	RO
2193	2026	GG	26/06/2026	081	26001464	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	0.00	160.00	382,453.25	N	RO
2193	2026	GP	30/06/2026	081	26001464	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	160.00	0.00	382,613.25	N	RO
2195	2026	GG	26/06/2026	084	26101256	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	382,553.25	AV	RO
2195	2026	GP	30/06/2026	084	26101256	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	382,613.25	AV	RO
2196	2026	GG	26/06/2026	081	26001465	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	262.50	382,350.75	N	RO
2196	2026	GP	30/06/2026	081	26001465	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	262.50	0.00	382,613.25	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2199	2026	GG	30/06/2026	084	26101260	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	382,523.25	AV	RO
2202	2026	GG	30/06/2026	084	26101261	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	382,433.25	AV	RO
2203	2026	GG	30/06/2026	084	26101262	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	382,413.25	AV	RO
2204	2026	GG	30/06/2026	084	26101263	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	382,393.25	AV	RO
2205	2026	GG	30/06/2026	084	26101264	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	382,333.25	AV	RO
2207	2026	GG	30/06/2026	084	26101265	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	382,273.25	AV	RO
2208	2026	GG	30/06/2026	084	26101266	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	382,213.25	AV	RO
2209	2026	GG	30/06/2026	081	26001475	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	496.10	381,717.15	N	RO
2210	2026	GG	26/06/2026	081	26001466	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	5,656.50	376,060.65	N	RO
2210	2026	GP	30/06/2026	081	26001466	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	5,656.50	0.00	381,717.15	N	RO
2211	2026	GG	26/06/2026	081	26001467	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	1,448.00	380,269.15	N	RO
2211	2026	GP	30/06/2026	081	26001467	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	1,448.00	0.00	381,717.15	N	RO
2212	2026	GG	30/06/2026	081	26001476	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	4,750.40	376,966.75	N	RO
2213	2026	GG	30/06/2026	084	26101267	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	376,906.75	AV	RO
2216	2026	GG	30/06/2026	084	26101270	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	376,606.75	AV	RO
2217	2026	GG	30/06/2026	084	26101269	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	376,306.75	AV	RO
2218	2026	GG	30/06/2026	084	26101268	BANCO DE LA NACION	0.00	1,190.00	375,116.75	AV	RO
2220	2026	GG	30/06/2026	084	26101271	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	375,056.75	AV	RO
2225	2026	GG	30/06/2026	084	26101272	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	374,996.75	AV	RO
2230	2026	GG	30/06/2026	081	26001489	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,218,836.67	-843,839.92	ON	RO
2231	2026	GG	30/06/2026	096	26101273	BANCO DE LA NACION	0.00	88,800.00	-932,639.92	ON	RO
177	2026	GG	10/07/2026	081	26001544	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	0.00	455.00	-933,094.92	N	RO
177	2026	GP	13/07/2026	081	26001544	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	455.00	0.00	-932,639.92	N	RO
196	2026	GG	09/07/2026	081	26001523	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	0.00	200.00	-932,839.92	N	RO
196	2026	GP	10/07/2026	081	26001523	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	200.00	0.00	-932,639.92	N	RO
244	2026	GG	14/07/2026	081	26001568	SANCHEZ NORIEGA JAIME	0.00	900.00	-933,539.92	N	RO
244	2026	GP	15/07/2026	081	26001568	SANCHEZ NORIEGA JAIME	900.00	0.00	-932,639.92	N	RO
260	2026	GG	10/07/2026	081	26001533	AQUA SISA E.I.R.L	0.00	640.00	-933,279.92	N	RO
260	2026	GP	13/07/2026	081	26001533	AQUA SISA E.I.R.L	640.00	0.00	-932,639.92	N	RO
360	2026	GG	24/07/2026	081	26001777	RENGIFO ISUIZA ELSA	0.00	630.00	-933,269.92	N	RO
360	2026	GG	01/07/2026	081	26001494	RENGIFO ISUIZA ELSA	0.00	630.00	-933,899.92	N	RO
360	2026	GP	30/07/2026	081	26001777	RENGIFO ISUIZA ELSA	630.00	0.00	-933,269.92	N	RO
360	2026	GP	02/07/2026	081	26001494	RENGIFO ISUIZA ELSA	630.00	0.00	-932,639.92	N	RO
1718	2026	GG	13/07/2026	081	26001562	VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO	0.00	2,700.00	-935,339.92	N	RO
1718	2026	GP	15/07/2026	081	26001562	VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO	2,700.00	0.00	-932,639.92	N	RO
1749	2026	GG	10/07/2026	081	26001542	MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0.00	1,760.36	-934,400.28	N	RO
1749	2026	GP	13/07/2026	081	26001542	MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1,760.36	0.00	-932,639.92	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1774	2026	GG	24/07/2026	081	26001764	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	0.00	1,500.00	-934,139.92	N	RO
1774	2026	GP	30/07/2026	081	26001764	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	1,500.00	0.00	-932,639.92	N	RO
1775	2026	GG	22/07/2026	081	26001707	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	0.00	1,800.00	-934,439.92	N	RO
1775	2026	GP	24/07/2026	081	26001707	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	1,800.00	0.00	-932,639.92	N	RO
1776	2026	GG	22/07/2026	081	26001730	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	0.00	1,200.00	-933,839.92	N	RO
1776	2026	GP	24/07/2026	081	26001730	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	1,200.00	0.00	-932,639.92	N	RO
1810	2026	GG	08/07/2026	081	26001520	ELECTRONICS PRIME E.I.R.L.	0.00	11,903.04	-944,542.96	N	RO
1810	2026	GP	09/07/2026	081	26001520	ELECTRONICS PRIME E.I.R.L.	11,903.04	0.00	-932,639.92	N	RO
1832	2026	GG	09/07/2026	081	26001525	GONZALES CASTILLO FRESSIA JASMIN	0.00	4,100.00	-936,739.92	N	RO
1832	2026	GP	10/07/2026	081	26001525	GONZALES CASTILLO FRESSIA JASMIN	4,100.00	0.00	-932,639.92	N	RO
1846	2026	GG	02/07/2026	088	26001505	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	4,969.81	-937,609.73	ON	RO
1846	2026	GG	02/07/2026	088	26001504	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,019.00	-939,628.73	ON	RO
1846	2026	GG	02/07/2026	081	26001503	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	6,259.41	-945,888.14	ON	RO
1846	2026	GG	02/07/2026	096	26101302	BANCO DE LA NACION	0.00	130,699.55	-1,076,587.69	ON	RO
1846	2026	GG	02/07/2026	088	26001506	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,286.49	-1,078,874.18	ON	RO
1846	2026	GG	02/07/2026	088	26001507	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,203.67	-1,081,077.85	ON	RO
1846	2026	GP	03/07/2026	096	26101302	BANCO DE LA NACION	130,699.55	0.00	-950,378.30	ON	RO
1846	2026	GP	03/07/2026	081	26001503	SUNAT/BANCO DE LA NACION	6,259.41	0.00	-944,118.89	ON	RO
1846	2026	GP	03/07/2026	088	26001504	AFP/BANCO DE LA NACION	2,019.00	0.00	-942,099.89	ON	RO
1846	2026	GP	03/07/2026	088	26001505	AFP/BANCO DE LA NACION	4,969.81	0.00	-937,130.08	ON	RO
1846	2026	GP	03/07/2026	088	26001506	AFP/BANCO DE LA NACION	2,286.49	0.00	-934,843.59	ON	RO
1846	2026	GP	03/07/2026	088	26001507	AFP/BANCO DE LA NACION	2,203.67	0.00	-932,639.92	ON	RO
1945	2026	GP	01/07/2026	065	20848024	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	160.03	0.00	-932,479.89	ON	RO
1982	2026	GG	01/07/2026	081	26001496	MULTINEGOCIOS ABS S.A.C.	0.00	21,500.00	-953,979.89	N	RO
1982	2026	GP	02/07/2026	081	26001496	MULTINEGOCIOS ABS S.A.C.	21,500.00	0.00	-932,479.89	N	RO
1992	2026	GG	01/07/2026	081	26001497	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	0.00	1,800.00	-934,279.89	N	RO
1992	2026	GP	02/07/2026	081	26001497	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	1,800.00	0.00	-932,479.89	N	RO
2001	2026	GP	01/07/2026	095	26000657	TRIGOZO TORRES NORMI PILAR	1,500.00	0.00	-930,979.89	RC	RO
2028	2026	GG	10/07/2026	081	26001535	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	2,500.00	-933,479.89	N	RO
2028	2026	GP	13/07/2026	081	26001535	ENTECSA E.I.R.L.	2,500.00	0.00	-930,979.89	N	RO
2044	2026	GP	01/07/2026	065	20848033	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	2,039.80	0.00	-928,940.09	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000327	BANCO DE LA NACION	1,725.00	0.00	-927,215.09	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000326	BANCO DE LA NACION	2,557.08	0.00	-924,658.01	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000325	BANCO DE LA NACION	4,159.41	0.00	-920,498.60	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000324	BANCO DE LA NACION	500.00	0.00	-919,998.60	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000322	BANCO DE LA NACION	2,359.49	0.00	-917,639.11	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000319	BANCO DE LA NACION	1,034.11	0.00	-916,605.00	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000318	BANCO DE LA NACION	205.00	0.00	-916,400.00	ON	RO
2044	2026	GP	07/07/2026	065	20848001	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	1,166.00	0.00	-915,234.00	ON	RO
2044	2026	GP	06/07/2026	065	20848039	KENNEDY VELA JORGE	330.00	0.00	-914,904.00	ON	RO
2044	2026	GP	03/07/2026	065	20848036	ROBER PINEDO FLORES	680.00	0.00	-914,224.00	ON	RO
2044	2026	GP	01/07/2026	065	20848016	MORI PANAIFO ANITA MERY	4,294.89	0.00	-909,929.11	ON	RO
2044	2026	GP	01/07/2026	065	20848017	CORDOVA CORDOVA ANA MARIA	4,294.89	0.00	-905,634.22	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000308	BANCO DE LA NACION	4,975.84	0.00	-900,658.38	ON	RO
2044	2026	GP	01/07/2026	065	20848038	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	940.00	0.00	-899,718.38	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000323	BANCO DE LA NACION	3,703.29	0.00	-896,015.09	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000310	BANCO DE LA NACION	1,211.00	0.00	-894,804.09	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000313	BANCO DE LA NACION	500.00	0.00	-894,304.09	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	065	20848042	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	180.00	0.00	-894,124.09	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000316	BANCO DE LA NACION	455.00	0.00	-893,669.09	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000317	BANCO DE LA NACION	1,059.06	0.00	-892,610.03	ON	RO
2053	2026	GG	24/07/2026	081	26001761	SOLNETV TELCOM E.I.R.L.	0.00	3,500.00	-896,110.03	N	RO
2053	2026	GP	30/07/2026	081	26001761	SOLNETV TELCOM E.I.R.L.	3,500.00	0.00	-892,610.03	N	RO
2054	2026	GG	03/07/2026	081	26001513	MUÑOZ PINEDO LIZ YESENIA	0.00	1,200.00	-893,810.03	N	RO
2054	2026	GP	06/07/2026	081	26001513	MUÑOZ PINEDO LIZ YESENIA	1,200.00	0.00	-892,610.03	N	RO
2062	2026	GP	01/07/2026	065	20848021	CMAC PIURA S.A.C.	361.90	0.00	-892,248.13	ON	RO
2062	2026	GP	13/07/2026	065	20848023	JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES	126.42	0.00	-892,121.71	ON	RO
2092	2026	GP	01/07/2026	081	26001477	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	14,540.50	0.00	-877,581.21	N	RO
2095	2026	GP	01/07/2026	081	26001480	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,375.00	0.00	-875,206.21	N	RO
2137	2026	GG	02/07/2026	081	26001501	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	0.00	4,200.00	-879,406.21	N	RO
2137	2026	GP	03/07/2026	081	26001501	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	4,200.00	0.00	-875,206.21	N	RO
2138	2026	GG	10/07/2026	081	26001527	MORI CHUQUIZUTA LILY MARLITA	0.00	2,210.00	-877,416.21	N	RO
2138	2026	GP	13/07/2026	081	26001527	MORI CHUQUIZUTA LILY MARLITA	2,210.00	0.00	-875,206.21	N	RO
2139	2026	GG	10/07/2026	081	26001529	MORI CHUQUIZUTA LILY MARLITA	0.00	360.00	-875,566.21	N	RO
2139	2026	GP	13/07/2026	081	26001529	MORI CHUQUIZUTA LILY MARLITA	360.00	0.00	-875,206.21	N	RO
2143	2026	GG	01/07/2026	081	26001492	GARCIA CORDOVA BLANCA NIEVES	0.00	5,000.00	-880,206.21	N	RO
2143	2026	GP	02/07/2026	081	26001492	GARCIA CORDOVA BLANCA NIEVES	5,000.00	0.00	-875,206.21	N	RO
2144	2026	GG	03/07/2026	081	26001512	SERVICIOS SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS E.I.R.L	0.00	6,107.50	-881,313.71	N	RO
2144	2026	GP	06/07/2026	081	26001512	SERVICIOS SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS E.I.R.L	6,107.50	0.00	-875,206.21	N	RO
2151	2026	GG	01/07/2026	081	26001493	FERNANDEZ ISUIZA DIEGO	0.00	1,200.00	-876,406.21	N	RO
2151	2026	GP	02/07/2026	081	26001493	FERNANDEZ ISUIZA DIEGO	1,200.00	0.00	-875,206.21	N	RO
2159	2026	GG	13/07/2026	081	26001561	MORI BAZAN ALBERTH MICHELSON	0.00	3,470.00	-878,676.21	N	RO
2159	2026	GP	15/07/2026	081	26001561	MORI BAZAN ALBERTH MICHELSON	3,470.00	0.00	-875,206.21	N	RO
2170	2026	GG	10/07/2026	081	26001530	HUIMAN ALVA DANIELA CAROLINA	0.00	400.00	-875,606.21	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2170	2026	GP	13/07/2026	081	26001530	HUIMAN ALVA DANIELA CAROLINA	400.00	0.00	-875,206.21	N	RO
2173	2026	GG	02/07/2026	081	26001500	PEREZ GARCIA HUGO RUBEN	0.00	322.00	-875,528.21	N	RO
2173	2026	GP	03/07/2026	081	26001500	PEREZ GARCIA HUGO RUBEN	322.00	0.00	-875,206.21	N	RO
2174	2026	GP	01/07/2026	081	26001479	PEREZ GARCIA HUGO RUBEN	106.00	0.00	-875,100.21	N	RO
2182	2026	GG	24/07/2026	081	26001779	CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS	0.00	2,200.00	-877,300.21	N	RO
2182	2026	GG	09/07/2026	081	26001508	CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS	0.00	2,200.00	-879,500.21	N	RO
2182	2026	GP	10/07/2026	081	26001508	CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS	2,200.00	0.00	-877,300.21	N	RO
2182	2026	GP	30/07/2026	081	26001779	CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS	2,200.00	0.00	-875,100.21	N	RO
2191	2026	GG	30/07/2026	081	26001806	GARCIA AREVALO CARLOS ALBERTO	0.00	3,200.00	-878,300.21	N	RO
2191	2026	GP	31/07/2026	081	26001806	GARCIA AREVALO CARLOS ALBERTO	3,200.00	0.00	-875,100.21	N	RO
2194	2026	GG	22/07/2026	081	26001748	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	0.00	1,200.00	-876,300.21	N	RO
2194	2026	GG	02/07/2026	081	26001502	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	0.00	1,200.00	-877,500.21	N	RO
2194	2026	GP	24/07/2026	081	26001748	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	1,200.00	0.00	-876,300.21	N	RO
2194	2026	GP	03/07/2026	081	26001502	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	1,200.00	0.00	-875,100.21	N	RO
2198	2026	GG	14/07/2026	081	26001565	SANDOVAL OCHOA NANSI ALBERTA	0.00	1,719.00	-876,819.21	N	RO
2198	2026	GP	15/07/2026	081	26001565	SANDOVAL OCHOA NANSI ALBERTA	1,719.00	0.00	-875,100.21	N	RO
2199	2026	GP	01/07/2026	084	26101260	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-875,010.21	AV	RO
2202	2026	GP	01/07/2026	084	26101261	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-874,920.21	AV	RO
2203	2026	GP	01/07/2026	084	26101262	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	-874,900.21	AV	RO
2204	2026	GP	01/07/2026	084	26101263	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	-874,880.21	AV	RO
2205	2026	GP	01/07/2026	084	26101264	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-874,820.21	AV	RO
2206	2026	GG	01/07/2026	084	26101274	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	-875,150.21	AV	RO
2206	2026	GP	08/07/2026	084	26101274	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	-874,820.21	AV	RO
2207	2026	GP	01/07/2026	084	26101265	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-874,760.21	AV	RO
2208	2026	GP	01/07/2026	084	26101266	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-874,700.21	AV	RO
2209	2026	GP	01/07/2026	081	26001475	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	496.10	0.00	-874,204.11	N	RO
2212	2026	GP	01/07/2026	081	26001476	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	4,750.40	0.00	-869,453.71	N	RO
2213	2026	GP	01/07/2026	084	26101267	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-869,393.71	AV	RO
2214	2026	GG	13/07/2026	081	26001558	SERDAVI E.I.R.L.	0.00	1,000.00	-870,393.71	N	RO
2214	2026	GP	15/07/2026	081	26001558	SERDAVI E.I.R.L.	1,000.00	0.00	-869,393.71	N	RO
2215	2026	GG	01/07/2026	084	26101278	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-869,453.71	AV	RO
2215	2026	GP	02/07/2026	084	26101278	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-869,393.71	AV	RO
2216	2026	GP	01/07/2026	084	26101270	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-869,093.71	AV	RO
2217	2026	GP	01/07/2026	084	26101269	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-868,793.71	AV	RO
2218	2026	GP	01/07/2026	084	26101268	BANCO DE LA NACION	1,190.00	0.00	-867,603.71	AV	RO
2219	2026	GG	03/07/2026	084	26101310	BANCO DE LA NACION	0.00	1,870.00	-869,473.71	AV	RO
2219	2026	GP	06/07/2026	084	26101310	BANCO DE LA NACION	1,870.00	0.00	-867,603.71	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2220	2026	GP	01/07/2026	084	26101271	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-867,543.71	AV	RO
2221	2026	GG	02/07/2026	081	26001498	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	3,470.20	-871,013.91	N	RO
2221	2026	GP	03/07/2026	081	26001498	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	3,470.20	0.00	-867,543.71	N	RO
2225	2026	GP	01/07/2026	084	26101272	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-867,483.71	AV	RO
2227	2026	GG	13/07/2026	081	26001556	CORPORACION CERVAS S.A.C.	0.00	6,000.00	-873,483.71	N	RO
2227	2026	GP	15/07/2026	081	26001556	CORPORACION CERVAS S.A.C.	6,000.00	0.00	-867,483.71	N	RO
2228	2026	GG	02/07/2026	081	26001499	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	45,370.60	-912,854.31	N	RO
2228	2026	GP	03/07/2026	081	26001499	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	45,370.60	0.00	-867,483.71	N	RO
2229	2026	GG	14/07/2026	081	26001566	A & M OFINEX E.I.R.L.	0.00	300.00	-867,783.71	N	RO
2229	2026	GP	15/07/2026	081	26001566	A & M OFINEX E.I.R.L.	300.00	0.00	-867,483.71	N	RO
2230	2026	GP	01/07/2026	081	26001489	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,218,836.67	0.00	351,352.96	ON	RO
2231	2026	GP	01/07/2026	096	26101273	BANCO DE LA NACION	88,800.00	0.00	440,152.96	ON	RO
2232	2026	GG	01/07/2026	084	26101275	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	440,052.96	AV	RO
2232	2026	GP	02/07/2026	084	26101275	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2233	2026	GG	01/07/2026	084	26101276	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	440,002.96	AV	RO
2233	2026	GP	02/07/2026	084	26101276	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2234	2026	GG	01/07/2026	084	26101277	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	440,052.96	AV	RO
2234	2026	GP	02/07/2026	084	26101277	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2235	2026	GG	02/07/2026	084	26101279	BANCO DE LA NACION	0.00	55.00	440,097.96	AV	RO
2235	2026	GP	03/07/2026	084	26101279	BANCO DE LA NACION	55.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2236	2026	GG	02/07/2026	084	26101280	BANCO DE LA NACION	0.00	55.00	440,097.96	AV	RO
2236	2026	GP	03/07/2026	084	26101280	BANCO DE LA NACION	55.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2237	2026	GG	02/07/2026	084	26101284	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	439,932.96	AV	RO
2237	2026	GP	03/07/2026	084	26101284	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2238	2026	GG	02/07/2026	084	26101285	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	439,932.96	AV	RO
2238	2026	GP	03/07/2026	084	26101285	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2239	2026	GG	02/07/2026	084	26101281	BANCO DE LA NACION	0.00	260.00	439,892.96	AV	RO
2239	2026	GP	03/07/2026	084	26101281	BANCO DE LA NACION	260.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2240	2026	GG	02/07/2026	084	26101282	BANCO DE LA NACION	0.00	95.00	440,057.96	AV	RO
2240	2026	GP	03/07/2026	084	26101282	BANCO DE LA NACION	95.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2241	2026	GG	02/07/2026	084	26101283	BANCO DE LA NACION	0.00	115.00	440,037.96	AV	RO
2241	2026	GP	03/07/2026	084	26101283	BANCO DE LA NACION	115.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2242	2026	GG	02/07/2026	084	26101292	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	440,082.96	AV	RO
2242	2026	GP	03/07/2026	084	26101292	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2243	2026	GG	02/07/2026	084	26101287	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	440,052.96	AV	RO
2243	2026	GP	03/07/2026	084	26101287	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2244	2026	GG	02/07/2026	084	26101288	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	440,052.96	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2244	2026	GP	03/07/2026	084	26101288	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2245	2026	GG	02/07/2026	084	26101286	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	439,932.96	AV	RO
2245	2026	GP	03/07/2026	084	26101286	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2246	2026	GG	02/07/2026	084	26101291	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	439,862.96	AV	RO
2246	2026	GP	03/07/2026	084	26101291	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2247	2026	GG	02/07/2026	084	26101290	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	439,932.96	AV	RO
2247	2026	GP	03/07/2026	084	26101290	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2248	2026	GG	02/07/2026	084	26101289	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	439,932.96	AV	RO
2248	2026	GP	03/07/2026	084	26101289	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2250	2026	GG	02/07/2026	084	26101293	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	440,082.96	AV	RO
2250	2026	GP	03/07/2026	084	26101293	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2251	2026	GG	02/07/2026	084	26101294	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	440,102.96	AV	RO
2251	2026	GP	03/07/2026	084	26101294	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2252	2026	GG	02/07/2026	084	26101295	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	439,992.96	AV	RO
2252	2026	GP	03/07/2026	084	26101295	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2253	2026	GG	02/07/2026	084	26101296	BANCO DE LA NACION	0.00	55.00	440,097.96	AV	RO
2253	2026	GP	03/07/2026	084	26101296	BANCO DE LA NACION	55.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2255	2026	GG	03/07/2026	084	26101303	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	439,972.96	AV	RO
2255	2026	GP	06/07/2026	084	26101303	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2256	2026	GG	03/07/2026	084	26101305	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	439,972.96	AV	RO
2256	2026	GP	06/07/2026	084	26101305	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2257	2026	GG	03/07/2026	084	26101306	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	440,092.96	AV	RO
2257	2026	GP	06/07/2026	084	26101306	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2262	2026	GG	02/07/2026	084	26101299	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	439,862.96	AV	RO
2262	2026	GP	03/07/2026	084	26101299	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2265	2026	GG	03/07/2026	065	20848044	SUNAT/BANNCO DE LA NACION	0.00	5,686.00	434,466.96	OG	RO
2265	2026	GP	15/07/2026	065	20848044	SUNAT/BANNCO DE LA NACION	5,686.00	0.00	440,152.96	OG	RO
2266	2026	GG	03/07/2026	065	20848045	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,630.00	437,522.96	OG	RO
2266	2026	GP	15/07/2026	065	20848045	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,630.00	0.00	440,152.96	OG	RO
2267	2026	GG	03/07/2026	088	26001510	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	27,254.28	412,898.68	ON	RO
2267	2026	GG	03/07/2026	088	26001509	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	46,422.22	366,476.46	ON	RO
2267	2026	GG	03/07/2026	088	26001511	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	39,492.32	326,984.14	ON	RO
2267	2026	GP	06/07/2026	088	26001509	AFP/BANCO DE LA NACION	46,422.22	0.00	373,406.36	ON	RO
2267	2026	GP	06/07/2026	088	26001511	AFP/BANCO DE LA NACION	39,492.32	0.00	412,898.68	ON	RO
2267	2026	GP	06/07/2026	088	26001510	AFP/BANCO DE LA NACION	27,254.28	0.00	440,152.96	ON	RO
2281	2026	GG	03/07/2026	084	26101312	BANCO DE LA NACION	0.00	800.00	439,352.96	AV	RO
2281	2026	GP	06/07/2026	084	26101312	BANCO DE LA NACION	800.00	0.00	440,152.96	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2282	2026	GG	03/07/2026	084	26101313	BANCO DE LA NACION	0.00	1,080.00	439,072.96	AV	RO
2282	2026	GP	06/07/2026	084	26101313	BANCO DE LA NACION	1,080.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2284	2026	GG	03/07/2026	084	26101315	BANCO DE LA NACION	0.00	1,020.00	439,132.96	AV	RO
2284	2026	GP	06/07/2026	084	26101315	BANCO DE LA NACION	1,020.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2285	2026	GG	03/07/2026	084	26101316	BANCO DE LA NACION	0.00	870.00	439,282.96	AV	RO
2285	2026	GP	06/07/2026	084	26101316	BANCO DE LA NACION	870.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2286	2026	GG	03/07/2026	084	26101317	BANCO DE LA NACION	0.00	800.00	439,352.96	AV	RO
2286	2026	GP	06/07/2026	084	26101317	BANCO DE LA NACION	800.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2287	2026	GG	03/07/2026	084	26101318	BANCO DE LA NACION	0.00	1,090.00	439,062.96	AV	RO
2287	2026	GP	06/07/2026	084	26101318	BANCO DE LA NACION	1,090.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2288	2026	GG	10/07/2026	081	26001528	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	983.01	439,169.95	N	RO
2288	2026	GP	13/07/2026	081	26001528	LATAM AIRLINES PERU S.A.	983.01	0.00	440,152.96	N	RO
2289	2026	GG	10/07/2026	081	26001534	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	910.47	439,242.49	N	RO
2289	2026	GP	13/07/2026	081	26001534	LATAM AIRLINES PERU S.A.	910.47	0.00	440,152.96	N	RO
2290	2026	GG	13/07/2026	081	26001557	SERVICIOS AUTOMOTRIZ VALERA E.I.R.L.	0.00	1,428.00	438,724.96	N	RO
2290	2026	GP	15/07/2026	081	26001557	SERVICIOS AUTOMOTRIZ VALERA E.I.R.L.	1,428.00	0.00	440,152.96	N	RO
2291	2026	GG	09/07/2026	081	26001524	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	0.00	1,700.00	438,452.96	N	RO
2291	2026	GG	24/07/2026	081	26001801	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	0.00	1,700.00	436,752.96	N	RO
2291	2026	GP	30/07/2026	081	26001801	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	1,700.00	0.00	438,452.96	N	RO
2291	2026	GP	10/07/2026	081	26001524	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	1,700.00	0.00	440,152.96	N	RO
2292	2026	GG	22/07/2026	081	26001649	MUÑOZ ANGULO IRIS	0.00	2,100.00	438,052.96	N	RO
2292	2026	GG	07/07/2026	081	26001517	MUÑOZ ANGULO IRIS	0.00	2,200.00	435,852.96	N	RO
2292	2026	GP	24/07/2026	081	26001649	MUÑOZ ANGULO IRIS	2,100.00	0.00	437,952.96	N	RO
2292	2026	GP	08/07/2026	081	26001517	MUÑOZ ANGULO IRIS	2,200.00	0.00	440,152.96	N	RO
2293	2026	GG	07/07/2026	081	26001516	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	0.00	2,200.00	437,952.96	N	RO
2293	2026	GG	22/07/2026	081	26001640	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	0.00	2,100.00	435,852.96	N	RO
2293	2026	GP	08/07/2026	081	26001516	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	2,200.00	0.00	438,052.96	N	RO
2293	2026	GP	24/07/2026	081	26001640	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	2,100.00	0.00	440,152.96	N	RO
2295	2026	GG	08/07/2026	081	26001519	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	0.00	1,700.00	438,452.96	N	RO
2295	2026	GG	22/07/2026	081	26001645	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	0.00	1,700.00	436,752.96	N	RO
2295	2026	GP	09/07/2026	081	26001519	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	1,700.00	0.00	438,452.96	N	RO
2295	2026	GP	24/07/2026	081	26001645	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	1,700.00	0.00	440,152.96	N	RO
2296	2026	GG	07/07/2026	081	26001515	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	0.00	1,950.00	438,202.96	N	RO
2296	2026	GG	22/07/2026	081	26001678	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	0.00	1,950.00	436,252.96	N	RO
2296	2026	GP	24/07/2026	081	26001678	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	1,950.00	0.00	438,202.96	N	RO
2296	2026	GP	08/07/2026	081	26001515	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	1,950.00	0.00	440,152.96	N	RO
2297	2026	GG	07/07/2026	081	26001514	RIOS CHAVEZ MAVILA	0.00	1,950.00	438,202.96	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2297	2026	GG	22/07/2026	081	26001677	RIOS CHAVEZ MAVILA	0.00	1,950.00	436,252.96	N	RO
2297	2026	GP	08/07/2026	081	26001514	RIOS CHAVEZ MAVILA	1,950.00	0.00	438,202.96	N	RO
2297	2026	GP	24/07/2026	081	26001677	RIOS CHAVEZ MAVILA	1,950.00	0.00	440,152.96	N	RO
2298	2026	GG	22/07/2026	081	26001724	ISUIZA HUANSI SOFIA	0.00	1,900.00	438,252.96	N	RO
2298	2026	GG	08/07/2026	081	26001518	ISUIZA HUANSI SOFIA	0.00	1,900.00	436,352.96	N	RO
2298	2026	GP	24/07/2026	081	26001724	ISUIZA HUANSI SOFIA	1,900.00	0.00	438,252.96	N	RO
2298	2026	GP	09/07/2026	081	26001518	ISUIZA HUANSI SOFIA	1,900.00	0.00	440,152.96	N	RO
2300	2026	GG	08/07/2026	081	26001522	DEL AGUILA GARCIA JAIME	0.00	1,600.00	438,552.96	N	RO
2300	2026	GG	24/07/2026	081	26001780	DEL AGUILA GARCIA JAIME	0.00	1,600.00	436,952.96	N	RO
2300	2026	GP	09/07/2026	081	26001522	DEL AGUILA GARCIA JAIME	1,600.00	0.00	438,552.96	N	RO
2300	2026	GP	30/07/2026	081	26001780	DEL AGUILA GARCIA JAIME	1,600.00	0.00	440,152.96	N	RO
2301	2026	GG	07/07/2026	084	26101320	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	440,032.96	AV	RO
2301	2026	GP	08/07/2026	084	26101320	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2302	2026	GG	07/07/2026	084	26101321	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	440,052.96	AV	RO
2302	2026	GP	08/07/2026	084	26101321	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2305	2026	GG	07/07/2026	084	26101325	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	440,032.96	AV	RO
2305	2026	GP	08/07/2026	084	26101325	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2306	2026	GG	07/07/2026	084	26101322	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	440,082.96	AV	RO
2306	2026	GP	08/07/2026	084	26101322	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2307	2026	GG	07/07/2026	084	26101323	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	440,072.96	AV	RO
2307	2026	GP	08/07/2026	084	26101323	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2308	2026	GG	07/07/2026	084	26101324	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	440,102.96	AV	RO
2308	2026	GP	08/07/2026	084	26101324	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2309	2026	GG	07/07/2026	084	26101326	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	440,062.96	AV	RO
2309	2026	GP	08/07/2026	084	26101326	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2310	2026	GG	10/07/2026	084	26101352	BANCO DE LA NACION	0.00	414.00	439,738.96	AV	RO
2310	2026	GP	14/07/2026	084	26101352	BANCO DE LA NACION	414.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2311	2026	GG	24/07/2026	081	26001775	CORPORATION ANBARA E.I.R.L.	0.00	1,638.48	438,514.48	N	RO
2311	2026	GP	30/07/2026	081	26001775	CORPORATION ANBARA E.I.R.L.	1,638.48	0.00	440,152.96	N	RO
2316	2026	GG	08/07/2026	084	26101334	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	439,462.96	AV	RO
2316	2026	GP	09/07/2026	084	26101334	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2317	2026	GG	07/07/2026	084	26101327	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	440,122.96	AV	RO
2317	2026	GP	08/07/2026	084	26101327	BANCO DE LA NACION	30.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2318	2026	GG	08/07/2026	084	26101339	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	439,732.96	AV	RO
2318	2026	GP	09/07/2026	084	26101339	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2319	2026	GG	08/07/2026	084	26101332	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	440,122.96	AV	RO
2319	2026	GP	09/07/2026	084	26101332	BANCO DE LA NACION	30.00	0.00	440,152.96	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2321	2026	GG	08/07/2026	084	26101338	BANCO DE LA NACION	0.00	496.00	439,656.96	AV	RO
2321	2026	GP	09/07/2026	084	26101338	BANCO DE LA NACION	496.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2322	2026	GG	08/07/2026	084	26101336	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	439,532.96	AV	RO
2322	2026	GP	09/07/2026	084	26101336	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2324	2026	GG	08/07/2026	084	26101333	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	440,112.96	AV	RO
2324	2026	GP	09/07/2026	084	26101333	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2325	2026	GG	07/07/2026	084	26101328	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	439,942.96	AV	RO
2325	2026	GP	08/07/2026	084	26101328	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2326	2026	GG	24/07/2026	081	26001802	ST CASMA E.I.R.L.	0.00	375.82	439,777.14	N	RO
2326	2026	GP	30/07/2026	081	26001802	ST CASMA E.I.R.L.	375.82	0.00	440,152.96	N	RO
2327	2026	GG	08/07/2026	084	26101337	BANCO DE LA NACION	0.00	1,855.00	438,297.96	AV	RO
2327	2026	GP	09/07/2026	084	26101337	BANCO DE LA NACION	1,855.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2328	2026	GG	09/07/2026	084	26101343	BANCO DE LA NACION	0.00	189.00	439,963.96	AV	RO
2328	2026	GP	10/07/2026	084	26101343	BANCO DE LA NACION	189.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2329	2026	GG	09/07/2026	084	26101342	BANCO DE LA NACION	0.00	625.00	439,527.96	AV	RO
2329	2026	GP	10/07/2026	084	26101342	BANCO DE LA NACION	625.00	0.00	440,152.96	AV	RO
2330	2026	GG	07/07/2026	096	26101329	BANCO DE LA NACION	0.00	1,217,650.26	-777,497.30	ON	RO
2330	2026	GG	07/07/2026	096	26101331	BANCO DE LA NACION	0.00	9,663.99	-787,161.29	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848048	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	0.00	1,399.45	-788,560.74	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848054	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	0.00	966.61	-789,527.35	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	065	20848068	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	23.00	-789,550.35	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	068	26000333	BANCO DE LA NACION	0.00	65,179.39	-854,729.74	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848046	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,524.13	-856,253.87	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848067	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	0.00	716.97	-856,970.84	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848052	GARCIA GARCIA VIRGILIA	0.00	1,243.58	-858,214.42	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848060	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	0.00	1,306.05	-859,520.47	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848047	TELLO MORI LILIA	0.00	1,138.50	-860,658.97	ON	RO
2330	2026	GG	07/07/2026	096	26101330	BANCO DE LA NACION	0.00	330,870.85	-1,191,529.82	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848058	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	0.00	1,243.94	-1,192,773.76	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848063	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	0.00	1,243.62	-1,194,017.38	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848066	SALAS SALAS ALICIA	0.00	226.08	-1,194,243.46	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848055	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	0.00	483.64	-1,194,727.10	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848050	AREVALO REATEGUI HECTOR HUGO	0.00	2,120.36	-1,196,847.46	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848053	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	0.00	1,085.56	-1,197,933.02	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848057	VERGARA FASANANDO PILAR	0.00	1,241.40	-1,199,174.42	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848059	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	0.00	1,243.54	-1,200,417.96	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848062	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	0.00	886.26	-1,201,304.22	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848061	SANCHEZ AREVALO MARIO	0.00	1,281.35	-1,202,585.57	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	068	26000331	BANCO DE LA NACION	0.00	2,691.46	-1,205,277.03	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	068	26000334	BANCO DE LA NACION	0.00	2,280.00	-1,207,557.03	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	065	20848069	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	260.03	-1,207,817.06	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	068	26000337	BANCO DE LA NACION	0.00	314.16	-1,208,131.22	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	081	26001547	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	57,073.96	-1,265,205.18	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	068	26000335	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	-1,265,741.43	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	068	26000332	BANCO DE LA NACION	0.00	707.42	-1,266,448.85	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	068	26000339	BANCO DE LA NACION	0.00	30,334.37	-1,296,783.22	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	081	26001548	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	75.00	-1,296,858.22	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	068	26000338	BANCO DE LA NACION	0.00	325.00	-1,297,183.22	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848056	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	940.64	-1,298,123.86	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848051	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	0.00	1,193.60	-1,299,317.46	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	068	26000336	BANCO DE LA NACION	0.00	75,218.64	-1,374,536.10	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848065	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	1,220.63	-1,375,756.73	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848049	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	0.00	1,224.16	-1,376,980.89	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848064	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	0.00	1,079.12	-1,378,060.01	ON	RO
2330	2026	GP	22/07/2026	065	20848051	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	1,193.60	0.00	-1,376,866.41	ON	RO
2330	2026	GP	22/07/2026	068	26000338	BANCO DE LA NACION	325.00	0.00	-1,376,541.41	ON	RO
2330	2026	GP	31/07/2026	065	20848069	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	260.03	0.00	-1,376,281.38	ON	RO
2330	2026	GP	20/07/2026	065	20848047	TELLO MORI LILIA	1,138.50	0.00	-1,375,142.88	ON	RO
2330	2026	GP	20/07/2026	065	20848064	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	1,079.12	0.00	-1,374,063.76	ON	RO
2330	2026	GP	17/07/2026	065	20848058	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	1,243.94	0.00	-1,372,819.82	ON	RO
2330	2026	GP	17/07/2026	065	20848060	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	1,306.05	0.00	-1,371,513.77	ON	RO
2330	2026	GP	10/07/2026	096	26101329	BANCO DE LA NACION	1,217,650.26	0.00	-153,863.51	ON	RO
2330	2026	GP	10/07/2026	096	26101330	BANCO DE LA NACION	330,870.85	0.00	177,007.34	ON	RO
2330	2026	GP	10/07/2026	096	26101331	BANCO DE LA NACION	9,663.99	0.00	186,671.33	ON	RO
2330	2026	GP	13/07/2026	065	20848054	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	966.61	0.00	187,637.94	ON	RO
2330	2026	GP	13/07/2026	065	20848049	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	1,224.16	0.00	188,862.10	ON	RO
2330	2026	GP	13/07/2026	065	20848052	GARCIA GARCIA VIRGILIA	1,243.58	0.00	190,105.68	ON	RO
2330	2026	GP	13/07/2026	065	20848055	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	483.64	0.00	190,589.32	ON	RO
2330	2026	GP	13/07/2026	065	20848056	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	940.64	0.00	191,529.96	ON	RO
2330	2026	GP	13/07/2026	065	20848062	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	886.26	0.00	192,416.22	ON	RO
2330	2026	GP	13/07/2026	065	20848065	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	1,220.63	0.00	193,636.85	ON	RO
2330	2026	GP	13/07/2026	065	20848067	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	716.97	0.00	194,353.82	ON	RO
2330	2026	GP	14/07/2026	065	20848053	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	1,085.56	0.00	195,439.38	ON	RO
2330	2026	GP	14/07/2026	065	20848063	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	1,243.62	0.00	196,683.00	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2330	2026	GP	15/07/2026	081	26001547	SUNAT/BANCO DE LA NACION	57,073.96	0.00	253,756.96	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	081	26001548	SUNAT/BANCO DE LA NACION	75.00	0.00	253,831.96	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	065	20848059	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	1,243.54	0.00	255,075.50	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	065	20848057	VERGARA FASANANDO PILAR	1,241.40	0.00	256,316.90	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	065	20848061	SANCHEZ AREVALO MARIO	1,281.35	0.00	257,598.25	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	065	20848066	SALAS SALAS ALICIA	226.08	0.00	257,824.33	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	065	20848068	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	23.00	0.00	257,847.33	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	068	26000331	BANCO DE LA NACION	2,691.46	0.00	260,538.79	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	068	26000332	BANCO DE LA NACION	707.42	0.00	261,246.21	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	068	26000333	BANCO DE LA NACION	65,179.39	0.00	326,425.60	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	068	26000334	BANCO DE LA NACION	2,280.00	0.00	328,705.60	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	068	26000335	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	329,241.85	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	068	26000336	BANCO DE LA NACION	75,218.64	0.00	404,460.49	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	068	26000337	BANCO DE LA NACION	314.16	0.00	404,774.65	ON	RO
2330	2026	GP	16/07/2026	068	26000339	BANCO DE LA NACION	30,334.37	0.00	435,109.02	ON	RO
2332	2026	GG	15/07/2026	081	26001604	ARCHENTI ANGULO ALBERTO	0.00	1,880.00	433,229.02	N	RO
2332	2026	GP	16/07/2026	081	26001604	ARCHENTI ANGULO ALBERTO	1,880.00	0.00	435,109.02	N	RO
2333	2026	GG	17/07/2026	081	26001606	ISUIZA TUANAMA DAILY	0.00	400.00	434,709.02	N	RO
2333	2026	GP	20/07/2026	081	26001606	ISUIZA TUANAMA DAILY	400.00	0.00	435,109.02	N	RO
2334	2026	GG	22/07/2026	081	26001755	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	0.00	1,500.00	433,609.02	N	RO
2334	2026	GG	13/07/2026	081	26001555	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	0.00	1,500.00	432,109.02	N	RO
2334	2026	GP	24/07/2026	081	26001755	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	1,500.00	0.00	433,609.02	N	RO
2334	2026	GP	15/07/2026	081	26001555	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	1,500.00	0.00	435,109.02	N	RO
2335	2026	GG	13/07/2026	081	26001553	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	0.00	2,200.00	432,909.02	N	RO
2335	2026	GG	22/07/2026	081	26001756	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	0.00	2,000.00	430,909.02	N	RO
2335	2026	GP	15/07/2026	081	26001553	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	2,200.00	0.00	433,109.02	N	RO
2335	2026	GP	24/07/2026	081	26001756	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	2,000.00	0.00	435,109.02	N	RO
2336	2026	GG	13/07/2026	081	26001546	BAZÁN LOZANO SALLY	0.00	1,900.00	433,209.02	N	RO
2336	2026	GG	22/07/2026	081	26001738	BAZÁN LOZANO SALLY	0.00	1,900.00	431,309.02	N	RO
2336	2026	GP	24/07/2026	081	26001738	BAZÁN LOZANO SALLY	1,900.00	0.00	433,209.02	N	RO
2336	2026	GP	15/07/2026	081	26001546	BAZÁN LOZANO SALLY	1,900.00	0.00	435,109.02	N	RO
2337	2026	GG	22/07/2026	081	26001729	RIOS CAMPOS MANUELA DEL CARMEN	0.00	2,300.00	432,809.02	N	RO
2337	2026	GG	10/07/2026	081	26001540	RIOS CAMPOS MANUELA DEL CARMEN	0.00	2,300.00	430,509.02	N	RO
2337	2026	GP	13/07/2026	081	26001540	RIOS CAMPOS MANUELA DEL CARMEN	2,300.00	0.00	432,809.02	N	RO
2337	2026	GP	24/07/2026	081	26001729	RIOS CAMPOS MANUELA DEL CARMEN	2,300.00	0.00	435,109.02	N	RO
2339	2026	GG	22/07/2026	081	26001757	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	0.00	1,900.00	433,209.02	N	RO
2339	2026	GG	10/07/2026	081	26001537	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	0.00	1,800.00	431,409.02	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2339	2026	GP	24/07/2026	081	26001757	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	1,900.00	0.00	433,309.02	N	RO
2339	2026	GP	13/07/2026	081	26001537	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	1,800.00	0.00	435,109.02	N	RO
2340	2026	GG	22/07/2026	081	26001679	GONZALES RAMIREZ ANDREA	0.00	1,600.00	433,509.02	N	RO
2340	2026	GG	10/07/2026	081	26001541	GONZALES RAMIREZ ANDREA	0.00	1,600.00	431,909.02	N	RO
2340	2026	GP	13/07/2026	081	26001541	GONZALES RAMIREZ ANDREA	1,600.00	0.00	433,509.02	N	RO
2340	2026	GP	24/07/2026	081	26001679	GONZALES RAMIREZ ANDREA	1,600.00	0.00	435,109.02	N	RO
2341	2026	GG	10/07/2026	081	26001539	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	0.00	1,700.00	433,409.02	N	RO
2341	2026	GG	22/07/2026	081	26001676	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	0.00	1,700.00	431,709.02	N	RO
2341	2026	GP	13/07/2026	081	26001539	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	1,700.00	0.00	433,409.02	N	RO
2341	2026	GP	24/07/2026	081	26001676	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	1,700.00	0.00	435,109.02	N	RO
2342	2026	GG	22/07/2026	081	26001725	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	0.00	2,100.00	433,009.02	N	RO
2342	2026	GG	10/07/2026	081	26001536	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	0.00	2,200.00	430,809.02	N	RO
2342	2026	GP	13/07/2026	081	26001536	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	2,200.00	0.00	433,009.02	N	RO
2342	2026	GP	24/07/2026	081	26001725	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	2,100.00	0.00	435,109.02	N	RO
2343	2026	GG	13/07/2026	081	26001551	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	0.00	1,600.00	433,509.02	N	RO
2343	2026	GG	22/07/2026	081	26001719	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	0.00	1,600.00	431,909.02	N	RO
2343	2026	GP	15/07/2026	081	26001551	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	1,600.00	0.00	433,509.02	N	RO
2343	2026	GP	24/07/2026	081	26001719	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	1,600.00	0.00	435,109.02	N	RO
2344	2026	GG	13/07/2026	081	26001563	VERA VELA VERONICA	0.00	1,800.00	433,309.02	N	RO
2344	2026	GG	24/07/2026	081	26001784	VERA VELA VERONICA	0.00	1,900.00	431,409.02	N	RO
2344	2026	GP	15/07/2026	081	26001563	VERA VELA VERONICA	1,800.00	0.00	433,209.02	N	RO
2344	2026	GP	30/07/2026	081	26001784	VERA VELA VERONICA	1,900.00	0.00	435,109.02	N	RO
2346	2026	GG	10/07/2026	081	26001538	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	0.00	1,700.00	433,409.02	N	RO
2346	2026	GG	22/07/2026	081	26001751	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	0.00	1,700.00	431,709.02	N	RO
2346	2026	GP	24/07/2026	081	26001751	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	1,700.00	0.00	433,409.02	N	RO
2346	2026	GP	13/07/2026	081	26001538	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	1,700.00	0.00	435,109.02	N	RO
2347	2026	GG	17/07/2026	081	26001605	VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA	0.00	2,150.00	432,959.02	N	RO
2347	2026	GG	13/07/2026	081	26001554	VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA	0.00	2,150.00	430,809.02	N	RO
2347	2026	GP	20/07/2026	081	26001605	VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA	2,150.00	0.00	432,959.02	N	RO
2347	2026	GP	15/07/2026	081	26001554	VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA	2,150.00	0.00	435,109.02	N	RO
2350	2026	GG	17/07/2026	081	26001545	LAZO SANDOVAL RAMIRO CESAR	0.00	1,467.00	433,642.02	N	RO
2350	2026	GG	22/07/2026	081	26001709	LAZO SANDOVAL RAMIRO CESAR	0.00	2,000.00	431,642.02	N	RO
2350	2026	GP	20/07/2026	081	26001545	LAZO SANDOVAL RAMIRO CESAR	1,467.00	0.00	433,109.02	N	RO
2350	2026	GP	24/07/2026	081	26001709	LAZO SANDOVAL RAMIRO CESAR	2,000.00	0.00	435,109.02	N	RO
2351	2026	GG	13/07/2026	081	26001549	LLOJA PEREZ GLADIS	0.00	1,700.00	433,409.02	N	RO
2351	2026	GG	24/07/2026	081	26001800	LLOJA PEREZ GLADIS	0.00	1,700.00	431,709.02	N	RO
2351	2026	GP	15/07/2026	081	26001549	LLOJA PEREZ GLADIS	1,700.00	0.00	433,409.02	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2351	2026	GP	30/07/2026	081	26001800	LLOJA PEREZ GLADIS	1,700.00	0.00	435,109.02	N	RO
2359	2026	GG	09/07/2026	084	26101340	BANCO DE LA NACION	0.00	1,610.00	433,499.02	AV	RO
2359	2026	GP	10/07/2026	084	26101340	BANCO DE LA NACION	1,610.00	0.00	435,109.02	AV	RO
2360	2026	GG	09/07/2026	084	26101341	BANCO DE LA NACION	0.00	1,840.00	433,269.02	AV	RO
2360	2026	GP	10/07/2026	084	26101341	BANCO DE LA NACION	1,840.00	0.00	435,109.02	AV	RO
2363	2026	GG	10/07/2026	084	26101353	BANCO DE LA NACION	0.00	720.00	434,389.02	AV	RO
2363	2026	GP	14/07/2026	084	26101353	BANCO DE LA NACION	720.00	0.00	435,109.02	AV	RO
2364	2026	GG	10/07/2026	084	26101354	BANCO DE LA NACION	0.00	320.00	434,789.02	AV	RO
2364	2026	GP	14/07/2026	084	26101354	BANCO DE LA NACION	320.00	0.00	435,109.02	AV	RO
2365	2026	GG	10/07/2026	084	26101362	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	434,469.02	AV	RO
2365	2026	GP	14/07/2026	084	26101362	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	435,109.02	AV	RO
2369	2026	GG	24/07/2026	081	26001782	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	957.14	434,151.88	N	RO
2369	2026	GP	30/07/2026	081	26001782	LATAM AIRLINES PERU S.A.	957.14	0.00	435,109.02	N	RO
2376	2026	GG	14/07/2026	081	26001567	KAFE SISTEMAS TARAPOTO S.A.C.	0.00	3,500.00	431,609.02	N	RO
2376	2026	GP	15/07/2026	081	26001567	KAFE SISTEMAS TARAPOTO S.A.C.	3,500.00	0.00	435,109.02	N	RO
2377	2026	GG	10/07/2026	084	26101355	BANCO DE LA NACION	0.00	600.00	434,509.02	AV	RO
2377	2026	GP	14/07/2026	084	26101355	BANCO DE LA NACION	600.00	0.00	435,109.02	AV	RO
2378	2026	GG	10/07/2026	084	26101356	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	434,869.02	AV	RO
2378	2026	GP	14/07/2026	084	26101356	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	435,109.02	AV	RO
2379	2026	GG	10/07/2026	084	26101357	BANCO DE LA NACION	0.00	230.00	434,879.02	AV	RO
2379	2026	GP	14/07/2026	084	26101357	BANCO DE LA NACION	230.00	0.00	435,109.02	AV	RO
2380	2026	GG	10/07/2026	084	26101358	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	434,709.02	AV	RO
2380	2026	GP	14/07/2026	084	26101358	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	435,109.02	AV	RO
2382	2026	GG	10/07/2026	084	26101359	BANCO DE LA NACION	0.00	600.00	434,509.02	AV	RO
2382	2026	GP	14/07/2026	084	26101359	BANCO DE LA NACION	600.00	0.00	435,109.02	AV	RO
2383	2026	GG	10/07/2026	084	26101369	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	434,909.02	AV	RO
2383	2026	GP	14/07/2026	084	26101369	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	435,109.02	AV	RO
2385	2026	GG	10/07/2026	084	26101361	BANCO DE LA NACION	0.00	460.00	434,649.02	AV	RO
2385	2026	GP	14/07/2026	084	26101361	BANCO DE LA NACION	460.00	0.00	435,109.02	AV	RO
2388	2026	GG	15/07/2026	081	26001588	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	25,518.89	409,590.13	ON	RO
2388	2026	GP	16/07/2026	081	26001588	SUNAT/BANCO DE LA NACION	25,518.89	0.00	435,109.02	ON	RO
2389	2026	GG	30/07/2026	081	26001814	VALLES FASABI GABRIELA	0.00	1,775.00	433,334.02	N	RO
2389	2026	GP	31/07/2026	081	26001814	VALLES FASABI GABRIELA	1,775.00	0.00	435,109.02	N	RO
2391	2026	GG	10/07/2026	084	26101360	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	434,469.02	AV	RO
2391	2026	GP	14/07/2026	084	26101360	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	435,109.02	AV	RO
2393	2026	GG	10/07/2026	084	26101365	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	434,489.02	AV	RO
2393	2026	GP	14/07/2026	084	26101365	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	435,109.02	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2394	2026	GG	17/07/2026	081	26001612	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	12,008.06	423,100.96	ON	RO
2394	2026	GP	20/07/2026	081	26001612	SUNAT/BANCO DE LA NACION	12,008.06	0.00	435,109.02	ON	RO
2398	2026	GG	10/07/2026	084	26101370	BANCO DE LA NACION	0.00	490.00	434,619.02	AV	RO
2398	2026	GP	14/07/2026	084	26101370	BANCO DE LA NACION	490.00	0.00	435,109.02	AV	RO
2399	2026	GG	10/07/2026	084	26101363	BANCO DE LA NACION	0.00	440.00	434,669.02	AV	RO
2399	2026	GP	14/07/2026	084	26101363	BANCO DE LA NACION	440.00	0.00	435,109.02	AV	RO
2400	2026	GG	10/07/2026	084	26101364	BANCO DE LA NACION	0.00	540.00	434,569.02	AV	RO
2400	2026	GP	14/07/2026	084	26101364	BANCO DE LA NACION	540.00	0.00	435,109.02	AV	RO
2401	2026	GG	10/07/2026	084	26101366	BANCO DE LA NACION	0.00	850.00	434,259.02	AV	RO
2401	2026	GP	14/07/2026	084	26101366	BANCO DE LA NACION	850.00	0.00	435,109.02	AV	RO
2402	2026	GG	13/07/2026	084	26101372	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	435,019.02	AV	RO
2402	2026	GP	15/07/2026	084	26101372	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	435,109.02	AV	RO
2407	2026	GG	13/07/2026	084	26101371	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	435,049.02	AV	RO
2407	2026	GP	15/07/2026	084	26101371	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	435,109.02	AV	RO
2408	2026	GG	13/07/2026	084	26101373	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	435,049.02	AV	RO
2408	2026	GP	15/07/2026	084	26101373	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	435,109.02	AV	RO
2411	2026	GG	17/07/2026	081	26001607	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	0.00	144.00	434,965.02	N	RO
2411	2026	GP	20/07/2026	081	26001607	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	144.00	0.00	435,109.02	N	RO
2413	2026	GG	15/07/2026	096	26101387	BANCO DE LA NACION	0.00	111,010.18	324,098.84	ON	RO
2413	2026	GG	15/07/2026	081	26001589	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,099.52	320,999.32	ON	RO
2413	2026	GG	15/07/2026	065	20848095	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	575.97	320,423.35	ON	RO
2413	2026	GG	15/07/2026	065	20848097	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	600.00	319,823.35	ON	RO
2413	2026	GG	15/07/2026	065	20848094	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	673.10	319,150.25	ON	RO
2413	2026	GG	15/07/2026	088	26001593	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,152.78	316,997.47	ON	RO
2413	2026	GG	15/07/2026	088	26001592	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,424.28	314,573.19	ON	RO
2413	2026	GG	15/07/2026	088	26001590	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	3,440.03	311,133.16	ON	RO
2413	2026	GG	15/07/2026	088	26001591	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	3,787.92	307,345.24	ON	RO
2413	2026	GG	15/07/2026	065	20848096	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	554.97	306,790.27	ON	RO
2413	2026	GP	30/07/2026	065	20848097	CARMEN RAMIREZ DIAZ	600.00	0.00	307,390.27	ON	RO
2413	2026	GP	25/07/2026	065	20848095	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	575.97	0.00	307,966.24	ON	RO
2413	2026	GP	25/07/2026	065	20848094	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	673.10	0.00	308,639.34	ON	RO
2413	2026	GP	16/07/2026	081	26001589	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,099.52	0.00	311,738.86	ON	RO
2413	2026	GP	16/07/2026	088	26001590	AFP/BANCO DE LA NACION	3,440.03	0.00	315,178.89	ON	RO
2413	2026	GP	16/07/2026	088	26001593	AFP/BANCO DE LA NACION	2,152.78	0.00	317,331.67	ON	RO
2413	2026	GP	16/07/2026	088	26001592	AFP/BANCO DE LA NACION	2,424.28	0.00	319,755.95	ON	RO
2413	2026	GP	16/07/2026	088	26001591	AFP/BANCO DE LA NACION	3,787.92	0.00	323,543.87	ON	RO
2413	2026	GP	16/07/2026	096	26101387	BANCO DE LA NACION	111,010.18	0.00	434,554.05	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2414	2026	GG	15/07/2026	088	26001597	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	344.32	434,209.73	ON	RO
2414	2026	GG	15/07/2026	065	20848099	TELLO BARDALES WILDER	0.00	350.00	433,859.73	ON	RO
2414	2026	GG	15/07/2026	081	26001594	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,035.26	430,824.47	ON	RO
2414	2026	GG	15/07/2026	065	20848098	CMAC PIURA S.A.C.	0.00	361.90	430,462.57	ON	RO
2414	2026	GG	15/07/2026	088	26001596	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,819.12	428,643.45	ON	RO
2414	2026	GG	15/07/2026	096	26101388	BANCO DE LA NACION	0.00	50,829.69	377,813.76	ON	RO
2414	2026	GG	15/07/2026	088	26001595	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,908.99	375,904.77	ON	RO
2414	2026	GG	15/07/2026	065	20848100	JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES	0.00	126.42	375,778.35	ON	RO
2414	2026	GP	24/07/2026	065	20848099	TELLO BARDALES WILDER	350.00	0.00	376,128.35	ON	RO
2414	2026	GP	31/07/2026	065	20848100	JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES	126.42	0.00	376,254.77	ON	RO
2414	2026	GP	30/07/2026	065	20848098	CMAC PIURA S.A.C.	361.90	0.00	376,616.67	ON	RO
2414	2026	GP	16/07/2026	081	26001594	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,035.26	0.00	379,651.93	ON	RO
2414	2026	GP	16/07/2026	096	26101388	BANCO DE LA NACION	50,829.69	0.00	430,481.62	ON	RO
2414	2026	GP	16/07/2026	088	26001597	AFP/BANCO DE LA NACION	344.32	0.00	430,825.94	ON	RO
2414	2026	GP	16/07/2026	088	26001595	AFP/BANCO DE LA NACION	1,908.99	0.00	432,734.93	ON	RO
2414	2026	GP	16/07/2026	088	26001596	AFP/BANCO DE LA NACION	1,819.12	0.00	434,554.05	ON	RO
2415	2026	GG	15/07/2026	081	26001570	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,965.15	432,588.90	ON	RO
2415	2026	GG	15/07/2026	096	26101380	BANCO DE LA NACION	0.00	18,123.66	414,465.24	ON	RO
2415	2026	GG	15/07/2026	088	26001571	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	638.73	413,826.51	ON	RO
2415	2026	GG	15/07/2026	065	20848090	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	6.81	413,819.70	ON	RO
2415	2026	GP	16/07/2026	081	26001570	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,965.15	0.00	415,784.85	ON	RO
2415	2026	GP	16/07/2026	096	26101380	BANCO DE LA NACION	18,123.66	0.00	433,908.51	ON	RO
2415	2026	GP	16/07/2026	088	26001571	AFP/BANCO DE LA NACION	638.73	0.00	434,547.24	ON	RO
2415	2026	GP	25/07/2026	065	20848090	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	6.81	0.00	434,554.05	ON	RO
2416	2026	GG	15/07/2026	088	26001598	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	878.72	433,675.33	ON	RO
2416	2026	GG	15/07/2026	088	26001599	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,158.90	432,516.43	ON	RO
2416	2026	GG	15/07/2026	065	20848101	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	133.15	432,383.28	ON	RO
2416	2026	GG	15/07/2026	088	26001600	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	325.66	432,057.62	ON	RO
2416	2026	GG	15/07/2026	096	26101389	BANCO DE LA NACION	0.00	18,288.71	413,768.91	ON	RO
2416	2026	GP	16/07/2026	096	26101389	BANCO DE LA NACION	18,288.71	0.00	432,057.62	ON	RO
2416	2026	GP	16/07/2026	088	26001600	AFP/BANCO DE LA NACION	325.66	0.00	432,383.28	ON	RO
2416	2026	GP	16/07/2026	088	26001599	AFP/BANCO DE LA NACION	1,158.90	0.00	433,542.18	ON	RO
2416	2026	GP	16/07/2026	088	26001598	AFP/BANCO DE LA NACION	878.72	0.00	434,420.90	ON	RO
2416	2026	GP	25/07/2026	065	20848101	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	133.15	0.00	434,554.05	ON	RO
2417	2026	GG	13/07/2026	084	26101374	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	433,934.05	AV	RO
2417	2026	GP	15/07/2026	084	26101374	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	434,554.05	AV	RO
2418	2026	GG	30/07/2026	081	26001817	PEREZ GARCIA HUGO RUBEN	0.00	300.00	434,254.05	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2418	2026	GP	31/07/2026	081	26001817	PEREZ GARCIA HUGO RUBEN	300.00	0.00	434,554.05	N	RO
2419	2026	GG	15/07/2026	088	26001575	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	744.54	433,809.51	ON	RO
2419	2026	GG	15/07/2026	088	26001573	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	325.66	433,483.85	ON	RO
2419	2026	GG	15/07/2026	081	26001572	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,270.74	432,213.11	ON	RO
2419	2026	GG	15/07/2026	096	26101381	BANCO DE LA NACION	0.00	24,540.02	407,673.09	ON	RO
2419	2026	GG	15/07/2026	088	26001574	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,067.70	406,605.39	ON	RO
2419	2026	GP	16/07/2026	096	26101381	BANCO DE LA NACION	24,540.02	0.00	431,145.41	ON	RO
2419	2026	GP	16/07/2026	088	26001574	AFP/BANCO DE LA NACION	1,067.70	0.00	432,213.11	ON	RO
2419	2026	GP	16/07/2026	088	26001573	AFP/BANCO DE LA NACION	325.66	0.00	432,538.77	ON	RO
2419	2026	GP	16/07/2026	088	26001575	AFP/BANCO DE LA NACION	744.54	0.00	433,283.31	ON	RO
2419	2026	GP	16/07/2026	081	26001572	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,270.74	0.00	434,554.05	ON	RO
2420	2026	GG	15/07/2026	065	20848091	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	77.75	434,476.30	ON	RO
2420	2026	GG	15/07/2026	088	26001579	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	957.08	433,519.22	ON	RO
2420	2026	GG	15/07/2026	081	26001576	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	645.34	432,873.88	ON	RO
2420	2026	GG	15/07/2026	088	26001577	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	432,605.07	ON	RO
2420	2026	GG	15/07/2026	088	26001578	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	432,336.26	ON	RO
2420	2026	GG	15/07/2026	096	26101382	BANCO DE LA NACION	0.00	19,767.35	412,568.91	ON	RO
2420	2026	GP	16/07/2026	081	26001576	SUNAT/BANCO DE LA NACION	645.34	0.00	413,214.25	ON	RO
2420	2026	GP	16/07/2026	096	26101382	BANCO DE LA NACION	19,767.35	0.00	432,981.60	ON	RO
2420	2026	GP	16/07/2026	088	26001579	AFP/BANCO DE LA NACION	957.08	0.00	433,938.68	ON	RO
2420	2026	GP	16/07/2026	088	26001578	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	434,207.49	ON	RO
2420	2026	GP	16/07/2026	088	26001577	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	434,476.30	ON	RO
2420	2026	GP	25/07/2026	065	20848091	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	77.75	0.00	434,554.05	ON	RO
2421	2026	GG	15/07/2026	081	26001580	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	398.34	434,155.71	ON	RO
2421	2026	GG	15/07/2026	096	26101383	BANCO DE LA NACION	0.00	2,665.85	431,489.86	ON	RO
2421	2026	GP	16/07/2026	096	26101383	BANCO DE LA NACION	2,665.85	0.00	434,155.71	ON	RO
2421	2026	GP	16/07/2026	081	26001580	SUNAT/BANCO DE LA NACION	398.34	0.00	434,554.05	ON	RO
2422	2026	GG	15/07/2026	088	26001602	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	436.34	434,117.71	ON	RO
2422	2026	GG	15/07/2026	096	26101390	BANCO DE LA NACION	0.00	8,713.95	425,403.76	ON	RO
2422	2026	GG	15/07/2026	088	26001601	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	742.28	424,661.48	ON	RO
2422	2026	GP	16/07/2026	088	26001602	AFP/BANCO DE LA NACION	436.34	0.00	425,097.82	ON	RO
2422	2026	GP	16/07/2026	088	26001601	AFP/BANCO DE LA NACION	742.28	0.00	425,840.10	ON	RO
2422	2026	GP	16/07/2026	096	26101390	BANCO DE LA NACION	8,713.95	0.00	434,554.05	ON	RO
2423	2026	GG	15/07/2026	081	26001581	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,558.92	431,995.13	ON	RO
2423	2026	GG	15/07/2026	088	26001582	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	172.16	431,822.97	ON	RO
2423	2026	GG	15/07/2026	096	26101384	BANCO DE LA NACION	0.00	35,844.91	395,978.06	ON	RO
2423	2026	GG	15/07/2026	088	26001585	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	714.23	395,263.83	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2423	2026	GG	15/07/2026	088	26001583	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,400.75	393,863.08	ON	RO
2423	2026	GG	15/07/2026	088	26001584	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	172.16	393,690.92	ON	RO
2423	2026	GG	15/07/2026	065	20848092	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	20.00	393,670.92	ON	RO
2423	2026	GP	16/07/2026	081	26001581	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,558.92	0.00	396,229.84	ON	RO
2423	2026	GP	16/07/2026	096	26101384	BANCO DE LA NACION	35,844.91	0.00	432,074.75	ON	RO
2423	2026	GP	16/07/2026	088	26001585	AFP/BANCO DE LA NACION	714.23	0.00	432,788.98	ON	RO
2423	2026	GP	16/07/2026	088	26001584	AFP/BANCO DE LA NACION	172.16	0.00	432,961.14	ON	RO
2423	2026	GP	16/07/2026	088	26001583	AFP/BANCO DE LA NACION	1,400.75	0.00	434,361.89	ON	RO
2423	2026	GP	16/07/2026	088	26001582	AFP/BANCO DE LA NACION	172.16	0.00	434,534.05	ON	RO
2423	2026	GP	30/07/2026	065	20848092	CARMEN RAMIREZ DIAZ	20.00	0.00	434,554.05	ON	RO
2424	2026	GG	15/07/2026	088	26001586	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	496.21	434,057.84	ON	RO
2424	2026	GG	15/07/2026	065	20848093	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	3.73	434,054.11	ON	RO
2424	2026	GG	15/07/2026	096	26101385	BANCO DE LA NACION	0.00	12,486.51	421,567.60	ON	RO
2424	2026	GG	15/07/2026	088	26001587	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,106.12	420,461.48	ON	RO
2424	2026	GP	16/07/2026	096	26101385	BANCO DE LA NACION	12,486.51	0.00	432,947.99	ON	RO
2424	2026	GP	16/07/2026	088	26001587	AFP/BANCO DE LA NACION	1,106.12	0.00	434,054.11	ON	RO
2424	2026	GP	16/07/2026	088	26001586	AFP/BANCO DE LA NACION	496.21	0.00	434,550.32	ON	RO
2424	2026	GP	25/07/2026	065	20848093	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	3.73	0.00	434,554.05	ON	RO
2425	2026	GG	15/07/2026	096	26101391	BANCO DE LA NACION	0.00	92,250.00	342,304.05	ON	RO
2425	2026	GP	16/07/2026	096	26101391	BANCO DE LA NACION	92,250.00	0.00	434,554.05	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	065	20848083	QUIROZ DIAZ KAREN FABIANA Anulado	0.00	-2,099.43	436,653.48	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	065	20848072	LINGAN COLLANTES JUANA Anulado	0.00	-4,200.47	440,853.95	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848074	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	0.00	1,000.00	439,853.95	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848077	PASAPERA FERNANDEZ JAIME ROLANDO	0.00	3,241.98	436,611.97	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848083	QUIROZ DIAZ KAREN FABIANA	0.00	2,099.43	434,512.54	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848089	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	0.00	519.80	433,992.74	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848078	ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO	0.00	3,388.06	430,604.68	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848072	LINGAN COLLANTES JUANA	0.00	4,200.47	426,404.21	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848076	VELA MACEDO ASDRUBAL	0.00	1,000.00	425,404.21	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848081	MORI PANAIFO ANITA MERY	0.00	4,194.89	421,209.32	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	096	26101376	BANCO DE LA NACION	0.00	59,515.28	361,694.04	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	096	26101377	BANCO DE LA NACION	0.00	301,411.76	60,282.28	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848070	SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE	0.00	3,606.71	56,675.57	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848085	TRIGOSO CABREJO FREDDY EDWAR	0.00	461.00	56,214.57	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848086	PIEROLA SANGAMA RICHARD	0.00	715.80	55,498.77	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848079	SINARAHUA SANGAMA LIZ MARLITH	0.00	3,204.89	52,293.88	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848087	VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA	0.00	164.00	52,129.88	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848088	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	0.00	1,166.00	50,963.88	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000345	BANCO DE LA NACION	0.00	970.43	49,993.45	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000342	BANCO DE LA NACION	0.00	59,639.60	-9,646.15	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000372	BANCO DE LA NACION	0.00	327.53	-9,973.68	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000371	BANCO DE LA NACION	0.00	3,115.00	-13,088.68	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000351	BANCO DE LA NACION	0.00	4,271.74	-17,360.42	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000353	BANCO DE LA NACION	0.00	425.17	-17,785.59	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000362	BANCO DE LA NACION	0.00	93,860.43	-111,646.02	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	065	20848103	QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA	0.00	2,099.43	-113,745.45	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000358	BANCO DE LA NACION	0.00	19,319.13	-133,064.58	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000361	BANCO DE LA NACION	0.00	6,247.95	-139,312.53	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000352	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	-139,848.78	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000348	BANCO DE LA NACION	0.00	10,756.22	-150,605.00	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000357	BANCO DE LA NACION	0.00	1,274,672.92	-1,425,277.92	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000359	BANCO DE LA NACION	0.00	214,546.45	-1,639,824.37	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000354	BANCO DE LA NACION	0.00	476.13	-1,640,300.50	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000363	BANCO DE LA NACION	0.00	133,675.66	-1,773,976.16	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000365	BANCO DE LA NACION	0.00	5,852.34	-1,779,828.50	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000366	BANCO DE LA NACION	0.00	1,202.00	-1,781,030.50	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000364	BANCO DE LA NACION	0.00	77,169.46	-1,858,199.96	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000367	BANCO DE LA NACION	0.00	1,286.00	-1,859,485.96	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000368	BANCO DE LA NACION	0.00	3,080.00	-1,862,565.96	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000369	BANCO DE LA NACION	0.00	27,476.62	-1,890,042.58	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000370	BANCO DE LA NACION	0.00	461.40	-1,890,503.98	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000355	BANCO DE LA NACION	0.00	7,388.83	-1,897,892.81	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000349	BANCO DE LA NACION	0.00	2,640.00	-1,900,532.81	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000356	BANCO DE LA NACION	0.00	3,994.00	-1,904,526.81	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	065	20848102	LINGAN COLLANTES JUANA	0.00	4,200.47	-1,908,727.28	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	081	26001614	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	594,144.75	-2,502,872.03	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848113	KENNEDY VELA JORGE	0.00	390.00	-2,503,262.03	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848114	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	9,446.00	-2,512,708.03	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	081	26001615	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	715.00	-2,513,423.03	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848112	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	0.00	1,080.00	-2,514,503.03	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000373	BANCO DE LA NACION	0.00	365.00	-2,514,868.03	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000377	BANCO DE LA NACION	0.00	1,450.00	-2,516,318.03	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000384	BANCO DE LA NACION	0.00	1,925.00	-2,518,243.03	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848106	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	0.00	180.00	-2,518,423.03	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848105	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	1,080.00	-2,519,503.03	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000382	BANCO DE LA NACION	0.00	4,657.41	-2,524,160.44	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000383	BANCO DE LA NACION	0.00	2,087.08	-2,526,247.52	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000379	BANCO DE LA NACION	0.00	2,359.49	-2,528,607.01	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000378	BANCO DE LA NACION	0.00	429,643.33	-2,958,250.34	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848108	SUSANA RIOS PUERTA	0.00	6,520.00	-2,964,770.34	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848104	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	1,485.98	-2,966,256.32	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848107	WILMER MECHATO DIAZ	0.00	10,044.00	-2,976,300.32	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848080	GARCIA PINEDO JORGE ARMANDO	0.00	2,337.45	-2,978,637.77	ON	RO
2430	2026	GG	31/07/2026	088	26001821	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	321,249.06	-3,299,886.83	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000341	BANCO DE LA NACION	0.00	136,550.58	-3,436,437.41	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000381	BANCO DE LA NACION	0.00	500.00	-3,436,937.41	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000374	BANCO DE LA NACION	0.00	1,419.06	-3,438,356.47	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000385	BANCO DE LA NACION	0.00	470.00	-3,438,826.47	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000386	BANCO DE LA NACION	0.00	3,289.00	-3,442,115.47	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848111	GLADYS BARDALEZ TAFUR	0.00	520.00	-3,442,635.47	ON	RO
2430	2026	GG	31/07/2026	088	26001824	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	279,989.36	-3,722,624.83	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000360	BANCO DE LA NACION	0.00	1,704.20	-3,724,329.03	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	081	26001616	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	374,625.68	-4,098,954.71	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000387	BANCO DE LA NACION	0.00	11,924.95	-4,110,879.66	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000380	BANCO DE LA NACION	0.00	3,277.29	-4,114,156.95	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000375	BANCO DE LA NACION	0.00	205.00	-4,114,361.95	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848109	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	0.00	1,325.00	-4,115,686.95	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848075	RUIZ HIDALGO JORGE LUIS	0.00	3,408.57	-4,119,095.52	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848084	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	0.00	450.00	-4,119,545.52	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848071	SELIZ GUEVARA BLANCA	0.00	4,962.07	-4,124,507.59	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	096	26101375	BANCO DE LA NACION	0.00	16,386,749.27	-20,511,256.86	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848073	CALDERON VALLEJOS EMILIA YESENIA	0.00	2,593.42	-20,513,850.28	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848082	CORDOVA CORDOVA ANA MARIA	0.00	3,927.89	-20,517,778.17	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000344	BANCO DE LA NACION	0.00	32,330.17	-20,550,108.34	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000343	BANCO DE LA NACION	0.00	437,109.62	-20,987,217.96	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000350	BANCO DE LA NACION	0.00	8,921.86	-20,996,139.82	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000376	BANCO DE LA NACION	0.00	1,034.11	-20,997,173.93	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848110	ROBER PINEDO FLORES	0.00	680.00	-20,997,853.93	ON	RO
2430	2026	GG	31/07/2026	088	26001820	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	38,166.77	-21,036,020.70	ON	RO
2430	2026	GG	31/07/2026	088	26001822	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	196,339.25	-21,232,359.95	ON	RO
2430	2026	GG	31/07/2026	088	26001823	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	235,551.07	-21,467,911.02	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000346	BANCO DE LA NACION	0.00	3,668.81	-21,471,579.83	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000347	BANCO DE LA NACION	0.00	935,111.57	-22,406,691.40	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	065	20848114	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	9,446.00	0.00	-22,397,245.40	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	068	26000362	BANCO DE LA NACION	93,860.43	0.00	-22,303,384.97	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	068	26000363	BANCO DE LA NACION	133,675.66	0.00	-22,169,709.31	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	068	26000369	BANCO DE LA NACION	27,476.62	0.00	-22,142,232.69	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	068	26000378	BANCO DE LA NACION	429,643.33	0.00	-21,712,589.36	ON	RO
2430	2026	GP	16/07/2026	096	26101376	BANCO DE LA NACION	59,515.28	0.00	-21,653,074.08	ON	RO
2430	2026	GP	16/07/2026	096	26101375	BANCO DE LA NACION	16,386,749.27	0.00	-5,266,324.81	ON	RO
2430	2026	GP	16/07/2026	096	26101377	BANCO DE LA NACION	301,411.76	0.00	-4,964,913.05	ON	RO
2430	2026	GP	25/07/2026	065	20848112	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	1,080.00	0.00	-4,963,833.05	ON	RO
2430	2026	GP	30/07/2026	065	20848081	MORI PANAIFO ANITA MERY	4,194.89	0.00	-4,959,638.16	ON	RO
2430	2026	GP	30/07/2026	065	20848082	CORDOVA CORDOVA ANA MARIA	3,927.89	0.00	-4,955,710.27	ON	RO
2430	2026	GP	30/07/2026	065	20848105	CARMEN RAMIREZ DIAZ	1,080.00	0.00	-4,954,630.27	ON	RO
2430	2026	GP	30/07/2026	065	20848109	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	1,325.00	0.00	-4,953,305.27	ON	RO
2430	2026	GP	30/07/2026	065	20848111	GLADYS BARDALEZ TAFUR	520.00	0.00	-4,952,785.27	ON	RO
2430	2026	GP	31/07/2026	065	20848104	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	1,485.98	0.00	-4,951,299.29	ON	RO
2430	2026	GP	21/07/2026	065	20848070	SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE	3,606.71	0.00	-4,947,692.58	ON	RO
2430	2026	GP	21/07/2026	065	20848089	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	519.80	0.00	-4,947,172.78	ON	RO
2430	2026	GP	20/07/2026	065	20848079	SINARAHUA SANGAMA LIZ MARLITH	3,204.89	0.00	-4,943,967.89	ON	RO
2430	2026	GP	20/07/2026	065	20848074	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	1,000.00	0.00	-4,942,967.89	ON	RO
2430	2026	GP	20/07/2026	065	20848076	VELA MACEDO ASDRUBAL	1,000.00	0.00	-4,941,967.89	ON	RO
2430	2026	GP	17/07/2026	065	20848086	PIEROLA SANGAMA RICHARD	715.80	0.00	-4,941,252.09	ON	RO
2430	2026	GP	18/07/2026	065	20848080	GARCIA PINEDO JORGE ARMANDO	2,337.45	0.00	-4,938,914.64	ON	RO
2430	2026	GP	17/07/2026	065	20848075	RUIZ HIDALGO JORGE LUIS	3,408.57	0.00	-4,935,506.07	ON	RO
2430	2026	GP	17/07/2026	065	20848078	ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO	3,388.06	0.00	-4,932,118.01	ON	RO
2430	2026	GP	17/07/2026	065	20848084	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	450.00	0.00	-4,931,668.01	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	081	26001614	SUNAT/BANCO DE LA NACION	594,144.75	0.00	-4,337,523.26	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	081	26001615	SUNAT/BANCO DE LA NACION	715.00	0.00	-4,336,808.26	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	081	26001616	SUNAT/BANCO DE LA NACION	374,625.68	0.00	-3,962,182.58	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	065	20848085	TRIGOSO CABREJO FREDDY EDWAR	461.00	0.00	-3,961,721.58	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	065	20848073	CALDERON VALLEJOS EMILIA YESENIA	2,593.42	0.00	-3,959,128.16	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	065	20848077	PASAPERA FERNANDEZ JAIME ROLANDO	3,241.98	0.00	-3,955,886.18	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	065	20848088	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	1,166.00	0.00	-3,954,720.18	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	065	20848113	KENNEDY VELA JORGE	390.00	0.00	-3,954,330.18	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000341	BANCO DE LA NACION	136,550.58	0.00	-3,817,779.60	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000342	BANCO DE LA NACION	59,639.60	0.00	-3,758,140.00	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000343	BANCO DE LA NACION	437,109.62	0.00	-3,321,030.38	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000344	BANCO DE LA NACION	32,330.17	0.00	-3,288,700.21	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000345	BANCO DE LA NACION	970.43	0.00	-3,287,729.78	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000349	BANCO DE LA NACION	2,640.00	0.00	-3,285,089.78	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000346	BANCO DE LA NACION	3,668.81	0.00	-3,281,420.97	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000347	BANCO DE LA NACION	935,111.57	0.00	-2,346,309.40	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000348	BANCO DE LA NACION	10,756.22	0.00	-2,335,553.18	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000350	BANCO DE LA NACION	8,921.86	0.00	-2,326,631.32	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000351	BANCO DE LA NACION	4,271.74	0.00	-2,322,359.58	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000352	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	-2,321,823.33	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000353	BANCO DE LA NACION	425.17	0.00	-2,321,398.16	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000354	BANCO DE LA NACION	476.13	0.00	-2,320,922.03	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000355	BANCO DE LA NACION	7,388.83	0.00	-2,313,533.20	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000356	BANCO DE LA NACION	3,994.00	0.00	-2,309,539.20	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000357	BANCO DE LA NACION	1,274,672.92	0.00	-1,034,866.28	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000358	BANCO DE LA NACION	19,319.13	0.00	-1,015,547.15	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000359	BANCO DE LA NACION	214,546.45	0.00	-801,000.70	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000360	BANCO DE LA NACION	1,704.20	0.00	-799,296.50	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000361	BANCO DE LA NACION	6,247.95	0.00	-793,048.55	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000364	BANCO DE LA NACION	77,169.46	0.00	-715,879.09	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000366	BANCO DE LA NACION	1,202.00	0.00	-714,677.09	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000368	BANCO DE LA NACION	3,080.00	0.00	-711,597.09	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000371	BANCO DE LA NACION	3,115.00	0.00	-708,482.09	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000372	BANCO DE LA NACION	327.53	0.00	-708,154.56	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000377	BANCO DE LA NACION	1,450.00	0.00	-706,704.56	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000385	BANCO DE LA NACION	470.00	0.00	-706,234.56	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000386	BANCO DE LA NACION	3,289.00	0.00	-702,945.56	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000387	BANCO DE LA NACION	11,924.95	0.00	-691,020.61	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	065	20848103	QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA	2,099.43	0.00	-688,921.18	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	065	20848087	VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA	164.00	0.00	-688,757.18	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	065	20848102	LINGAN COLLANTES JUANA	4,200.47	0.00	-684,556.71	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	065	20848107	WILMER MECHATO DIAZ	10,044.00	0.00	-674,512.71	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	065	20848108	SUSANA RIOS PUERTA	6,520.00	0.00	-667,992.71	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	065	20848110	ROBER PINEDO FLORES	680.00	0.00	-667,312.71	ON	RO
2431	2026	GG	14/07/2026	084	26101379	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-667,612.71	AV	RO
2431	2026	GP	15/07/2026	084	26101379	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-667,312.71	AV	RO
2432	2026	GG	14/07/2026	081	26001569	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	17,615.00	-684,927.71	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2432	2026	GP	15/07/2026	081	26001569	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	17,615.00	0.00	-667,312.71	N	RO
2433	2026	GG	15/07/2026	084	26101386	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	-667,712.71	AV	RO
2433	2026	GP	16/07/2026	084	26101386	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	-667,312.71	AV	RO
2434	2026	GG	24/07/2026	081	26001776	CORPORATION ANBARA E.I.R.L.	0.00	4,599.62	-671,912.33	N	RO
2434	2026	GP	30/07/2026	081	26001776	CORPORATION ANBARA E.I.R.L.	4,599.62	0.00	-667,312.71	N	RO
2435	2026	GG	22/07/2026	081	26001759	ZM CORPORATION E.I.R.L.	0.00	1,008.00	-668,320.71	N	RO
2435	2026	GP	24/07/2026	081	26001759	ZM CORPORATION E.I.R.L.	1,008.00	0.00	-667,312.71	N	RO
2439	2026	GG	15/07/2026	068	26000340	BANCO DE LA NACION	0.00	659,419.00	-1,326,731.71	ON	RO
2439	2026	GP	16/07/2026	068	26000340	BANCO DE LA NACION	659,419.00	0.00	-667,312.71	ON	RO
2441	2026	GG	15/07/2026	084	26101394	BANCO DE LA NACION	0.00	1,640.00	-668,952.71	AV	RO
2441	2026	GP	16/07/2026	084	26101394	BANCO DE LA NACION	1,640.00	0.00	-667,312.71	AV	RO
2443	2026	GG	30/07/2026	081	26001819	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	0.00	1,800.00	-669,112.71	N	RO
2443	2026	GP	31/07/2026	081	26001819	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	1,800.00	0.00	-667,312.71	N	RO
2444	2026	GG	30/07/2026	081	26001818	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	0.00	1,800.00	-669,112.71	N	RO
2444	2026	GP	31/07/2026	081	26001818	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	1,800.00	0.00	-667,312.71	N	RO
2445	2026	GG	15/07/2026	084	26101392	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-667,612.71	AV	RO
2445	2026	GP	16/07/2026	084	26101392	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-667,312.71	AV	RO
2446	2026	GG	15/07/2026	084	26101393	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-667,612.71	AV	RO
2446	2026	GP	16/07/2026	084	26101393	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-667,312.71	AV	RO
2449	2026	GG	31/07/2026	081	26001825	AQUA SISA E.I.R.L	0.00	480.00	-667,792.71	N	RO
2451	2026	GG	22/07/2026	084	26101395	BANCO DE LA NACION	0.00	1,870.00	-669,662.71	AV	RO
2451	2026	GP	24/07/2026	084	26101395	BANCO DE LA NACION	1,870.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2452	2026	GG	22/07/2026	084	26101396	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	-668,192.71	AV	RO
2452	2026	GP	24/07/2026	084	26101396	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2453	2026	GG	17/07/2026	081	26001611	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,275.00	-670,067.71	N	RO
2453	2026	GP	20/07/2026	081	26001611	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,275.00	0.00	-667,792.71	N	RO
2454	2026	GG	17/07/2026	081	26001613	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	18.90	-667,811.61	N	RO
2454	2026	GP	20/07/2026	081	26001613	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	18.90	0.00	-667,792.71	N	RO
2455	2026	GG	22/07/2026	084	26101397	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	-668,192.71	AV	RO
2455	2026	GP	24/07/2026	084	26101397	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2461	2026	GG	22/07/2026	084	26101398	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-667,912.71	AV	RO
2461	2026	GP	24/07/2026	084	26101398	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2462	2026	GG	22/07/2026	084	26101399	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-668,092.71	AV	RO
2462	2026	GP	24/07/2026	084	26101399	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2463	2026	GG	22/07/2026	081	26001749	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	32.80	-667,825.51	N	RO
2463	2026	GP	24/07/2026	081	26001749	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	32.80	0.00	-667,792.71	N	RO
2464	2026	GG	22/07/2026	084	26101400	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-668,092.71	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2464	2026	GP	24/07/2026	084	26101400	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2465	2026	GG	22/07/2026	084	26101401	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	-668,212.71	AV	RO
2465	2026	GP	24/07/2026	084	26101401	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2466	2026	GG	22/07/2026	084	26101403	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-667,912.71	AV	RO
2466	2026	GP	24/07/2026	084	26101403	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2467	2026	GG	22/07/2026	095	26000658	RAMIREZ DIAZ CARMEN	0.00	1,500.00	-669,292.71	RC	RO
2467	2026	GP	30/07/2026	095	26000658	RAMIREZ DIAZ CARMEN	1,500.00	0.00	-667,792.71	RC	RO
2468	2026	GG	22/07/2026	084	26101402	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-667,912.71	AV	RO
2468	2026	GP	24/07/2026	084	26101402	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2469	2026	GG	22/07/2026	081	26001750	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	318.00	-668,110.71	N	RO
2469	2026	GP	24/07/2026	081	26001750	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	318.00	0.00	-667,792.71	N	RO
2470	2026	GG	22/07/2026	084	26101404	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-667,912.71	AV	RO
2470	2026	GP	24/07/2026	084	26101404	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2472	2026	GG	22/07/2026	084	26101405	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-667,912.71	AV	RO
2472	2026	GP	24/07/2026	084	26101405	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2473	2026	GG	22/07/2026	084	26101406	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-667,912.71	AV	RO
2473	2026	GP	24/07/2026	084	26101406	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2474	2026	GG	22/07/2026	084	26101407	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-667,912.71	AV	RO
2474	2026	GP	24/07/2026	084	26101407	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2475	2026	GG	24/07/2026	084	26101408	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-668,092.71	AV	RO
2475	2026	GP	27/07/2026	084	26101408	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2476	2026	GG	24/07/2026	081	26001796	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,401.50	-670,194.21	N	RO
2476	2026	GP	30/07/2026	081	26001796	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,401.50	0.00	-667,792.71	N	RO
2480	2026	GG	24/07/2026	084	26101412	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	-668,212.71	AV	RO
2480	2026	GP	27/07/2026	084	26101412	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2481	2026	GG	24/07/2026	084	26101413	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-667,912.71	AV	RO
2481	2026	GP	27/07/2026	084	26101413	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2482	2026	GG	24/07/2026	084	26101411	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-667,852.71	AV	RO
2482	2026	GP	27/07/2026	084	26101411	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2483	2026	GG	24/07/2026	084	26101410	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-667,882.71	AV	RO
2483	2026	GP	27/07/2026	084	26101410	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2484	2026	GG	24/07/2026	084	26101409	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-667,882.71	AV	RO
2484	2026	GP	27/07/2026	084	26101409	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2487	2026	GG	24/07/2026	084	26101414	BANCO DE LA NACION	0.00	320.00	-668,112.71	AV	RO
2487	2026	GP	27/07/2026	084	26101414	BANCO DE LA NACION	320.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2488	2026	GG	24/07/2026	084	26101415	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-668,092.71	AV	RO
2488	2026	GP	27/07/2026	084	26101415	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-667,792.71	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2489	2026	GG	24/07/2026	084	26101416	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	-667,932.71	AV	RO
2489	2026	GP	27/07/2026	084	26101416	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2490	2026	GG	24/07/2026	084	26101417	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-667,882.71	AV	RO
2490	2026	GP	27/07/2026	084	26101417	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2492	2026	GG	30/07/2026	081	26001807	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	0.00	110.81	-667,903.52	N	RO
2492	2026	GP	31/07/2026	081	26001807	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	110.81	0.00	-667,792.71	N	RO
2493	2026	GG	24/07/2026	084	26101419	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-667,852.71	AV	RO
2493	2026	GP	27/07/2026	084	26101419	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2494	2026	GG	30/07/2026	081	26001808	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	0.00	160.00	-667,952.71	N	RO
2494	2026	GP	31/07/2026	081	26001808	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	160.00	0.00	-667,792.71	N	RO
2495	2026	GG	24/07/2026	084	26101421	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-667,882.71	AV	RO
2495	2026	GP	27/07/2026	084	26101421	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2496	2026	GG	24/07/2026	084	26101418	BANCO DE LA NACION	0.00	520.00	-668,312.71	AV	RO
2496	2026	GP	27/07/2026	084	26101418	BANCO DE LA NACION	520.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2503	2026	GG	24/07/2026	081	26001797	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	7,761.00	-675,553.71	N	RO
2503	2026	GP	30/07/2026	081	26001797	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	7,761.00	0.00	-667,792.71	N	RO
2560	2026	GG	24/07/2026	084	26101420	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-667,892.71	AV	RO
2560	2026	GP	27/07/2026	084	26101420	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2582	2026	GG	30/07/2026	081	26001809	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	2,021.60	-669,814.31	N	RO
2582	2026	GP	31/07/2026	081	26001809	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	2,021.60	0.00	-667,792.71	N	RO
2585	2026	GG	30/07/2026	081	26001810	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	1,190.60	-668,983.31	N	RO
2585	2026	GP	31/07/2026	081	26001810	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	1,190.60	0.00	-667,792.71	N	RO
2587	2026	GG	24/07/2026	081	26001798	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	10,582.00	-678,374.71	N	RO
2587	2026	GP	30/07/2026	081	26001798	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	10,582.00	0.00	-667,792.71	N	RO
2588	2026	GG	30/07/2026	081	26001811	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	3,765.40	-671,558.11	N	RO
2588	2026	GP	31/07/2026	081	26001811	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	3,765.40	0.00	-667,792.71	N	RO
2589	2026	GG	24/07/2026	081	26001805	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	76,364.65	-744,157.36	N	RO
2589	2026	GP	30/07/2026	081	26001805	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	76,364.65	0.00	-667,792.71	N	RO
2590	2026	GG	24/07/2026	081	26001803	JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA	0.00	1,560.00	-669,352.71	N	RO
2590	2026	GP	30/07/2026	081	26001803	JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA	1,560.00	0.00	-667,792.71	N	RO
2591	2026	GG	30/07/2026	081	26001812	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	650.30	-668,443.01	N	RO
2591	2026	GP	31/07/2026	081	26001812	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	650.30	0.00	-667,792.71	N	RO
2592	2026	GG	24/07/2026	081	26001804	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	5,950.50	-673,743.21	N	RO
2592	2026	GP	30/07/2026	081	26001804	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	5,950.50	0.00	-667,792.71	N	RO
2594	2026	GG	30/07/2026	084	26101422	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-667,892.71	AV	RO
2594	2026	GP	31/07/2026	084	26101422	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2595	2026	GG	30/07/2026	084	26101424	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-667,892.71	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2595	2026	GP	31/07/2026	084	26101424	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
2596	2026	GG	30/07/2026	084	26101423	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-667,892.71	AV	RO
2596	2026	GP	31/07/2026	084	26101423	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	-667,792.71	AV	RO
177	2026	GG	11/08/2026	081	26001965	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	0.00	480.00	-668,272.71	N	RO
177	2026	GP	12/08/2026	081	26001965	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	480.00	0.00	-667,792.71	N	RO
196	2026	GG	05/08/2026	081	26001867	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	0.00	200.00	-667,992.71	N	RO
196	2026	GP	07/08/2026	081	26001867	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	200.00	0.00	-667,792.71	N	RO
244	2026	GG	13/08/2026	081	26001974	SANCHEZ NORIEGA JAIME	0.00	1,805.40	-669,598.11	N	RO
244	2026	GP	14/08/2026	081	26001974	SANCHEZ NORIEGA JAIME	1,805.40	0.00	-667,792.71	N	RO
260	2026	GG	13/08/2026	081	26001969	AQUA SISA E.I.R.L	0.00	640.00	-668,432.71	N	RO
260	2026	GP	14/08/2026	081	26001969	AQUA SISA E.I.R.L	640.00	0.00	-667,792.71	N	RO
549	2026	GG	12/08/2026	095	26000148	TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado	1,224.13	0.00	-666,568.58	ON	RO
549	2026	GG	13/08/2026	065	20848134	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,224.13	-667,792.71	ON	RO
549	2026	GP	17/08/2026	065	20848134	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	1,224.13	0.00	-666,568.58	ON	RO
959	2026	GG	12/08/2026	095	26000487	TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado	1,224.13	0.00	-665,344.45	ON	RO
959	2026	GG	13/08/2026	065	20848135	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,224.13	-666,568.58	ON	RO
959	2026	GP	17/08/2026	065	20848135	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	1,224.13	0.00	-665,344.45	ON	RO
1556	2026	GG	12/08/2026	095	26000603	TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado	1,224.13	0.00	-664,120.32	ON	RO
1556	2026	GG	13/08/2026	065	20848136	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,224.13	-665,344.45	ON	RO
1556	2026	GP	17/08/2026	065	20848136	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	1,224.13	0.00	-664,120.32	ON	RO
1749	2026	GG	14/08/2026	081	26001979	MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0.00	2,506.40	-666,626.72	N	RO
1749	2026	GP	17/08/2026	081	26001979	MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2,506.40	0.00	-664,120.32	N	RO
1945	2026	GG	12/08/2026	065	20847973	TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado	1,224.13	0.00	-662,896.19	ON	RO
1945	2026	GG	13/08/2026	065	20848137	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,224.13	-664,120.32	ON	RO
1945	2026	GP	17/08/2026	065	20848137	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	1,224.13	0.00	-662,896.19	ON	RO
2028	2026	GG	10/08/2026	081	26001941	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	2,500.00	-665,396.19	N	RO
2028	2026	GP	11/08/2026	081	26001941	ENTECSA E.I.R.L.	2,500.00	0.00	-662,896.19	N	RO
2053	2026	GG	31/08/2026	081	26002090	SOLNETV TELCOM E.I.R.L.	0.00	3,500.00	-666,396.19	N	RO
2102	2026	GG	26/08/2026	081	26002060	CACHAY DEL AGUILA LUZ AURORA	0.00	1,250.00	-667,646.19	N	RO
2102	2026	GP	27/08/2026	081	26002060	CACHAY DEL AGUILA LUZ AURORA	1,250.00	0.00	-666,396.19	N	RO
2197	2026	GG	04/08/2026	081	26001852	CONSTRUCTORES VARGAS ASOCIADOS S.R.L.	0.00	25,480.00	-691,876.19	N	RO
2197	2026	GP	05/08/2026	081	26001852	CONSTRUCTORES VARGAS ASOCIADOS S.R.L.	25,480.00	0.00	-666,396.19	N	RO
2312	2026	GG	18/08/2026	081	26002025	AG SYSTEMS E.I.R.L.	0.00	13,902.47	-680,298.66	N	RO
2312	2026	GP	27/08/2026	081	26002025	AG SYSTEMS E.I.R.L.	13,902.47	0.00	-666,396.19	N	RO
2313	2026	GG	17/08/2026	081	26002021	JEDD GLOBAL E.I.R.L.	0.00	3,946.22	-670,342.41	N	RO
2313	2026	GP	18/08/2026	081	26002021	JEDD GLOBAL E.I.R.L.	3,946.22	0.00	-666,396.19	N	RO
2330	2026	GG	12/08/2026	065	20848046	TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado	1,524.13	0.00	-664,872.06	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2330	2026	GG	13/08/2026	065	20848138	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,524.13	-666,396.19	ON	RO
2330	2026	GP	17/08/2026	065	20848138	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	1,524.13	0.00	-664,872.06	ON	RO
2330	2026	GP	04/08/2026	065	20848050	AREVALO REATEGUI HECTOR HUGO	2,120.36	0.00	-662,751.70	ON	RO
2330	2026	GP	03/08/2026	065	20848048	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	1,399.45	0.00	-661,352.25	ON	RO
2353	2026	GG	20/08/2026	081	26002027	HUALLAGA NET S.A.C.	0.00	1,650.00	-663,002.25	N	RO
2353	2026	GP	21/08/2026	081	26002027	HUALLAGA NET S.A.C.	1,650.00	0.00	-661,352.25	N	RO
2355	2026	GG	13/08/2026	081	26001970	LOAYZA VELA IRIS VIOLETA	0.00	3,780.00	-665,132.25	N	RO
2355	2026	GP	14/08/2026	081	26001970	LOAYZA VELA IRIS VIOLETA	3,780.00	0.00	-661,352.25	N	RO
2356	2026	GG	14/08/2026	081	26001977	OLIVERA GUERRERO MILER	0.00	400.00	-661,752.25	N	RO
2356	2026	GP	17/08/2026	081	26001977	OLIVERA GUERRERO MILER	400.00	0.00	-661,352.25	N	RO
2357	2026	GG	14/08/2026	081	26001985	UPIACHIHUA TELLO CHRISTOPHER	0.00	1,500.00	-662,852.25	N	RO
2357	2026	GP	17/08/2026	081	26001985	UPIACHIHUA TELLO CHRISTOPHER	1,500.00	0.00	-661,352.25	N	RO
2358	2026	GG	14/08/2026	081	26001978	VELA VASQUEZ ROLAN GALINDO	0.00	1,500.00	-662,852.25	N	RO
2358	2026	GP	17/08/2026	081	26001978	VELA VASQUEZ ROLAN GALINDO	1,500.00	0.00	-661,352.25	N	RO
2361	2026	GG	25/08/2026	081	26002052	RENGIFO TORRES ALDER	0.00	923.00	-662,275.25	N	RO
2361	2026	GP	26/08/2026	081	26002052	RENGIFO TORRES ALDER	923.00	0.00	-661,352.25	N	RO
2366	2026	GG	04/08/2026	081	26001849	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	392.92	-661,745.17	N	RO
2366	2026	GP	05/08/2026	081	26001849	LATAM AIRLINES PERU S.A.	392.92	0.00	-661,352.25	N	RO
2367	2026	GG	04/08/2026	081	26001851	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	723.83	-662,076.08	N	RO
2367	2026	GP	05/08/2026	081	26001851	LATAM AIRLINES PERU S.A.	723.83	0.00	-661,352.25	N	RO
2368	2026	GG	04/08/2026	081	26001850	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	997.37	-662,349.62	N	RO
2368	2026	GP	05/08/2026	081	26001850	LATAM AIRLINES PERU S.A.	997.37	0.00	-661,352.25	N	RO
2381	2026	GG	13/08/2026	081	26001971	LIMA PAREDES JOSE GUILLER FRANCO	0.00	1,000.00	-662,352.25	N	RO
2381	2026	GP	14/08/2026	081	26001971	LIMA PAREDES JOSE GUILLER FRANCO	1,000.00	0.00	-661,352.25	N	RO
2389	2026	GG	21/08/2026	081	26002041	VALLES FASABI GABRIELA	0.00	1,775.00	-663,127.25	N	RO
2389	2026	GP	24/08/2026	081	26002041	VALLES FASABI GABRIELA	1,775.00	0.00	-661,352.25	N	RO
2397	2026	GG	13/08/2026	081	26001968	VELA DAVILA LITMAN CERAFIN	0.00	400.00	-661,752.25	N	RO
2397	2026	GP	14/08/2026	081	26001968	VELA DAVILA LITMAN CERAFIN	400.00	0.00	-661,352.25	N	RO
2403	2026	GG	12/08/2026	081	26001967	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	0.00	675.00	-662,027.25	N	RO
2403	2026	GP	13/08/2026	081	26001967	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	675.00	0.00	-661,352.25	N	RO
2405	2026	GG	11/08/2026	081	26001966	SERDAVI E.I.R.L.	0.00	1,050.00	-662,402.25	N	RO
2405	2026	GP	12/08/2026	081	26001966	SERDAVI E.I.R.L.	1,050.00	0.00	-661,352.25	N	RO
2413	2026	GP	07/08/2026	065	20848096	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	554.97	0.00	-660,797.28	ON	RO
2426	2026	GG	04/08/2026	081	26001848	GRAV COMPANY SYSTEMS S.A.C.S.	0.00	1,250.00	-662,047.28	N	RO
2426	2026	GP	05/08/2026	081	26001848	GRAV COMPANY SYSTEMS S.A.C.S.	1,250.00	0.00	-660,797.28	N	RO
2430	2026	GP	07/08/2026	065	20848071	SELIZ GUEVARA BLANCA	4,962.07	0.00	-655,835.21	ON	RO
2430	2026	GP	03/08/2026	088	26001820	AFP/BANCO DE LA NACION	38,166.77	0.00	-617,668.44	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2430	2026	GP	03/08/2026	088	26001821	AFP/BANCO DE LA NACION	321,249.06	0.00	-296,419.38	ON	RO
2430	2026	GP	03/08/2026	088	26001822	AFP/BANCO DE LA NACION	196,339.25	0.00	-100,080.13	ON	RO
2430	2026	GP	03/08/2026	088	26001823	AFP/BANCO DE LA NACION	235,551.07	0.00	135,470.94	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000384	BANCO DE LA NACION	1,925.00	0.00	137,395.94	ON	RO
2430	2026	GP	03/08/2026	088	26001824	AFP/BANCO DE LA NACION	279,989.36	0.00	417,385.30	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000383	BANCO DE LA NACION	2,087.08	0.00	419,472.38	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000382	BANCO DE LA NACION	4,657.41	0.00	424,129.79	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000373	BANCO DE LA NACION	365.00	0.00	424,494.79	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	065	20848106	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	180.00	0.00	424,674.79	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000365	BANCO DE LA NACION	5,852.34	0.00	430,527.13	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000367	BANCO DE LA NACION	1,286.00	0.00	431,813.13	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000370	BANCO DE LA NACION	461.40	0.00	432,274.53	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000374	BANCO DE LA NACION	1,419.06	0.00	433,693.59	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000375	BANCO DE LA NACION	205.00	0.00	433,898.59	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000376	BANCO DE LA NACION	1,034.11	0.00	434,932.70	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000379	BANCO DE LA NACION	2,359.49	0.00	437,292.19	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000380	BANCO DE LA NACION	3,277.29	0.00	440,569.48	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000381	BANCO DE LA NACION	500.00	0.00	441,069.48	ON	RO
2437	2026	GG	18/08/2026	081	26002026	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	0.00	90.00	440,979.48	N	RO
2437	2026	GP	19/08/2026	081	26002026	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	90.00	0.00	441,069.48	N	RO
2442	2026	GG	03/08/2026	081	26001839	PASAPERA LINARES EDISON VICENTE	0.00	4,980.00	436,089.48	N	RO
2442	2026	GP	04/08/2026	081	26001839	PASAPERA LINARES EDISON VICENTE	4,980.00	0.00	441,069.48	N	RO
2444	2026	GG	26/08/2026	081	26002055	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	0.00	1,800.00	439,269.48	N	RO
2444	2026	GP	27/08/2026	081	26002055	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	1,800.00	0.00	441,069.48	N	RO
2448	2026	GG	03/08/2026	081	26001826	GARCIA AREVALO CARLOS ALBERTO	0.00	2,240.00	438,829.48	N	RO
2448	2026	GP	04/08/2026	081	26001826	GARCIA AREVALO CARLOS ALBERTO	2,240.00	0.00	441,069.48	N	RO
2449	2026	GP	03/08/2026	081	26001825	AQUA SISA E.I.R.L	480.00	0.00	441,549.48	N	RO
2471	2026	GG	03/08/2026	081	26001840	PORTILLA PAREDES MANUEL	0.00	225.00	441,324.48	N	RO
2471	2026	GP	04/08/2026	081	26001840	PORTILLA PAREDES MANUEL	225.00	0.00	441,549.48	N	RO
2477	2026	GG	03/08/2026	081	26001841	SPEKTRA S.A.C.	0.00	3,722.62	437,826.86	N	RO
2477	2026	GP	04/08/2026	081	26001841	SPEKTRA S.A.C.	3,722.62	0.00	441,549.48	N	RO
2486	2026	GG	03/08/2026	084	26101431	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	441,429.48	AV	RO
2486	2026	GP	04/08/2026	084	26101431	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2599	2026	GG	13/08/2026	081	26001973	LABAJOS VELA RICHARD	0.00	1,200.00	440,349.48	N	RO
2599	2026	GP	14/08/2026	081	26001973	LABAJOS VELA RICHARD	1,200.00	0.00	441,549.48	N	RO
2600	2026	GG	13/08/2026	081	26001972	CRUZ PONGO LIBNI BERINECED	0.00	1,200.00	440,349.48	N	RO
2600	2026	GP	14/08/2026	081	26001972	CRUZ PONGO LIBNI BERINECED	1,200.00	0.00	441,549.48	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2601	2026	GG	14/08/2026	081	26001981	FERNANDEZ ISUIZA DIEGO	0.00	1,200.00	440,349.48	N	RO
2601	2026	GP	17/08/2026	081	26001981	FERNANDEZ ISUIZA DIEGO	1,200.00	0.00	441,549.48	N	RO
2602	2026	GG	14/08/2026	081	26001983	DOMINGUEZ JIBAJA MARIA VANESSA	0.00	1,200.00	440,349.48	N	RO
2602	2026	GP	17/08/2026	081	26001983	DOMINGUEZ JIBAJA MARIA VANESSA	1,200.00	0.00	441,549.48	N	RO
2603	2026	GG	03/08/2026	084	26101426	BANCO DE LA NACION	0.00	500.00	441,049.48	AV	RO
2603	2026	GP	04/08/2026	084	26101426	BANCO DE LA NACION	500.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2605	2026	GG	14/08/2026	081	26001986	PUERTAS AREVALO ABEL	0.00	1,146.00	440,403.48	N	RO
2605	2026	GP	17/08/2026	081	26001986	PUERTAS AREVALO ABEL	1,146.00	0.00	441,549.48	N	RO
2606	2026	GG	03/08/2026	084	26101430	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	441,409.48	AV	RO
2606	2026	GP	04/08/2026	084	26101430	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2607	2026	GG	03/08/2026	084	26101429	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	441,449.48	AV	RO
2607	2026	GP	04/08/2026	084	26101429	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2608	2026	GG	03/08/2026	084	26101428	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	441,409.48	AV	RO
2608	2026	GP	04/08/2026	084	26101428	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2609	2026	GG	03/08/2026	084	26101427	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	441,449.48	AV	RO
2609	2026	GP	04/08/2026	084	26101427	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2611	2026	GG	07/08/2026	081	26001927	SILVA GARCÍA MARÍA PIA	0.00	1,100.00	440,449.48	N	RO
2611	2026	GP	10/08/2026	081	26001927	SILVA GARCÍA MARÍA PIA	1,100.00	0.00	441,549.48	N	RO
2612	2026	GG	03/08/2026	084	26101438	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	440,859.48	AV	RO
2612	2026	GP	04/08/2026	084	26101438	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2613	2026	GG	03/08/2026	084	26101437	BANCO DE LA NACION	0.00	320.00	441,229.48	AV	RO
2613	2026	GP	04/08/2026	084	26101437	BANCO DE LA NACION	320.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2614	2026	GG	03/08/2026	084	26101434	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	441,249.48	AV	RO
2614	2026	GP	04/08/2026	084	26101434	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2615	2026	GG	03/08/2026	084	26101432	BANCO DE LA NACION	0.00	500.00	441,049.48	AV	RO
2615	2026	GP	04/08/2026	084	26101432	BANCO DE LA NACION	500.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2616	2026	GG	03/08/2026	084	26101436	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	441,469.48	AV	RO
2616	2026	GP	04/08/2026	084	26101436	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2617	2026	GG	03/08/2026	084	26101435	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	441,249.48	AV	RO
2617	2026	GP	04/08/2026	084	26101435	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2618	2026	GG	03/08/2026	084	26101433	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	441,249.48	AV	RO
2618	2026	GP	04/08/2026	084	26101433	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2619	2026	GG	10/08/2026	084	26101459	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	441,469.48	AV	RO
2619	2026	GP	11/08/2026	084	26101459	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2620	2026	GG	04/08/2026	084	26101440	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	441,409.48	AV	RO
2620	2026	GP	05/08/2026	084	26101440	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2621	2026	GG	04/08/2026	084	26101439	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	441,369.48	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2621	2026	GP	05/08/2026	084	26101439	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2622	2026	GG	04/08/2026	084	26101441	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	441,459.48	AV	RO
2622	2026	GP	05/08/2026	084	26101441	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2623	2026	GG	04/08/2026	081	26001854	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,221,376.20	-779,826.72	ON	RO
2623	2026	GP	05/08/2026	081	26001854	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,221,376.20	0.00	441,549.48	ON	RO
2625	2026	GG	04/08/2026	084	26101442	BANCO DE LA NACION	0.00	630.00	440,919.48	AV	RO
2625	2026	GP	05/08/2026	084	26101442	BANCO DE LA NACION	630.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2627	2026	GG	04/08/2026	084	26101443	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	441,249.48	AV	RO
2627	2026	GP	05/08/2026	084	26101443	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2628	2026	GG	04/08/2026	084	26101444	BANCO DE LA NACION	0.00	500.00	441,049.48	AV	RO
2628	2026	GP	05/08/2026	084	26101444	BANCO DE LA NACION	500.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2629	2026	GG	04/08/2026	084	26101445	BANCO DE LA NACION	0.00	500.00	441,049.48	AV	RO
2629	2026	GP	05/08/2026	084	26101445	BANCO DE LA NACION	500.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2630	2026	GG	05/08/2026	065	20848115	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	5,686.00	435,863.48	OG	RO
2630	2026	GP	20/08/2026	065	20848115	SUNAT/BANCO DE LA NACION	5,686.00	0.00	441,549.48	OG	RO
2631	2026	GG	05/08/2026	065	20848116	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,630.00	438,919.48	OG	RO
2631	2026	GP	20/08/2026	065	20848116	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,630.00	0.00	441,549.48	OG	RO
2632	2026	GG	05/08/2026	088	26001861	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	27,254.28	414,295.20	ON	RO
2632	2026	GG	05/08/2026	088	26001860	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	46,422.22	367,872.98	ON	RO
2632	2026	GG	05/08/2026	088	26001862	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	39,492.32	328,380.66	ON	RO
2632	2026	GP	07/08/2026	088	26001861	AFP/BANCO DE LA NACION	27,254.28	0.00	355,634.94	ON	RO
2632	2026	GP	07/08/2026	088	26001860	AFP/BANCO DE LA NACION	46,422.22	0.00	402,057.16	ON	RO
2632	2026	GP	07/08/2026	088	26001862	AFP/BANCO DE LA NACION	39,492.32	0.00	441,549.48	ON	RO
2634	2026	GG	05/08/2026	084	26101447	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	441,429.48	AV	RO
2634	2026	GP	07/08/2026	084	26101447	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2635	2026	GG	05/08/2026	081	26001863	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	8.60	441,540.88	N	RO
2635	2026	GP	07/08/2026	081	26001863	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	8.60	0.00	441,549.48	N	RO
2636	2026	GG	05/08/2026	084	26101446	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	441,309.48	AV	RO
2636	2026	GP	07/08/2026	084	26101446	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2638	2026	GG	20/08/2026	084	26101562	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	441,449.48	AV	RO
2638	2026	GP	21/08/2026	084	26101562	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2639	2026	GG	20/08/2026	084	26101561	BANCO DE LA NACION	0.00	10.00	441,539.48	AV	RO
2639	2026	GP	21/08/2026	084	26101561	BANCO DE LA NACION	10.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2640	2026	GG	20/08/2026	084	26101563	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	441,349.48	AV	RO
2640	2026	GP	21/08/2026	084	26101563	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2641	2026	GG	20/08/2026	084	26101564	BANCO DE LA NACION	0.00	500.00	441,049.48	AV	RO
2641	2026	GP	21/08/2026	084	26101564	BANCO DE LA NACION	500.00	0.00	441,549.48	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2642	2026	GG	05/08/2026	096	26101448	BANCO DE LA NACION	0.00	14,100.00	427,449.48	ON	RO
2642	2026	GG	05/08/2026	096	26101449	BANCO DE LA NACION	0.00	8,400.00	419,049.48	ON	RO
2642	2026	GG	05/08/2026	096	26101450	BANCO DE LA NACION	0.00	1,500.00	417,549.48	ON	RO
2642	2026	GG	05/08/2026	096	26101451	BANCO DE LA NACION	0.00	1,800.00	415,749.48	ON	RO
2642	2026	GG	05/08/2026	096	26101452	BANCO DE LA NACION	0.00	3,300.00	412,449.48	ON	RO
2642	2026	GG	05/08/2026	096	26101455	BANCO DE LA NACION	0.00	900.00	411,549.48	ON	RO
2642	2026	GG	05/08/2026	096	26101456	BANCO DE LA NACION	0.00	8,100.00	403,449.48	ON	RO
2642	2026	GG	05/08/2026	096	26101457	BANCO DE LA NACION	0.00	900.00	402,549.48	ON	RO
2642	2026	GG	05/08/2026	096	26101453	BANCO DE LA NACION	0.00	1,500.00	401,049.48	ON	RO
2642	2026	GG	05/08/2026	096	26101454	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	400,749.48	ON	RO
2642	2026	GP	07/08/2026	096	26101456	BANCO DE LA NACION	8,100.00	0.00	408,849.48	ON	RO
2642	2026	GP	07/08/2026	096	26101452	BANCO DE LA NACION	3,300.00	0.00	412,149.48	ON	RO
2642	2026	GP	07/08/2026	096	26101457	BANCO DE LA NACION	900.00	0.00	413,049.48	ON	RO
2642	2026	GP	07/08/2026	096	26101454	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	413,349.48	ON	RO
2642	2026	GP	07/08/2026	096	26101455	BANCO DE LA NACION	900.00	0.00	414,249.48	ON	RO
2642	2026	GP	07/08/2026	096	26101453	BANCO DE LA NACION	1,500.00	0.00	415,749.48	ON	RO
2642	2026	GP	07/08/2026	096	26101448	BANCO DE LA NACION	14,100.00	0.00	429,849.48	ON	RO
2642	2026	GP	07/08/2026	096	26101449	BANCO DE LA NACION	8,400.00	0.00	438,249.48	ON	RO
2642	2026	GP	07/08/2026	096	26101450	BANCO DE LA NACION	1,500.00	0.00	439,749.48	ON	RO
2642	2026	GP	07/08/2026	096	26101451	BANCO DE LA NACION	1,800.00	0.00	441,549.48	ON	RO
2643	2026	GG	14/08/2026	081	26001982	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	25,912.88	415,636.60	ON	RO
2643	2026	GP	17/08/2026	081	26001982	SUNAT/BANCO DE LA NACION	25,912.88	0.00	441,549.48	ON	RO
2644	2026	GG	14/08/2026	081	26001984	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,220.96	439,328.52	ON	RO
2644	2026	GP	17/08/2026	081	26001984	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,220.96	0.00	441,549.48	ON	RO
2645	2026	GG	10/08/2026	084	26101458	BANCO DE LA NACION	0.00	500.00	441,049.48	AV	RO
2645	2026	GP	11/08/2026	084	26101458	BANCO DE LA NACION	500.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2647	2026	GG	10/08/2026	084	26101468	BANCO DE LA NACION	0.00	630.00	440,919.48	AV	RO
2647	2026	GP	11/08/2026	084	26101468	BANCO DE LA NACION	630.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2683	2026	GG	10/08/2026	084	26101466	BANCO DE LA NACION	0.00	850.00	440,699.48	AV	RO
2683	2026	GP	11/08/2026	084	26101466	BANCO DE LA NACION	850.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2684	2026	GG	10/08/2026	084	26101465	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	440,859.48	AV	RO
2684	2026	GP	11/08/2026	084	26101465	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2690	2026	GG	10/08/2026	084	26101467	BANCO DE LA NACION	0.00	970.00	440,579.48	AV	RO
2690	2026	GP	11/08/2026	084	26101467	BANCO DE LA NACION	970.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2711	2026	GG	10/08/2026	084	26101463	BANCO DE LA NACION	0.00	1,150.00	440,399.48	AV	RO
2711	2026	GP	11/08/2026	084	26101463	BANCO DE LA NACION	1,150.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2717	2026	GG	10/08/2026	084	26101462	BANCO DE LA NACION	0.00	850.00	440,699.48	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2717	2026	GP	11/08/2026	084	26101462	BANCO DE LA NACION	850.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2718	2026	GG	10/08/2026	084	26101461	BANCO DE LA NACION	0.00	1,090.00	440,459.48	AV	RO
2718	2026	GP	11/08/2026	084	26101461	BANCO DE LA NACION	1,090.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2724	2026	GG	10/08/2026	084	26101460	BANCO DE LA NACION	0.00	1,010.00	440,539.48	AV	RO
2724	2026	GP	11/08/2026	084	26101460	BANCO DE LA NACION	1,010.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2726	2026	GG	11/08/2026	081	26001964	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	1,191.16	440,358.32	N	RO
2726	2026	GP	12/08/2026	081	26001964	LATAM AIRLINES PERU S.A.	1,191.16	0.00	441,549.48	N	RO
2729	2026	GG	10/08/2026	084	26101469	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	441,369.48	AV	RO
2729	2026	GP	11/08/2026	084	26101469	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2730	2026	GG	10/08/2026	084	26101464	BANCO DE LA NACION	0.00	414.00	441,135.48	AV	RO
2730	2026	GP	11/08/2026	084	26101464	BANCO DE LA NACION	414.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2731	2026	GG	10/08/2026	084	26101470	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	441,509.48	AV	RO
2731	2026	GP	11/08/2026	084	26101470	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2732	2026	GG	18/08/2026	081	26002023	SERVICIOS AUTOMOTRIZ VALERA E.I.R.L.	0.00	2,940.00	438,609.48	N	RO
2732	2026	GP	19/08/2026	081	26002023	SERVICIOS AUTOMOTRIZ VALERA E.I.R.L.	2,940.00	0.00	441,549.48	N	RO
2733	2026	GG	10/08/2026	084	26101471	BANCO DE LA NACION	0.00	630.00	440,919.48	AV	RO
2733	2026	GP	11/08/2026	084	26101471	BANCO DE LA NACION	630.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2734	2026	GG	10/08/2026	084	26101472	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	441,189.48	AV	RO
2734	2026	GP	11/08/2026	084	26101472	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2735	2026	GG	10/08/2026	084	26101473	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	441,409.48	AV	RO
2735	2026	GP	11/08/2026	084	26101473	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2736	2026	GG	11/08/2026	084	26101478	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	441,369.48	AV	RO
2736	2026	GP	12/08/2026	084	26101478	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2737	2026	GG	14/08/2026	081	26001980	RN CLIMATIZACION S.A.C.	0.00	1,500.00	440,049.48	N	RO
2737	2026	GP	17/08/2026	081	26001980	RN CLIMATIZACION S.A.C.	1,500.00	0.00	441,549.48	N	RO
2738	2026	GG	25/08/2026	081	26002053	PORTILLA PAREDES MANUEL	0.00	9,420.00	432,129.48	N	RO
2738	2026	GP	26/08/2026	081	26002053	PORTILLA PAREDES MANUEL	9,420.00	0.00	441,549.48	N	RO
2739	2026	GG	11/08/2026	084	26101479	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	441,429.48	AV	RO
2739	2026	GP	12/08/2026	084	26101479	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2740	2026	GG	11/08/2026	084	26101484	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	441,409.48	AV	RO
2740	2026	GP	12/08/2026	084	26101484	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2741	2026	GG	11/08/2026	084	26101485	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	441,429.48	AV	RO
2741	2026	GP	12/08/2026	084	26101485	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2742	2026	GG	11/08/2026	084	26101483	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	441,409.48	AV	RO
2742	2026	GP	12/08/2026	084	26101483	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2743	2026	GG	11/08/2026	084	26101477	BANCO DE LA NACION	0.00	850.00	440,699.48	AV	RO
2743	2026	GP	12/08/2026	084	26101477	BANCO DE LA NACION	850.00	0.00	441,549.48	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2744	2026	GG	10/08/2026	081	26001962	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	36.50	441,512.98	N	RO
2744	2026	GP	11/08/2026	081	26001962	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	36.50	0.00	441,549.48	N	RO
2745	2026	GG	10/08/2026	081	26001963	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,059.00	439,490.48	N	RO
2745	2026	GP	11/08/2026	081	26001963	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,059.00	0.00	441,549.48	N	RO
2746	2026	GG	11/08/2026	084	26101481	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	441,459.48	AV	RO
2746	2026	GP	12/08/2026	084	26101481	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	441,549.48	AV	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	068	26000388	BANCO DE LA NACION	0.00	2,681.56	438,867.92	ON	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	068	26000389	BANCO DE LA NACION	0.00	707.42	438,160.50	ON	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	068	26000395	BANCO DE LA NACION	0.00	310.00	437,850.50	ON	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	068	26000394	BANCO DE LA NACION	0.00	314.16	437,536.34	ON	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	068	26000396	BANCO DE LA NACION	0.00	28,562.77	408,973.57	ON	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	068	26000391	BANCO DE LA NACION	0.00	2,280.00	406,693.57	ON	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	065	20848140	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	23.00	406,670.57	ON	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	068	26000390	BANCO DE LA NACION	0.00	63,833.74	342,836.83	ON	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	068	26000392	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	342,300.58	ON	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	068	26000393	BANCO DE LA NACION	0.00	74,523.92	267,776.66	ON	RO
2747	2026	GG	14/08/2026	081	26002019	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	57,188.96	210,587.70	ON	RO
2747	2026	GG	14/08/2026	081	26002020	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	210,517.70	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848120	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	0.00	924.16	209,593.54	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848133	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	0.00	566.97	209,026.57	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848119	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	0.00	1,099.45	207,927.12	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848122	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	0.00	1,085.56	206,841.56	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848125	VERGARA FASANANDO PILAR	0.00	941.40	205,900.16	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848132	SALAS SALAS ALICIA	0.00	175.08	205,725.08	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848118	TELLO MORI LILIA	0.00	838.50	204,886.58	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848121	GARCIA GARCIA VIRGILIA	0.00	943.58	203,943.00	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848124	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	0.00	333.64	203,609.36	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848128	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	0.00	1,006.05	202,603.31	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848130	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	0.00	861.73	201,741.58	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848131	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	0.00	779.12	200,962.46	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848126	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	0.00	943.94	200,018.52	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848127	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	0.00	943.54	199,074.98	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848117	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,224.13	197,850.85	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848123	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	0.00	816.61	197,034.24	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848129	SANCHEZ AREVALO MARIO	0.00	981.35	196,052.89	ON	RO
2747	2026	GG	10/08/2026	096	26101476	BANCO DE LA NACION	0.00	8,270.99	187,781.90	ON	RO
2747	2026	GG	10/08/2026	096	26101475	BANCO DE LA NACION	0.00	279,941.46	-92,159.56	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2747	2026	GG	10/08/2026	096	26101474	BANCO DE LA NACION	0.00	950,445.04	-1,042,604.60	ON	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	065	20848139	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	205.03	-1,042,809.63	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	068	26000388	BANCO DE LA NACION	2,681.56	0.00	-1,040,128.07	ON	RO
2747	2026	GP	17/08/2026	081	26002019	SUNAT/BANCO DE LA NACION	57,188.96	0.00	-982,939.11	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	065	20848127	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	943.54	0.00	-981,995.57	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	065	20848130	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	861.73	0.00	-981,133.84	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	065	20848133	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	566.97	0.00	-980,566.87	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	068	26000389	BANCO DE LA NACION	707.42	0.00	-979,859.45	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	068	26000390	BANCO DE LA NACION	63,833.74	0.00	-916,025.71	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	068	26000391	BANCO DE LA NACION	2,280.00	0.00	-913,745.71	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	068	26000392	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	-913,209.46	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	068	26000393	BANCO DE LA NACION	74,523.92	0.00	-838,685.54	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	068	26000394	BANCO DE LA NACION	314.16	0.00	-838,371.38	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	065	20848122	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	1,085.56	0.00	-837,285.82	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	065	20848123	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	816.61	0.00	-836,469.21	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	065	20848124	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	333.64	0.00	-836,135.57	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	065	20848125	VERGARA FASANANDO PILAR	941.40	0.00	-835,194.17	ON	RO
2747	2026	GP	13/08/2026	096	26101474	BANCO DE LA NACION	950,445.04	0.00	115,250.87	ON	RO
2747	2026	GP	13/08/2026	096	26101475	BANCO DE LA NACION	279,941.46	0.00	395,192.33	ON	RO
2747	2026	GP	13/08/2026	096	26101476	BANCO DE LA NACION	8,270.99	0.00	403,463.32	ON	RO
2747	2026	GP	21/08/2026	065	20848131	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	779.12	0.00	404,242.44	ON	RO
2747	2026	GP	24/08/2026	065	20848120	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	924.16	0.00	405,166.60	ON	RO
2747	2026	GP	19/08/2026	065	20848118	TELLO MORI LILIA	838.50	0.00	406,005.10	ON	RO
2747	2026	GP	19/08/2026	065	20848119	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	1,099.45	0.00	407,104.55	ON	RO
2747	2026	GP	19/08/2026	065	20848128	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	1,006.05	0.00	408,110.60	ON	RO
2747	2026	GP	17/08/2026	065	20848129	SANCHEZ AREVALO MARIO	981.35	0.00	409,091.95	ON	RO
2747	2026	GP	17/08/2026	065	20848117	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	1,224.13	0.00	410,316.08	ON	RO
2747	2026	GP	17/08/2026	065	20848126	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	943.94	0.00	411,260.02	ON	RO
2747	2026	GP	17/08/2026	065	20848132	SALAS SALAS ALICIA	175.08	0.00	411,435.10	ON	RO
2747	2026	GP	17/08/2026	065	20848140	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	23.00	0.00	411,458.10	ON	RO
2747	2026	GP	17/08/2026	068	26000395	BANCO DE LA NACION	310.00	0.00	411,768.10	ON	RO
2747	2026	GP	17/08/2026	068	26000396	BANCO DE LA NACION	28,562.77	0.00	440,330.87	ON	RO
2747	2026	GP	17/08/2026	081	26002020	SUNAT/BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	440,400.87	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	065	20848121	GARCIA GARCIA VIRGILIA	943.58	0.00	441,344.45	ON	RO
2748	2026	GG	11/08/2026	084	26101482	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	441,254.45	AV	RO
2748	2026	GP	12/08/2026	084	26101482	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	441,344.45	AV	RO
2753	2026	GG	11/08/2026	084	26101486	BANCO DE LA NACION	0.00	189.00	441,155.45	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2753	2026	GP	12/08/2026	084	26101486	BANCO DE LA NACION	189.00	0.00	441,344.45	AV	RO
2754	2026	GG	11/08/2026	084	26101489	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	441,324.45	AV	RO
2754	2026	GP	12/08/2026	084	26101489	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	441,344.45	AV	RO
2755	2026	GG	11/08/2026	084	26101490	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	441,324.45	AV	RO
2755	2026	GP	12/08/2026	084	26101490	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	441,344.45	AV	RO
2756	2026	GG	11/08/2026	084	26101487	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	441,124.45	AV	RO
2756	2026	GP	12/08/2026	084	26101487	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	441,344.45	AV	RO
2757	2026	GG	11/08/2026	084	26101488	BANCO DE LA NACION	0.00	496.00	440,848.45	AV	RO
2757	2026	GP	12/08/2026	084	26101488	BANCO DE LA NACION	496.00	0.00	441,344.45	AV	RO
2758	2026	GG	11/08/2026	084	26101491	BANCO DE LA NACION	0.00	25.00	441,319.45	AV	RO
2758	2026	GP	12/08/2026	084	26101491	BANCO DE LA NACION	25.00	0.00	441,344.45	AV	RO
2759	2026	GG	11/08/2026	084	26101492	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	441,294.45	AV	RO
2759	2026	GP	12/08/2026	084	26101492	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	441,344.45	AV	RO
2760	2026	GG	11/08/2026	084	26101493	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	441,324.45	AV	RO
2760	2026	GP	12/08/2026	084	26101493	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	441,344.45	AV	RO
2761	2026	GG	11/08/2026	084	26101494	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	441,294.45	AV	RO
2761	2026	GP	12/08/2026	084	26101494	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	441,344.45	AV	RO
2762	2026	GG	11/08/2026	084	26101495	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	441,324.45	AV	RO
2762	2026	GP	12/08/2026	084	26101495	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	441,344.45	AV	RO
2763	2026	GG	11/08/2026	084	26101496	BANCO DE LA NACION	0.00	25.00	441,319.45	AV	RO
2763	2026	GP	12/08/2026	084	26101496	BANCO DE LA NACION	25.00	0.00	441,344.45	AV	RO
2764	2026	GG	11/08/2026	084	26101497	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	441,254.45	AV	RO
2764	2026	GP	12/08/2026	084	26101497	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	441,344.45	AV	RO
2765	2026	GG	11/08/2026	084	26101498	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	441,194.45	AV	RO
2765	2026	GP	12/08/2026	084	26101498	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	441,344.45	AV	RO
2766	2026	GG	11/08/2026	084	26101499	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	441,254.45	AV	RO
2766	2026	GP	12/08/2026	084	26101499	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	441,344.45	AV	RO
2767	2026	GG	11/08/2026	084	26101500	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	441,194.45	AV	RO
2767	2026	GP	12/08/2026	084	26101500	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	441,344.45	AV	RO
2768	2026	GG	12/08/2026	084	26101501	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	441,324.45	AV	RO
2768	2026	GP	13/08/2026	084	26101501	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	441,344.45	AV	RO
2769	2026	GG	20/08/2026	081	26002028	AQUA SISA E.I.R.L	0.00	300.00	441,044.45	N	RO
2769	2026	GP	21/08/2026	081	26002028	AQUA SISA E.I.R.L	300.00	0.00	441,344.45	N	RO
2771	2026	GG	12/08/2026	084	26101502	BANCO DE LA NACION	0.00	25.00	441,319.45	AV	RO
2771	2026	GP	13/08/2026	084	26101502	BANCO DE LA NACION	25.00	0.00	441,344.45	AV	RO
2772	2026	GG	12/08/2026	084	26101503	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	441,294.45	AV	RO
2772	2026	GP	13/08/2026	084	26101503	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	441,344.45	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2773	2026	GG	14/08/2026	088	26001995	AFP/BANCO DE LA NACION Anulado	0.00	-4,085.05	445,429.50	ON	RO
2773	2026	GG	14/08/2026	088	26001996	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,424.28	443,005.22	ON	RO
2773	2026	GG	14/08/2026	065	20848141	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	554.97	442,450.25	ON	RO
2773	2026	GG	14/08/2026	088	26001994	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	3,294.12	439,156.13	ON	RO
2773	2026	GG	14/08/2026	065	20848143	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	0.00	660.00	438,496.13	ON	RO
2773	2026	GG	14/08/2026	065	20848142	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	753.60	437,742.53	ON	RO
2773	2026	GG	28/08/2026	088	26002080	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	4,085.05	433,657.48	ON	RO
2773	2026	GG	14/08/2026	088	26001995	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	4,085.05	429,572.43	ON	RO
2773	2026	GG	14/08/2026	088	26001997	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,152.78	427,419.65	ON	RO
2773	2026	GG	14/08/2026	096	26101540	BANCO DE LA NACION	0.00	112,624.43	314,795.22	ON	RO
2773	2026	GG	14/08/2026	081	26001993	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,099.52	311,695.70	ON	RO
2773	2026	GP	21/08/2026	065	20848142	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	753.60	0.00	312,449.30	ON	RO
2773	2026	GP	17/08/2026	081	26001993	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,099.52	0.00	315,548.82	ON	RO
2773	2026	GP	17/08/2026	088	26001997	AFP/BANCO DE LA NACION	2,152.78	0.00	317,701.60	ON	RO
2773	2026	GP	17/08/2026	088	26001996	AFP/BANCO DE LA NACION	2,424.28	0.00	320,125.88	ON	RO
2773	2026	GP	31/08/2026	088	26002080	AFP/BANCO DE LA NACION	4,085.05	0.00	324,210.93	ON	RO
2773	2026	GP	17/08/2026	088	26001994	AFP/BANCO DE LA NACION	3,294.12	0.00	327,505.05	ON	RO
2773	2026	GP	19/08/2026	096	26101540	BANCO DE LA NACION	112,624.43	0.00	440,129.48	ON	RO
2773	2026	GP	17/08/2026	088	26001995	AFP/BANCO DE LA NACION	4,085.05	0.00	444,214.53	ON	RO
2773	2026	GP	19/08/2026	088	26001995	AFP/BANCO DE LA NACION Extorno	-4,085.05	0.00	440,129.48	ON	RO
2774	2026	GG	14/08/2026	088	26001999	AFP/BANCO DE LA NACION Anulado	0.00	-1,908.99	442,038.47	ON	RO
2774	2026	GG	14/08/2026	088	26002001	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	344.32	441,694.15	ON	RO
2774	2026	GG	14/08/2026	065	20848144	TELLO BARDALES WILDER	0.00	350.00	441,344.15	ON	RO
2774	2026	GG	28/08/2026	088	26002081	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,908.99	439,435.16	ON	RO
2774	2026	GG	14/08/2026	088	26001999	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,908.99	437,526.17	ON	RO
2774	2026	GG	14/08/2026	065	20848146	CMAC PIURA S.A.C.	0.00	361.90	437,164.27	ON	RO
2774	2026	GG	14/08/2026	088	26002000	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,819.12	435,345.15	ON	RO
2774	2026	GG	14/08/2026	081	26001998	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,035.26	432,309.89	ON	RO
2774	2026	GG	14/08/2026	096	26101541	BANCO DE LA NACION	0.00	50,829.69	381,480.20	ON	RO
2774	2026	GG	14/08/2026	065	20848145	JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES	0.00	126.42	381,353.78	ON	RO
2774	2026	GP	17/08/2026	081	26001998	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,035.26	0.00	384,389.04	ON	RO
2774	2026	GP	17/08/2026	088	26002001	AFP/BANCO DE LA NACION	344.32	0.00	384,733.36	ON	RO
2774	2026	GP	17/08/2026	088	26002000	AFP/BANCO DE LA NACION	1,819.12	0.00	386,552.48	ON	RO
2774	2026	GP	17/08/2026	088	26001999	AFP/BANCO DE LA NACION	1,908.99	0.00	388,461.47	ON	RO
2774	2026	GP	19/08/2026	096	26101541	BANCO DE LA NACION	50,829.69	0.00	439,291.16	ON	RO
2774	2026	GP	26/08/2026	065	20848144	TELLO BARDALES WILDER	350.00	0.00	439,641.16	ON	RO
2774	2026	GP	31/08/2026	088	26002081	AFP/BANCO DE LA NACION	1,908.99	0.00	441,550.15	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2774	2026	GP	19/08/2026	088	26001999	AFP/BANCO DE LA NACION Extorno	-1,908.99	0.00	439,641.16	ON	RO
2775	2026	GG	12/08/2026	084	26101504	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	439,621.16	AV	RO
2775	2026	GP	13/08/2026	084	26101504	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	439,641.16	AV	RO
2776	2026	GG	14/08/2026	088	26002003	AFP/BANCO DE LA NACION Anulado	0.00	-696.80	440,337.96	ON	RO
2776	2026	GG	14/08/2026	088	26002003	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	696.80	439,641.16	ON	RO
2776	2026	GG	14/08/2026	096	26101545	BANCO DE LA NACION	0.00	18,760.83	420,880.33	ON	RO
2776	2026	GG	28/08/2026	088	26002082	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	696.80	420,183.53	ON	RO
2776	2026	GG	14/08/2026	081	26002002	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,991.70	418,191.83	ON	RO
2776	2026	GP	19/08/2026	096	26101545	BANCO DE LA NACION	18,760.83	0.00	436,952.66	ON	RO
2776	2026	GP	31/08/2026	088	26002082	AFP/BANCO DE LA NACION	696.80	0.00	437,649.46	ON	RO
2776	2026	GP	17/08/2026	081	26002002	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,991.70	0.00	439,641.16	ON	RO
2776	2026	GP	17/08/2026	088	26002003	AFP/BANCO DE LA NACION	696.80	0.00	440,337.96	ON	RO
2776	2026	GP	19/08/2026	088	26002003	AFP/BANCO DE LA NACION Extorno	-696.80	0.00	439,641.16	ON	RO
2777	2026	GG	14/08/2026	088	26002017	AFP/BANCO DE LA NACION Anulado	0.00	-1,158.90	440,800.06	ON	RO
2777	2026	GG	14/08/2026	088	26002018	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	325.66	440,474.40	ON	RO
2777	2026	GG	14/08/2026	088	26002017	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,158.90	439,315.50	ON	RO
2777	2026	GG	14/08/2026	065	20848150	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	141.68	439,173.82	ON	RO
2777	2026	GG	14/08/2026	088	26002016	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	878.72	438,295.10	ON	RO
2777	2026	GG	14/08/2026	096	26101555	BANCO DE LA NACION	0.00	18,280.18	420,014.92	ON	RO
2777	2026	GG	28/08/2026	088	26002083	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,158.90	418,856.02	ON	RO
2777	2026	GP	17/08/2026	088	26002017	AFP/BANCO DE LA NACION	1,158.90	0.00	420,014.92	ON	RO
2777	2026	GP	17/08/2026	088	26002016	AFP/BANCO DE LA NACION	878.72	0.00	420,893.64	ON	RO
2777	2026	GP	19/08/2026	096	26101555	BANCO DE LA NACION	18,280.18	0.00	439,173.82	ON	RO
2777	2026	GP	21/08/2026	065	20848150	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	141.68	0.00	439,315.50	ON	RO
2777	2026	GP	31/08/2026	088	26002083	AFP/BANCO DE LA NACION	1,158.90	0.00	440,474.40	ON	RO
2777	2026	GP	17/08/2026	088	26002018	AFP/BANCO DE LA NACION	325.66	0.00	440,800.06	ON	RO
2777	2026	GP	19/08/2026	088	26002017	AFP/BANCO DE LA NACION Extorno	-1,158.90	0.00	439,641.16	ON	RO
2778	2026	GG	14/08/2026	088	26001991	AFP/BANCO DE LA NACION Anulado	0.00	-1,067.70	440,708.86	ON	RO
2778	2026	GG	14/08/2026	081	26001989	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,270.74	439,438.12	ON	RO
2778	2026	GG	14/08/2026	088	26001992	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	744.54	438,693.58	ON	RO
2778	2026	GG	14/08/2026	088	26001991	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,067.70	437,625.88	ON	RO
2778	2026	GG	14/08/2026	096	26101539	BANCO DE LA NACION	0.00	24,540.02	413,085.86	ON	RO
2778	2026	GG	14/08/2026	088	26001990	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	325.66	412,760.20	ON	RO
2778	2026	GG	28/08/2026	088	26002084	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,067.70	411,692.50	ON	RO
2778	2026	GP	17/08/2026	088	26001991	AFP/BANCO DE LA NACION	1,067.70	0.00	412,760.20	ON	RO
2778	2026	GP	17/08/2026	088	26001990	AFP/BANCO DE LA NACION	325.66	0.00	413,085.86	ON	RO
2778	2026	GP	19/08/2026	096	26101539	BANCO DE LA NACION	24,540.02	0.00	437,625.88	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2778	2026	GP	31/08/2026	088	26002084	AFP/BANCO DE LA NACION	1,067.70	0.00	438,693.58	ON	RO
2778	2026	GP	17/08/2026	081	26001989	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,270.74	0.00	439,964.32	ON	RO
2778	2026	GP	17/08/2026	088	26001992	AFP/BANCO DE LA NACION	744.54	0.00	440,708.86	ON	RO
2778	2026	GP	19/08/2026	088	26001991	AFP/BANCO DE LA NACION Extorno	-1,067.70	0.00	439,641.16	ON	RO
2779	2026	GG	14/08/2026	096	26101546	BANCO DE LA NACION	0.00	19,752.40	419,888.76	ON	RO
2779	2026	GG	14/08/2026	088	26002005	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	419,619.95	ON	RO
2779	2026	GG	14/08/2026	088	26002007	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	957.08	418,662.87	ON	RO
2779	2026	GG	14/08/2026	081	26002004	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	645.34	418,017.53	ON	RO
2779	2026	GG	14/08/2026	065	20848147	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	92.70	417,924.83	ON	RO
2779	2026	GG	14/08/2026	088	26002006	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	417,656.02	ON	RO
2779	2026	GP	17/08/2026	088	26002006	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	417,924.83	ON	RO
2779	2026	GP	17/08/2026	088	26002005	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	418,193.64	ON	RO
2779	2026	GP	19/08/2026	096	26101546	BANCO DE LA NACION	19,752.40	0.00	437,946.04	ON	RO
2779	2026	GP	21/08/2026	065	20848147	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	92.70	0.00	438,038.74	ON	RO
2779	2026	GP	17/08/2026	081	26002004	SUNAT/BANCO DE LA NACION	645.34	0.00	438,684.08	ON	RO
2779	2026	GP	17/08/2026	088	26002007	AFP/BANCO DE LA NACION	957.08	0.00	439,641.16	ON	RO
2780	2026	GG	14/08/2026	081	26002008	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	398.34	439,242.82	ON	RO
2780	2026	GG	14/08/2026	096	26101547	BANCO DE LA NACION	0.00	2,665.85	436,576.97	ON	RO
2780	2026	GP	17/08/2026	081	26002008	SUNAT/BANCO DE LA NACION	398.34	0.00	436,975.31	ON	RO
2780	2026	GP	19/08/2026	096	26101547	BANCO DE LA NACION	2,665.85	0.00	439,641.16	ON	RO
2781	2026	GG	14/08/2026	088	26002009	AFP/BANCO DE LA NACION Anulado	0.00	-742.28	440,383.44	ON	RO
2781	2026	GG	14/08/2026	088	26002010	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	436.34	439,947.10	ON	RO
2781	2026	GG	14/08/2026	096	26101548	BANCO DE LA NACION	0.00	8,713.95	431,233.15	ON	RO
2781	2026	GG	14/08/2026	088	26002009	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	742.28	430,490.87	ON	RO
2781	2026	GG	28/08/2026	088	26002085	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	742.28	429,748.59	ON	RO
2781	2026	GP	17/08/2026	088	26002009	AFP/BANCO DE LA NACION	742.28	0.00	430,490.87	ON	RO
2781	2026	GP	19/08/2026	096	26101548	BANCO DE LA NACION	8,713.95	0.00	439,204.82	ON	RO
2781	2026	GP	31/08/2026	088	26002085	AFP/BANCO DE LA NACION	742.28	0.00	439,947.10	ON	RO
2781	2026	GP	17/08/2026	088	26002010	AFP/BANCO DE LA NACION	436.34	0.00	440,383.44	ON	RO
2781	2026	GP	19/08/2026	088	26002009	AFP/BANCO DE LA NACION Extorno	-742.28	0.00	439,641.16	ON	RO
2782	2026	GG	14/08/2026	084	26101525	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	439,551.16	AV	RO
2782	2026	GP	17/08/2026	084	26101525	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	439,641.16	AV	RO
2783	2026	GG	14/08/2026	088	26002013	AFP/BANCO DE LA NACION Anulado	0.00	-1,400.75	441,041.91	ON	RO
2783	2026	GG	14/08/2026	088	26002014	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	172.16	440,869.75	ON	RO
2783	2026	GG	14/08/2026	088	26002013	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,400.75	439,469.00	ON	RO
2783	2026	GG	14/08/2026	081	26002011	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,362.08	437,106.92	ON	RO
2783	2026	GG	14/08/2026	096	26101552	BANCO DE LA NACION	0.00	35,799.12	401,307.80	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2783	2026	GG	14/08/2026	065	20848149	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	0.00	40.00	401,267.80	ON	RO
2783	2026	GG	14/08/2026	088	26002015	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	714.23	400,553.57	ON	RO
2783	2026	GG	28/08/2026	088	26002086	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,400.75	399,152.82	ON	RO
2783	2026	GG	14/08/2026	065	20848148	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	50.47	399,102.35	ON	RO
2783	2026	GG	14/08/2026	088	26002012	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	344.32	398,758.03	ON	RO
2783	2026	GP	17/08/2026	081	26002011	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,362.08	0.00	401,120.11	ON	RO
2783	2026	GP	17/08/2026	088	26002015	AFP/BANCO DE LA NACION	714.23	0.00	401,834.34	ON	RO
2783	2026	GP	17/08/2026	088	26002013	AFP/BANCO DE LA NACION	1,400.75	0.00	403,235.09	ON	RO
2783	2026	GP	17/08/2026	088	26002012	AFP/BANCO DE LA NACION	344.32	0.00	403,579.41	ON	RO
2783	2026	GP	17/08/2026	088	26002014	AFP/BANCO DE LA NACION	172.16	0.00	403,751.57	ON	RO
2783	2026	GP	19/08/2026	096	26101552	BANCO DE LA NACION	35,799.12	0.00	439,550.69	ON	RO
2783	2026	GP	31/08/2026	088	26002086	AFP/BANCO DE LA NACION	1,400.75	0.00	440,951.44	ON	RO
2783	2026	GP	21/08/2026	065	20848148	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	50.47	0.00	441,001.91	ON	RO
2783	2026	GP	19/08/2026	088	26002013	AFP/BANCO DE LA NACION Extorno	-1,400.75	0.00	439,601.16	ON	RO
2784	2026	GG	14/08/2026	088	26001987	AFP/BANCO DE LA NACION Anulado	0.00	-496.21	440,097.37	ON	RO
2784	2026	GG	28/08/2026	088	26002087	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	496.21	439,601.16	ON	RO
2784	2026	GG	14/08/2026	096	26101538	BANCO DE LA NACION	0.00	12,490.24	427,110.92	ON	RO
2784	2026	GG	14/08/2026	088	26001988	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,106.12	426,004.80	ON	RO
2784	2026	GG	14/08/2026	088	26001987	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	496.21	425,508.59	ON	RO
2784	2026	GP	31/08/2026	088	26002087	AFP/BANCO DE LA NACION	496.21	0.00	426,004.80	ON	RO
2784	2026	GP	17/08/2026	088	26001988	AFP/BANCO DE LA NACION	1,106.12	0.00	427,110.92	ON	RO
2784	2026	GP	17/08/2026	088	26001987	AFP/BANCO DE LA NACION	496.21	0.00	427,607.13	ON	RO
2784	2026	GP	19/08/2026	096	26101538	BANCO DE LA NACION	12,490.24	0.00	440,097.37	ON	RO
2784	2026	GP	19/08/2026	088	26001987	AFP/BANCO DE LA NACION Extorno	-496.21	0.00	439,601.16	ON	RO
2785	2026	GG	14/08/2026	096	26101551	BANCO DE LA NACION	0.00	92,250.00	347,351.16	ON	RO
2785	2026	GP	19/08/2026	096	26101551	BANCO DE LA NACION	92,250.00	0.00	439,601.16	ON	RO
2787	2026	GG	13/08/2026	084	26101520	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	439,451.16	AV	RO
2787	2026	GP	14/08/2026	084	26101520	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2790	2026	GG	12/08/2026	084	26101505	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	439,581.16	AV	RO
2790	2026	GP	13/08/2026	084	26101505	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2791	2026	GG	12/08/2026	084	26101506	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	439,201.16	AV	RO
2791	2026	GP	13/08/2026	084	26101506	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2835	2026	GG	13/08/2026	084	26101510	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	439,201.16	AV	RO
2835	2026	GP	14/08/2026	084	26101510	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2836	2026	GG	12/08/2026	084	26101507	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	439,381.16	AV	RO
2836	2026	GP	13/08/2026	084	26101507	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2837	2026	GG	12/08/2026	084	26101508	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	438,981.16	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2837	2026	GP	13/08/2026	084	26101508	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2838	2026	GG	13/08/2026	084	26101511	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	439,571.16	AV	RO
2838	2026	GP	14/08/2026	084	26101511	BANCO DE LA NACION	30.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2848	2026	GG	12/08/2026	084	26101509	BANCO DE LA NACION	0.00	625.00	438,976.16	AV	RO
2848	2026	GP	13/08/2026	084	26101509	BANCO DE LA NACION	625.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2849	2026	GG	13/08/2026	084	26101512	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	439,501.16	AV	RO
2849	2026	GP	14/08/2026	084	26101512	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2851	2026	GG	13/08/2026	084	26101513	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	439,571.16	AV	RO
2851	2026	GP	14/08/2026	084	26101513	BANCO DE LA NACION	30.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2852	2026	GG	13/08/2026	084	26101514	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	439,501.16	AV	RO
2852	2026	GP	14/08/2026	084	26101514	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2853	2026	GG	13/08/2026	084	26101515	BANCO DE LA NACION	0.00	380.00	439,221.16	AV	RO
2853	2026	GP	14/08/2026	084	26101515	BANCO DE LA NACION	380.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2854	2026	GG	13/08/2026	084	26101516	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	439,391.16	AV	RO
2854	2026	GP	14/08/2026	084	26101516	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2855	2026	GG	13/08/2026	084	26101517	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	439,301.16	AV	RO
2855	2026	GP	14/08/2026	084	26101517	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2856	2026	GG	13/08/2026	084	26101518	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	439,311.16	AV	RO
2856	2026	GP	14/08/2026	084	26101518	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2857	2026	GG	13/08/2026	084	26101519	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	439,301.16	AV	RO
2857	2026	GP	14/08/2026	084	26101519	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2858	2026	GG	14/08/2026	084	26101524	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	439,301.16	AV	RO
2858	2026	GP	17/08/2026	084	26101524	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2876	2026	GG	13/08/2026	084	26101521	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	439,481.16	AV	RO
2876	2026	GP	14/08/2026	084	26101521	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2879	2026	GG	14/08/2026	084	26101526	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	439,311.16	AV	RO
2879	2026	GP	17/08/2026	084	26101526	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2880	2026	GG	14/08/2026	084	26101527	BANCO DE LA NACION	0.00	940.00	438,661.16	AV	RO
2880	2026	GP	17/08/2026	084	26101527	BANCO DE LA NACION	940.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2881	2026	GG	14/08/2026	084	26101528	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	439,151.16	AV	RO
2881	2026	GP	17/08/2026	084	26101528	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2882	2026	GG	14/08/2026	084	26101529	BANCO DE LA NACION	0.00	720.00	438,881.16	AV	RO
2882	2026	GP	17/08/2026	084	26101529	BANCO DE LA NACION	720.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2883	2026	GG	14/08/2026	084	26101530	BANCO DE LA NACION	0.00	600.00	439,001.16	AV	RO
2883	2026	GP	17/08/2026	084	26101530	BANCO DE LA NACION	600.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2884	2026	GG	14/08/2026	084	26101531	BANCO DE LA NACION	0.00	445.00	439,156.16	AV	RO
2884	2026	GP	17/08/2026	084	26101531	BANCO DE LA NACION	445.00	0.00	439,601.16	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2885	2026	GG	14/08/2026	084	26101532	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	439,301.16	AV	RO
2885	2026	GP	17/08/2026	084	26101532	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2886	2026	GG	14/08/2026	084	26101536	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	438,911.16	AV	RO
2886	2026	GP	17/08/2026	084	26101536	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2887	2026	GG	14/08/2026	084	26101535	BANCO DE LA NACION	0.00	680.00	438,921.16	AV	RO
2887	2026	GP	17/08/2026	084	26101535	BANCO DE LA NACION	680.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2888	2026	GG	14/08/2026	084	26101523	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	439,501.16	AV	RO
2888	2026	GP	17/08/2026	084	26101523	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2889	2026	GG	14/08/2026	084	26101522	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	439,501.16	AV	RO
2889	2026	GP	17/08/2026	084	26101522	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2890	2026	GG	14/08/2026	084	26101534	BANCO DE LA NACION	0.00	900.00	438,701.16	AV	RO
2890	2026	GP	17/08/2026	084	26101534	BANCO DE LA NACION	900.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2891	2026	GG	14/08/2026	084	26101533	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	439,501.16	AV	RO
2891	2026	GP	17/08/2026	084	26101533	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2892	2026	GG	14/08/2026	084	26101537	BANCO DE LA NACION	0.00	800.00	438,801.16	AV	RO
2892	2026	GP	17/08/2026	084	26101537	BANCO DE LA NACION	800.00	0.00	439,601.16	AV	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000439	BANCO DE LA NACION	0.00	4,458.41	435,142.75	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000427	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	434,842.75	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000431	BANCO DE LA NACION	0.00	3,342.86	431,499.89	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000434	BANCO DE LA NACION	0.00	1,450.00	430,049.89	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000435	BANCO DE LA NACION	0.00	433,987.94	-3,938.05	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000428	BANCO DE LA NACION	0.00	3,393.50	-7,331.55	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000442	BANCO DE LA NACION	0.00	250.00	-7,581.55	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000436	BANCO DE LA NACION	0.00	2,359.49	-9,941.04	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000424	BANCO DE LA NACION	0.00	1,284.50	-11,225.54	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000432	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	-11,305.54	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000437	BANCO DE LA NACION	0.00	2,782.29	-14,087.83	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000443	BANCO DE LA NACION	0.00	2,919.00	-17,006.83	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000444	BANCO DE LA NACION	0.00	12,080.00	-29,086.83	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000440	BANCO DE LA NACION	0.00	1,887.08	-30,973.91	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848156	BARBARAN CARBAJAL ZELMA	0.00	2,565.36	-33,539.27	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848163	TRIGOSO CABREJO FREDDY EDWAR	0.00	461.00	-34,000.27	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848164	PIEROLA SANGAMA RICHARD	0.00	655.80	-34,656.07	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848161	PASAPERA FERNANDEZ JAIME ROLANDO	0.00	3,241.98	-37,898.05	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848151	RIOS DELGADO MELIDA	0.00	2,330.35	-40,228.40	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848155	MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO	0.00	3,241.98	-43,470.38	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848162	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	0.00	450.00	-43,920.38	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848166	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	0.00	1,166.00	-45,086.38	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848157	VELA MACEDO ASDRUBAL	0.00	1,000.00	-46,086.38	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	096	26101542	BANCO DE LA NACION	0.00	14,709,005.61	-14,755,091.99	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	096	26101544	BANCO DE LA NACION	0.00	293,925.43	-15,049,017.42	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848165	VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA	0.00	164.00	-15,049,181.42	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848152	MOSQUEDA LOPEZ SANDRA	0.00	2,563.91	-15,051,745.33	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848154	CULQUI RIOJA FIORELA	0.00	2,318.39	-15,054,063.72	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848158	RAMIREZ USHIÑAHUA SILVIA	0.00	3,778.63	-15,057,842.35	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848160	QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA	0.00	6,915.45	-15,064,757.80	ON	RO
2897	2026	GG	28/08/2026	088	26002074	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	321,282.33	-15,386,040.13	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	065	20848186	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	9,383.00	-15,395,423.13	ON	RO
2897	2026	GG	28/08/2026	088	26002075	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	194,726.03	-15,590,149.16	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	065	20848180	ROBER PINEDO FLORES	0.00	680.00	-15,590,829.16	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	065	20848177	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	1,577.18	-15,592,406.34	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	065	20848179	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	0.00	1,350.00	-15,593,756.34	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	065	20848184	KENNEDY VELA JORGE	0.00	400.00	-15,594,156.34	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	081	26002059	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	375,031.74	-15,969,188.08	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	065	20848181	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	0.00	1,000.00	-15,970,188.08	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	065	20848183	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	0.00	1,180.00	-15,971,368.08	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	081	26002058	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	710.00	-15,972,078.08	ON	RO
2897	2026	GG	28/08/2026	088	26002076	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	257,844.20	-16,229,922.28	ON	RO
2897	2026	GG	28/08/2026	088	26002073	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	37,682.67	-16,267,604.95	ON	RO
2897	2026	GG	28/08/2026	088	26002077	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	254,627.66	-16,522,232.61	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	065	20848182	GLADYS BARDALEZ TAFUR	0.00	635.00	-16,522,867.61	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	065	20848178	SUSANA RIOS PUERTA	0.00	6,460.00	-16,529,327.61	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	081	26002057	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	590,346.56	-17,119,674.17	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	065	20848185	WILMER MECHATO DIAZ	0.00	9,954.00	-17,129,628.17	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000441	BANCO DE LA NACION	0.00	1,551.92	-17,131,180.09	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000422	BANCO DE LA NACION	0.00	5,492.34	-17,136,672.43	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848167	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	0.00	429.80	-17,137,102.23	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000409	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	-17,137,638.48	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000418	BANCO DE LA NACION	0.00	5,196.62	-17,142,835.10	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000414	BANCO DE LA NACION	0.00	1,265,398.75	-18,408,233.85	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000415	BANCO DE LA NACION	0.00	19,010.24	-18,427,244.09	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848153	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	0.00	1,000.00	-18,428,244.09	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848159	CAMAN PIZARRO RUBI JANETT	0.00	3,115.91	-18,431,360.00	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000410	BANCO DE LA NACION	0.00	465.57	-18,431,825.57	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000411	BANCO DE LA NACION	0.00	354.82	-18,432,180.39	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000416	BANCO DE LA NACION	0.00	216,927.58	-18,649,107.97	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	096	26101543	BANCO DE LA NACION	0.00	58,211.27	-18,707,319.24	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000413	BANCO DE LA NACION	0.00	3,700.00	-18,711,019.24	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000412	BANCO DE LA NACION	0.00	7,396.20	-18,718,415.44	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000419	BANCO DE LA NACION	0.00	93,279.50	-18,811,694.94	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000420	BANCO DE LA NACION	0.00	129,640.66	-18,941,335.60	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000421	BANCO DE LA NACION	0.00	91,244.59	-19,032,580.19	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000402	BANCO DE LA NACION	0.00	1,345.90	-19,033,926.09	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000403	BANCO DE LA NACION	0.00	4,777.42	-19,038,703.51	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000404	BANCO DE LA NACION	0.00	928,868.95	-19,967,572.46	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000407	BANCO DE LA NACION	0.00	3,732.19	-19,971,304.65	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000406	BANCO DE LA NACION	0.00	2,475.00	-19,973,779.65	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000398	BANCO DE LA NACION	0.00	136,283.25	-20,110,062.90	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000399	BANCO DE LA NACION	0.00	59,482.50	-20,169,545.40	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000400	BANCO DE LA NACION	0.00	428,090.64	-20,597,636.04	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000401	BANCO DE LA NACION	0.00	30,994.09	-20,628,630.13	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000405	BANCO DE LA NACION	0.00	10,922.36	-20,639,552.49	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000408	BANCO DE LA NACION	0.00	8,373.86	-20,647,926.35	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000417	BANCO DE LA NACION	0.00	1,425.80	-20,649,352.15	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000429	BANCO DE LA NACION	0.00	493.80	-20,649,845.95	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000433	BANCO DE LA NACION	0.00	1,034.11	-20,650,880.06	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000426	BANCO DE LA NACION	0.00	24,201.98	-20,675,082.04	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000430	BANCO DE LA NACION	0.00	167.00	-20,675,249.04	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000438	BANCO DE LA NACION	0.00	125.00	-20,675,374.04	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000425	BANCO DE LA NACION	0.00	3,905.00	-20,679,279.04	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000423	BANCO DE LA NACION	0.00	770.00	-20,680,049.04	ON	RO
2897	2026	GP	19/08/2026	096	26101544	BANCO DE LA NACION	293,925.43	0.00	-20,386,123.61	ON	RO
2897	2026	GP	27/08/2026	065	20848163	TRIGOSO CABREJO FREDDY EDWAR	461.00	0.00	-20,385,662.61	ON	RO
2897	2026	GP	20/08/2026	065	20848158	RAMIREZ USHIÑAHUA SILVIA	3,778.63	0.00	-20,381,883.98	ON	RO
2897	2026	GP	27/08/2026	081	26002057	SUNAT/BANCO DE LA NACION	590,346.56	0.00	-19,791,537.42	ON	RO
2897	2026	GP	27/08/2026	081	26002058	SUNAT/BANCO DE LA NACION	710.00	0.00	-19,790,827.42	ON	RO
2897	2026	GP	27/08/2026	081	26002059	SUNAT/BANCO DE LA NACION	375,031.74	0.00	-19,415,795.68	ON	RO
2897	2026	GP	20/08/2026	065	20848152	MOSQUEDA LOPEZ SANDRA	2,563.91	0.00	-19,413,231.77	ON	RO
2897	2026	GP	20/08/2026	065	20848154	CULQUI RIOJA FIORELA	2,318.39	0.00	-19,410,913.38	ON	RO
2897	2026	GP	20/08/2026	065	20848156	BARBARAN CARBAJAL ZELMA	2,565.36	0.00	-19,408,348.02	ON	RO
2897	2026	GP	20/08/2026	065	20848162	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	450.00	0.00	-19,407,898.02	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2897	2026	GP	21/08/2026	065	20848151	RIOS DELGADO MELIDA	2,330.35	0.00	-19,405,567.67	ON	RO
2897	2026	GP	21/08/2026	065	20848153	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	1,000.00	0.00	-19,404,567.67	ON	RO
2897	2026	GP	21/08/2026	065	20848155	MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO	3,241.98	0.00	-19,401,325.69	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	088	26002075	AFP/BANCO DE LA NACION	194,726.03	0.00	-19,206,599.66	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	088	26002073	AFP/BANCO DE LA NACION	37,682.67	0.00	-19,168,916.99	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	088	26002074	AFP/BANCO DE LA NACION	321,282.33	0.00	-18,847,634.66	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	088	26002076	AFP/BANCO DE LA NACION	257,844.20	0.00	-18,589,790.46	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	088	26002077	AFP/BANCO DE LA NACION	254,627.66	0.00	-18,335,162.80	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	065	20848182	GLADYS BARDALEZ TAFUR	635.00	0.00	-18,334,527.80	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000422	BANCO DE LA NACION	5,492.34	0.00	-18,329,035.46	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000424	BANCO DE LA NACION	1,284.50	0.00	-18,327,750.96	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000427	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-18,327,450.96	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000430	BANCO DE LA NACION	167.00	0.00	-18,327,283.96	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000431	BANCO DE LA NACION	3,342.86	0.00	-18,323,941.10	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000432	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	-18,323,861.10	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000433	BANCO DE LA NACION	1,034.11	0.00	-18,322,826.99	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000436	BANCO DE LA NACION	2,359.49	0.00	-18,320,467.50	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000437	BANCO DE LA NACION	2,782.29	0.00	-18,317,685.21	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000438	BANCO DE LA NACION	125.00	0.00	-18,317,560.21	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000439	BANCO DE LA NACION	4,458.41	0.00	-18,313,101.80	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000440	BANCO DE LA NACION	1,887.08	0.00	-18,311,214.72	ON	RO
2897	2026	GP	28/08/2026	065	20848183	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	1,180.00	0.00	-18,310,034.72	ON	RO
2897	2026	GP	28/08/2026	065	20848160	QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA	6,915.45	0.00	-18,303,119.27	ON	RO
2897	2026	GP	28/08/2026	065	20848178	SUSANA RIOS PUERTA	6,460.00	0.00	-18,296,659.27	ON	RO
2897	2026	GP	28/08/2026	065	20848185	WILMER MECHATO DIAZ	9,954.00	0.00	-18,286,705.27	ON	RO
2897	2026	GP	28/08/2026	065	20848186	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	9,383.00	0.00	-18,277,322.27	ON	RO
2897	2026	GP	21/08/2026	065	20848157	VELA MACEDO ASDRUBAL	1,000.00	0.00	-18,276,322.27	ON	RO
2897	2026	GP	21/08/2026	065	20848164	PIEROLA SANGAMA RICHARD	655.80	0.00	-18,275,666.47	ON	RO
2897	2026	GP	21/08/2026	065	20848167	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	429.80	0.00	-18,275,236.67	ON	RO
2897	2026	GP	24/08/2026	065	20848166	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	1,166.00	0.00	-18,274,070.67	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000401	BANCO DE LA NACION	30,994.09	0.00	-18,243,076.58	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000398	BANCO DE LA NACION	136,283.25	0.00	-18,106,793.33	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000399	BANCO DE LA NACION	59,482.50	0.00	-18,047,310.83	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000400	BANCO DE LA NACION	428,090.64	0.00	-17,619,220.19	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000402	BANCO DE LA NACION	1,345.90	0.00	-17,617,874.29	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000403	BANCO DE LA NACION	4,777.42	0.00	-17,613,096.87	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000404	BANCO DE LA NACION	928,868.95	0.00	-16,684,227.92	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000405	BANCO DE LA NACION	10,922.36	0.00	-16,673,305.56	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000406	BANCO DE LA NACION	2,475.00	0.00	-16,670,830.56	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000407	BANCO DE LA NACION	3,732.19	0.00	-16,667,098.37	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000408	BANCO DE LA NACION	8,373.86	0.00	-16,658,724.51	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000409	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	-16,658,188.26	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000410	BANCO DE LA NACION	465.57	0.00	-16,657,722.69	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000415	BANCO DE LA NACION	19,010.24	0.00	-16,638,712.45	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000411	BANCO DE LA NACION	354.82	0.00	-16,638,357.63	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000412	BANCO DE LA NACION	7,396.20	0.00	-16,630,961.43	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000413	BANCO DE LA NACION	3,700.00	0.00	-16,627,261.43	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000414	BANCO DE LA NACION	1,265,398.75	0.00	-15,361,862.68	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000416	BANCO DE LA NACION	216,927.58	0.00	-15,144,935.10	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000417	BANCO DE LA NACION	1,425.80	0.00	-15,143,509.30	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000418	BANCO DE LA NACION	5,196.62	0.00	-15,138,312.68	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000419	BANCO DE LA NACION	93,279.50	0.00	-15,045,033.18	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000421	BANCO DE LA NACION	91,244.59	0.00	-14,953,788.59	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000423	BANCO DE LA NACION	770.00	0.00	-14,953,018.59	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000425	BANCO DE LA NACION	3,905.00	0.00	-14,949,113.59	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000428	BANCO DE LA NACION	3,393.50	0.00	-14,945,720.09	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000429	BANCO DE LA NACION	493.80	0.00	-14,945,226.29	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000434	BANCO DE LA NACION	1,450.00	0.00	-14,943,776.29	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000442	BANCO DE LA NACION	250.00	0.00	-14,943,526.29	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000443	BANCO DE LA NACION	2,919.00	0.00	-14,940,607.29	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000444	BANCO DE LA NACION	12,080.00	0.00	-14,928,527.29	ON	RO
2897	2026	GP	26/08/2026	068	26000426	BANCO DE LA NACION	24,201.98	0.00	-14,904,325.31	ON	RO
2897	2026	GP	26/08/2026	065	20848165	VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA	164.00	0.00	-14,904,161.31	ON	RO
2897	2026	GP	26/08/2026	068	26000420	BANCO DE LA NACION	129,640.66	0.00	-14,774,520.65	ON	RO
2897	2026	GP	26/08/2026	068	26000435	BANCO DE LA NACION	433,987.94	0.00	-14,340,532.71	ON	RO
2897	2026	GP	19/08/2026	096	26101542	BANCO DE LA NACION	14,709,005.61	0.00	368,472.90	ON	RO
2897	2026	GP	19/08/2026	096	26101543	BANCO DE LA NACION	58,211.27	0.00	426,684.17	ON	RO
2898	2026	GG	14/08/2026	084	26101553	BANCO DE LA NACION	0.00	460.00	426,224.17	AV	RO
2898	2026	GP	17/08/2026	084	26101553	BANCO DE LA NACION	460.00	0.00	426,684.17	AV	RO
2899	2026	GG	14/08/2026	084	26101554	BANCO DE LA NACION	0.00	570.00	426,114.17	AV	RO
2899	2026	GP	17/08/2026	084	26101554	BANCO DE LA NACION	570.00	0.00	426,684.17	AV	RO
2900	2026	GG	14/08/2026	084	26101549	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	426,044.17	AV	RO
2900	2026	GP	17/08/2026	084	26101549	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	426,684.17	AV	RO
2901	2026	GG	14/08/2026	084	26101550	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	426,564.17	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2901	2026	GP	17/08/2026	084	26101550	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	426,684.17	AV	RO
2907	2026	GG	20/08/2026	081	26002031	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	13,332.50	413,351.67	N	RO
2907	2026	GP	21/08/2026	081	26002031	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	13,332.50	0.00	426,684.17	N	RO
2909	2026	GG	25/08/2026	081	26002045	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	558.60	426,125.57	N	RO
2909	2026	GP	26/08/2026	081	26002045	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	558.60	0.00	426,684.17	N	RO
2913	2026	GG	17/08/2026	068	26000397	BANCO DE LA NACION	0.00	651,766.00	-225,081.83	ON	RO
2913	2026	GP	18/08/2026	068	26000397	BANCO DE LA NACION	651,766.00	0.00	426,684.17	ON	RO
2915	2026	GG	27/08/2026	065	20848187	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	7,214.00	419,470.17	N	RO
2915	2026	GG	27/08/2026	081	26002064	BARDALES PAREDES MAX DARWIN	0.00	23,782.00	395,688.17	N	RO
2915	2026	GP	28/08/2026	081	26002064	BARDALES PAREDES MAX DARWIN	23,782.00	0.00	419,470.17	N	RO
2916	2026	GG	21/08/2026	081	26002042	FLORES CORDOVA CARLOS JAVIER	0.00	600.00	418,870.17	N	RO
2916	2026	GP	24/08/2026	081	26002042	FLORES CORDOVA CARLOS JAVIER	600.00	0.00	419,470.17	N	RO
2917	2026	GG	26/08/2026	081	26002056	ROJAS TORRES SUSAN SELENE	0.00	400.00	419,070.17	N	RO
2917	2026	GP	27/08/2026	081	26002056	ROJAS TORRES SUSAN SELENE	400.00	0.00	419,470.17	N	RO
2918	2026	GG	21/08/2026	081	26002039	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	2,000.00	417,470.17	N	RO
2918	2026	GP	24/08/2026	081	26002039	ENTECSA E.I.R.L.	2,000.00	0.00	419,470.17	N	RO
2919	2026	GG	25/08/2026	081	26002051	CATTLEYA VIOLACIA TRAVEL TOURS S.A.C.	0.00	3,000.00	416,470.17	N	RO
2919	2026	GP	26/08/2026	081	26002051	CATTLEYA VIOLACIA TRAVEL TOURS S.A.C.	3,000.00	0.00	419,470.17	N	RO
2921	2026	GG	20/08/2026	081	26002032	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	0.00	110.81	419,359.36	N	RO
2921	2026	GP	21/08/2026	081	26002032	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	110.81	0.00	419,470.17	N	RO
2922	2026	GG	20/08/2026	084	26101559	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	419,410.17	AV	RO
2922	2026	GP	21/08/2026	084	26101559	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	419,470.17	AV	RO
2923	2026	GG	18/08/2026	065	20848172	USHIÑAHUA LINARES VICTOR EFREN	0.00	750.00	418,720.17	ON	RO
2923	2026	GG	18/08/2026	096	26101557	BANCO DE LA NACION	0.00	27,000.00	391,720.17	ON	RO
2923	2026	GG	18/08/2026	096	26101556	BANCO DE LA NACION	0.00	1,235.20	390,484.97	ON	RO
2923	2026	GG	18/08/2026	065	20848169	USHIÑAHUA LINARES KEN RICHARD	0.00	750.00	389,734.97	ON	RO
2923	2026	GG	18/08/2026	065	20848171	USHIÑAHUA LINARES LUZ MAGALY	0.00	750.00	388,984.97	ON	RO
2923	2026	GG	18/08/2026	096	26101558	BANCO DE LA NACION	0.00	9,497.34	379,487.63	ON	RO
2923	2026	GG	18/08/2026	065	20848168	CHAVEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO	0.00	92,101.75	287,385.88	ON	RO
2923	2026	GG	18/08/2026	065	20848170	USHIÑAHUA LINARES LUIS FERNANDO	0.00	750.00	286,635.88	ON	RO
2923	2026	GP	19/08/2026	096	26101557	BANCO DE LA NACION	27,000.00	0.00	313,635.88	ON	RO
2923	2026	GP	19/08/2026	096	26101556	BANCO DE LA NACION	1,235.20	0.00	314,871.08	ON	RO
2923	2026	GP	21/08/2026	065	20848172	USHIÑAHUA LINARES VICTOR EFREN	750.00	0.00	315,621.08	ON	RO
2923	2026	GP	21/08/2026	065	20848171	USHIÑAHUA LINARES LUZ MAGALY	750.00	0.00	316,371.08	ON	RO
2923	2026	GP	21/08/2026	065	20848170	USHIÑAHUA LINARES LUIS FERNANDO	750.00	0.00	317,121.08	ON	RO
2923	2026	GP	21/08/2026	065	20848169	USHIÑAHUA LINARES KEN RICHARD	750.00	0.00	317,871.08	ON	RO
2923	2026	GP	19/08/2026	096	26101558	BANCO DE LA NACION	9,497.34	0.00	327,368.42	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2924	2026	GG	21/08/2026	081	26002040	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	682.50	326,685.92	N	RO
2924	2026	GP	24/08/2026	081	26002040	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	682.50	0.00	327,368.42	N	RO
2925	2026	GG	21/08/2026	081	26002036	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	5,419.50	321,948.92	N	RO
2925	2026	GP	24/08/2026	081	26002036	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	5,419.50	0.00	327,368.42	N	RO
2928	2026	GG	20/08/2026	084	26101560	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	327,308.42	AV	RO
2928	2026	GP	21/08/2026	084	26101560	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	327,368.42	AV	RO
2929	2026	GG	21/08/2026	081	26002037	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	67,267.00	260,101.42	N	RO
2929	2026	GP	24/08/2026	081	26002037	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	67,267.00	0.00	327,368.42	N	RO
2933	2026	GG	25/08/2026	081	26002050	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	0.00	160.00	327,208.42	N	RO
2933	2026	GP	26/08/2026	081	26002050	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	160.00	0.00	327,368.42	N	RO
2934	2026	GG	24/08/2026	081	26002044	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	26,129.56	301,238.86	ON	RO
2934	2026	GP	25/08/2026	081	26002044	SUNAT/BANCO DE LA NACION	26,129.56	0.00	327,368.42	ON	RO
2935	2026	GG	27/08/2026	081	26002065	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	900.36	326,468.06	ON	RO
2935	2026	GG	27/08/2026	096	26101579	BANCO DE LA NACION	0.00	29,207.05	297,261.01	ON	RO
2935	2026	GG	27/08/2026	088	26002069	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,812.83	295,448.18	ON	RO
2935	2026	GG	27/08/2026	088	26002068	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	984.86	294,463.32	ON	RO
2935	2026	GG	27/08/2026	088	26002066	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	61.49	294,401.83	ON	RO
2935	2026	GG	27/08/2026	088	26002067	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	189.50	294,212.33	ON	RO
2935	2026	GP	28/08/2026	081	26002065	SUNAT/BANCO DE LA NACION	900.36	0.00	295,112.69	ON	RO
2935	2026	GP	28/08/2026	088	26002069	AFP/BANCO DE LA NACION	1,812.83	0.00	296,925.52	ON	RO
2935	2026	GP	28/08/2026	088	26002067	AFP/BANCO DE LA NACION	189.50	0.00	297,115.02	ON	RO
2935	2026	GP	28/08/2026	088	26002066	AFP/BANCO DE LA NACION	61.49	0.00	297,176.51	ON	RO
2935	2026	GP	28/08/2026	088	26002068	AFP/BANCO DE LA NACION	984.86	0.00	298,161.37	ON	RO
2935	2026	GP	28/08/2026	096	26101579	BANCO DE LA NACION	29,207.05	0.00	327,368.42	ON	RO
2936	2026	GG	20/08/2026	084	26101565	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	327,278.42	AV	RO
2936	2026	GP	21/08/2026	084	26101565	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	327,368.42	AV	RO
2937	2026	GG	21/08/2026	084	26101566	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	327,308.42	AV	RO
2937	2026	GP	24/08/2026	084	26101566	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	327,368.42	AV	RO
2938	2026	GG	25/08/2026	081	26002049	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,380.00	324,988.42	N	RO
2938	2026	GP	26/08/2026	081	26002049	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,380.00	0.00	327,368.42	N	RO
2939	2026	GG	25/08/2026	081	26002048	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	72.20	327,296.22	N	RO
2939	2026	GP	26/08/2026	081	26002048	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	72.20	0.00	327,368.42	N	RO
2940	2026	GG	21/08/2026	084	26101567	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	327,308.42	AV	RO
2940	2026	GP	24/08/2026	084	26101567	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	327,368.42	AV	RO
2942	2026	GG	21/08/2026	084	26101568	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	327,248.42	AV	RO
2942	2026	GP	24/08/2026	084	26101568	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	327,368.42	AV	RO
2943	2026	GG	24/08/2026	084	26101573	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	327,308.42	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2943	2026	GP	25/08/2026	084	26101573	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	327,368.42	AV	RO
2946	2026	GG	21/08/2026	084	26101570	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	327,308.42	AV	RO
2946	2026	GP	24/08/2026	084	26101570	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	327,368.42	AV	RO
2947	2026	GG	21/08/2026	084	26101571	BANCO DE LA NACION	0.00	230.00	327,138.42	AV	RO
2947	2026	GP	24/08/2026	084	26101571	BANCO DE LA NACION	230.00	0.00	327,368.42	AV	RO
2948	2026	GG	25/08/2026	081	26002046	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	34,984.80	292,383.62	N	RO
2948	2026	GP	26/08/2026	081	26002046	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	34,984.80	0.00	327,368.42	N	RO
2949	2026	GG	21/08/2026	084	26101572	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	327,228.42	AV	RO
2949	2026	GP	24/08/2026	084	26101572	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	327,368.42	AV	RO
2950	2026	GG	21/08/2026	081	26002043	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	17.80	327,350.62	N	RO
2950	2026	GP	24/08/2026	081	26002043	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	17.80	0.00	327,368.42	N	RO
2953	2026	GG	25/08/2026	081	26002047	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,393.00	324,975.42	N	RO
2953	2026	GP	26/08/2026	081	26002047	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,393.00	0.00	327,368.42	N	RO
2954	2026	GG	25/08/2026	084	26101576	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	327,268.42	AV	RO
2954	2026	GP	26/08/2026	084	26101576	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	327,368.42	AV	RO
2955	2026	GG	25/08/2026	084	26101575	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	327,168.42	AV	RO
2955	2026	GP	26/08/2026	084	26101575	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	327,368.42	AV	RO
2956	2026	GG	25/08/2026	084	26101574	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	327,168.42	AV	RO
2956	2026	GP	26/08/2026	084	26101574	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	327,368.42	AV	RO
2957	2026	GG	26/08/2026	065	20848173	PAREDES TENAZOA GIAN FRANCIS	0.00	487.00	326,881.42	ON	RO
2957	2026	GG	26/08/2026	096	26101577	BANCO DE LA NACION	0.00	2,126,705.86	-1,799,824.44	ON	RO
2957	2026	GG	26/08/2026	096	26101578	BANCO DE LA NACION	0.00	22,814.74	-1,822,639.18	ON	RO
2957	2026	GG	26/08/2026	065	20848176	PIEROLA SANGAMA RICHARD	0.00	97.40	-1,822,736.58	ON	RO
2957	2026	GG	26/08/2026	065	20848175	REYNA MARIN LILIANA	0.00	487.00	-1,823,223.58	ON	RO
2957	2026	GG	26/08/2026	065	20848174	RIOS DELGADO MELIDA	0.00	487.00	-1,823,710.58	ON	RO
2957	2026	GP	28/08/2026	065	20848176	PIEROLA SANGAMA RICHARD	97.40	0.00	-1,823,613.18	ON	RO
2957	2026	GP	28/08/2026	065	20848173	PAREDES TENAZOA GIAN FRANCIS	487.00	0.00	-1,823,126.18	ON	RO
2957	2026	GP	27/08/2026	096	26101577	BANCO DE LA NACION	2,126,705.86	0.00	303,579.68	ON	RO
2957	2026	GP	27/08/2026	096	26101578	BANCO DE LA NACION	22,814.74	0.00	326,394.42	ON	RO
2969	2026	GG	27/08/2026	065	20848190	VALLES ALVA MIGUEL	0.00	1,388.79	325,005.63	ON	RO
2969	2026	GG	27/08/2026	065	20848193	SANTA CRUZ QUISPE KATERYN ROSSMERY	0.00	1,621.53	323,384.10	ON	RO
2969	2026	GG	27/08/2026	081	26002070	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,448.15	321,935.95	ON	RO
2969	2026	GG	27/08/2026	065	20848196	ALVAREZ PATRICIO LUIS FERNANDO	0.00	1,605.46	320,330.49	ON	RO
2969	2026	GG	27/08/2026	065	20848195	DIAZ TANTARICO OMAR ALFREDO	0.00	572.85	319,757.64	ON	RO
2969	2026	GG	27/08/2026	065	20848189	PEREZ PAREDES BRIAN ERIC	0.00	2,242.47	317,515.17	ON	RO
2969	2026	GG	27/08/2026	065	20848191	HUACACHINO GUILLERMO WILDER BRYAN	0.00	1,388.20	316,126.97	ON	RO
2969	2026	GG	27/08/2026	065	20848194	DIAZ TANTARICO OMAR ALFREDO	0.00	954.74	315,172.23	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2969	2026	GG	27/08/2026	096	26101580	BANCO DE LA NACION	0.00	21,839.85	293,332.38	ON	RO
2969	2026	GG	27/08/2026	065	20848188	GARCIA USHIÑAHUA KAREN LISVETH	0.00	1,281.96	292,050.42	ON	RO
2969	2026	GG	27/08/2026	065	20848192	RAMIREZ MEGO MARIA YANET	0.00	1,388.20	290,662.22	ON	RO
2969	2026	GG	28/08/2026	088	26002088	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	876.18	289,786.04	ON	RO
2969	2026	GG	28/08/2026	088	26002079	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	226.26	289,559.78	ON	RO
2969	2026	GG	28/08/2026	088	26002078	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	370.83	289,188.95	ON	RO
2969	2026	GP	31/08/2026	088	26002079	AFP/BANCO DE LA NACION	226.26	0.00	289,415.21	ON	RO
2969	2026	GP	31/08/2026	088	26002088	AFP/BANCO DE LA NACION	876.18	0.00	290,291.39	ON	RO
2969	2026	GP	31/08/2026	065	20848196	ALVAREZ PATRICIO LUIS FERNANDO	1,605.46	0.00	291,896.85	ON	RO
2969	2026	GP	31/08/2026	065	20848191	HUACACHINO GUILLERMO WILDER BRYAN	1,388.20	0.00	293,285.05	ON	RO
2969	2026	GP	31/08/2026	088	26002078	AFP/BANCO DE LA NACION	370.83	0.00	293,655.88	ON	RO
2969	2026	GP	28/08/2026	081	26002070	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,448.15	0.00	295,104.03	ON	RO
2969	2026	GP	31/08/2026	065	20848193	SANTA CRUZ QUISPE KATERYN ROSSMERY	1,621.53	0.00	296,725.56	ON	RO
2969	2026	GP	28/08/2026	096	26101580	BANCO DE LA NACION	21,839.85	0.00	318,565.41	ON	RO
2973	2026	GG	28/08/2026	081	26002071	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	15,591.50	302,973.91	N	RO
2973	2026	GP	31/08/2026	081	26002071	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	15,591.50	0.00	318,565.41	N	RO
2974	2026	GG	31/08/2026	081	26002089	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	2,042.50	316,522.91	N	RO
2975	2026	GG	28/08/2026	081	26002072	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	1,358.50	315,164.41	N	RO
2975	2026	GP	31/08/2026	081	26002072	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	1,358.50	0.00	316,522.91	N	RO
2897	2026	GG	01/09/2026	065	20848159	CAMAN PIZARRO RUBI JANETT Anulado	3,115.91	0.00	319,638.82	ON	RO
2977	2026	GG	01/09/2026	081	26002091	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	9,423.60	310,215.22	N	RO
2995	2026	GG	01/09/2026	081	26002092	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	26,531.30	283,683.92	N	RO
2998	2026	GG	01/09/2026	081	26002093	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	28,122.60	255,561.32	N	RO
2957	2026	GP	01/09/2026	065	20848175	REYNA MARIN LILIANA	487.00	0.00	256,048.32	ON	RO
2897	2026	GP	01/09/2026	065	20848177	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	1,577.18	0.00	257,625.50	ON	RO
2897	2026	GP	01/09/2026	065	20848179	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	1,350.00	0.00	258,975.50	ON	RO
2897	2026	GP	01/09/2026	065	20848181	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	1,000.00	0.00	259,975.50	ON	RO
2969	2026	GP	01/09/2026	065	20848189	PEREZ PAREDES BRIAN ERIC	2,242.47	0.00	262,217.97	ON	RO
2783	2026	GP	01/09/2026	065	20848149	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	40.00	0.00	262,257.97	ON	RO
2969	2026	GP	01/09/2026	065	20848192	RAMIREZ MEGO MARIA YANET	1,388.20	0.00	263,646.17	ON	RO
2773	2026	GP	01/09/2026	065	20848143	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	660.00	0.00	264,306.17	ON	RO
2747	2026	GP	01/09/2026	065	20848139	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	205.03	0.00	264,511.20	ON	RO
2774	2026	GP	01/09/2026	065	20848146	CMAC PIURA S.A.C.	361.90	0.00	264,873.10	ON	RO
2897	2026	GG	02/09/2026	065	20848161	PASAPERA FERNANDEZ JAIME ROLANDO Anulado	3,241.98	0.00	268,115.08	ON	RO
2996	2026	GG	02/09/2026	081	26002220	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	1,568.30	266,546.78	N	RO
360	2026	GG	02/09/2026	081	26002257	RENGIFO ISUIZA ELSA	0.00	630.00	265,916.78	N	RO
2897	2026	GG	02/09/2026	065	20848198	PASAPERA FERNANDEZ JAIME RONALDO	0.00	3,241.98	262,674.80	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2897	2026	GG	02/09/2026	065	20848197	CAMAN PIZARRO RUBI JANEHT	0.00	3,115.91	259,558.89	ON	RO
2997	2026	GG	02/09/2026	081	26002222	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	1,542.80	258,016.09	N	RO
2969	2026	GP	02/09/2026	065	20848188	GARCIA USHIÑAHUA KAREN LISVETH	1,281.96	0.00	259,298.05	ON	RO
2915	2026	GP	02/09/2026	065	20848187	SUNAT/BANCO DE LA NACION	7,214.00	0.00	266,512.05	N	RO
2897	2026	GP	02/09/2026	065	20848184	KENNEDY VELA JORGE	400.00	0.00	266,912.05	ON	RO
2897	2026	GP	02/09/2026	065	20848180	ROBER PINEDO FLORES	680.00	0.00	267,592.05	ON	RO
2969	2026	GP	02/09/2026	065	20848190	VALLES ALVA MIGUEL	1,388.79	0.00	268,980.84	ON	RO
2957	2026	GP	02/09/2026	065	20848174	RIOS DELGADO MELIDA	487.00	0.00	269,467.84	ON	RO
3014	2026	GG	03/09/2026	081	26002260	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	0.00	110.81	269,357.03	N	RO
2927	2026	GG	03/09/2026	081	26002261	PORTILLA PAREDES MANUEL	0.00	500.00	268,857.03	N	RO
360	2026	GP	03/09/2026	081	26002257	RENGIFO ISUIZA ELSA	630.00	0.00	269,487.03	N	RO
2998	2026	GP	03/09/2026	081	26002093	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	28,122.60	0.00	297,609.63	N	RO
2996	2026	GP	03/09/2026	081	26002220	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	1,568.30	0.00	299,177.93	N	RO
2997	2026	GP	03/09/2026	081	26002222	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	1,542.80	0.00	300,720.73	N	RO
2773	2026	GP	03/09/2026	065	20848141	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	554.97	0.00	301,275.70	ON	RO
2977	2026	GP	03/09/2026	081	26002091	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	9,423.60	0.00	310,699.30	N	RO
2995	2026	GP	03/09/2026	081	26002092	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	26,531.30	0.00	337,230.60	N	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848208	SANCHEZ AREVALO MARIO	0.00	981.35	336,249.25	ON	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	096	26101583	BANCO DE LA NACION	0.00	7,933.48	328,315.77	ON	RO
2966	2026	GG	04/09/2026	081	26002262	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	0.00	2,000.00	326,315.77	N	RO
2967	2026	GG	04/09/2026	081	26002268	RIOS CAMPOS MANUELA DEL CARMEN	0.00	2,500.00	323,815.77	N	RO
2963	2026	GG	04/09/2026	081	26002266	MENDOZA RAMOS SARITA DEL CARMEN	0.00	2,300.00	321,515.77	N	RO
3000	2026	GG	04/09/2026	081	26002264	DEL AGUILA GARCIA JAIME	0.00	1,700.00	319,815.77	N	RO
2961	2026	GG	04/09/2026	081	26002265	MUÑOZ ANGULO IRIS	0.00	2,200.00	317,615.77	N	RO
2993	2026	GG	04/09/2026	081	26002263	TRIGOZO SILVA ANITA DE JESUS	0.00	3,267.00	314,348.77	N	RO
3003	2026	GG	04/09/2026	081	26002281	LLOJA PEREZ GLADIS	0.00	1,800.00	312,548.77	N	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	096	26101582	BANCO DE LA NACION	0.00	278,210.67	34,338.10	ON	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848202	GARCIA GARCIA VIRGILIA	0.00	943.58	33,394.52	ON	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848205	VERGARA FASANANDO PILAR	0.00	941.40	32,453.12	ON	RO
2988	2026	GG	04/09/2026	081	26002274	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	0.00	2,400.00	30,053.12	N	RO
3010	2026	GG	04/09/2026	081	26002282	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	0.00	1,600.00	28,453.12	N	RO
2992	2026	GG	04/09/2026	081	26002284	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	0.00	1,800.00	26,653.12	N	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848201	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	0.00	924.16	25,728.96	ON	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848207	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	0.00	1,006.05	24,722.91	ON	RO
2979	2026	GG	04/09/2026	081	26002288	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	0.00	1,800.00	22,922.91	N	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848210	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	0.00	779.12	22,143.79	ON	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848211	SALAS SALAS ALICIA	0.00	175.08	21,968.71	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2991	2026	GG	04/09/2026	081	26002272	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	0.00	1,700.00	20,268.71	N	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848199	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,199.77	19,068.94	ON	RO
2989	2026	GG	04/09/2026	081	26002280	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	0.00	1,800.00	17,268.94	N	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848212	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	0.00	566.97	16,701.97	ON	RO
2980	2026	GG	04/09/2026	081	26002283	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	0.00	1,700.00	15,001.97	N	RO
2986	2026	GG	04/09/2026	081	26002286	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	0.00	1,700.00	13,301.97	N	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848204	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	0.00	333.64	12,968.33	ON	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848209	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	0.00	861.73	12,106.60	ON	RO
2981	2026	GG	04/09/2026	081	26002270	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	0.00	2,000.00	10,106.60	N	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848203	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	0.00	816.61	9,289.99	ON	RO
3001	2026	GG	04/09/2026	081	26002275	VERA VELA VERONICA	0.00	2,000.00	7,289.99	N	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848206	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	0.00	943.54	6,346.45	ON	RO
2999	2026	GG	04/09/2026	081	26002297	BONILLA SAAVEDRA DIANA SALOME	0.00	2,500.00	3,846.45	N	RO
2965	2026	GG	04/09/2026	081	26002279	RIOS CHAVEZ MAVILA	0.00	2,000.00	1,846.45	N	RO
3005	2026	GG	04/09/2026	081	26002278	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,217,735.63	-1,215,889.18	ON	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848200	TELLO MORI LILIA	0.00	838.50	-1,216,727.68	ON	RO
2978	2026	GG	04/09/2026	081	26002289	GONZALES RAMIREZ ANDREA	0.00	1,700.00	-1,218,427.68	N	RO
2990	2026	GG	04/09/2026	081	26002273	ISUIZA HUANSI SOFIA	0.00	2,000.00	-1,220,427.68	N	RO
2985	2026	GG	04/09/2026	081	26002285	BAZÁN LOZANO SALLY	0.00	2,000.00	-1,222,427.68	N	RO
3002	2026	GG	04/09/2026	081	26002276	RUBIO ISUIZA IRIS	0.00	1,700.00	-1,224,127.68	N	RO
2982	2026	GG	04/09/2026	081	26002277	LAZO SANDOVAL RAMIRO CESAR	0.00	2,000.00	-1,226,127.68	N	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	096	26101581	BANCO DE LA NACION	0.00	943,431.82	-2,169,559.50	ON	RO
2983	2026	GG	04/09/2026	081	26002287	CASIQUE DIAZ YAJHAIRA	0.00	2,000.00	-2,171,559.50	N	RO
2984	2026	GG	04/09/2026	081	26002271	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	0.00	1,700.00	-2,173,259.50	N	RO
2962	2026	GG	04/09/2026	081	26002269	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	0.00	2,400.00	-2,175,659.50	N	RO
2964	2026	GG	04/09/2026	081	26002267	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	0.00	1,800.00	-2,177,459.50	N	RO
2969	2026	GP	04/09/2026	065	20848195	DIAZ TANTARICO OMAR ALFREDO	572.85	0.00	-2,176,886.65	ON	RO
2969	2026	GP	04/09/2026	065	20848194	DIAZ TANTARICO OMAR ALFREDO	954.74	0.00	-2,175,931.91	ON	RO
3014	2026	GP	04/09/2026	081	26002260	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	110.81	0.00	-2,175,821.10	N	RO
2927	2026	GP	04/09/2026	081	26002261	PORTILLA PAREDES MANUEL	500.00	0.00	-2,175,321.10	N	RO
2974	2026	GP	04/09/2026	081	26002089	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	2,042.50	0.00	-2,173,278.60	N	RO
2897	2026	GP	04/09/2026	065	20848198	PASAPERA FERNANDEZ JAIME RONALDO	3,241.98	0.00	-2,170,036.62	ON	RO
2053	2026	GP	04/09/2026	081	26002090	SOLNETV TELCOM E.I.R.L.	3,500.00	0.00	-2,166,536.62	N	RO
2987	2026	GG	07/09/2026	081	26002298	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	0.00	2,000.00	-2,168,536.62	N	RO
3022	2026	GG	07/09/2026	084	26101585	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	-2,168,736.62	AV	RO
3040	2026	GG	07/09/2026	065	20848214	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	5,686.00	-2,174,422.62	OG	RO
3030	2026	GG	07/09/2026	065	20848213	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,630.00	-2,177,052.62	OG	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3019	2026	GG	07/09/2026	084	26101584	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	-2,177,672.62	AV	RO
2963	2026	GP	07/09/2026	081	26002266	MENDOZA RAMOS SARITA DEL CARMEN	2,300.00	0.00	-2,175,372.62	N	RO
2964	2026	GP	07/09/2026	081	26002267	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	1,800.00	0.00	-2,173,572.62	N	RO
2967	2026	GP	07/09/2026	081	26002268	RIOS CAMPOS MANUELA DEL CARMEN	2,500.00	0.00	-2,171,072.62	N	RO
2962	2026	GP	07/09/2026	081	26002269	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	2,400.00	0.00	-2,168,672.62	N	RO
2981	2026	GP	07/09/2026	081	26002270	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	2,000.00	0.00	-2,166,672.62	N	RO
2984	2026	GP	07/09/2026	081	26002271	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	1,700.00	0.00	-2,164,972.62	N	RO
2991	2026	GP	07/09/2026	081	26002272	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	1,700.00	0.00	-2,163,272.62	N	RO
3005	2026	GP	07/09/2026	081	26002278	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,217,735.63	0.00	-945,536.99	ON	RO
2988	2026	GP	07/09/2026	081	26002274	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	2,400.00	0.00	-943,136.99	N	RO
3001	2026	GP	07/09/2026	081	26002275	VERA VELA VERONICA	2,000.00	0.00	-941,136.99	N	RO
3002	2026	GP	07/09/2026	081	26002276	RUBIO ISUIZA IRIS	1,700.00	0.00	-939,436.99	N	RO
2982	2026	GP	07/09/2026	081	26002277	LAZO SANDOVAL RAMIRO CESAR	2,000.00	0.00	-937,436.99	N	RO
2965	2026	GP	07/09/2026	081	26002279	RIOS CHAVEZ MAVILA	2,000.00	0.00	-935,436.99	N	RO
2989	2026	GP	07/09/2026	081	26002280	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	1,800.00	0.00	-933,636.99	N	RO
3003	2026	GP	07/09/2026	081	26002281	LLOJA PEREZ GLADIS	1,800.00	0.00	-931,836.99	N	RO
3010	2026	GP	07/09/2026	081	26002282	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	1,600.00	0.00	-930,236.99	N	RO
2980	2026	GP	07/09/2026	081	26002283	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	1,700.00	0.00	-928,536.99	N	RO
2992	2026	GP	07/09/2026	081	26002284	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	1,800.00	0.00	-926,736.99	N	RO
2985	2026	GP	07/09/2026	081	26002285	BAZÁN LOZANO SALLY	2,000.00	0.00	-924,736.99	N	RO
2986	2026	GP	07/09/2026	081	26002286	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	1,700.00	0.00	-923,036.99	N	RO
2983	2026	GP	07/09/2026	081	26002287	CASIQUE DIAZ YAJHAIRA	2,000.00	0.00	-921,036.99	N	RO
2979	2026	GP	07/09/2026	081	26002288	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	1,800.00	0.00	-919,236.99	N	RO
2978	2026	GP	07/09/2026	081	26002289	GONZALES RAMIREZ ANDREA	1,700.00	0.00	-917,536.99	N	RO
2999	2026	GP	07/09/2026	081	26002297	BONILLA SAAVEDRA DIANA SALOME	2,500.00	0.00	-915,036.99	N	RO
2961	2026	GP	07/09/2026	081	26002265	MUÑOZ ANGULO IRIS	2,200.00	0.00	-912,836.99	N	RO
3000	2026	GP	07/09/2026	081	26002264	DEL AGUILA GARCIA JAIME	1,700.00	0.00	-911,136.99	N	RO
2993	2026	GP	07/09/2026	081	26002263	TRIGOZO SILVA ANITA DE JESUS	3,267.00	0.00	-907,869.99	N	RO
2966	2026	GP	07/09/2026	081	26002262	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	2,000.00	0.00	-905,869.99	N	RO
2897	2026	GP	07/09/2026	065	20848197	CAMAN PIZARRO RUBI JANEHT	3,115.91	0.00	-902,754.08	ON	RO
2990	2026	GP	07/09/2026	081	26002273	ISUIZA HUANSI SOFIA	2,000.00	0.00	-900,754.08	N	RO
3046	2026	GG	08/09/2026	088	26002333	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	46,422.22	-947,176.30	ON	RO
3046	2026	GG	08/09/2026	088	26002335	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	39,492.32	-986,668.62	ON	RO
3046	2026	GG	08/09/2026	088	26002334	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	27,254.28	-1,013,922.90	ON	RO
3019	2026	GP	08/09/2026	084	26101584	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	-1,013,302.90	AV	RO
3022	2026	GP	08/09/2026	084	26101585	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	-1,013,102.90	AV	RO
2987	2026	GP	08/09/2026	081	26002298	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	2,000.00	0.00	-1,011,102.90	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3049	2026	GG	09/09/2026	084	26101591	BANCO DE LA NACION	0.00	1,190.00	-1,012,292.90	AV	RO
3056	2026	GG	09/09/2026	081	26002349	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	31.90	-1,012,324.80	N	RO
3025	2026	GG	09/09/2026	084	26101590	BANCO DE LA NACION	0.00	850.00	-1,013,174.80	AV	RO
3028	2026	GG	09/09/2026	084	26101586	BANCO DE LA NACION	0.00	1,080.00	-1,014,254.80	AV	RO
3024	2026	GG	09/09/2026	084	26101587	BANCO DE LA NACION	0.00	950.00	-1,015,204.80	AV	RO
3026	2026	GG	09/09/2026	084	26101589	BANCO DE LA NACION	0.00	1,030.00	-1,016,234.80	AV	RO
2926	2026	GG	09/09/2026	081	26002348	TUANAMA RIOS DUARTE	0.00	400.00	-1,016,634.80	N	RO
3027	2026	GG	09/09/2026	084	26101588	BANCO DE LA NACION	0.00	1,140.00	-1,017,774.80	AV	RO
196	2026	GG	09/09/2026	081	26002365	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	0.00	200.00	-1,017,974.80	N	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	068	26000446	BANCO DE LA NACION	0.00	707.42	-1,018,682.22	ON	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	065	20848215	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	60.03	-1,018,742.25	ON	RO
177	2026	GG	10/09/2026	081	26002379	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	0.00	490.00	-1,019,232.25	N	RO
2028	2026	GG	10/09/2026	081	26002378	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	2,500.00	-1,021,732.25	N	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	081	26002377	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	-1,021,802.25	ON	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	081	26002376	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	56,663.84	-1,078,466.09	ON	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	068	26000452	BANCO DE LA NACION	0.00	293.00	-1,078,759.09	ON	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	068	26000449	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	-1,079,295.34	ON	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	068	26000447	BANCO DE LA NACION	0.00	64,570.85	-1,143,866.19	ON	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	068	26000451	BANCO DE LA NACION	0.00	314.16	-1,144,180.35	ON	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	065	20848216	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	23.00	-1,144,203.35	ON	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	068	26000445	BANCO DE LA NACION	0.00	2,287.76	-1,146,491.11	ON	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	068	26000448	BANCO DE LA NACION	0.00	2,280.00	-1,148,771.11	ON	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	068	26000453	BANCO DE LA NACION	0.00	27,737.00	-1,176,508.11	ON	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	068	26000450	BANCO DE LA NACION	0.00	74,529.85	-1,251,037.96	ON	RO
3020	2026	GP	10/09/2026	096	26101581	BANCO DE LA NACION	943,431.82	0.00	-307,606.14	ON	RO
196	2026	GP	10/09/2026	081	26002365	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	200.00	0.00	-307,406.14	N	RO
2926	2026	GP	10/09/2026	081	26002348	TUANAMA RIOS DUARTE	400.00	0.00	-307,006.14	N	RO
3046	2026	GP	10/09/2026	088	26002335	AFP/BANCO DE LA NACION	39,492.32	0.00	-267,513.82	ON	RO
3046	2026	GP	10/09/2026	088	26002334	AFP/BANCO DE LA NACION	27,254.28	0.00	-240,259.54	ON	RO
3046	2026	GP	10/09/2026	088	26002333	AFP/BANCO DE LA NACION	46,422.22	0.00	-193,837.32	ON	RO
3028	2026	GP	10/09/2026	084	26101586	BANCO DE LA NACION	1,080.00	0.00	-192,757.32	AV	RO
3020	2026	GP	10/09/2026	096	26101583	BANCO DE LA NACION	7,933.48	0.00	-184,823.84	ON	RO
3020	2026	GP	10/09/2026	096	26101582	BANCO DE LA NACION	278,210.67	0.00	93,386.83	ON	RO
3049	2026	GP	10/09/2026	084	26101591	BANCO DE LA NACION	1,190.00	0.00	94,576.83	AV	RO
3025	2026	GP	10/09/2026	084	26101590	BANCO DE LA NACION	850.00	0.00	95,426.83	AV	RO
3026	2026	GP	10/09/2026	084	26101589	BANCO DE LA NACION	1,030.00	0.00	96,456.83	AV	RO
3027	2026	GP	10/09/2026	084	26101588	BANCO DE LA NACION	1,140.00	0.00	97,596.83	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3024	2026	GP	10/09/2026	084	26101587	BANCO DE LA NACION	950.00	0.00	98,546.83	AV	RO
3056	2026	GP	10/09/2026	081	26002349	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	31.90	0.00	98,578.73	N	RO
3058	2026	GG	11/09/2026	081	26002380	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	1,542.50	97,036.23	N	RO
3013	2026	GG	11/09/2026	081	26002383	AUTOPARTS SERVIS DIAZ S.A.C.	0.00	2,500.00	94,536.23	N	RO
3011	2026	GG	11/09/2026	081	26002384	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	766.65	93,769.58	N	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	068	26000445	BANCO DE LA NACION	2,287.76	0.00	96,057.34	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	068	26000446	BANCO DE LA NACION	707.42	0.00	96,764.76	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	068	26000447	BANCO DE LA NACION	64,570.85	0.00	161,335.61	ON	RO
177	2026	GP	11/09/2026	081	26002379	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	490.00	0.00	161,825.61	N	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	068	26000449	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	162,361.86	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	068	26000450	BANCO DE LA NACION	74,529.85	0.00	236,891.71	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	068	26000451	BANCO DE LA NACION	314.16	0.00	237,205.87	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	065	20848203	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	816.61	0.00	238,022.48	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	065	20848204	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	333.64	0.00	238,356.12	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	065	20848209	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	861.73	0.00	239,217.85	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	065	20848212	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	566.97	0.00	239,784.82	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	065	20848216	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	23.00	0.00	239,807.82	ON	RO
2028	2026	GP	11/09/2026	081	26002378	ENTECSA E.I.R.L.	2,500.00	0.00	242,307.82	N	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	065	20848202	GARCIA GARCIA VIRGILIA	943.58	0.00	243,251.40	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	081	26002377	SUNAT/BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	243,321.40	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	081	26002376	SUNAT/BANCO DE LA NACION	56,663.84	0.00	299,985.24	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	068	26000448	BANCO DE LA NACION	2,280.00	0.00	302,265.24	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848228	RAMIREZ USHIÑAHUA SILVIA	0.00	1,856.52	300,408.72	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848230	QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA	0.00	3,704.89	296,703.83	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848217	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	0.00	450.00	296,253.83	ON	RO
3037	2026	GG	14/09/2026	096	26101597	BANCO DE LA NACION	0.00	8,713.95	287,539.88	ON	RO
3035	2026	GG	14/09/2026	088	26002404	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	287,271.07	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848229	CAMAN PIZARRO RUBI JANEHT	0.00	3,894.89	283,376.18	ON	RO
3065	2026	GG	14/09/2026	081	26002386	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	3,667.70	279,708.48	N	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848224	CULQUI RIOJA FIORELA	0.00	3,890.37	275,818.11	ON	RO
3033	2026	GG	14/09/2026	088	26002409	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	878.72	274,939.39	ON	RO
3038	2026	GG	14/09/2026	088	26002413	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	344.32	274,595.07	ON	RO
3038	2026	GG	14/09/2026	065	20848237	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	0.00	40.00	274,555.07	ON	RO
3066	2026	GG	14/09/2026	088	26002390	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	963.90	273,591.17	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	096	26101595	BANCO DE LA NACION	0.00	295,067.17	-21,476.00	ON	RO
3034	2026	GG	14/09/2026	088	26002408	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,067.70	-22,543.70	ON	RO
3038	2026	GG	14/09/2026	088	26002415	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	714.23	-23,257.93	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3031	2026	GG	14/09/2026	088	26002398	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	3,774.99	-27,032.92	ON	RO
3034	2026	GG	14/09/2026	081	26002405	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,270.74	-28,303.66	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848232	DIAZ TANTARICO OMAR ALFREDO	0.00	1,201.96	-29,505.62	ON	RO
3033	2026	GG	14/09/2026	088	26002410	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,158.90	-30,664.52	ON	RO
3038	2026	GG	14/09/2026	088	26002414	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	172.16	-30,836.68	ON	RO
3031	2026	GG	14/09/2026	088	26002400	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,962.01	-32,798.69	ON	RO
3034	2026	GG	14/09/2026	088	26002406	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	325.66	-33,124.35	ON	RO
3038	2026	GG	14/09/2026	088	26002416	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,400.75	-34,525.10	ON	RO
3031	2026	GG	14/09/2026	081	26002396	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,535.02	-38,060.12	ON	RO
3031	2026	GG	14/09/2026	065	20848234	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	554.97	-38,615.09	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848226	BARBARAN CARBAJAL ZELMA	0.00	3,206.71	-41,821.80	ON	RO
3066	2026	GG	14/09/2026	096	26101593	BANCO DE LA NACION	0.00	20,842.95	-62,664.75	ON	RO
3066	2026	GG	14/09/2026	081	26002389	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,991.70	-64,656.45	ON	RO
3062	2026	GG	14/09/2026	084	26101606	BANCO DE LA NACION	0.00	189.00	-64,845.45	AV	RO
3036	2026	GG	14/09/2026	096	26101598	BANCO DE LA NACION	0.00	2,665.85	-67,511.30	ON	RO
3075	2026	GG	14/09/2026	068	26000454	BANCO DE LA NACION	0.00	652,368.00	-719,879.30	ON	RO
3033	2026	GG	14/09/2026	088	26002411	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	325.66	-720,204.96	ON	RO
3037	2026	GG	14/09/2026	088	26002393	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	742.28	-720,947.24	ON	RO
3031	2026	GG	14/09/2026	065	20848235	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	0.00	660.00	-721,607.24	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848225	MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO	0.00	3,241.98	-724,849.22	ON	RO
3035	2026	GG	14/09/2026	081	26002401	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	645.34	-725,494.56	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848227	VELA MACEDO ASDRUBAL	0.00	1,000.00	-726,494.56	ON	RO
3035	2026	GG	14/09/2026	088	26002403	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	-726,763.37	ON	RO
3033	2026	GG	14/09/2026	065	20848236	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	0.00	20.00	-726,783.37	ON	RO
3052	2026	GG	14/09/2026	084	26101603	BANCO DE LA NACION	0.00	496.00	-727,279.37	AV	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	096	26101594	BANCO DE LA NACION	0.00	59,626.60	-786,905.97	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848223	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	0.00	1,000.00	-787,905.97	ON	RO
3055	2026	GG	14/09/2026	084	26101604	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	-788,525.97	AV	RO
3061	2026	GG	14/09/2026	084	26101607	BANCO DE LA NACION	0.00	625.00	-789,150.97	AV	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	096	26101592	BANCO DE LA NACION	0.00	14,691,263.09	-15,480,414.06	ON	RO
3039	2026	GG	14/09/2026	096	26101596	BANCO DE LA NACION	0.00	12,490.24	-15,492,904.30	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848219	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	0.00	1,166.00	-15,494,070.30	ON	RO
3017	2026	GG	14/09/2026	084	26101605	BANCO DE LA NACION	0.00	130.00	-15,494,200.30	AV	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848221	LINGAN COLLANTES JUANA	0.00	3,900.47	-15,498,100.77	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848222	HUAMAN MANYA JOSIAS STANLY	0.00	3,194.73	-15,501,295.50	ON	RO
3034	2026	GG	14/09/2026	088	26002407	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	744.54	-15,502,040.04	ON	RO
3031	2026	GG	14/09/2026	096	26101599	BANCO DE LA NACION	0.00	107,101.69	-15,609,141.73	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3031	2026	GG	14/09/2026	088	26002397	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,657.40	-15,611,799.13	ON	RO
3038	2026	GG	14/09/2026	081	26002412	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,362.08	-15,614,161.21	ON	RO
2353	2026	GG	14/09/2026	081	26002387	HUALLAGA NET S.A.C.	0.00	1,650.00	-15,615,811.21	N	RO
3031	2026	GG	14/09/2026	065	20848233	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	673.10	-15,616,484.31	ON	RO
3033	2026	GG	14/09/2026	096	26101602	BANCO DE LA NACION	0.00	18,401.86	-15,634,886.17	ON	RO
260	2026	GG	14/09/2026	081	26002388	AQUA SISA E.I.R.L	0.00	640.00	-15,635,526.17	N	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848220	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	0.00	429.80	-15,635,955.97	ON	RO
3036	2026	GG	14/09/2026	081	26002395	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	398.34	-15,636,354.31	ON	RO
3034	2026	GG	14/09/2026	096	26101601	BANCO DE LA NACION	0.00	24,540.02	-15,660,894.33	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848231	DIAZ TANTARICO OMAR ALFREDO	0.00	2,083.26	-15,662,977.59	ON	RO
3038	2026	GG	14/09/2026	096	26101608	BANCO DE LA NACION	0.00	35,849.59	-15,698,827.18	ON	RO
3039	2026	GG	14/09/2026	088	26002391	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	496.21	-15,699,323.39	ON	RO
3039	2026	GG	14/09/2026	088	26002392	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,106.12	-15,700,429.51	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848218	VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA	0.00	164.00	-15,700,593.51	ON	RO
3037	2026	GG	14/09/2026	088	26002394	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	436.34	-15,701,029.85	ON	RO
3031	2026	GG	14/09/2026	088	26002399	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,424.28	-15,703,454.13	ON	RO
3035	2026	GG	14/09/2026	096	26101600	BANCO DE LA NACION	0.00	19,845.10	-15,723,299.23	ON	RO
3035	2026	GG	14/09/2026	088	26002402	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	957.08	-15,724,256.31	ON	RO
3020	2026	GP	14/09/2026	065	20848205	VERGARA FASANANDO PILAR	941.40	0.00	-15,723,314.91	ON	RO
3020	2026	GP	14/09/2026	065	20848206	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	943.54	0.00	-15,722,371.37	ON	RO
3013	2026	GP	14/09/2026	081	26002383	AUTOPARTS SERVIS DIAZ S.A.C.	2,500.00	0.00	-15,719,871.37	N	RO
3058	2026	GP	14/09/2026	081	26002380	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	1,542.50	0.00	-15,718,328.87	N	RO
3020	2026	GP	14/09/2026	068	26000453	BANCO DE LA NACION	27,737.00	0.00	-15,690,591.87	ON	RO
3051	2026	GG	15/09/2026	081	26002422	SILVA GARCÍA MARÍA PIA	0.00	2,050.00	-15,692,641.87	N	RO
3079	2026	GG	15/09/2026	084	26101614	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	-15,692,681.87	AV	RO
3088	2026	GG	15/09/2026	096	26101615	BANCO DE LA NACION	0.00	92,250.00	-15,784,931.87	ON	RO
3032	2026	GG	15/09/2026	081	26002417	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,838.42	-15,787,770.29	ON	RO
3032	2026	GG	15/09/2026	088	26002419	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,819.12	-15,789,589.41	ON	RO
3032	2026	GG	15/09/2026	065	20848238	CMAC PIURA S.A.C.	0.00	361.90	-15,789,951.31	ON	RO
2403	2026	GG	15/09/2026	081	26002423	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	0.00	675.00	-15,790,626.31	N	RO
3032	2026	GG	15/09/2026	088	26002418	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,908.99	-15,792,535.30	ON	RO
3032	2026	GG	15/09/2026	088	26002420	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	344.32	-15,792,879.62	ON	RO
3018	2026	GG	15/09/2026	084	26101611	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	-15,793,239.62	AV	RO
3032	2026	GG	15/09/2026	096	26101609	BANCO DE LA NACION	0.00	49,512.34	-15,842,751.96	ON	RO
3077	2026	GG	15/09/2026	084	26101612	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	-15,842,791.96	AV	RO
3078	2026	GG	15/09/2026	084	26101613	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	-15,842,831.96	AV	RO
3032	2026	GG	15/09/2026	096	26101610	BANCO DE LA NACION	0.00	476.42	-15,843,308.38	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3037	2026	GP	15/09/2026	088	26002394	AFP/BANCO DE LA NACION	436.34	0.00	-15,842,872.04	ON	RO
3031	2026	GP	15/09/2026	088	26002397	AFP/BANCO DE LA NACION	2,657.40	0.00	-15,840,214.64	ON	RO
3031	2026	GP	15/09/2026	088	26002398	AFP/BANCO DE LA NACION	3,774.99	0.00	-15,836,439.65	ON	RO
3031	2026	GP	15/09/2026	088	26002399	AFP/BANCO DE LA NACION	2,424.28	0.00	-15,834,015.37	ON	RO
3031	2026	GP	15/09/2026	088	26002400	AFP/BANCO DE LA NACION	1,962.01	0.00	-15,832,053.36	ON	RO
3035	2026	GP	15/09/2026	088	26002402	AFP/BANCO DE LA NACION	957.08	0.00	-15,831,096.28	ON	RO
3035	2026	GP	15/09/2026	088	26002403	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	-15,830,827.47	ON	RO
3034	2026	GP	15/09/2026	088	26002406	AFP/BANCO DE LA NACION	325.66	0.00	-15,830,501.81	ON	RO
3034	2026	GP	15/09/2026	088	26002407	AFP/BANCO DE LA NACION	744.54	0.00	-15,829,757.27	ON	RO
3034	2026	GP	15/09/2026	088	26002408	AFP/BANCO DE LA NACION	1,067.70	0.00	-15,828,689.57	ON	RO
3033	2026	GP	15/09/2026	088	26002409	AFP/BANCO DE LA NACION	878.72	0.00	-15,827,810.85	ON	RO
3033	2026	GP	15/09/2026	088	26002410	AFP/BANCO DE LA NACION	1,158.90	0.00	-15,826,651.95	ON	RO
3033	2026	GP	15/09/2026	088	26002411	AFP/BANCO DE LA NACION	325.66	0.00	-15,826,326.29	ON	RO
3038	2026	GP	15/09/2026	088	26002413	AFP/BANCO DE LA NACION	344.32	0.00	-15,825,981.97	ON	RO
3038	2026	GP	15/09/2026	088	26002414	AFP/BANCO DE LA NACION	172.16	0.00	-15,825,809.81	ON	RO
3038	2026	GP	15/09/2026	088	26002415	AFP/BANCO DE LA NACION	714.23	0.00	-15,825,095.58	ON	RO
3038	2026	GP	15/09/2026	088	26002416	AFP/BANCO DE LA NACION	1,400.75	0.00	-15,823,694.83	ON	RO
3020	2026	GP	15/09/2026	065	20848211	SALAS SALAS ALICIA	175.08	0.00	-15,823,519.75	ON	RO
3030	2026	GP	15/09/2026	065	20848213	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,630.00	0.00	-15,820,889.75	OG	RO
3040	2026	GP	15/09/2026	065	20848214	SUNAT/BANCO DE LA NACION	5,686.00	0.00	-15,815,203.75	OG	RO
3075	2026	GP	15/09/2026	068	26000454	BANCO DE LA NACION	652,368.00	0.00	-15,162,835.75	ON	RO
3052	2026	GP	15/09/2026	084	26101603	BANCO DE LA NACION	496.00	0.00	-15,162,339.75	AV	RO
3055	2026	GP	15/09/2026	084	26101604	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	-15,161,719.75	AV	RO
3017	2026	GP	15/09/2026	084	26101605	BANCO DE LA NACION	130.00	0.00	-15,161,589.75	AV	RO
3062	2026	GP	15/09/2026	084	26101606	BANCO DE LA NACION	189.00	0.00	-15,161,400.75	AV	RO
3037	2026	GP	15/09/2026	088	26002393	AFP/BANCO DE LA NACION	742.28	0.00	-15,160,658.47	ON	RO
3061	2026	GP	15/09/2026	084	26101607	BANCO DE LA NACION	625.00	0.00	-15,160,033.47	AV	RO
3039	2026	GP	15/09/2026	088	26002391	AFP/BANCO DE LA NACION	496.21	0.00	-15,159,537.26	ON	RO
3066	2026	GP	15/09/2026	088	26002390	AFP/BANCO DE LA NACION	963.90	0.00	-15,158,573.36	ON	RO
260	2026	GP	15/09/2026	081	26002388	AQUA SISA E.I.R.L	640.00	0.00	-15,157,933.36	N	RO
2353	2026	GP	15/09/2026	081	26002387	HUALLAGA NET S.A.C.	1,650.00	0.00	-15,156,283.36	N	RO
3065	2026	GP	15/09/2026	081	26002386	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	3,667.70	0.00	-15,152,615.66	N	RO
3011	2026	GP	15/09/2026	081	26002384	LATAM AIRLINES PERU S.A.	766.65	0.00	-15,151,849.01	N	RO
3066	2026	GP	15/09/2026	081	26002389	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,991.70	0.00	-15,149,857.31	ON	RO
3038	2026	GP	15/09/2026	081	26002412	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,362.08	0.00	-15,147,495.23	ON	RO
3036	2026	GP	15/09/2026	081	26002395	SUNAT/BANCO DE LA NACION	398.34	0.00	-15,147,096.89	ON	RO
3035	2026	GP	15/09/2026	081	26002401	SUNAT/BANCO DE LA NACION	645.34	0.00	-15,146,451.55	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3034	2026	GP	15/09/2026	081	26002405	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,270.74	0.00	-15,145,180.81	ON	RO
3031	2026	GP	15/09/2026	081	26002396	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,535.02	0.00	-15,141,645.79	ON	RO
3039	2026	GP	15/09/2026	088	26002392	AFP/BANCO DE LA NACION	1,106.12	0.00	-15,140,539.67	ON	RO
3084	2026	GG	16/09/2026	084	26101619	BANCO DE LA NACION	0.00	125.00	-15,140,664.67	AV	RO
3096	2026	GG	16/09/2026	084	26101624	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-15,140,754.67	AV	RO
2443	2026	GG	16/09/2026	081	26002429	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	0.00	1,800.00	-15,142,554.67	N	RO
3087	2026	GG	16/09/2026	084	26101617	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	-15,142,594.67	AV	RO
3102	2026	GG	16/09/2026	084	26101626	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	-15,142,834.67	AV	RO
3100	2026	GG	16/09/2026	084	26101628	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-15,143,014.67	AV	RO
3082	2026	GG	16/09/2026	084	26101631	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	-15,143,634.67	AV	RO
3080	2026	GG	16/09/2026	084	26101629	BANCO DE LA NACION	0.00	850.00	-15,144,484.67	AV	RO
3085	2026	GG	16/09/2026	084	26101618	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	-15,144,524.67	AV	RO
3101	2026	GG	16/09/2026	084	26101625	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	-15,144,764.67	AV	RO
3103	2026	GG	16/09/2026	084	26101627	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	-15,145,004.67	AV	RO
3093	2026	GG	16/09/2026	084	26101620	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	-15,145,144.67	AV	RO
3097	2026	GG	16/09/2026	084	26101623	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-15,145,264.67	AV	RO
3083	2026	GG	16/09/2026	084	26101630	BANCO DE LA NACION	0.00	414.00	-15,145,678.67	AV	RO
3089	2026	GG	16/09/2026	084	26101622	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-15,145,738.67	AV	RO
3086	2026	GG	16/09/2026	084	26101616	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	-15,145,768.67	AV	RO
3094	2026	GG	16/09/2026	084	26101621	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	-15,145,908.67	AV	RO
3041	2026	GG	16/09/2026	095	26000659	TRIGOZO TORRES NORMI PILAR	0.00	1,500.00	-15,147,408.67	RC	RO
3020	2026	GP	16/09/2026	065	20848210	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	779.12	0.00	-15,146,629.55	ON	RO
3032	2026	GP	16/09/2026	081	26002417	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,838.42	0.00	-15,143,791.13	ON	RO
3074	2026	GP	16/09/2026	096	26101592	BANCO DE LA NACION	14,691,263.09	0.00	-452,528.04	ON	RO
3066	2026	GP	16/09/2026	096	26101593	BANCO DE LA NACION	20,842.95	0.00	-431,685.09	ON	RO
3074	2026	GP	16/09/2026	096	26101594	BANCO DE LA NACION	59,626.60	0.00	-372,058.49	ON	RO
3074	2026	GP	16/09/2026	096	26101595	BANCO DE LA NACION	295,067.17	0.00	-76,991.32	ON	RO
3039	2026	GP	16/09/2026	096	26101596	BANCO DE LA NACION	12,490.24	0.00	-64,501.08	ON	RO
3037	2026	GP	16/09/2026	096	26101597	BANCO DE LA NACION	8,713.95	0.00	-55,787.13	ON	RO
3036	2026	GP	16/09/2026	096	26101598	BANCO DE LA NACION	2,665.85	0.00	-53,121.28	ON	RO
3031	2026	GP	16/09/2026	096	26101599	BANCO DE LA NACION	107,101.69	0.00	53,980.41	ON	RO
3035	2026	GP	16/09/2026	096	26101600	BANCO DE LA NACION	19,845.10	0.00	73,825.51	ON	RO
3034	2026	GP	16/09/2026	096	26101601	BANCO DE LA NACION	24,540.02	0.00	98,365.53	ON	RO
3033	2026	GP	16/09/2026	096	26101602	BANCO DE LA NACION	18,401.86	0.00	116,767.39	ON	RO
3038	2026	GP	16/09/2026	096	26101608	BANCO DE LA NACION	35,849.59	0.00	152,616.98	ON	RO
3032	2026	GP	16/09/2026	096	26101609	BANCO DE LA NACION	49,512.34	0.00	202,129.32	ON	RO
3032	2026	GP	16/09/2026	096	26101610	BANCO DE LA NACION	476.42	0.00	202,605.74	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3018	2026	GP	16/09/2026	084	26101611	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	202,965.74	AV	RO
3077	2026	GP	16/09/2026	084	26101612	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	203,005.74	AV	RO
3078	2026	GP	16/09/2026	084	26101613	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	203,045.74	AV	RO
3079	2026	GP	16/09/2026	084	26101614	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	203,085.74	AV	RO
3088	2026	GP	16/09/2026	096	26101615	BANCO DE LA NACION	92,250.00	0.00	295,335.74	ON	RO
3032	2026	GP	16/09/2026	088	26002418	AFP/BANCO DE LA NACION	1,908.99	0.00	297,244.73	ON	RO
3032	2026	GP	16/09/2026	088	26002419	AFP/BANCO DE LA NACION	1,819.12	0.00	299,063.85	ON	RO
3032	2026	GP	16/09/2026	088	26002420	AFP/BANCO DE LA NACION	344.32	0.00	299,408.17	ON	RO
3051	2026	GP	16/09/2026	081	26002422	SILVA GARCÍA MARÍA PIA	2,050.00	0.00	301,458.17	N	RO
2403	2026	GP	16/09/2026	081	26002423	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	675.00	0.00	302,133.17	N	RO
3020	2026	GP	16/09/2026	068	26000452	BANCO DE LA NACION	293.00	0.00	302,426.17	ON	RO
3124	2026	GG	17/09/2026	084	26101632	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	302,366.17	AV	RO
3118	2026	GG	17/09/2026	084	26101635	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	302,306.17	AV	RO
3123	2026	GG	17/09/2026	081	26002430	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	1,852.00	300,454.17	N	RO
3111	2026	GG	17/09/2026	081	26002433	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	37,162.70	263,291.47	N	RO
3129	2026	GG	17/09/2026	081	26002435	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	7,276.00	256,015.47	N	RO
3110	2026	GG	17/09/2026	084	26101638	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	255,955.47	AV	RO
360	2026	GG	17/09/2026	081	26002446	RENGIFO ISUIZA ELSA	0.00	630.00	255,325.47	N	RO
3107	2026	GG	17/09/2026	084	26101639	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	255,265.47	AV	RO
3067	2026	GG	17/09/2026	081	26002448	SANDOVAL OCHOA NANSI ALBERTA	0.00	1,910.00	253,355.47	N	RO
3106	2026	GG	17/09/2026	084	26101640	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	253,055.47	AV	RO
3117	2026	GG	17/09/2026	084	26101636	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	252,935.47	AV	RO
3112	2026	GG	17/09/2026	084	26101637	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	252,815.47	AV	RO
3120	2026	GG	17/09/2026	081	26002434	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	15,081.00	237,734.47	N	RO
3109	2026	GG	17/09/2026	081	26002432	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	69,805.50	167,928.97	N	RO
3119	2026	GG	17/09/2026	084	26101634	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	167,868.97	AV	RO
3122	2026	GG	17/09/2026	084	26101633	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	167,628.97	AV	RO
3121	2026	GG	17/09/2026	081	26002431	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	2,276.60	165,352.37	N	RO
3103	2026	GP	17/09/2026	084	26101627	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	165,592.37	AV	RO
3100	2026	GP	17/09/2026	084	26101628	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	165,772.37	AV	RO
3080	2026	GP	17/09/2026	084	26101629	BANCO DE LA NACION	850.00	0.00	166,622.37	AV	RO
3083	2026	GP	17/09/2026	084	26101630	BANCO DE LA NACION	414.00	0.00	167,036.37	AV	RO
3082	2026	GP	17/09/2026	084	26101631	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	167,656.37	AV	RO
3102	2026	GP	17/09/2026	084	26101626	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	167,896.37	AV	RO
3101	2026	GP	17/09/2026	084	26101625	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	168,136.37	AV	RO
3096	2026	GP	17/09/2026	084	26101624	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	168,226.37	AV	RO
3097	2026	GP	17/09/2026	084	26101623	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	168,346.37	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3089	2026	GP	17/09/2026	084	26101622	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	168,406.37	AV	RO
3094	2026	GP	17/09/2026	084	26101621	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	168,546.37	AV	RO
3093	2026	GP	17/09/2026	084	26101620	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	168,686.37	AV	RO
3084	2026	GP	17/09/2026	084	26101619	BANCO DE LA NACION	125.00	0.00	168,811.37	AV	RO
3085	2026	GP	17/09/2026	084	26101618	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	168,851.37	AV	RO
3087	2026	GP	17/09/2026	084	26101617	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	168,891.37	AV	RO
3086	2026	GP	17/09/2026	084	26101616	BANCO DE LA NACION	30.00	0.00	168,921.37	AV	RO
3074	2026	GP	17/09/2026	065	20848228	RAMIREZ USHIÑAHUA SILVIA	1,856.52	0.00	170,777.89	ON	RO
3074	2026	GP	17/09/2026	065	20848227	VELA MACEDO ASDRUBAL	1,000.00	0.00	171,777.89	ON	RO
3074	2026	GP	17/09/2026	065	20848225	MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO	3,241.98	0.00	175,019.87	ON	RO
2443	2026	GP	17/09/2026	081	26002429	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	1,800.00	0.00	176,819.87	N	RO
3020	2026	GP	17/09/2026	065	20848208	SANCHEZ AREVALO MARIO	981.35	0.00	177,801.22	ON	RO
3020	2026	GP	17/09/2026	065	20848207	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	1,006.05	0.00	178,807.27	ON	RO
3074	2026	GP	17/09/2026	065	20848224	CULQUI RIOJA FIORELA	3,890.37	0.00	182,697.64	ON	RO
3147	2026	GG	18/09/2026	084	26101655	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	182,457.64	AV	RO
3135	2026	GG	18/09/2026	084	26101644	BANCO DE LA NACION	0.00	55.00	182,402.64	AV	RO
3104	2026	GG	18/09/2026	081	26002451	PORTILLA PAREDES MANUEL	0.00	119.00	182,283.64	N	RO
244	2026	GG	18/09/2026	081	26002449	SANCHEZ NORIEGA JAIME	0.00	3,050.60	179,233.04	N	RO
3142	2026	GG	18/09/2026	084	26101660	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	179,173.04	AV	RO
3169	2026	GG	18/09/2026	065	20848243	PINEDO SOTO KARINA	0.00	275.41	178,897.63	ON	RO
3150	2026	GG	18/09/2026	084	26101659	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	178,777.63	AV	RO
3169	2026	GG	18/09/2026	065	20848244	RENGIFO RIOS PABLO	0.00	1,060.24	177,717.39	ON	RO
3169	2026	GG	18/09/2026	065	20848242	SHAPIAMA PANAIJO KIARA PATRICIA	0.00	864.53	176,852.86	ON	RO
3169	2026	GG	18/09/2026	065	20848245	PINEDO SOTO KARINA	0.00	740.98	176,111.88	ON	RO
3169	2026	GG	18/09/2026	081	26002454	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	537.39	175,574.49	ON	RO
3132	2026	GG	18/09/2026	084	26101647	BANCO DE LA NACION	0.00	55.00	175,519.49	AV	RO
3029	2026	GG	18/09/2026	081	26002453	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	70.80	175,448.69	N	RO
3134	2026	GG	18/09/2026	084	26101645	BANCO DE LA NACION	0.00	55.00	175,393.69	AV	RO
3169	2026	GG	18/09/2026	065	20848241	LOZANO RIOS ANTONIO	0.00	3,204.89	172,188.80	ON	RO
3141	2026	GG	18/09/2026	081	26002452	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	25,806.97	146,381.83	ON	RO
3139	2026	GG	18/09/2026	084	26101653	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	146,321.83	AV	RO
3128	2026	GG	18/09/2026	084	26101650	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	146,171.83	AV	RO
3136	2026	GG	18/09/2026	084	26101643	BANCO DE LA NACION	0.00	45.00	146,126.83	AV	RO
3125	2026	GG	18/09/2026	084	26101641	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	146,066.83	AV	RO
3169	2026	GG	18/09/2026	096	26101657	BANCO DE LA NACION	0.00	15,107.82	130,959.01	ON	RO
3131	2026	GG	18/09/2026	084	26101648	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	130,809.01	AV	RO
3127	2026	GG	18/09/2026	084	26101651	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	130,749.01	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3108	2026	GG	18/09/2026	084	26101654	BANCO DE LA NACION	0.00	610.00	130,139.01	AV	RO
3146	2026	GG	18/09/2026	084	26101656	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	130,019.01	AV	RO
3133	2026	GG	18/09/2026	084	26101646	BANCO DE LA NACION	0.00	55.00	129,964.01	AV	RO
3130	2026	GG	18/09/2026	084	26101649	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	129,814.01	AV	RO
3169	2026	GG	18/09/2026	065	20848239	RENGIFO RIOS KARLA	0.00	918.57	128,895.44	ON	RO
3143	2026	GG	18/09/2026	084	26101658	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	128,835.44	AV	RO
3144	2026	GG	18/09/2026	084	26101652	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	128,715.44	AV	RO
3169	2026	GG	18/09/2026	065	20848240	HUAMAN SAAVEDRA LELIS	0.00	1,296.79	127,418.65	ON	RO
3138	2026	GG	18/09/2026	084	26101642	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	127,398.65	AV	RO
3020	2026	GP	18/09/2026	065	20848200	TELLO MORI LILIA	838.50	0.00	128,237.15	ON	RO
3107	2026	GP	18/09/2026	084	26101639	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	128,297.15	AV	RO
360	2026	GP	18/09/2026	081	26002446	RENGIFO ISUIZA ELSA	630.00	0.00	128,927.15	N	RO
3129	2026	GP	18/09/2026	081	26002435	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	7,276.00	0.00	136,203.15	N	RO
3120	2026	GP	18/09/2026	081	26002434	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	15,081.00	0.00	151,284.15	N	RO
3111	2026	GP	18/09/2026	081	26002433	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	37,162.70	0.00	188,446.85	N	RO
3109	2026	GP	18/09/2026	081	26002432	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	69,805.50	0.00	258,252.35	N	RO
3121	2026	GP	18/09/2026	081	26002431	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	2,276.60	0.00	260,528.95	N	RO
3123	2026	GP	18/09/2026	081	26002430	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	1,852.00	0.00	262,380.95	N	RO
3035	2026	GP	18/09/2026	088	26002404	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	262,649.76	ON	RO
3110	2026	GP	18/09/2026	084	26101638	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	262,709.76	AV	RO
3112	2026	GP	18/09/2026	084	26101637	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	262,829.76	AV	RO
3118	2026	GP	18/09/2026	084	26101635	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	262,889.76	AV	RO
3119	2026	GP	18/09/2026	084	26101634	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	262,949.76	AV	RO
3122	2026	GP	18/09/2026	084	26101633	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	263,189.76	AV	RO
3124	2026	GP	18/09/2026	084	26101632	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	263,249.76	AV	RO
3074	2026	GP	18/09/2026	065	20848226	BARBARAN CARBAJAL ZELMA	3,206.71	0.00	266,456.47	ON	RO
3074	2026	GP	18/09/2026	065	20848222	HUAMAN MANYA JOSIAS STANLY	3,194.73	0.00	269,651.20	ON	RO
3074	2026	GP	18/09/2026	065	20848221	LINGAN COLLANTES JUANA	3,900.47	0.00	273,551.67	ON	RO
3074	2026	GP	18/09/2026	065	20848217	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	450.00	0.00	274,001.67	ON	RO
3067	2026	GP	18/09/2026	081	26002448	SANDOVAL OCHOA NANSI ALBERTA	1,910.00	0.00	275,911.67	N	RO
3041	2026	GP	19/09/2026	095	26000659	TRIGOZO TORRES NORMI PILAR	1,500.00	0.00	277,411.67	RC	RO
3167	2026	GG	21/09/2026	084	26101665	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	277,011.67	AV	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000473	BANCO DE LA NACION	0.00	225,874.24	51,137.43	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000486	BANCO DE LA NACION	0.00	536.77	50,600.66	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000493	BANCO DE LA NACION	0.00	1,560.00	49,040.66	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000482	BANCO DE LA NACION	0.00	2,617.30	46,423.36	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000499	BANCO DE LA NACION	0.00	2,723.00	43,700.36	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3074	2026	GG	21/09/2026	065	20848248	ROBER PINEDO FLORES	0.00	680.00	43,020.36	ON	RO
3178	2026	GG	21/09/2026	084	26101670	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	42,620.36	AV	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000469	BANCO DE LA NACION	0.00	7,278.80	35,341.56	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000478	BANCO DE LA NACION	0.00	114,160.38	-78,818.82	ON	RO
3176	2026	GG	21/09/2026	084	26101668	BANCO DE LA NACION	0.00	1,520.00	-80,338.82	AV	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	065	20848252	KENNEDY VELA JORGE	0.00	400.00	-80,738.82	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000467	BANCO DE LA NACION	0.00	475.37	-81,214.19	ON	RO
3170	2026	GG	21/09/2026	084	26101663	BANCO DE LA NACION	0.00	490.00	-81,704.19	AV	RO
3171	2026	GG	21/09/2026	084	26101664	BANCO DE LA NACION	0.00	680.00	-82,384.19	AV	RO
3174	2026	GG	21/09/2026	081	26002455	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,917.50	-85,301.69	N	RO
3149	2026	GG	21/09/2026	084	26101661	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-85,421.69	AV	RO
3148	2026	GG	21/09/2026	084	26101662	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	-85,661.69	AV	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000463	BANCO DE LA NACION	0.00	3,135.00	-88,796.69	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000464	BANCO DE LA NACION	0.00	3,369.24	-92,165.93	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000458	BANCO DE LA NACION	0.00	29,755.24	-121,921.17	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000459	BANCO DE LA NACION	0.00	1,055.39	-122,976.56	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000460	BANCO DE LA NACION	0.00	6,973.99	-129,950.55	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000465	BANCO DE LA NACION	0.00	6,954.44	-136,904.99	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000461	BANCO DE LA NACION	0.00	935,350.52	-1,072,255.51	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000462	BANCO DE LA NACION	0.00	11,350.37	-1,083,605.88	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000456	BANCO DE LA NACION	0.00	59,620.36	-1,143,226.24	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000457	BANCO DE LA NACION	0.00	416,766.42	-1,559,992.66	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000455	BANCO DE LA NACION	0.00	135,382.75	-1,695,375.41	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	065	20848253	GLADYS BARDALEZ TAFUR	0.00	650.00	-1,696,025.41	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	065	20848254	WILMER MECHATO DIAZ	0.00	9,816.00	-1,705,841.41	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000476	BANCO DE LA NACION	0.00	91,378.74	-1,797,220.15	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000489	BANCO DE LA NACION	0.00	1,034.11	-1,798,254.26	ON	RO
3183	2026	GG	21/09/2026	084	26101673	BANCO DE LA NACION	0.00	320.00	-1,798,574.26	AV	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000471	BANCO DE LA NACION	0.00	1,262,419.01	-3,060,993.27	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000483	BANCO DE LA NACION	0.00	23,430.91	-3,084,424.18	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	065	20848247	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	0.00	1,350.00	-3,085,774.18	ON	RO
3172	2026	GG	21/09/2026	084	26101669	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	-3,086,414.18	AV	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000494	BANCO DE LA NACION	0.00	125.00	-3,086,539.18	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000496	BANCO DE LA NACION	0.00	2,977.08	-3,089,516.26	ON	RO
3162	2026	GG	21/09/2026	084	26101666	BANCO DE LA NACION	0.00	510.00	-3,090,026.26	AV	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	081	26002459	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	373,399.27	-3,463,425.53	ON	RO
3181	2026	GG	21/09/2026	084	26101675	BANCO DE LA NACION	0.00	600.00	-3,464,025.53	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3186	2026	GG	21/09/2026	081	26002460	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	3,130.60	-3,467,156.13	N	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000474	BANCO DE LA NACION	0.00	1,425.80	-3,468,581.93	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000479	BANCO DE LA NACION	0.00	4,405.00	-3,472,986.93	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000484	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-3,473,286.93	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000491	BANCO DE LA NACION	0.00	439,453.01	-3,912,739.94	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000498	BANCO DE LA NACION	0.00	250.00	-3,912,989.94	ON	RO
3173	2026	GG	21/09/2026	084	26101667	BANCO DE LA NACION	0.00	460.00	-3,913,449.94	AV	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000487	BANCO DE LA NACION	0.00	532.00	-3,913,981.94	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000500	BANCO DE LA NACION	0.00	12,020.00	-3,926,001.94	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	065	20848250	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	0.00	980.00	-3,926,981.94	ON	RO
3184	2026	GG	21/09/2026	084	26101672	BANCO DE LA NACION	0.00	920.00	-3,927,901.94	AV	RO
3182	2026	GG	21/09/2026	084	26101674	BANCO DE LA NACION	0.00	720.00	-3,928,621.94	AV	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	065	20848255	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	9,448.00	-3,938,069.94	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000470	BANCO DE LA NACION	0.00	3,947.00	-3,942,016.94	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000477	BANCO DE LA NACION	0.00	130,779.43	-4,072,796.37	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000490	BANCO DE LA NACION	0.00	1,260.00	-4,074,056.37	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	065	20848249	SUSANA RIOS PUERTA	0.00	6,420.00	-4,080,476.37	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	081	26002458	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	710.00	-4,081,186.37	ON	RO
3187	2026	GG	21/09/2026	081	26002461	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	1,128.10	-4,082,314.47	N	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000480	BANCO DE LA NACION	0.00	350.00	-4,082,664.47	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000472	BANCO DE LA NACION	0.00	19,212.89	-4,101,877.36	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000475	BANCO DE LA NACION	0.00	4,877.18	-4,106,754.54	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000485	BANCO DE LA NACION	0.00	3,485.00	-4,110,239.54	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000492	BANCO DE LA NACION	0.00	2,359.49	-4,112,599.03	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	065	20848251	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	0.00	1,170.00	-4,113,769.03	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000497	BANCO DE LA NACION	0.00	1,828.34	-4,115,597.37	ON	RO
3177	2026	GG	21/09/2026	084	26101671	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	-4,115,867.37	AV	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	081	26002457	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	591,557.05	-4,707,424.42	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000468	BANCO DE LA NACION	0.00	495.00	-4,707,919.42	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000481	BANCO DE LA NACION	0.00	1,070.50	-4,708,989.92	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000495	BANCO DE LA NACION	0.00	3,662.41	-4,712,652.33	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000466	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	-4,713,188.58	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	065	20848246	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	1,512.46	-4,714,701.04	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000488	BANCO DE LA NACION	0.00	2,989.46	-4,717,690.50	ON	RO
3141	2026	GP	21/09/2026	081	26002452	SUNAT/BANCO DE LA NACION	25,806.97	0.00	-4,691,883.53	ON	RO
3132	2026	GP	21/09/2026	084	26101647	BANCO DE LA NACION	55.00	0.00	-4,691,828.53	AV	RO
3104	2026	GP	21/09/2026	081	26002451	PORTILLA PAREDES MANUEL	119.00	0.00	-4,691,709.53	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3029	2026	GP	21/09/2026	081	26002453	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	70.80	0.00	-4,691,638.73	N	RO
244	2026	GP	21/09/2026	081	26002449	SANCHEZ NORIEGA JAIME	3,050.60	0.00	-4,688,588.13	N	RO
3020	2026	GP	21/09/2026	065	20848201	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	924.16	0.00	-4,687,663.97	ON	RO
3131	2026	GP	21/09/2026	084	26101648	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	-4,687,513.97	AV	RO
3130	2026	GP	21/09/2026	084	26101649	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	-4,687,363.97	AV	RO
3128	2026	GP	21/09/2026	084	26101650	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	-4,687,213.97	AV	RO
3127	2026	GP	21/09/2026	084	26101651	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-4,687,153.97	AV	RO
3144	2026	GP	21/09/2026	084	26101652	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-4,687,033.97	AV	RO
3139	2026	GP	21/09/2026	084	26101653	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-4,686,973.97	AV	RO
3108	2026	GP	21/09/2026	084	26101654	BANCO DE LA NACION	610.00	0.00	-4,686,363.97	AV	RO
3147	2026	GP	21/09/2026	084	26101655	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	-4,686,123.97	AV	RO
3146	2026	GP	21/09/2026	084	26101656	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-4,686,003.97	AV	RO
3169	2026	GP	21/09/2026	096	26101657	BANCO DE LA NACION	15,107.82	0.00	-4,670,896.15	ON	RO
3143	2026	GP	21/09/2026	084	26101658	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-4,670,836.15	AV	RO
3150	2026	GP	21/09/2026	084	26101659	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-4,670,716.15	AV	RO
3142	2026	GP	21/09/2026	084	26101660	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-4,670,656.15	AV	RO
3074	2026	GP	21/09/2026	065	20848223	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	1,000.00	0.00	-4,669,656.15	ON	RO
3125	2026	GP	21/09/2026	084	26101641	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-4,669,596.15	AV	RO
3138	2026	GP	21/09/2026	084	26101642	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	-4,669,576.15	AV	RO
3136	2026	GP	21/09/2026	084	26101643	BANCO DE LA NACION	45.00	0.00	-4,669,531.15	AV	RO
3135	2026	GP	21/09/2026	084	26101644	BANCO DE LA NACION	55.00	0.00	-4,669,476.15	AV	RO
3134	2026	GP	21/09/2026	084	26101645	BANCO DE LA NACION	55.00	0.00	-4,669,421.15	AV	RO
3133	2026	GP	21/09/2026	084	26101646	BANCO DE LA NACION	55.00	0.00	-4,669,366.15	AV	RO
3169	2026	GP	21/09/2026	081	26002454	SUNAT/BANCO DE LA NACION	537.39	0.00	-4,668,828.76	ON	RO
3161	2026	GG	22/09/2026	081	26002465	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	0.00	1,800.00	-4,670,628.76	N	RO
3166	2026	GG	22/09/2026	081	26002464	DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL	0.00	1,500.00	-4,672,128.76	N	RO
3158	2026	GG	22/09/2026	081	26002472	PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL	0.00	1,800.00	-4,673,928.76	N	RO
3164	2026	GG	22/09/2026	081	26002469	TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO	0.00	1,800.00	-4,675,728.76	N	RO
3091	2026	GG	22/09/2026	081	26002474	VALLES REATEGUI SABRINA	0.00	199.00	-4,675,927.76	N	RO
3050	2026	GG	22/09/2026	081	26002462	VALLES FASABI GABRIELA	0.00	1,800.00	-4,677,727.76	N	RO
3175	2026	GG	22/09/2026	084	26101680	BANCO DE LA NACION	0.00	630.00	-4,678,357.76	AV	RO
3165	2026	GG	22/09/2026	081	26002466	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	0.00	1,200.00	-4,679,557.76	N	RO
3154	2026	GG	22/09/2026	081	26002468	CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS	0.00	2,200.00	-4,681,757.76	N	RO
3192	2026	GG	22/09/2026	065	20848259	GRANDEZ TORRES JHENIPHER	0.00	1,749.82	-4,683,507.58	ON	RO
3190	2026	GG	22/09/2026	084	26101679	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-4,683,607.58	AV	RO
3188	2026	GG	22/09/2026	084	26101678	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	-4,683,807.58	AV	RO
3192	2026	GG	22/09/2026	096	26101676	BANCO DE LA NACION	0.00	113,056.66	-4,796,864.24	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3192	2026	GG	22/09/2026	065	20848257	ESPINOZA PIRO EDIL KELER	0.00	3,465.68	-4,800,329.92	ON	RO
3137	2026	GG	22/09/2026	084	26101677	BANCO DE LA NACION	0.00	35.00	-4,800,364.92	AV	RO
3157	2026	GG	22/09/2026	081	26002473	TENAZOA SHUPINGAHUA JORGE RENZO	0.00	1,500.00	-4,801,864.92	N	RO
3192	2026	GG	22/09/2026	065	20848261	PAREDES MARIN VIORICKA STEPHANY	0.00	8,191.65	-4,810,056.57	ON	RO
3160	2026	GG	22/09/2026	081	26002471	YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON	0.00	2,000.00	-4,812,056.57	N	RO
3192	2026	GG	22/09/2026	065	20848256	FLORES PIRO LALY DEL ANGEL	0.00	3,465.68	-4,815,522.25	ON	RO
3155	2026	GG	22/09/2026	081	26002467	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	0.00	1,800.00	-4,817,322.25	N	RO
3156	2026	GG	22/09/2026	081	26002463	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	0.00	1,200.00	-4,818,522.25	N	RO
3192	2026	GG	22/09/2026	065	20848258	AREVALO LLERENA LILIANA	0.00	3,568.00	-4,822,090.25	ON	RO
3192	2026	GG	22/09/2026	065	20848260	GRANDEZ TORRES STEPHANY	0.00	1,749.82	-4,823,840.07	ON	RO
3183	2026	GP	22/09/2026	084	26101673	BANCO DE LA NACION	320.00	0.00	-4,823,520.07	AV	RO
3182	2026	GP	22/09/2026	084	26101674	BANCO DE LA NACION	720.00	0.00	-4,822,800.07	AV	RO
3181	2026	GP	22/09/2026	084	26101675	BANCO DE LA NACION	600.00	0.00	-4,822,200.07	AV	RO
3032	2026	GP	22/09/2026	065	20848238	CMAC PIURA S.A.C.	361.90	0.00	-4,821,838.17	ON	RO
3169	2026	GP	22/09/2026	065	20848240	HUAMAN SAAVEDRA LELIS	1,296.79	0.00	-4,820,541.38	ON	RO
3169	2026	GP	22/09/2026	065	20848241	LOZANO RIOS ANTONIO	3,204.89	0.00	-4,817,336.49	ON	RO
3169	2026	GP	22/09/2026	065	20848242	SHAPIAMA PANAIJO KIARA PATRICIA	864.53	0.00	-4,816,471.96	ON	RO
3174	2026	GP	22/09/2026	081	26002455	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,917.50	0.00	-4,813,554.46	N	RO
3186	2026	GP	22/09/2026	081	26002460	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	3,130.60	0.00	-4,810,423.86	N	RO
3187	2026	GP	22/09/2026	081	26002461	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	1,128.10	0.00	-4,809,295.76	N	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	065	20848220	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	429.80	0.00	-4,808,865.96	ON	RO
3169	2026	GP	22/09/2026	065	20848243	PINEDO SOTO KARINA	275.41	0.00	-4,808,590.55	ON	RO
3169	2026	GP	22/09/2026	065	20848245	PINEDO SOTO KARINA	740.98	0.00	-4,807,849.57	ON	RO
2897	2026	GP	22/09/2026	068	26000441	BANCO DE LA NACION	1,551.92	0.00	-4,806,297.65	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000455	BANCO DE LA NACION	135,382.75	0.00	-4,670,914.90	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000456	BANCO DE LA NACION	59,620.36	0.00	-4,611,294.54	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000457	BANCO DE LA NACION	416,766.42	0.00	-4,194,528.12	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000458	BANCO DE LA NACION	29,755.24	0.00	-4,164,772.88	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000459	BANCO DE LA NACION	1,055.39	0.00	-4,163,717.49	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000460	BANCO DE LA NACION	6,973.99	0.00	-4,156,743.50	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000461	BANCO DE LA NACION	935,350.52	0.00	-3,221,392.98	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000462	BANCO DE LA NACION	11,350.37	0.00	-3,210,042.61	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	081	26002457	SUNAT/BANCO DE LA NACION	591,557.05	0.00	-2,618,485.56	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	081	26002458	SUNAT/BANCO DE LA NACION	710.00	0.00	-2,617,775.56	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	081	26002459	SUNAT/BANCO DE LA NACION	373,399.27	0.00	-2,244,376.29	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000463	BANCO DE LA NACION	3,135.00	0.00	-2,241,241.29	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000464	BANCO DE LA NACION	3,369.24	0.00	-2,237,872.05	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000465	BANCO DE LA NACION	6,954.44	0.00	-2,230,917.61	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000466	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	-2,230,381.36	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000467	BANCO DE LA NACION	475.37	0.00	-2,229,905.99	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000468	BANCO DE LA NACION	495.00	0.00	-2,229,410.99	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000469	BANCO DE LA NACION	7,278.80	0.00	-2,222,132.19	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000470	BANCO DE LA NACION	3,947.00	0.00	-2,218,185.19	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000471	BANCO DE LA NACION	1,262,419.01	0.00	-955,766.18	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000472	BANCO DE LA NACION	19,212.89	0.00	-936,553.29	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000473	BANCO DE LA NACION	225,874.24	0.00	-710,679.05	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000474	BANCO DE LA NACION	1,425.80	0.00	-709,253.25	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000475	BANCO DE LA NACION	4,877.18	0.00	-704,376.07	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000476	BANCO DE LA NACION	91,378.74	0.00	-612,997.33	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000478	BANCO DE LA NACION	114,160.38	0.00	-498,836.95	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000480	BANCO DE LA NACION	350.00	0.00	-498,486.95	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000482	BANCO DE LA NACION	2,617.30	0.00	-495,869.65	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000485	BANCO DE LA NACION	3,485.00	0.00	-492,384.65	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000486	BANCO DE LA NACION	536.77	0.00	-491,847.88	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000490	BANCO DE LA NACION	1,260.00	0.00	-490,587.88	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000498	BANCO DE LA NACION	250.00	0.00	-490,337.88	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000499	BANCO DE LA NACION	2,723.00	0.00	-487,614.88	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000500	BANCO DE LA NACION	12,020.00	0.00	-475,594.88	ON	RO
3117	2026	GP	22/09/2026	084	26101636	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-475,474.88	AV	RO
3106	2026	GP	22/09/2026	084	26101640	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-475,174.88	AV	RO
3149	2026	GP	22/09/2026	084	26101661	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-475,054.88	AV	RO
3148	2026	GP	22/09/2026	084	26101662	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	-474,814.88	AV	RO
3170	2026	GP	22/09/2026	084	26101663	BANCO DE LA NACION	490.00	0.00	-474,324.88	AV	RO
3171	2026	GP	22/09/2026	084	26101664	BANCO DE LA NACION	680.00	0.00	-473,644.88	AV	RO
3167	2026	GP	22/09/2026	084	26101665	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	-473,244.88	AV	RO
3162	2026	GP	22/09/2026	084	26101666	BANCO DE LA NACION	510.00	0.00	-472,734.88	AV	RO
3031	2026	GP	22/09/2026	065	20848234	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	554.97	0.00	-472,179.91	ON	RO
3173	2026	GP	22/09/2026	084	26101667	BANCO DE LA NACION	460.00	0.00	-471,719.91	AV	RO
3176	2026	GP	22/09/2026	084	26101668	BANCO DE LA NACION	1,520.00	0.00	-470,199.91	AV	RO
3172	2026	GP	22/09/2026	084	26101669	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	-469,559.91	AV	RO
3178	2026	GP	22/09/2026	084	26101670	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	-469,159.91	AV	RO
3177	2026	GP	22/09/2026	084	26101671	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	-468,889.91	AV	RO
3184	2026	GP	22/09/2026	084	26101672	BANCO DE LA NACION	920.00	0.00	-467,969.91	AV	RO
3063	2026	GG	23/09/2026	081	26002498	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	0.00	1,800.00	-469,769.91	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3007	2026	GG	23/09/2026	081	26002480	SERVICIOS SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS E.I.R.L	0.00	3,000.00	-472,769.91	N	RO
3231	2026	GG	23/09/2026	081	26002500	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	36.00	-472,805.91	N	RO
3195	2026	GG	23/09/2026	084	26101681	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	-473,025.91	AV	RO
3228	2026	GG	23/09/2026	084	26101684	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-473,125.91	AV	RO
3236	2026	GG	23/09/2026	084	26101682	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-473,185.91	AV	RO
3235	2026	GG	23/09/2026	084	26101683	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-473,245.91	AV	RO
3166	2026	GP	23/09/2026	081	26002464	DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL	1,500.00	0.00	-471,745.91	N	RO
3157	2026	GP	23/09/2026	081	26002473	TENAZOA SHUPINGAHUA JORGE RENZO	1,500.00	0.00	-470,245.91	N	RO
3165	2026	GP	23/09/2026	081	26002466	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	1,200.00	0.00	-469,045.91	N	RO
3155	2026	GP	23/09/2026	081	26002467	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	1,800.00	0.00	-467,245.91	N	RO
3154	2026	GP	23/09/2026	081	26002468	CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS	2,200.00	0.00	-465,045.91	N	RO
3164	2026	GP	23/09/2026	081	26002469	TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO	1,800.00	0.00	-463,245.91	N	RO
3158	2026	GP	23/09/2026	081	26002472	PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL	1,800.00	0.00	-461,445.91	N	RO
3091	2026	GP	23/09/2026	081	26002474	VALLES REATEGUI SABRINA	199.00	0.00	-461,246.91	N	RO
3160	2026	GP	23/09/2026	081	26002471	YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON	2,000.00	0.00	-459,246.91	N	RO
3074	2026	GP	23/09/2026	068	26000477	BANCO DE LA NACION	130,779.43	0.00	-328,467.48	ON	RO
3074	2026	GP	23/09/2026	068	26000483	BANCO DE LA NACION	23,430.91	0.00	-305,036.57	ON	RO
3074	2026	GP	23/09/2026	068	26000491	BANCO DE LA NACION	439,453.01	0.00	134,416.44	ON	RO
3192	2026	GP	23/09/2026	096	26101676	BANCO DE LA NACION	113,056.66	0.00	247,473.10	ON	RO
3137	2026	GP	23/09/2026	084	26101677	BANCO DE LA NACION	35.00	0.00	247,508.10	AV	RO
3188	2026	GP	23/09/2026	084	26101678	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	247,708.10	AV	RO
3190	2026	GP	23/09/2026	084	26101679	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	247,808.10	AV	RO
3175	2026	GP	23/09/2026	084	26101680	BANCO DE LA NACION	630.00	0.00	248,438.10	AV	RO
3156	2026	GP	23/09/2026	081	26002463	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	1,200.00	0.00	249,638.10	N	RO
3050	2026	GP	23/09/2026	081	26002462	VALLES FASABI GABRIELA	1,800.00	0.00	251,438.10	N	RO
3074	2026	GP	23/09/2026	065	20848255	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	9,448.00	0.00	260,886.10	ON	RO
3074	2026	GP	23/09/2026	065	20848254	WILMER MECHATO DIAZ	9,816.00	0.00	270,702.10	ON	RO
3074	2026	GP	23/09/2026	065	20848249	SUSANA RIOS PUERTA	6,420.00	0.00	277,122.10	ON	RO
3169	2026	GP	23/09/2026	065	20848239	RENGIFO RIOS KARLA	918.57	0.00	278,040.67	ON	RO
3074	2026	GP	23/09/2026	065	20848218	VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA	164.00	0.00	278,204.67	ON	RO
3161	2026	GP	23/09/2026	081	26002465	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	1,800.00	0.00	280,004.67	N	RO
3243	2026	GG	24/09/2026	081	26002504	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	6,426.00	273,578.67	N	RO
3241	2026	GG	24/09/2026	081	26002502	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	496.00	273,082.67	N	RO
2053	2026	GG	24/09/2026	081	26002505	SOLNETV TELCOM E.I.R.L.	0.00	3,500.00	269,582.67	N	RO
3180	2026	GG	24/09/2026	084	26101685	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	269,342.67	AV	RO
3242	2026	GG	24/09/2026	081	26002503	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	13,111.50	256,231.17	N	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000481	BANCO DE LA NACION	1,070.50	0.00	257,301.67	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000484	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	257,601.67	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000487	BANCO DE LA NACION	532.00	0.00	258,133.67	ON	RO
3231	2026	GP	24/09/2026	081	26002500	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	36.00	0.00	258,169.67	N	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000489	BANCO DE LA NACION	1,034.11	0.00	259,203.78	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000492	BANCO DE LA NACION	2,359.49	0.00	261,563.27	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000493	BANCO DE LA NACION	1,560.00	0.00	263,123.27	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000494	BANCO DE LA NACION	125.00	0.00	263,248.27	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000495	BANCO DE LA NACION	3,662.41	0.00	266,910.68	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000496	BANCO DE LA NACION	2,977.08	0.00	269,887.76	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000497	BANCO DE LA NACION	1,828.34	0.00	271,716.10	ON	RO
3195	2026	GP	24/09/2026	084	26101681	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	271,936.10	AV	RO
3236	2026	GP	24/09/2026	084	26101682	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	271,996.10	AV	RO
3235	2026	GP	24/09/2026	084	26101683	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	272,056.10	AV	RO
3228	2026	GP	24/09/2026	084	26101684	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	272,156.10	AV	RO
3007	2026	GP	24/09/2026	081	26002480	SERVICIOS SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS E.I.R.L	3,000.00	0.00	275,156.10	N	RO
3063	2026	GP	24/09/2026	081	26002498	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	1,800.00	0.00	276,956.10	N	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000479	BANCO DE LA NACION	4,405.00	0.00	281,361.10	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	065	20848248	ROBER PINEDO FLORES	680.00	0.00	282,041.10	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	065	20848247	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	1,350.00	0.00	283,391.10	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	065	20848230	QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA	3,704.89	0.00	287,095.99	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	065	20848219	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	1,166.00	0.00	288,261.99	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000488	BANCO DE LA NACION	2,989.46	0.00	291,251.45	ON	RO
3245	2026	GG	25/09/2026	084	26101688	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	291,191.45	AV	RO
3244	2026	GG	25/09/2026	084	26101687	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	291,131.45	AV	RO
3074	2026	GP	25/09/2026	065	20848232	DIAZ TANTARICO OMAR ALFREDO	1,201.96	0.00	292,333.41	ON	RO
3031	2026	GP	25/09/2026	065	20848233	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	673.10	0.00	293,006.51	ON	RO
3031	2026	GP	25/09/2026	065	20848235	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	660.00	0.00	293,666.51	ON	RO
3033	2026	GP	25/09/2026	065	20848236	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	20.00	0.00	293,686.51	ON	RO
3038	2026	GP	25/09/2026	065	20848237	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	40.00	0.00	293,726.51	ON	RO
3169	2026	GP	25/09/2026	065	20848244	RENGIFO RIOS PABLO	1,060.24	0.00	294,786.75	ON	RO
2053	2026	GP	25/09/2026	081	26002505	SOLNETV TELCOM E.I.R.L.	3,500.00	0.00	298,286.75	N	RO
3192	2026	GP	25/09/2026	065	20848256	FLORES PIRO LALY DEL ANGEL	3,465.68	0.00	301,752.43	ON	RO
3192	2026	GP	25/09/2026	065	20848257	ESPINOZA PIRO EDIL KELER	3,465.68	0.00	305,218.11	ON	RO
3192	2026	GP	25/09/2026	065	20848258	AREVALO LLERENA LILIANA	3,568.00	0.00	308,786.11	ON	RO
3192	2026	GP	25/09/2026	065	20848259	GRANDEZ TORRES JHENIPHER	1,749.82	0.00	310,535.93	ON	RO
3192	2026	GP	25/09/2026	065	20848260	GRANDEZ TORRES STEPHANY	1,749.82	0.00	312,285.75	ON	RO
3192	2026	GP	25/09/2026	065	20848261	PAREDES MARIN VIORICKA STEPHANY	8,191.65	0.00	320,477.40	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3180	2026	GP	25/09/2026	084	26101685	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	320,717.40	AV	RO
3241	2026	GP	25/09/2026	081	26002502	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	496.00	0.00	321,213.40	N	RO
3242	2026	GP	25/09/2026	081	26002503	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	13,111.50	0.00	334,324.90	N	RO
3243	2026	GP	25/09/2026	081	26002504	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	6,426.00	0.00	340,750.90	N	RO
3074	2026	GP	25/09/2026	065	20848231	DIAZ TANTARICO OMAR ALFREDO	2,083.26	0.00	342,834.16	ON	RO
3074	2026	GP	25/09/2026	065	20848229	CAMAN PIZARRO RUBI JANEHT	3,894.89	0.00	346,729.05	ON	RO
3074	2026	GP	25/09/2026	065	20848250	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	980.00	0.00	347,709.05	ON	RO
3249	2026	GG	28/09/2026	084	26101690	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	347,609.05	AV	RO
3251	2026	GG	28/09/2026	084	26101691	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	347,549.05	AV	RO
3254	2026	GG	28/09/2026	084	26101695	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	347,449.05	AV	RO
3250	2026	GG	28/09/2026	084	26101689	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	347,349.05	AV	RO
3252	2026	GG	28/09/2026	084	26101692	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	347,289.05	AV	RO
3255	2026	GG	28/09/2026	081	26002582	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	0.00	160.00	347,129.05	N	RO
3246	2026	GG	28/09/2026	095	26000660	RAMIREZ DIAZ CARMEN	0.00	1,500.00	345,629.05	RC	RO
3253	2026	GG	28/09/2026	084	26101693	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	345,569.05	AV	RO
3256	2026	GG	28/09/2026	084	26101694	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	345,389.05	AV	RO
3074	2026	GP	28/09/2026	065	20848253	GLADYS BARDALEZ TAFUR	650.00	0.00	346,039.05	ON	RO
3244	2026	GP	28/09/2026	084	26101687	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	346,099.05	AV	RO
3245	2026	GP	28/09/2026	084	26101688	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	346,159.05	AV	RO
2276	2026	GG	29/09/2026	081	26002621	PV CARGO SOLUTIONS S.A.C.	0.00	313.00	345,846.05	N	RO
3250	2026	GP	29/09/2026	084	26101689	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	345,946.05	AV	RO
3249	2026	GP	29/09/2026	084	26101690	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	346,046.05	AV	RO
3251	2026	GP	29/09/2026	084	26101691	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	346,106.05	AV	RO
3074	2026	GP	29/09/2026	065	20848246	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	1,512.46	0.00	347,618.51	ON	RO
3253	2026	GP	29/09/2026	084	26101693	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	347,678.51	AV	RO
3256	2026	GP	29/09/2026	084	26101694	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	347,858.51	AV	RO
3254	2026	GP	29/09/2026	084	26101695	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	347,958.51	AV	RO
3020	2026	GP	29/09/2026	065	20848215	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	60.03	0.00	348,018.54	ON	RO
3255	2026	GP	29/09/2026	081	26002582	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	160.00	0.00	348,178.54	N	RO
3252	2026	GP	29/09/2026	084	26101692	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	348,238.54	AV	RO
3200	2026	GG	30/09/2026	081	26002626	MENDOZA RAMOS SARITA DEL CARMEN	0.00	2,200.00	346,038.54	N	RO
3197	2026	GG	30/09/2026	081	26002628	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	0.00	1,800.00	344,238.54	N	RO
3198	2026	GG	30/09/2026	081	26002624	MUÑOZ ANGULO IRIS	0.00	2,000.00	342,238.54	N	RO
3207	2026	GG	30/09/2026	081	26002632	BAZÁN LOZANO SALLY	0.00	2,000.00	340,238.54	N	RO
3220	2026	GG	30/09/2026	081	26002633	TRIGOZO SILVA ANITA DE JESUS	0.00	2,000.00	338,238.54	N	RO
3218	2026	GG	30/09/2026	081	26002629	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	0.00	1,800.00	336,438.54	N	RO
3223	2026	GG	30/09/2026	081	26002627	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	0.00	2,000.00	334,438.54	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3209	2026	GG	30/09/2026	081	26002635	TRIGOSO FASANANDO CRISTIAN ERICK	0.00	1,200.00	333,238.54	N	RO
3208	2026	GG	30/09/2026	081	26002636	ISUIZA HUANSI SOFIA	0.00	2,000.00	331,238.54	N	RO
3216	2026	GG	30/09/2026	081	26002623	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	0.00	2,000.00	329,238.54	N	RO
3225	2026	GG	30/09/2026	081	26002638	RUBIO ISUIZA IRIS	0.00	1,200.00	328,038.54	N	RO
3221	2026	GG	30/09/2026	081	26002634	DEL AGUILA GARCIA JAIME	0.00	1,800.00	326,238.54	N	RO
3217	2026	GG	30/09/2026	081	26002630	GONZALES RAMIREZ ANDREA	0.00	1,800.00	324,438.54	N	RO
3199	2026	GG	30/09/2026	081	26002625	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	0.00	2,200.00	322,238.54	N	RO
3206	2026	GG	30/09/2026	081	26002631	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	0.00	2,000.00	320,238.54	N	RO
3224	2026	GG	30/09/2026	081	26002637	VERA VELA VERONICA	0.00	2,000.00	318,238.54	N	RO
3246	2026	GP	30/09/2026	095	26000660	RAMIREZ DIAZ CARMEN	1,500.00	0.00	319,738.54	RC	RO
3074	2026	GP	30/09/2026	065	20848252	KENNEDY VELA JORGE	400.00	0.00	320,138.54	ON	RO
3159	2026	GG	01/10/2026	081	26002659	RIVAS CABALLERO GRIMALDO JESÚS	0.00	1,800.00	318,338.54	N	RO
3213	2026	GG	01/10/2026	081	26002655	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	0.00	2,000.00	316,338.54	N	RO
3214	2026	GG	01/10/2026	081	26002657	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	0.00	2,000.00	314,338.54	N	RO
3204	2026	GG	01/10/2026	081	26002663	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	0.00	2,200.00	312,138.54	N	RO
3202	2026	GG	01/10/2026	081	26002660	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	0.00	1,800.00	310,338.54	N	RO
3051	2026	GG	01/10/2026	081	26002640	SILVA GARCÍA MARÍA PIA	0.00	2,050.00	308,288.54	N	RO
3237	2026	GG	01/10/2026	081	26002656	CACHIQUE GUERRA RAMIRO	0.00	1,200.00	307,088.54	N	RO
3222	2026	GG	01/10/2026	081	26002661	PIÑARRETA DEL CASTILLO ESTEFANY ALEXANDRA	0.00	2,000.00	305,088.54	N	RO
3212	2026	GG	01/10/2026	081	26002658	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	0.00	2,000.00	303,088.54	N	RO
3203	2026	GG	01/10/2026	081	26002664	RIOS CAMPOS MANUELA DEL CARMEN	0.00	2,000.00	301,088.54	N	RO
3064	2026	GG	01/10/2026	081	26002649	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	0.00	1,800.00	299,288.54	N	RO
3205	2026	GG	01/10/2026	081	26002662	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	0.00	1,200.00	298,088.54	N	RO
2276	2026	GP	01/10/2026	081	26002621	PV CARGO SOLUTIONS S.A.C.	313.00	0.00	298,401.54	N	RO
3210	2026	GG	02/10/2026	081	26002670	LAZO SANDOVAL RAMIRO CESAR	0.00	2,000.00	296,401.54	N	RO
3008	2026	GG	02/10/2026	081	26002681	CORPORACION CERVAS S.A.C.	0.00	1,200.00	295,201.54	N	RO
3267	2026	GG	02/10/2026	084	26101702	BANCO DE LA NACION	0.00	1,150.00	294,051.54	AV	RO
3270	2026	GG	02/10/2026	081	26002694	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,218,031.42	-923,979.88	ON	RO
3169	2026	GG	02/10/2026	088	26002691	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	372.56	-924,352.44	ON	RO
3074	2026	GG	02/10/2026	088	26002686	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	322,883.31	-1,247,235.75	ON	RO
3265	2026	GG	02/10/2026	084	26101698	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,247,415.75	AV	RO
3169	2026	GG	02/10/2026	088	26002690	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	362.21	-1,247,777.96	ON	RO
3095	2026	GG	02/10/2026	084	26101701	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-1,247,837.96	AV	RO
3169	2026	GG	02/10/2026	088	26002693	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	567.51	-1,248,405.47	ON	RO
3264	2026	GG	02/10/2026	084	26101697	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-1,248,525.47	AV	RO
3074	2026	GG	02/10/2026	088	26002685	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	37,120.82	-1,285,646.29	ON	RO
3054	2026	GG	02/10/2026	081	26002695	LA CASITA DE LA COMPUTADORA S.R.LTDA.	0.00	17,139.55	-1,302,785.84	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3262	2026	GG	02/10/2026	084	26101696	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-1,302,845.84	AV	RO
3074	2026	GG	02/10/2026	088	26002688	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268,176.99	-1,571,022.83	ON	RO
3226	2026	GG	02/10/2026	081	26002701	BONILLA SAAVEDRA DIANA SALOME	0.00	2,500.00	-1,573,522.83	N	RO
3009	2026	GG	02/10/2026	081	26002700	CORPORACION CERVAS S.A.C.	0.00	1,097.53	-1,574,620.36	N	RO
3266	2026	GG	02/10/2026	084	26101700	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	-1,574,790.36	AV	RO
3074	2026	GG	02/10/2026	088	26002689	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	242,113.37	-1,816,903.73	ON	RO
3169	2026	GG	02/10/2026	088	26002692	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	392.60	-1,817,296.33	ON	RO
3263	2026	GG	02/10/2026	084	26101699	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	-1,817,516.33	AV	RO
3074	2026	GG	02/10/2026	088	26002687	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	195,580.49	-2,013,096.82	ON	RO
3211	2026	GG	02/10/2026	081	26002671	CASIQUE DIAZ YAJHAIRA	0.00	2,000.00	-2,015,096.82	N	RO
3219	2026	GG	02/10/2026	081	26002669	LLOJA PEREZ GLADIS	0.00	1,800.00	-2,016,896.82	N	RO
3215	2026	GG	02/10/2026	081	26002672	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	0.00	2,000.00	-2,018,896.82	N	RO
3239	2026	GG	02/10/2026	081	26002668	GRÁNDEZ LOZANO EDÚ WENCESLAO	0.00	2,500.00	-2,021,396.82	N	RO
3205	2026	GP	02/10/2026	081	26002662	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	1,200.00	0.00	-2,020,196.82	N	RO
3204	2026	GP	02/10/2026	081	26002663	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	2,200.00	0.00	-2,017,996.82	N	RO
3222	2026	GP	02/10/2026	081	26002661	PIÑARRETA DEL CASTILLO ESTEFANY ALEXANDRA	2,000.00	0.00	-2,015,996.82	N	RO
3202	2026	GP	02/10/2026	081	26002660	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	1,800.00	0.00	-2,014,196.82	N	RO
3159	2026	GP	02/10/2026	081	26002659	RIVAS CABALLERO GRIMALDO JESÚS	1,800.00	0.00	-2,012,396.82	N	RO
3212	2026	GP	02/10/2026	081	26002658	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	2,000.00	0.00	-2,010,396.82	N	RO
3214	2026	GP	02/10/2026	081	26002657	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	2,000.00	0.00	-2,008,396.82	N	RO
3213	2026	GP	02/10/2026	081	26002655	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	2,000.00	0.00	-2,006,396.82	N	RO
3064	2026	GP	02/10/2026	081	26002649	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	1,800.00	0.00	-2,004,596.82	N	RO
3051	2026	GP	02/10/2026	081	26002640	SILVA GARCÍA MARÍA PIA	2,050.00	0.00	-2,002,546.82	N	RO
3237	2026	GP	02/10/2026	081	26002656	CACHIQUE GUERRA RAMIRO	1,200.00	0.00	-2,001,346.82	N	RO
3225	2026	GP	02/10/2026	081	26002638	RUBIO ISUIZA IRIS	1,200.00	0.00	-2,000,146.82	N	RO
3224	2026	GP	02/10/2026	081	26002637	VERA VELA VERONICA	2,000.00	0.00	-1,998,146.82	N	RO
3208	2026	GP	02/10/2026	081	26002636	ISUIZA HUANSI SOFIA	2,000.00	0.00	-1,996,146.82	N	RO
3209	2026	GP	02/10/2026	081	26002635	TRIGOSO FASANANDO CRISTIAN ERICK	1,200.00	0.00	-1,994,946.82	N	RO
3220	2026	GP	02/10/2026	081	26002633	TRIGOZO SILVA ANITA DE JESUS	2,000.00	0.00	-1,992,946.82	N	RO
3207	2026	GP	02/10/2026	081	26002632	BAZÁN LOZANO SALLY	2,000.00	0.00	-1,990,946.82	N	RO
3206	2026	GP	02/10/2026	081	26002631	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	2,000.00	0.00	-1,988,946.82	N	RO
3217	2026	GP	02/10/2026	081	26002630	GONZALES RAMIREZ ANDREA	1,800.00	0.00	-1,987,146.82	N	RO
3218	2026	GP	02/10/2026	081	26002629	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	1,800.00	0.00	-1,985,346.82	N	RO
3197	2026	GP	02/10/2026	081	26002628	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	1,800.00	0.00	-1,983,546.82	N	RO
3223	2026	GP	02/10/2026	081	26002627	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	2,000.00	0.00	-1,981,546.82	N	RO
3200	2026	GP	02/10/2026	081	26002626	MENDOZA RAMOS SARITA DEL CARMEN	2,200.00	0.00	-1,979,346.82	N	RO
3199	2026	GP	02/10/2026	081	26002625	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	2,200.00	0.00	-1,977,146.82	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3198	2026	GP	02/10/2026	081	26002624	MUÑOZ ANGULO IRIS	2,000.00	0.00	-1,975,146.82	N	RO
3216	2026	GP	02/10/2026	081	26002623	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	2,000.00	0.00	-1,973,146.82	N	RO
3203	2026	GP	02/10/2026	081	26002664	RIOS CAMPOS MANUELA DEL CARMEN	2,000.00	0.00	-1,971,146.82	N	RO
3221	2026	GP	02/10/2026	081	26002634	DEL AGUILA GARCIA JAIME	1,800.00	0.00	-1,969,346.82	N	RO
3020	2026	GP	02/10/2026	065	20848199	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	1,199.77	0.00	-1,968,147.05	ON	RO
3074	2026	GP	03/10/2026	065	20848251	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	1,170.00	0.00	-1,966,977.05	ON	RO
3196	2026	GG	05/10/2026	081	26002704	MULTINEGOCIOS ABS S.A.C.	0.00	1,400.00	-1,968,377.05	N	RO
3273	2026	GG	05/10/2026	084	26101703	BANCO DE LA NACION	0.00	155.00	-1,968,532.05	AV	RO
3277	2026	GG	05/10/2026	065	20848262	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,630.00	-1,971,162.05	OG	RO
3280	2026	GG	05/10/2026	065	20848263	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	5,686.00	-1,976,848.05	OG	RO
3272	2026	GG	05/10/2026	084	26101704	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-1,976,948.05	AV	RO
3008	2026	GP	05/10/2026	081	26002681	CORPORACION CERVAS S.A.C.	1,200.00	0.00	-1,975,748.05	N	RO
3074	2026	GP	05/10/2026	088	26002685	AFP/BANCO DE LA NACION	37,120.82	0.00	-1,938,627.23	ON	RO
3074	2026	GP	05/10/2026	088	26002686	AFP/BANCO DE LA NACION	322,883.31	0.00	-1,615,743.92	ON	RO
3074	2026	GP	05/10/2026	088	26002687	AFP/BANCO DE LA NACION	195,580.49	0.00	-1,420,163.43	ON	RO
3074	2026	GP	05/10/2026	088	26002688	AFP/BANCO DE LA NACION	268,176.99	0.00	-1,151,986.44	ON	RO
3267	2026	GP	05/10/2026	084	26101702	BANCO DE LA NACION	1,150.00	0.00	-1,150,836.44	AV	RO
3169	2026	GP	05/10/2026	088	26002690	AFP/BANCO DE LA NACION	362.21	0.00	-1,150,474.23	ON	RO
3169	2026	GP	05/10/2026	088	26002691	AFP/BANCO DE LA NACION	372.56	0.00	-1,150,101.67	ON	RO
3169	2026	GP	05/10/2026	088	26002692	AFP/BANCO DE LA NACION	392.60	0.00	-1,149,709.07	ON	RO
3169	2026	GP	05/10/2026	088	26002693	AFP/BANCO DE LA NACION	567.51	0.00	-1,149,141.56	ON	RO
3009	2026	GP	05/10/2026	081	26002700	CORPORACION CERVAS S.A.C.	1,097.53	0.00	-1,148,044.03	N	RO
3226	2026	GP	05/10/2026	081	26002701	BONILLA SAAVEDRA DIANA SALOME	2,500.00	0.00	-1,145,544.03	N	RO
3262	2026	GP	05/10/2026	084	26101696	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-1,145,484.03	AV	RO
3264	2026	GP	05/10/2026	084	26101697	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-1,145,364.03	AV	RO
3265	2026	GP	05/10/2026	084	26101698	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,145,184.03	AV	RO
3270	2026	GP	05/10/2026	081	26002694	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,218,031.42	0.00	72,847.39	ON	RO
3054	2026	GP	05/10/2026	081	26002695	LA CASITA DE LA COMPUTADORA S.R.LTDA.	17,139.55	0.00	89,986.94	N	RO
3263	2026	GP	05/10/2026	084	26101699	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	90,206.94	AV	RO
3266	2026	GP	05/10/2026	084	26101700	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	90,376.94	AV	RO
3095	2026	GP	05/10/2026	084	26101701	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	90,436.94	AV	RO
3215	2026	GP	05/10/2026	081	26002672	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	2,000.00	0.00	92,436.94	N	RO
3210	2026	GP	05/10/2026	081	26002670	LAZO SANDOVAL RAMIRO CESAR	2,000.00	0.00	94,436.94	N	RO
3219	2026	GP	05/10/2026	081	26002669	LLOJA PEREZ GLADIS	1,800.00	0.00	96,236.94	N	RO
3239	2026	GP	05/10/2026	081	26002668	GRÁNDEZ LOZANO EDÚ WENCESLAO	2,500.00	0.00	98,736.94	N	RO
3211	2026	GP	05/10/2026	081	26002671	CASIQUE DIAZ YAJHAIRA	2,000.00	0.00	100,736.94	N	RO
3074	2026	GP	05/10/2026	088	26002689	AFP/BANCO DE LA NACION	242,113.37	0.00	342,850.31	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3275	2026	GG	06/10/2026	084	26101705	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	342,460.31	AV	RO
3276	2026	GG	06/10/2026	084	26101708	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	342,010.31	AV	RO
3279	2026	GG	06/10/2026	084	26101706	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	341,710.31	AV	RO
3290	2026	GG	06/10/2026	088	26002708	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	39,492.32	302,217.99	ON	RO
3278	2026	GG	06/10/2026	084	26101707	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	301,917.99	AV	RO
3290	2026	GG	06/10/2026	088	26002707	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	27,254.28	274,663.71	ON	RO
3281	2026	GG	06/10/2026	084	26101709	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	274,213.71	AV	RO
3201	2026	GG	06/10/2026	081	26002709	MORI MOGOLLON MAORI	0.00	2,100.00	272,113.71	N	RO
3290	2026	GG	06/10/2026	088	26002706	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	46,422.22	225,691.49	ON	RO
3196	2026	GP	06/10/2026	081	26002704	MULTINEGOCIOS ABS S.A.C.	1,400.00	0.00	227,091.49	N	RO
3273	2026	GP	06/10/2026	084	26101703	BANCO DE LA NACION	155.00	0.00	227,246.49	AV	RO
3272	2026	GP	06/10/2026	084	26101704	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	227,346.49	AV	RO
3153	2026	GG	07/10/2026	081	26002753	IMPORTACIONES LUVARA S.A.C.	0.00	19,900.00	207,446.49	N	RO
3257	2026	GG	07/10/2026	081	26002750	COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C.	0.00	1,400.00	206,046.49	N	RO
3294	2026	GG	09/10/2026	084	26101719	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	205,926.49	AV	RO
3296	2026	GG	09/10/2026	084	26101721	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	205,806.49	AV	RO
3301	2026	GG	09/10/2026	084	26101714	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	205,506.49	AV	RO
3299	2026	GG	09/10/2026	084	26101713	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	205,286.49	AV	RO
3300	2026	GG	09/10/2026	084	26101712	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	205,066.49	AV	RO
3292	2026	GG	09/10/2026	084	26101711	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	204,666.49	AV	RO
3291	2026	GG	09/10/2026	084	26101710	BANCO DE LA NACION	0.00	500.00	204,166.49	AV	RO
3298	2026	GG	09/10/2026	084	26101715	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	203,946.49	AV	RO
3305	2026	GG	09/10/2026	084	26101718	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	203,496.49	AV	RO
3297	2026	GG	09/10/2026	084	26101717	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	203,276.49	AV	RO
2353	2026	GG	09/10/2026	081	26002778	HUALLAGA NET S.A.C.	0.00	1,650.00	201,626.49	N	RO
3247	2026	GG	09/10/2026	081	26002780	PORTILLA PAREDES MANUEL	0.00	1,392.00	200,234.49	N	RO
3311	2026	GG	09/10/2026	084	26101716	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	200,054.49	AV	RO
3302	2026	GG	09/10/2026	084	26101720	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	199,934.49	AV	RO
3278	2026	GP	09/10/2026	084	26101707	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	200,234.49	AV	RO
3279	2026	GP	09/10/2026	084	26101706	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	200,534.49	AV	RO
3275	2026	GP	09/10/2026	084	26101705	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	200,924.49	AV	RO
3276	2026	GP	09/10/2026	084	26101708	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	201,374.49	AV	RO
3290	2026	GP	09/10/2026	088	26002708	AFP/BANCO DE LA NACION	39,492.32	0.00	240,866.81	ON	RO
3290	2026	GP	09/10/2026	088	26002706	AFP/BANCO DE LA NACION	46,422.22	0.00	287,289.03	ON	RO
3201	2026	GP	09/10/2026	081	26002709	MORI MOGOLLON MAORI	2,100.00	0.00	289,389.03	N	RO
3281	2026	GP	09/10/2026	084	26101709	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	289,839.03	AV	RO
3290	2026	GP	09/10/2026	088	26002707	AFP/BANCO DE LA NACION	27,254.28	0.00	317,093.31	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3323	2026	GG	12/10/2026	065	20848268	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	0.00	333.64	316,759.67	ON	RO
3323	2026	GG	12/10/2026	065	20848267	GARCIA GARCIA VIRGILIA	0.00	943.58	315,816.09	ON	RO
3323	2026	GG	12/10/2026	096	26101723	BANCO DE LA NACION	0.00	275,702.72	40,113.37	ON	RO
3323	2026	GG	12/10/2026	065	20848264	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,199.77	38,913.60	ON	RO
3323	2026	GG	12/10/2026	065	20848276	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	0.00	566.97	38,346.63	ON	RO
3323	2026	GG	12/10/2026	065	20848273	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	0.00	861.73	37,484.90	ON	RO
3323	2026	GG	12/10/2026	065	20848275	SALAS SALAS ALICIA	0.00	175.08	37,309.82	ON	RO
3323	2026	GG	12/10/2026	065	20848274	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	0.00	804.12	36,505.70	ON	RO
3303	2026	GG	12/10/2026	084	26101725	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	36,385.70	AV	RO
3323	2026	GG	12/10/2026	065	20848269	VERGARA FASANANDO PILAR	0.00	941.40	35,444.30	ON	RO
3323	2026	GG	12/10/2026	065	20848266	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	0.00	924.16	34,520.14	ON	RO
3323	2026	GG	12/10/2026	065	20848271	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	0.00	1,006.05	33,514.09	ON	RO
3309	2026	GG	12/10/2026	084	26101726	BANCO DE LA NACION	0.00	280.00	33,234.09	AV	RO
3323	2026	GG	12/10/2026	096	26101722	BANCO DE LA NACION	0.00	948,018.11	-914,784.02	ON	RO
3323	2026	GG	12/10/2026	065	20848270	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	0.00	943.54	-915,727.56	ON	RO
3323	2026	GG	12/10/2026	065	20848265	TELLO MORI LILIA	0.00	838.50	-916,566.06	ON	RO
3323	2026	GG	12/10/2026	096	26101724	BANCO DE LA NACION	0.00	7,933.48	-924,499.54	ON	RO
3323	2026	GG	12/10/2026	065	20848272	SANCHEZ AREVALO MARIO	0.00	1,006.35	-925,505.89	ON	RO
3291	2026	GP	12/10/2026	084	26101710	BANCO DE LA NACION	500.00	0.00	-925,005.89	AV	RO
3301	2026	GP	12/10/2026	084	26101714	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-924,705.89	AV	RO
3296	2026	GP	12/10/2026	084	26101721	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-924,585.89	AV	RO
3305	2026	GP	12/10/2026	084	26101718	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	-924,135.89	AV	RO
3297	2026	GP	12/10/2026	084	26101717	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	-923,915.89	AV	RO
3311	2026	GP	12/10/2026	084	26101716	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-923,735.89	AV	RO
3298	2026	GP	12/10/2026	084	26101715	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	-923,515.89	AV	RO
3294	2026	GP	12/10/2026	084	26101719	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-923,395.89	AV	RO
2353	2026	GP	12/10/2026	081	26002778	HUALLAGA NET S.A.C.	1,650.00	0.00	-921,745.89	N	RO
3153	2026	GP	12/10/2026	081	26002753	IMPORTACIONES LUVARA S.A.C.	19,900.00	0.00	-901,845.89	N	RO
3257	2026	GP	12/10/2026	081	26002750	COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C.	1,400.00	0.00	-900,445.89	N	RO
3247	2026	GP	12/10/2026	081	26002780	PORTILLA PAREDES MANUEL	1,392.00	0.00	-899,053.89	N	RO
3300	2026	GP	12/10/2026	084	26101712	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	-898,833.89	AV	RO
3292	2026	GP	12/10/2026	084	26101711	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	-898,433.89	AV	RO
3299	2026	GP	12/10/2026	084	26101713	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	-898,213.89	AV	RO
260	2026	GG	13/10/2026	081	26002790	AQUA SISA E.I.R.L	0.00	640.00	-898,853.89	N	RO
3308	2026	GG	13/10/2026	084	26101730	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	-899,213.89	AV	RO
3325	2026	GG	13/10/2026	084	26101735	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-899,333.89	AV	RO
3347	2026	GG	13/10/2026	081	26002791	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	102.30	-899,436.19	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3326	2026	GG	13/10/2026	084	26101731	BANCO DE LA NACION	0.00	520.00	-899,956.19	AV	RO
3335	2026	GG	13/10/2026	084	26101732	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-900,076.19	AV	RO
3332	2026	GG	13/10/2026	068	26000501	BANCO DE LA NACION	0.00	659,020.00	-1,559,096.19	ON	RO
2028	2026	GG	13/10/2026	081	26002785	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	2,500.00	-1,561,596.19	N	RO
3316	2026	GG	13/10/2026	084	26101728	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	-1,561,816.19	AV	RO
3329	2026	GG	13/10/2026	084	26101727	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	-1,562,036.19	AV	RO
3334	2026	GG	13/10/2026	084	26101737	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-1,562,156.19	AV	RO
3324	2026	GG	13/10/2026	084	26101733	BANCO DE LA NACION	0.00	190.00	-1,562,346.19	AV	RO
3306	2026	GG	13/10/2026	084	26101734	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-1,562,466.19	AV	RO
3315	2026	GG	13/10/2026	084	26101729	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	-1,562,686.19	AV	RO
3330	2026	GG	13/10/2026	084	26101736	BANCO DE LA NACION	0.00	190.00	-1,562,876.19	AV	RO
3302	2026	GP	13/10/2026	084	26101720	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-1,562,756.19	AV	RO
3323	2026	GP	13/10/2026	096	26101724	BANCO DE LA NACION	7,933.48	0.00	-1,554,822.71	ON	RO
3303	2026	GP	13/10/2026	084	26101725	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-1,554,702.71	AV	RO
3323	2026	GP	13/10/2026	096	26101723	BANCO DE LA NACION	275,702.72	0.00	-1,278,999.99	ON	RO
3323	2026	GP	13/10/2026	096	26101722	BANCO DE LA NACION	948,018.11	0.00	-330,981.88	ON	RO
3309	2026	GP	13/10/2026	084	26101726	BANCO DE LA NACION	280.00	0.00	-330,701.88	AV	RO
3338	2026	GG	14/10/2026	084	26101740	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-330,821.88	AV	RO
3352	2026	GG	14/10/2026	084	26101738	BANCO DE LA NACION	0.00	496.00	-331,317.88	AV	RO
3337	2026	GG	14/10/2026	084	26101741	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-331,437.88	AV	RO
3339	2026	GG	14/10/2026	084	26101739	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-331,557.88	AV	RO
3323	2026	GP	14/10/2026	065	20848267	GARCIA GARCIA VIRGILIA	943.58	0.00	-330,614.30	ON	RO
3323	2026	GP	14/10/2026	065	20848269	VERGARA FASANANDO PILAR	941.40	0.00	-329,672.90	ON	RO
3330	2026	GP	14/10/2026	084	26101736	BANCO DE LA NACION	190.00	0.00	-329,482.90	AV	RO
3323	2026	GP	14/10/2026	065	20848276	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	566.97	0.00	-328,915.93	ON	RO
3329	2026	GP	14/10/2026	084	26101727	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	-328,695.93	AV	RO
3316	2026	GP	14/10/2026	084	26101728	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	-328,475.93	AV	RO
3315	2026	GP	14/10/2026	084	26101729	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	-328,255.93	AV	RO
3308	2026	GP	14/10/2026	084	26101730	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	-327,895.93	AV	RO
3326	2026	GP	14/10/2026	084	26101731	BANCO DE LA NACION	520.00	0.00	-327,375.93	AV	RO
3335	2026	GP	14/10/2026	084	26101732	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-327,255.93	AV	RO
3324	2026	GP	14/10/2026	084	26101733	BANCO DE LA NACION	190.00	0.00	-327,065.93	AV	RO
3306	2026	GP	14/10/2026	084	26101734	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-326,945.93	AV	RO
3325	2026	GP	14/10/2026	084	26101735	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-326,825.93	AV	RO
3347	2026	GP	14/10/2026	081	26002791	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	102.30	0.00	-326,723.63	N	RO
260	2026	GP	14/10/2026	081	26002790	AQUA SISA E.I.R.L	640.00	0.00	-326,083.63	N	RO
2028	2026	GP	14/10/2026	081	26002785	ENTECSA E.I.R.L.	2,500.00	0.00	-323,583.63	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3323	2026	GP	14/10/2026	065	20848273	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	861.73	0.00	-322,721.90	ON	RO
3323	2026	GP	14/10/2026	065	20848270	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	943.54	0.00	-321,778.36	ON	RO
187	2026	GG	15/10/2026	065	20279390	GARCIA DEL AGUILA MILAGROS ABIGAIL Anulado	27,100.32	0.00	-294,678.04	ON	RO
2774	2026	GG	15/10/2026	065	20848145	JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES Anulado	126.42	0.00	-294,551.62	ON	RO
3341	2026	GG	15/10/2026	084	26101746	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-294,731.62	AV	RO
3354	2026	GG	15/10/2026	084	26101748	BANCO DE LA NACION	0.00	189.00	-294,920.62	AV	RO
3355	2026	GG	15/10/2026	084	26101747	BANCO DE LA NACION	0.00	625.00	-295,545.62	AV	RO
2403	2026	GG	15/10/2026	081	26002796	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	0.00	675.00	-296,220.62	N	RO
1749	2026	GG	15/10/2026	081	26002797	MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0.00	2,529.20	-298,749.82	N	RO
3461	2026	GG	15/10/2026	081	26002795	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	99.10	-298,848.92	N	RO
3336	2026	GG	15/10/2026	084	26101742	BANCO DE LA NACION	0.00	190.00	-299,038.92	AV	RO
3442	2026	GG	15/10/2026	084	26101744	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-299,158.92	AV	RO
3238	2026	GG	15/10/2026	081	26002794	CATTLEYA VIOLACIA TRAVEL TOURS S.A.C.	0.00	1,500.00	-300,658.92	N	RO
3353	2026	GG	15/10/2026	084	26101743	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	-301,278.92	AV	RO
3443	2026	GG	15/10/2026	084	26101745	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-301,398.92	AV	RO
3342	2026	GG	15/10/2026	081	26002798	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	8.20	-301,407.12	N	RO
3446	2026	GG	15/10/2026	084	26101750	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-301,527.12	AV	RO
3447	2026	GG	15/10/2026	084	26101749	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-301,647.12	AV	RO
3339	2026	GP	15/10/2026	084	26101739	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-301,527.12	AV	RO
3338	2026	GP	15/10/2026	084	26101740	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-301,407.12	AV	RO
3337	2026	GP	15/10/2026	084	26101741	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-301,287.12	AV	RO
3334	2026	GP	15/10/2026	084	26101737	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-301,167.12	AV	RO
3352	2026	GP	15/10/2026	084	26101738	BANCO DE LA NACION	496.00	0.00	-300,671.12	AV	RO
3469	2026	GG	16/10/2026	065	20848282	PAREDES RAMIREZ ARTIEMIO Anulado	0.00	-450.00	-300,221.12	ON	RO
3469	2026	GG	16/10/2026	065	20848287	MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO	0.00	3,241.98	-303,463.10	ON	RO
3469	2026	GG	16/10/2026	065	20848284	ROJAS TERRONES JEFERSON BRANDI	0.00	2,874.89	-306,337.99	ON	RO
3469	2026	GG	16/10/2026	096	26101751	BANCO DE LA NACION	0.00	14,874,186.92	-15,180,524.91	ON	RO
3458	2026	GG	16/10/2026	088	26002830	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	344.32	-15,180,869.23	ON	RO
3450	2026	GG	16/10/2026	088	26002805	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,424.28	-15,183,293.51	ON	RO
3450	2026	GG	16/10/2026	088	26002806	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,124.51	-15,185,418.02	ON	RO
3451	2026	GG	16/10/2026	088	26002808	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,908.99	-15,187,327.01	ON	RO
3456	2026	GG	16/10/2026	096	26101756	BANCO DE LA NACION	0.00	2,665.85	-15,189,992.86	ON	RO
3452	2026	GG	16/10/2026	081	26002813	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,991.70	-15,191,984.56	ON	RO
3453	2026	GG	16/10/2026	088	26002825	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	325.66	-15,192,310.22	ON	RO
3453	2026	GG	16/10/2026	088	26002823	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	878.72	-15,193,188.94	ON	RO
3454	2026	GG	16/10/2026	088	26002818	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	730.67	-15,193,919.61	ON	RO
3469	2026	GG	16/10/2026	065	20848283	GRANDEZ USHIÑAHUA MARITZA	0.00	799.32	-15,194,718.93	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3450	2026	GG	16/10/2026	096	26101754	BANCO DE LA NACION	0.00	113,705.13	-15,308,424.06	ON	RO
3458	2026	GG	16/10/2026	081	26002829	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,362.08	-15,310,786.14	ON	RO
3454	2026	GG	16/10/2026	088	26002819	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	744.54	-15,311,530.68	ON	RO
3451	2026	GG	16/10/2026	096	26101757	BANCO DE LA NACION	0.00	476.42	-15,312,007.10	ON	RO
3458	2026	GG	16/10/2026	096	26101764	BANCO DE LA NACION	0.00	35,698.39	-15,347,705.49	ON	RO
3452	2026	GG	16/10/2026	088	26002817	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,045.20	-15,348,750.69	ON	RO
3455	2026	GG	16/10/2026	065	20848298	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	13.96	-15,348,764.65	ON	RO
3453	2026	GG	16/10/2026	065	20848300	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	0.00	20.00	-15,348,784.65	ON	RO
3469	2026	GG	16/10/2026	065	20848281	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	0.00	429.80	-15,349,214.45	ON	RO
3469	2026	GG	16/10/2026	096	26101753	BANCO DE LA NACION	0.00	302,113.37	-15,651,327.82	ON	RO
3458	2026	GG	16/10/2026	088	26002832	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	172.16	-15,651,499.98	ON	RO
3457	2026	GG	16/10/2026	088	26002827	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	742.28	-15,652,242.26	ON	RO
3459	2026	GG	16/10/2026	096	26101762	BANCO DE LA NACION	0.00	12,471.24	-15,664,713.50	ON	RO
3455	2026	GG	16/10/2026	065	20848297	ELIZABETH VALDERA QUISPE	0.00	709.25	-15,665,422.75	ON	RO
3458	2026	GG	16/10/2026	065	20848303	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	0.00	40.00	-15,665,462.75	ON	RO
3450	2026	GG	16/10/2026	065	20848292	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	673.10	-15,666,135.85	ON	RO
3450	2026	GG	16/10/2026	065	20848293	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	554.97	-15,666,690.82	ON	RO
3453	2026	GG	16/10/2026	088	26002824	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,158.90	-15,667,849.72	ON	RO
3455	2026	GG	16/10/2026	088	26002821	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	957.08	-15,668,806.80	ON	RO
3469	2026	GG	16/10/2026	065	20848285	LINGAN COLLANTES JUANA	0.00	3,900.47	-15,672,707.27	ON	RO
3469	2026	GG	16/10/2026	065	20848286	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	0.00	1,000.00	-15,673,707.27	ON	RO
3450	2026	GG	16/10/2026	081	26002802	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,784.19	-15,677,491.46	ON	RO
3450	2026	GG	16/10/2026	088	26002804	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	4,331.70	-15,681,823.16	ON	RO
3469	2026	GG	16/10/2026	096	26101752	BANCO DE LA NACION	0.00	55,165.69	-15,736,988.85	ON	RO
3451	2026	GG	16/10/2026	096	26101755	BANCO DE LA NACION	0.00	49,512.34	-15,786,501.19	ON	RO
3450	2026	GG	16/10/2026	065	20848294	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	670.33	-15,787,171.52	ON	RO
3469	2026	GG	16/10/2026	065	20848288	BARBARAN CARBAJAL ZELMA	0.00	3,206.71	-15,790,378.23	ON	RO
3469	2026	GG	16/10/2026	065	20848282	PAREDES RAMIREZ ARTIEMIO	0.00	450.00	-15,790,828.23	ON	RO
3451	2026	GG	16/10/2026	081	26002807	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,838.42	-15,793,666.65	ON	RO
3450	2026	GG	16/10/2026	065	20848295	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	0.00	660.00	-15,794,326.65	ON	RO
3451	2026	GG	16/10/2026	088	26002809	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,819.12	-15,796,145.77	ON	RO
3451	2026	GG	16/10/2026	088	26002811	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	344.32	-15,796,490.09	ON	RO
3456	2026	GG	16/10/2026	081	26002810	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	398.34	-15,796,888.43	ON	RO
3469	2026	GG	16/10/2026	065	20848289	VELA MACEDO ASDRUBAL	0.00	1,000.00	-15,797,888.43	ON	RO
3469	2026	GG	16/10/2026	065	20848290	RAMIREZ USHIÑAHUA SILVIA	0.00	1,856.52	-15,799,744.95	ON	RO
3469	2026	GG	16/10/2026	065	20848291	QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA	0.00	3,704.89	-15,803,449.84	ON	RO
3450	2026	GG	16/10/2026	088	26002803	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,657.40	-15,806,107.24	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3451	2026	GG	16/10/2026	065	20848296	CMAC PIURA S.A.C.	0.00	361.90	-15,806,469.14	ON	RO
3452	2026	GG	16/10/2026	096	26101759	BANCO DE LA NACION	0.00	21,476.62	-15,827,945.76	ON	RO
3454	2026	GG	16/10/2026	096	26101758	BANCO DE LA NACION	0.00	21,912.86	-15,849,858.62	ON	RO
3455	2026	GG	16/10/2026	081	26002814	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	645.34	-15,850,503.96	ON	RO
3453	2026	GG	16/10/2026	096	26101761	BANCO DE LA NACION	0.00	18,201.41	-15,868,705.37	ON	RO
3455	2026	GG	16/10/2026	088	26002820	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	-15,868,974.18	ON	RO
3457	2026	GG	16/10/2026	088	26002828	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	436.34	-15,869,410.52	ON	RO
3458	2026	GG	16/10/2026	088	26002833	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	714.23	-15,870,124.75	ON	RO
3455	2026	GG	16/10/2026	088	26002815	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	-15,870,393.56	ON	RO
3459	2026	GG	16/10/2026	088	26002826	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,106.12	-15,871,499.68	ON	RO
3459	2026	GG	16/10/2026	065	20848301	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	19.00	-15,871,518.68	ON	RO
3458	2026	GG	16/10/2026	065	20848302	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG. EDUCACION/TARAPOTO	0.00	151.20	-15,871,669.88	ON	RO
3470	2026	GG	16/10/2026	081	26002801	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	3,783.00	-15,875,452.88	N	RO
3323	2026	GG	16/10/2026	065	20848280	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	21.00	-15,875,473.88	ON	RO
3323	2026	GG	16/10/2026	068	26000503	BANCO DE LA NACION	0.00	670.96	-15,876,144.84	ON	RO
2774	2026	GG	16/10/2026	065	20848278	JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES	0.00	126.42	-15,876,271.26	ON	RO
3323	2026	GG	16/10/2026	081	26002800	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	-15,876,341.26	ON	RO
3457	2026	GG	16/10/2026	096	26101763	BANCO DE LA NACION	0.00	8,713.95	-15,885,055.21	ON	RO
3455	2026	GG	16/10/2026	096	26101760	BANCO DE LA NACION	0.00	19,121.89	-15,904,177.10	ON	RO
3458	2026	GG	16/10/2026	088	26002831	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,400.75	-15,905,577.85	ON	RO
3454	2026	GG	16/10/2026	088	26002816	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	325.66	-15,905,903.51	ON	RO
3459	2026	GG	16/10/2026	088	26002822	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	496.21	-15,906,399.72	ON	RO
3454	2026	GG	16/10/2026	081	26002812	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,270.74	-15,907,670.46	ON	RO
3453	2026	GG	16/10/2026	065	20848299	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	200.45	-15,907,870.91	ON	RO
3323	2026	GG	16/10/2026	068	26000502	BANCO DE LA NACION	0.00	1,942.76	-15,909,813.67	ON	RO
187	2026	GG	16/10/2026	065	20848277	GARCIA DEL AGUILA MILAGROS ABIGAIL	0.00	27,100.32	-15,936,913.99	ON	RO
3323	2026	GG	16/10/2026	068	26000504	BANCO DE LA NACION	0.00	61,928.32	-15,998,842.31	ON	RO
3323	2026	GG	16/10/2026	068	26000505	BANCO DE LA NACION	0.00	2,106.89	-16,000,949.20	ON	RO
3323	2026	GG	16/10/2026	068	26000506	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	-16,001,485.45	ON	RO
3323	2026	GG	16/10/2026	068	26000507	BANCO DE LA NACION	0.00	69,888.74	-16,071,374.19	ON	RO
3323	2026	GG	16/10/2026	068	26000508	BANCO DE LA NACION	0.00	314.16	-16,071,688.35	ON	RO
3323	2026	GG	16/10/2026	068	26000509	BANCO DE LA NACION	0.00	175.00	-16,071,863.35	ON	RO
3323	2026	GG	16/10/2026	068	26000510	BANCO DE LA NACION	0.00	22,042.37	-16,093,905.72	ON	RO
3323	2026	GG	16/10/2026	065	20848279	JULIA AGELICA ROJAS ARANDA	0.00	50.00	-16,093,955.72	ON	RO
3323	2026	GG	16/10/2026	081	26002799	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	56,271.96	-16,150,227.68	ON	RO
3336	2026	GP	16/10/2026	084	26101742	BANCO DE LA NACION	190.00	0.00	-16,150,037.68	AV	RO
3342	2026	GP	16/10/2026	081	26002798	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	8.20	0.00	-16,150,029.48	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3323	2026	GP	16/10/2026	065	20848272	SANCHEZ AREVALO MARIO	1,006.35	0.00	-16,149,023.13	ON	RO
3323	2026	GP	16/10/2026	065	20848275	SALAS SALAS ALICIA	175.08	0.00	-16,148,848.05	ON	RO
3353	2026	GP	16/10/2026	084	26101743	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	-16,148,228.05	AV	RO
3442	2026	GP	16/10/2026	084	26101744	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-16,148,108.05	AV	RO
3443	2026	GP	16/10/2026	084	26101745	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-16,147,988.05	AV	RO
3447	2026	GP	16/10/2026	084	26101749	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-16,147,868.05	AV	RO
3341	2026	GP	16/10/2026	084	26101746	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-16,147,688.05	AV	RO
3355	2026	GP	16/10/2026	084	26101747	BANCO DE LA NACION	625.00	0.00	-16,147,063.05	AV	RO
3354	2026	GP	16/10/2026	084	26101748	BANCO DE LA NACION	189.00	0.00	-16,146,874.05	AV	RO
3446	2026	GP	16/10/2026	084	26101750	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-16,146,754.05	AV	RO
1749	2026	GP	16/10/2026	081	26002797	MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2,529.20	0.00	-16,144,224.85	N	RO
3238	2026	GP	16/10/2026	081	26002794	CATTLEYA VIOLACIA TRAVEL TOURS S.A.C.	1,500.00	0.00	-16,142,724.85	N	RO
3461	2026	GP	16/10/2026	081	26002795	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	99.10	0.00	-16,142,625.75	N	RO
2403	2026	GP	16/10/2026	081	26002796	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	675.00	0.00	-16,141,950.75	N	RO
3323	2026	GP	16/10/2026	065	20848265	TELLO MORI LILIA	838.50	0.00	-16,141,112.25	ON	RO
3460	2026	GG	19/10/2026	096	26101765	BANCO DE LA NACION	0.00	92,250.00	-16,233,362.25	ON	RO
3323	2026	GP	19/10/2026	065	20848271	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	1,006.05	0.00	-16,232,356.20	ON	RO
3457	2026	GP	19/10/2026	096	26101763	BANCO DE LA NACION	8,713.95	0.00	-16,223,642.25	ON	RO
3458	2026	GP	19/10/2026	096	26101764	BANCO DE LA NACION	35,698.39	0.00	-16,187,943.86	ON	RO
3332	2026	GP	19/10/2026	068	26000501	BANCO DE LA NACION	659,020.00	0.00	-15,528,923.86	ON	RO
3323	2026	GP	19/10/2026	068	26000502	BANCO DE LA NACION	1,942.76	0.00	-15,526,981.10	ON	RO
3323	2026	GP	19/10/2026	068	26000503	BANCO DE LA NACION	670.96	0.00	-15,526,310.14	ON	RO
3323	2026	GP	19/10/2026	068	26000504	BANCO DE LA NACION	61,928.32	0.00	-15,464,381.82	ON	RO
3323	2026	GP	19/10/2026	068	26000505	BANCO DE LA NACION	2,106.89	0.00	-15,462,274.93	ON	RO
3323	2026	GP	19/10/2026	068	26000506	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	-15,461,738.68	ON	RO
3323	2026	GP	19/10/2026	068	26000507	BANCO DE LA NACION	69,888.74	0.00	-15,391,849.94	ON	RO
3323	2026	GP	19/10/2026	068	26000508	BANCO DE LA NACION	314.16	0.00	-15,391,535.78	ON	RO
3469	2026	GP	19/10/2026	096	26101751	BANCO DE LA NACION	14,874,186.92	0.00	-517,348.86	ON	RO
3469	2026	GP	19/10/2026	096	26101752	BANCO DE LA NACION	55,165.69	0.00	-462,183.17	ON	RO
3469	2026	GP	19/10/2026	096	26101753	BANCO DE LA NACION	302,113.37	0.00	-160,069.80	ON	RO
3450	2026	GP	19/10/2026	096	26101754	BANCO DE LA NACION	113,705.13	0.00	-46,364.67	ON	RO
3451	2026	GP	19/10/2026	096	26101755	BANCO DE LA NACION	49,512.34	0.00	3,147.67	ON	RO
3456	2026	GP	19/10/2026	096	26101756	BANCO DE LA NACION	2,665.85	0.00	5,813.52	ON	RO
3451	2026	GP	19/10/2026	096	26101757	BANCO DE LA NACION	476.42	0.00	6,289.94	ON	RO
3454	2026	GP	19/10/2026	096	26101758	BANCO DE LA NACION	21,912.86	0.00	28,202.80	ON	RO
3452	2026	GP	19/10/2026	096	26101759	BANCO DE LA NACION	21,476.62	0.00	49,679.42	ON	RO
3455	2026	GP	19/10/2026	096	26101760	BANCO DE LA NACION	19,121.89	0.00	68,801.31	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3453	2026	GP	19/10/2026	096	26101761	BANCO DE LA NACION	18,201.41	0.00	87,002.72	ON	RO
3452	2026	GP	19/10/2026	081	26002813	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,991.70	0.00	88,994.42	ON	RO
3459	2026	GP	19/10/2026	096	26101762	BANCO DE LA NACION	12,471.24	0.00	101,465.66	ON	RO
3323	2026	GP	19/10/2026	081	26002799	SUNAT/BANCO DE LA NACION	56,271.96	0.00	157,737.62	ON	RO
3323	2026	GP	19/10/2026	081	26002800	SUNAT/BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	157,807.62	ON	RO
3450	2026	GP	19/10/2026	081	26002802	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,784.19	0.00	161,591.81	ON	RO
3451	2026	GP	19/10/2026	081	26002807	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,838.42	0.00	164,430.23	ON	RO
3454	2026	GP	19/10/2026	081	26002812	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,270.74	0.00	165,700.97	ON	RO
3455	2026	GP	19/10/2026	081	26002814	SUNAT/BANCO DE LA NACION	645.34	0.00	166,346.31	ON	RO
3456	2026	GP	19/10/2026	081	26002810	SUNAT/BANCO DE LA NACION	398.34	0.00	166,744.65	ON	RO
3458	2026	GP	19/10/2026	081	26002829	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,362.08	0.00	169,106.73	ON	RO
3450	2026	GP	19/10/2026	088	26002805	AFP/BANCO DE LA NACION	2,424.28	0.00	171,531.01	ON	RO
3470	2026	GP	19/10/2026	081	26002801	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	3,783.00	0.00	175,314.01	N	RO
3450	2026	GP	19/10/2026	088	26002803	AFP/BANCO DE LA NACION	2,657.40	0.00	177,971.41	ON	RO
3450	2026	GP	19/10/2026	088	26002804	AFP/BANCO DE LA NACION	4,331.70	0.00	182,303.11	ON	RO
3450	2026	GP	19/10/2026	088	26002806	AFP/BANCO DE LA NACION	2,124.51	0.00	184,427.62	ON	RO
3451	2026	GP	19/10/2026	088	26002808	AFP/BANCO DE LA NACION	1,908.99	0.00	186,336.61	ON	RO
3451	2026	GP	19/10/2026	088	26002809	AFP/BANCO DE LA NACION	1,819.12	0.00	188,155.73	ON	RO
3451	2026	GP	19/10/2026	088	26002811	AFP/BANCO DE LA NACION	344.32	0.00	188,500.05	ON	RO
3455	2026	GP	19/10/2026	088	26002815	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	188,768.86	ON	RO
3454	2026	GP	19/10/2026	088	26002816	AFP/BANCO DE LA NACION	325.66	0.00	189,094.52	ON	RO
3452	2026	GP	19/10/2026	088	26002817	AFP/BANCO DE LA NACION	1,045.20	0.00	190,139.72	ON	RO
3454	2026	GP	19/10/2026	088	26002818	AFP/BANCO DE LA NACION	730.67	0.00	190,870.39	ON	RO
3454	2026	GP	19/10/2026	088	26002819	AFP/BANCO DE LA NACION	744.54	0.00	191,614.93	ON	RO
3455	2026	GP	19/10/2026	088	26002820	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	191,883.74	ON	RO
3455	2026	GP	19/10/2026	088	26002821	AFP/BANCO DE LA NACION	957.08	0.00	192,840.82	ON	RO
3459	2026	GP	19/10/2026	088	26002822	AFP/BANCO DE LA NACION	496.21	0.00	193,337.03	ON	RO
3459	2026	GP	19/10/2026	088	26002826	AFP/BANCO DE LA NACION	1,106.12	0.00	194,443.15	ON	RO
3453	2026	GP	19/10/2026	088	26002823	AFP/BANCO DE LA NACION	878.72	0.00	195,321.87	ON	RO
3453	2026	GP	19/10/2026	088	26002824	AFP/BANCO DE LA NACION	1,158.90	0.00	196,480.77	ON	RO
3453	2026	GP	19/10/2026	088	26002825	AFP/BANCO DE LA NACION	325.66	0.00	196,806.43	ON	RO
3457	2026	GP	19/10/2026	088	26002827	AFP/BANCO DE LA NACION	742.28	0.00	197,548.71	ON	RO
3457	2026	GP	19/10/2026	088	26002828	AFP/BANCO DE LA NACION	436.34	0.00	197,985.05	ON	RO
3458	2026	GP	19/10/2026	088	26002830	AFP/BANCO DE LA NACION	344.32	0.00	198,329.37	ON	RO
3458	2026	GP	19/10/2026	088	26002831	AFP/BANCO DE LA NACION	1,400.75	0.00	199,730.12	ON	RO
3458	2026	GP	19/10/2026	088	26002832	AFP/BANCO DE LA NACION	172.16	0.00	199,902.28	ON	RO
3458	2026	GP	19/10/2026	088	26002833	AFP/BANCO DE LA NACION	714.23	0.00	200,616.51	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3323	2026	GP	19/10/2026	065	20848274	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	804.12	0.00	201,420.63	ON	RO
3475	2026	GG	20/10/2026	084	26101768	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	201,240.63	AV	RO
3489	2026	GG	20/10/2026	084	26101778	BANCO DE LA NACION	0.00	445.00	200,795.63	AV	RO
177	2026	GG	20/10/2026	081	26002840	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	0.00	520.00	200,275.63	N	RO
3488	2026	GG	20/10/2026	084	26101779	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	199,935.63	AV	RO
3490	2026	GG	20/10/2026	084	26101777	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	199,605.63	AV	RO
3476	2026	GG	20/10/2026	084	26101769	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	199,425.63	AV	RO
3492	2026	GG	20/10/2026	084	26101775	BANCO DE LA NACION	0.00	750.00	198,675.63	AV	RO
3048	2026	GG	20/10/2026	081	26002843	ESTACION DE SERVICIOS TORRES E.I.R.L.	0.00	1,975.24	196,700.39	N	RO
3469	2026	GG	20/10/2026	065	20848304	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	0.00	450.00	196,250.39	ON	RO
3448	2026	GG	20/10/2026	084	26101772	BANCO DE LA NACION	0.00	700.00	195,550.39	AV	RO
3445	2026	GG	20/10/2026	084	26101780	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	195,430.39	AV	RO
3473	2026	GG	20/10/2026	084	26101771	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	194,810.39	AV	RO
3494	2026	GG	20/10/2026	084	26101766	BANCO DE LA NACION	0.00	940.00	193,870.39	AV	RO
3495	2026	GG	20/10/2026	084	26101781	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	193,780.39	AV	RO
3474	2026	GG	20/10/2026	084	26101767	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	193,600.39	AV	RO
3464	2026	GG	20/10/2026	084	26101776	BANCO DE LA NACION	0.00	900.00	192,700.39	AV	RO
3491	2026	GG	20/10/2026	084	26101774	BANCO DE LA NACION	0.00	600.00	192,100.39	AV	RO
3462	2026	GG	20/10/2026	084	26101773	BANCO DE LA NACION	0.00	800.00	191,300.39	AV	RO
3471	2026	GG	20/10/2026	084	26101770	BANCO DE LA NACION	0.00	720.00	190,580.39	AV	RO
3323	2026	GP	20/10/2026	065	20848280	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	21.00	0.00	190,601.39	ON	RO
3469	2026	GP	20/10/2026	065	20848290	RAMIREZ USHIÑAHUA SILVIA	1,856.52	0.00	192,457.91	ON	RO
3469	2026	GP	20/10/2026	065	20848288	BARBARAN CARBAJAL ZELMA	3,206.71	0.00	195,664.62	ON	RO
3460	2026	GP	20/10/2026	096	26101765	BANCO DE LA NACION	92,250.00	0.00	287,914.62	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	065	20848306	SUSANA RIOS PUERTA Anulado	0.00	-8,490.00	296,404.62	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	065	20848308	GLADYS BARDALEZ TAFUR Anulado	0.00	-2,420.00	298,824.62	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000552	BANCO DE LA NACION	0.00	2,013.23	296,811.39	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000553	BANCO DE LA NACION	0.00	168.00	296,643.39	ON	RO
3465	2026	GG	21/10/2026	084	26101784	BANCO DE LA NACION	0.00	680.00	295,963.39	AV	RO
3467	2026	GG	21/10/2026	081	26002851	TENAZOA SHUPINGAHUA JORGE RENZO	0.00	1,500.00	294,463.39	N	RO
3317	2026	GG	21/10/2026	081	26002850	C & P GARCIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	0.00	3,500.00	290,963.39	N	RO
3493	2026	GG	21/10/2026	084	26101783	BANCO DE LA NACION	0.00	480.00	290,483.39	AV	RO
3466	2026	GG	21/10/2026	084	26101782	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	289,793.39	AV	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000512	BANCO DE LA NACION	0.00	59,510.00	230,283.39	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000513	BANCO DE LA NACION	0.00	394,995.34	-164,711.95	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000514	BANCO DE LA NACION	0.00	26,384.69	-191,096.64	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000515	BANCO DE LA NACION	0.00	914.85	-192,011.49	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000516	BANCO DE LA NACION	0.00	4,875.07	-196,886.56	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000511	BANCO DE LA NACION	0.00	136,941.33	-333,827.89	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000533	BANCO DE LA NACION	0.00	130,083.14	-463,911.03	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000534	BANCO DE LA NACION	0.00	133,210.79	-597,121.82	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000518	BANCO DE LA NACION	0.00	8,509.05	-605,630.87	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000519	BANCO DE LA NACION	0.00	4,125.00	-609,755.87	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000520	BANCO DE LA NACION	0.00	3,650.10	-613,405.97	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000521	BANCO DE LA NACION	0.00	6,452.66	-619,858.63	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000522	BANCO DE LA NACION	0.00	607.75	-620,466.38	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000523	BANCO DE LA NACION	0.00	1,250.00	-621,716.38	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000524	BANCO DE LA NACION	0.00	536.00	-622,252.38	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000525	BANCO DE LA NACION	0.00	6,885.18	-629,137.56	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000526	BANCO DE LA NACION	0.00	4,221.00	-633,358.56	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000529	BANCO DE LA NACION	0.00	208,281.77	-841,640.33	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000555	BANCO DE LA NACION	0.00	12,630.00	-854,270.33	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000556	BANCO DE LA NACION	0.00	188.00	-854,458.33	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	065	20848305	JULIA AGELICA ROJAS ARANDA	0.00	1,362.46	-855,820.79	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	065	20848306	SUSANA RIOS PUERTA	0.00	8,490.00	-864,310.79	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	065	20848307	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	0.00	940.00	-865,250.79	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000535	BANCO DE LA NACION	0.00	4,412.03	-869,662.82	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	065	20848308	GLADYS BARDALEZ TAFUR	0.00	2,420.00	-872,082.82	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	065	20848309	WILMER MECHADO DIAZ	0.00	9,666.00	-881,748.82	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	065	20848310	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	8,532.00	-890,280.82	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000554	BANCO DE LA NACION	0.00	4,593.54	-894,874.36	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000541	BANCO DE LA NACION	0.00	532.00	-895,406.36	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000542	BANCO DE LA NACION	0.00	7,656.70	-903,063.06	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000543	BANCO DE LA NACION	0.00	2,035.00	-905,098.06	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000544	BANCO DE LA NACION	0.00	1,450.00	-906,548.06	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000545	BANCO DE LA NACION	0.00	426,348.59	-1,332,896.65	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000546	BANCO DE LA NACION	0.00	1,526.28	-1,334,422.93	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000547	BANCO DE LA NACION	0.00	1,437.00	-1,335,859.93	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000548	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	-1,336,009.93	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000549	BANCO DE LA NACION	0.00	3,881.00	-1,339,890.93	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000550	BANCO DE LA NACION	0.00	3,174.05	-1,343,064.98	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000551	BANCO DE LA NACION	0.00	1,166.10	-1,344,231.08	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000536	BANCO DE LA NACION	0.00	1,017.00	-1,345,248.08	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000537	BANCO DE LA NACION	0.00	2,607.00	-1,347,855.08	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000538	BANCO DE LA NACION	0.00	23,246.26	-1,371,101.34	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000539	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	-1,371,301.34	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000540	BANCO DE LA NACION	0.00	6,415.00	-1,377,716.34	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000527	BANCO DE LA NACION	0.00	1,275,106.58	-2,652,822.92	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000528	BANCO DE LA NACION	0.00	19,079.45	-2,671,902.37	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000530	BANCO DE LA NACION	0.00	942.56	-2,672,844.93	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000531	BANCO DE LA NACION	0.00	7,542.91	-2,680,387.84	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000532	BANCO DE LA NACION	0.00	84,236.66	-2,764,624.50	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	068	26000517	BANCO DE LA NACION	0.00	844,619.65	-3,609,244.15	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	081	26002855	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	373,024.31	-3,982,268.46	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	081	26002853	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	590,215.90	-4,572,484.36	ON	RO
3469	2026	GG	21/10/2026	081	26002854	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	705.00	-4,573,189.36	ON	RO
3048	2026	GP	21/10/2026	081	26002843	ESTACION DE SERVICIOS TORRES E.I.R.L.	1,975.24	0.00	-4,571,214.12	N	RO
3471	2026	GP	21/10/2026	084	26101770	BANCO DE LA NACION	720.00	0.00	-4,570,494.12	AV	RO
3473	2026	GP	21/10/2026	084	26101771	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	-4,569,874.12	AV	RO
3448	2026	GP	21/10/2026	084	26101772	BANCO DE LA NACION	700.00	0.00	-4,569,174.12	AV	RO
3491	2026	GP	21/10/2026	084	26101774	BANCO DE LA NACION	600.00	0.00	-4,568,574.12	AV	RO
3492	2026	GP	21/10/2026	084	26101775	BANCO DE LA NACION	750.00	0.00	-4,567,824.12	AV	RO
3464	2026	GP	21/10/2026	084	26101776	BANCO DE LA NACION	900.00	0.00	-4,566,924.12	AV	RO
3490	2026	GP	21/10/2026	084	26101777	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	-4,566,594.12	AV	RO
3489	2026	GP	21/10/2026	084	26101778	BANCO DE LA NACION	445.00	0.00	-4,566,149.12	AV	RO
3488	2026	GP	21/10/2026	084	26101779	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	-4,565,809.12	AV	RO
3445	2026	GP	21/10/2026	084	26101780	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-4,565,689.12	AV	RO
3495	2026	GP	21/10/2026	084	26101781	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-4,565,599.12	AV	RO
3469	2026	GP	21/10/2026	065	20848287	MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO	3,241.98	0.00	-4,562,357.14	ON	RO
3277	2026	GP	21/10/2026	065	20848262	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,630.00	0.00	-4,559,727.14	OG	RO
3280	2026	GP	21/10/2026	065	20848263	SUNAT/BANCO DE LA NACION	5,686.00	0.00	-4,554,041.14	OG	RO
187	2026	GP	21/10/2026	065	20848277	GARCIA DEL AGUILA MILAGROS ABIGAIL	27,100.32	0.00	-4,526,940.82	ON	RO
3469	2026	GP	21/10/2026	065	20848289	VELA MACEDO ASDRUBAL	1,000.00	0.00	-4,525,940.82	ON	RO
3323	2026	GP	21/10/2026	068	26000510	BANCO DE LA NACION	22,042.37	0.00	-4,503,898.45	ON	RO
3494	2026	GP	21/10/2026	084	26101766	BANCO DE LA NACION	940.00	0.00	-4,502,958.45	AV	RO
3474	2026	GP	21/10/2026	084	26101767	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-4,502,778.45	AV	RO
3475	2026	GP	21/10/2026	084	26101768	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-4,502,598.45	AV	RO
3476	2026	GP	21/10/2026	084	26101769	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-4,502,418.45	AV	RO
3462	2026	GP	21/10/2026	084	26101773	BANCO DE LA NACION	800.00	0.00	-4,501,618.45	AV	RO
177	2026	GP	21/10/2026	081	26002840	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	520.00	0.00	-4,501,098.45	N	RO
3486	2026	GG	22/10/2026	084	26101786	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	-4,501,178.45	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3496	2026	GG	22/10/2026	084	26101785	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	-4,501,398.45	AV	RO
1749	2026	GG	22/10/2026	081	26002858	MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0.00	2,551.34	-4,503,949.79	N	RO
3469	2026	GG	22/10/2026	065	20848312	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	0.00	1,350.00	-4,505,299.79	ON	RO
3469	2026	GG	22/10/2026	065	20848314	GLADYS BARDALEZ TAFUR	0.00	615.00	-4,505,914.79	ON	RO
3469	2026	GG	22/10/2026	065	20848316	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	0.00	1,125.00	-4,507,039.79	ON	RO
3469	2026	GG	22/10/2026	065	20848313	ROBER PINEDO FLORES	0.00	660.00	-4,507,699.79	ON	RO
3469	2026	GG	22/10/2026	065	20848311	SUSANA RIOS PUERTA	0.00	6,480.00	-4,514,179.79	ON	RO
3469	2026	GG	22/10/2026	065	20848315	KENNEDY VELA JORGE	0.00	680.00	-4,514,859.79	ON	RO
3553	2026	GG	22/10/2026	081	26002857	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,824.50	-4,517,684.29	N	RO
3513	2026	GG	22/10/2026	081	26002859	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	0.00	1,800.00	-4,519,484.29	N	RO
3467	2026	GP	22/10/2026	081	26002851	TENAZOA SHUPINGAHUA JORGE RENZO	1,500.00	0.00	-4,517,984.29	N	RO
3469	2026	GP	22/10/2026	081	26002854	SUNAT/BANCO DE LA NACION	705.00	0.00	-4,517,279.29	ON	RO
3469	2026	GP	22/10/2026	081	26002853	SUNAT/BANCO DE LA NACION	590,215.90	0.00	-3,927,063.39	ON	RO
3317	2026	GP	22/10/2026	081	26002850	C & P GARCIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	3,500.00	0.00	-3,923,563.39	N	RO
3469	2026	GP	22/10/2026	065	20848304	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	450.00	0.00	-3,923,113.39	ON	RO
3469	2026	GP	22/10/2026	081	26002855	SUNAT/BANCO DE LA NACION	373,024.31	0.00	-3,550,089.08	ON	RO
3465	2026	GP	22/10/2026	084	26101784	BANCO DE LA NACION	680.00	0.00	-3,549,409.08	AV	RO
3493	2026	GP	22/10/2026	084	26101783	BANCO DE LA NACION	480.00	0.00	-3,548,929.08	AV	RO
3466	2026	GP	22/10/2026	084	26101782	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	-3,548,239.08	AV	RO
3323	2026	GP	22/10/2026	068	26000509	BANCO DE LA NACION	175.00	0.00	-3,548,064.08	ON	RO
3323	2026	GP	22/10/2026	065	20848266	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	924.16	0.00	-3,547,139.92	ON	RO
3559	2026	GG	23/10/2026	065	20848320	PAREDES MARIN VIORICKA STEPHANY	0.00	186,587.31	-3,733,727.23	ON	RO
3559	2026	GG	23/10/2026	065	20848319	GRANDEZ TORRES STEPHANY	0.00	68,982.54	-3,802,709.77	ON	RO
3559	2026	GG	23/10/2026	065	20848318	GRANDEZ TORRES JHENIPHER	0.00	68,982.54	-3,871,692.31	ON	RO
3559	2026	GG	23/10/2026	065	20848317	PIÑA MOZOMBITE ROSANA	0.00	10,417.30	-3,882,109.61	ON	RO
3559	2026	GG	23/10/2026	096	26101789	BANCO DE LA NACION	0.00	237,498.30	-4,119,607.91	ON	RO
3559	2026	GG	23/10/2026	096	26101788	BANCO DE LA NACION	0.00	78,991.48	-4,198,599.39	ON	RO
3559	2026	GG	23/10/2026	096	26101787	BANCO DE LA NACION	0.00	3,000.00	-4,201,599.39	ON	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	068	26000522	BANCO DE LA NACION	607.75	0.00	-4,200,991.64	ON	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	068	26000524	BANCO DE LA NACION	536.00	0.00	-4,200,455.64	ON	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	068	26000525	BANCO DE LA NACION	6,885.18	0.00	-4,193,570.46	ON	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	068	26000526	BANCO DE LA NACION	4,221.00	0.00	-4,189,349.46	ON	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	068	26000530	BANCO DE LA NACION	942.56	0.00	-4,188,406.90	ON	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	068	26000531	BANCO DE LA NACION	7,542.91	0.00	-4,180,863.99	ON	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	068	26000537	BANCO DE LA NACION	2,607.00	0.00	-4,178,256.99	ON	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	068	26000519	BANCO DE LA NACION	4,125.00	0.00	-4,174,131.99	ON	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	068	26000544	BANCO DE LA NACION	1,450.00	0.00	-4,172,681.99	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3469	2026	GP	23/10/2026	068	26000551	BANCO DE LA NACION	1,166.10	0.00	-4,171,515.89	ON	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	068	26000553	BANCO DE LA NACION	168.00	0.00	-4,171,347.89	ON	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	068	26000554	BANCO DE LA NACION	4,593.54	0.00	-4,166,754.35	ON	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	068	26000556	BANCO DE LA NACION	188.00	0.00	-4,166,566.35	ON	RO
3496	2026	GP	23/10/2026	084	26101785	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	-4,166,346.35	AV	RO
3486	2026	GP	23/10/2026	084	26101786	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	-4,166,266.35	AV	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	065	20848285	LINGAN COLLANTES JUANA	3,900.47	0.00	-4,162,365.88	ON	RO
3450	2026	GP	23/10/2026	065	20848294	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	670.33	0.00	-4,161,695.55	ON	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	065	20848286	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	1,000.00	0.00	-4,160,695.55	ON	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	065	20848291	QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA	3,704.89	0.00	-4,156,990.66	ON	RO
3450	2026	GP	23/10/2026	065	20848292	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	673.10	0.00	-4,156,317.56	ON	RO
3455	2026	GP	23/10/2026	065	20848298	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	13.96	0.00	-4,156,303.60	ON	RO
3453	2026	GP	23/10/2026	065	20848299	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	200.45	0.00	-4,156,103.15	ON	RO
3459	2026	GP	23/10/2026	065	20848301	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	19.00	0.00	-4,156,084.15	ON	RO
3458	2026	GP	23/10/2026	065	20848302	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG. EDUCACION/TARAPOTO	151.20	0.00	-4,155,932.95	ON	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	065	20848310	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	8,532.00	0.00	-4,147,400.95	ON	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	068	26000515	BANCO DE LA NACION	914.85	0.00	-4,146,486.10	ON	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	068	26000516	BANCO DE LA NACION	4,875.07	0.00	-4,141,611.03	ON	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	068	26000518	BANCO DE LA NACION	8,509.05	0.00	-4,133,101.98	ON	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	068	26000521	BANCO DE LA NACION	6,452.66	0.00	-4,126,649.32	ON	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	068	26000520	BANCO DE LA NACION	3,650.10	0.00	-4,122,999.22	ON	RO
3323	2026	GP	23/10/2026	065	20848268	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	333.64	0.00	-4,122,665.58	ON	RO
3513	2026	GP	23/10/2026	081	26002859	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	1,800.00	0.00	-4,120,865.58	N	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	068	26000523	BANCO DE LA NACION	1,250.00	0.00	-4,119,615.58	ON	RO
1749	2026	GP	23/10/2026	081	26002858	MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2,551.34	0.00	-4,117,064.24	N	RO
3553	2026	GP	23/10/2026	081	26002857	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,824.50	0.00	-4,114,239.74	N	RO
3469	2026	GP	23/10/2026	068	26000540	BANCO DE LA NACION	6,415.00	0.00	-4,107,824.74	ON	RO
3469	2026	GP	24/10/2026	068	26000514	BANCO DE LA NACION	26,384.69	0.00	-4,081,440.05	ON	RO
3469	2026	GP	24/10/2026	068	26000511	BANCO DE LA NACION	136,941.33	0.00	-3,944,498.72	ON	RO
3469	2026	GP	24/10/2026	068	26000512	BANCO DE LA NACION	59,510.00	0.00	-3,884,988.72	ON	RO
3469	2026	GP	24/10/2026	068	26000513	BANCO DE LA NACION	394,995.34	0.00	-3,489,993.38	ON	RO
3469	2026	GP	24/10/2026	068	26000517	BANCO DE LA NACION	844,619.65	0.00	-2,645,373.73	ON	RO
3469	2026	GP	24/10/2026	068	26000555	BANCO DE LA NACION	12,630.00	0.00	-2,632,743.73	ON	RO
3469	2026	GP	24/10/2026	068	26000528	BANCO DE LA NACION	19,079.45	0.00	-2,613,664.28	ON	RO
3469	2026	GP	24/10/2026	068	26000529	BANCO DE LA NACION	208,281.77	0.00	-2,405,382.51	ON	RO
3469	2026	GP	24/10/2026	068	26000532	BANCO DE LA NACION	84,236.66	0.00	-2,321,145.85	ON	RO
3469	2026	GP	24/10/2026	068	26000534	BANCO DE LA NACION	133,210.79	0.00	-2,187,935.06	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3469	2026	GP	24/10/2026	068	26000527	BANCO DE LA NACION	1,275,106.58	0.00	-912,828.48	ON	RO
3548	2026	GG	26/10/2026	084	26101793	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-912,948.48	AV	RO
3512	2026	GG	26/10/2026	081	26002869	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	0.00	1,200.00	-914,148.48	N	RO
3509	2026	GG	26/10/2026	081	26002861	PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL	0.00	1,800.00	-915,948.48	N	RO
3543	2026	GG	26/10/2026	084	26101790	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-916,128.48	AV	RO
3569	2026	GG	26/10/2026	081	26002874	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	585.40	-916,713.88	N	RO
3549	2026	GG	26/10/2026	084	26101792	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-916,833.88	AV	RO
3547	2026	GG	26/10/2026	084	26101794	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-916,953.88	AV	RO
3546	2026	GG	26/10/2026	084	26101791	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-917,073.88	AV	RO
3563	2026	GG	26/10/2026	084	26101795	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-917,173.88	AV	RO
3283	2026	GG	26/10/2026	081	26002870	SILVA GARCÍA MARÍA PIA	0.00	2,000.00	-919,173.88	N	RO
3568	2026	GG	26/10/2026	081	26002873	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE ...	0.00	9,465.50	-928,639.38	N	RO
3542	2026	GG	26/10/2026	084	26101796	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	-928,979.38	AV	RO
3469	2026	GP	26/10/2026	068	26000541	BANCO DE LA NACION	532.00	0.00	-928,447.38	ON	RO
3469	2026	GP	26/10/2026	068	26000543	BANCO DE LA NACION	2,035.00	0.00	-926,412.38	ON	RO
3469	2026	GP	26/10/2026	068	26000545	BANCO DE LA NACION	426,348.59	0.00	-500,063.79	ON	RO
3469	2026	GP	26/10/2026	068	26000546	BANCO DE LA NACION	1,526.28	0.00	-498,537.51	ON	RO
3469	2026	GP	26/10/2026	068	26000547	BANCO DE LA NACION	1,437.00	0.00	-497,100.51	ON	RO
3469	2026	GP	26/10/2026	068	26000552	BANCO DE LA NACION	2,013.23	0.00	-495,087.28	ON	RO
3469	2026	GP	26/10/2026	068	26000548	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	-494,937.28	ON	RO
3469	2026	GP	26/10/2026	068	26000549	BANCO DE LA NACION	3,881.00	0.00	-491,056.28	ON	RO
3469	2026	GP	26/10/2026	068	26000550	BANCO DE LA NACION	3,174.05	0.00	-487,882.23	ON	RO
3559	2026	GP	26/10/2026	096	26101787	BANCO DE LA NACION	3,000.00	0.00	-484,882.23	ON	RO
3559	2026	GP	26/10/2026	096	26101788	BANCO DE LA NACION	78,991.48	0.00	-405,890.75	ON	RO
3469	2026	GP	26/10/2026	068	26000539	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	-405,690.75	ON	RO
3469	2026	GP	26/10/2026	068	26000538	BANCO DE LA NACION	23,246.26	0.00	-382,444.49	ON	RO
3469	2026	GP	26/10/2026	068	26000542	BANCO DE LA NACION	7,656.70	0.00	-374,787.79	ON	RO
3469	2026	GP	26/10/2026	068	26000536	BANCO DE LA NACION	1,017.00	0.00	-373,770.79	ON	RO
3469	2026	GP	26/10/2026	068	26000535	BANCO DE LA NACION	4,412.03	0.00	-369,358.76	ON	RO
3469	2026	GP	26/10/2026	068	26000533	BANCO DE LA NACION	130,083.14	0.00	-239,275.62	ON	RO
3559	2026	GP	26/10/2026	096	26101789	BANCO DE LA NACION	237,498.30	0.00	-1,777.32	ON	RO
3469	2026	GP	26/10/2026	065	20848307	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	940.00	0.00	-837.32	ON	RO
3453	2026	GP	26/10/2026	065	20848300	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	20.00	0.00	-817.32	ON	RO
3450	2026	GP	26/10/2026	065	20848295	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	660.00	0.00	-157.32	ON	RO
3469	2026	GP	26/10/2026	065	20848281	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	429.80	0.00	272.48	ON	RO
3458	2026	GP	26/10/2026	065	20848303	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	40.00	0.00	312.48	ON	RO
3469	2026	GP	26/10/2026	065	20848311	SUSANA RIOS PUERTA	6,480.00	0.00	6,792.48	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3351	2026	GG	27/10/2026	081	26002945	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	0.00	1,800.00	4,992.48	N	RO
3545	2026	GG	27/10/2026	084	26101799	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	4,692.48	AV	RO
3349	2026	GG	27/10/2026	081	26002943	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	0.00	1,800.00	2,892.48	N	RO
3511	2026	GG	27/10/2026	081	26002878	RIVAS CABALLERO GRIMALDO JESÚS	0.00	1,800.00	1,092.48	N	RO
360	2026	GG	27/10/2026	081	26002925	RENGIFO ISUIZA ELSA	0.00	630.00	462.48	N	RO
3550	2026	GG	27/10/2026	084	26101800	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	172.48	AV	RO
3505	2026	GG	27/10/2026	081	26002905	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	0.00	1,800.00	-1,627.52	N	RO
3574	2026	GG	27/10/2026	084	26101801	BANCO DE LA NACION	0.00	280.00	-1,907.52	AV	RO
3566	2026	GG	27/10/2026	084	26101797	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-2,007.52	AV	RO
3571	2026	GG	27/10/2026	084	26101802	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-2,097.52	AV	RO
3507	2026	GG	27/10/2026	081	26002888	YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON	0.00	2,000.00	-4,097.52	N	RO
3508	2026	GG	27/10/2026	081	26002892	TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO	0.00	1,800.00	-5,897.52	N	RO
3544	2026	GG	27/10/2026	084	26101798	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-6,197.52	AV	RO
3526	2026	GG	27/10/2026	081	26002941	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	0.00	1,800.00	-7,997.52	N	RO
3590	2026	GG	27/10/2026	084	26101803	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	-8,287.52	AV	RO
3516	2026	GG	27/10/2026	081	26002910	CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS	0.00	2,200.00	-10,487.52	N	RO
2053	2026	GG	27/10/2026	081	26002903	SOLNETV TELCOM E.I.R.L.	0.00	3,500.00	-13,987.52	N	RO
3348	2026	GG	27/10/2026	081	26002933	GONZA JIMENEZ ESWIN TITO	0.00	750.00	-14,737.52	N	RO
3469	2026	GP	27/10/2026	065	20848313	ROBER PINEDO FLORES	660.00	0.00	-14,077.52	ON	RO
3469	2026	GP	27/10/2026	065	20848312	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	1,350.00	0.00	-12,727.52	ON	RO
3469	2026	GP	27/10/2026	065	20848284	ROJAS TERRONES JEFERSON BRANDI	2,874.89	0.00	-9,852.63	ON	RO
3542	2026	GP	27/10/2026	084	26101796	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	-9,512.63	AV	RO
3547	2026	GP	27/10/2026	084	26101794	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-9,392.63	AV	RO
3548	2026	GP	27/10/2026	084	26101793	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-9,272.63	AV	RO
3549	2026	GP	27/10/2026	084	26101792	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-9,152.63	AV	RO
3469	2026	GP	27/10/2026	065	20848283	GRANDEZ USHIÑAHUA MARITZA	799.32	0.00	-8,353.31	ON	RO
3563	2026	GP	27/10/2026	084	26101795	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	-8,253.31	AV	RO
3543	2026	GP	27/10/2026	084	26101790	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-8,073.31	AV	RO
3559	2026	GP	27/10/2026	065	20848320	PAREDES MARIN VIORICKA STEPHANY	186,587.31	0.00	178,514.00	ON	RO
3559	2026	GP	27/10/2026	065	20848319	GRANDEZ TORRES STEPHANY	68,982.54	0.00	247,496.54	ON	RO
3546	2026	GP	27/10/2026	084	26101791	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	247,616.54	AV	RO
3569	2026	GP	27/10/2026	081	26002874	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	585.40	0.00	248,201.94	N	RO
3283	2026	GP	27/10/2026	081	26002870	SILVA GARCÍA MARÍA PIA	2,000.00	0.00	250,201.94	N	RO
3512	2026	GP	27/10/2026	081	26002869	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	1,200.00	0.00	251,401.94	N	RO
3509	2026	GP	27/10/2026	081	26002861	PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL	1,800.00	0.00	253,201.94	N	RO
3559	2026	GP	27/10/2026	065	20848318	GRANDEZ TORRES JHENIPHER	68,982.54	0.00	322,184.48	ON	RO
3568	2026	GP	27/10/2026	081	26002873	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE ...	9,465.50	0.00	331,649.98	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3589	2026	GG	28/10/2026	084	26101804	BANCO DE LA NACION	0.00	370.00	331,279.98	AV	RO
2276	2026	GG	28/10/2026	081	26002955	PV CARGO SOLUTIONS S.A.C.	0.00	162.00	331,117.98	N	RO
3551	2026	GG	28/10/2026	081	26002946	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE ...	0.00	287.50	330,830.48	N	RO
2053	2026	GP	28/10/2026	081	26002903	SOLNETV TELCOM E.I.R.L.	3,500.00	0.00	334,330.48	N	RO
3516	2026	GP	28/10/2026	081	26002910	CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS	2,200.00	0.00	336,530.48	N	RO
360	2026	GP	28/10/2026	081	26002925	RENGIFO ISUIZA ELSA	630.00	0.00	337,160.48	N	RO
3348	2026	GP	28/10/2026	081	26002933	GONZA JIMENEZ ESWIN TITO	750.00	0.00	337,910.48	N	RO
3526	2026	GP	28/10/2026	081	26002941	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	1,800.00	0.00	339,710.48	N	RO
3507	2026	GP	28/10/2026	081	26002888	YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON	2,000.00	0.00	341,710.48	N	RO
3351	2026	GP	28/10/2026	081	26002945	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	1,800.00	0.00	343,510.48	N	RO
3544	2026	GP	28/10/2026	084	26101798	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	343,810.48	AV	RO
3451	2026	GP	28/10/2026	065	20848296	CMAC PIURA S.A.C.	361.90	0.00	344,172.38	ON	RO
3469	2026	GP	28/10/2026	065	20848309	WILMER MECHADO DIAZ	9,666.00	0.00	353,838.38	ON	RO
3469	2026	GP	28/10/2026	065	20848316	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	1,125.00	0.00	354,963.38	ON	RO
3566	2026	GP	28/10/2026	084	26101797	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	355,063.38	AV	RO
3545	2026	GP	28/10/2026	084	26101799	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	355,363.38	AV	RO
3550	2026	GP	28/10/2026	084	26101800	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	355,653.38	AV	RO
3574	2026	GP	28/10/2026	084	26101801	BANCO DE LA NACION	280.00	0.00	355,933.38	AV	RO
3571	2026	GP	28/10/2026	084	26101802	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	356,023.38	AV	RO
3590	2026	GP	28/10/2026	084	26101803	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	356,313.38	AV	RO
3508	2026	GP	28/10/2026	081	26002892	TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO	1,800.00	0.00	358,113.38	N	RO
3511	2026	GP	28/10/2026	081	26002878	RIVAS CABALLERO GRIMALDO JESÚS	1,800.00	0.00	359,913.38	N	RO
3505	2026	GP	28/10/2026	081	26002905	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	1,800.00	0.00	361,713.38	N	RO
3349	2026	GP	28/10/2026	081	26002943	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	1,800.00	0.00	363,513.38	N	RO
3620	2026	GG	29/10/2026	081	26002964	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,221,307.60	-857,794.22	ON	RO
3469	2026	GG	29/10/2026	088	26002959	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	37,821.95	-895,616.17	ON	RO
3469	2026	GG	29/10/2026	088	26002960	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	324,923.69	-1,220,539.86	ON	RO
3469	2026	GG	29/10/2026	088	26002961	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	196,436.24	-1,416,976.10	ON	RO
3469	2026	GG	29/10/2026	088	26002962	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	273,633.83	-1,690,609.93	ON	RO
3469	2026	GG	29/10/2026	088	26002963	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	238,028.03	-1,928,637.96	ON	RO
3469	2026	GP	29/10/2026	065	20848314	GLADYS BARDALEZ TAFUR	615.00	0.00	-1,928,022.96	ON	RO
3589	2026	GP	29/10/2026	084	26101804	BANCO DE LA NACION	370.00	0.00	-1,927,652.96	AV	RO
3551	2026	GP	29/10/2026	081	26002946	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE ...	287.50	0.00	-1,927,365.46	N	RO
2276	2026	GP	29/10/2026	081	26002955	PV CARGO SOLUTIONS S.A.C.	162.00	0.00	-1,927,203.46	N	RO
3506	2026	GG	30/10/2026	081	26003038	DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL	0.00	1,500.00	-1,928,703.46	N	RO
3596	2026	GG	30/10/2026	084	26101825	BANCO DE LA NACION	0.00	380.00	-1,929,083.46	AV	RO
3595	2026	GG	30/10/2026	084	26101824	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	-1,929,353.46	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:18

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3585	2026	GG	30/10/2026	084	26101810	BANCO DE LA NACION	0.00	370.00	-1,929,723.46	AV	RO
3623	2026	GG	30/10/2026	084	26101805	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	-1,929,753.46	AV	RO
3609	2026	GG	30/10/2026	084	26101820	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-1,930,053.46	AV	RO
3624	2026	GG	30/10/2026	084	26101806	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	-1,930,083.46	AV	RO
3565	2026	GG	30/10/2026	081	26003031	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	25,949.23	-1,956,032.69	ON	RO
3601	2026	GG	30/10/2026	084	26101829	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	-1,956,432.69	AV	RO
3584	2026	GG	30/10/2026	084	26101811	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	-1,956,722.69	AV	RO
3626	2026	GG	30/10/2026	084	26101815	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	-1,956,752.69	AV	RO
3586	2026	GG	30/10/2026	084	26101809	BANCO DE LA NACION	0.00	370.00	-1,957,122.69	AV	RO
3592	2026	GG	30/10/2026	084	26101821	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,957,212.69	AV	RO
3599	2026	GG	30/10/2026	084	26101827	BANCO DE LA NACION	0.00	320.00	-1,957,532.69	AV	RO
3604	2026	GG	30/10/2026	084	26101814	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	-1,957,822.69	AV	RO
3610	2026	GG	30/10/2026	084	26101819	BANCO DE LA NACION	0.00	1,610.00	-1,959,432.69	AV	RO
3606	2026	GG	30/10/2026	084	26101817	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	-1,959,722.69	AV	RO
3607	2026	GG	30/10/2026	084	26101818	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	-1,960,012.69	AV	RO
3583	2026	GG	30/10/2026	084	26101812	BANCO DE LA NACION	0.00	370.00	-1,960,382.69	AV	RO
3625	2026	GG	30/10/2026	084	26101807	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	-1,960,412.69	AV	RO
3593	2026	GG	30/10/2026	084	26101822	BANCO DE LA NACION	0.00	610.00	-1,961,022.69	AV	RO
3605	2026	GG	30/10/2026	084	26101816	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	-1,961,312.69	AV	RO
3579	2026	GG	30/10/2026	084	26101813	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	-1,961,602.69	AV	RO
3587	2026	GG	30/10/2026	084	26101808	BANCO DE LA NACION	0.00	370.00	-1,961,972.69	AV	RO
3602	2026	GG	30/10/2026	084	26101830	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,962,152.69	AV	RO
3594	2026	GG	30/10/2026	084	26101823	BANCO DE LA NACION	0.00	610.00	-1,962,762.69	AV	RO
3597	2026	GG	30/10/2026	084	26101826	BANCO DE LA NACION	0.00	310.00	-1,963,072.69	AV	RO
3600	2026	GG	30/10/2026	084	26101828	BANCO DE LA NACION	0.00	280.00	-1,963,352.69	AV	RO
3469	2026	GP	30/10/2026	088	26002962	AFP/BANCO DE LA NACION	273,633.83	0.00	-1,689,718.86	ON	RO
3469	2026	GP	30/10/2026	088	26002961	AFP/BANCO DE LA NACION	196,436.24	0.00	-1,493,282.62	ON	RO
3469	2026	GP	30/10/2026	088	26002960	AFP/BANCO DE LA NACION	324,923.69	0.00	-1,168,358.93	ON	RO
3469	2026	GP	30/10/2026	088	26002959	AFP/BANCO DE LA NACION	37,821.95	0.00	-1,130,536.98	ON	RO
3620	2026	GP	30/10/2026	081	26002964	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,221,307.60	0.00	90,770.62	ON	RO
3469	2026	GP	30/10/2026	088	26002963	AFP/BANCO DE LA NACION	238,028.03	0.00	328,798.65	ON	RO
3469	2026	GP	30/10/2026	065	20848315	KENNEDY VELA JORGE	680.00	0.00	329,478.65	ON	RO
						TOTAL (9,874 registros)	**279,093,975.54**	**278,764,496.89**	**329,478.65**		