Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
						SALDO ACUMULADO AL 31/01/2026	**72,325,083.81**	**73,623,823.42**	**-1,298,739.61**		
5	2026	GP	05/02/2026	065	20279362	ASOCIACION PROVINCIAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION DE SA...	24,106.63	0.00	-1,274,632.98	ON	RO
5	2026	GP	04/02/2026	065	20279364	COOPERATIVA DE CREDITO MULTISERVICIOS SEÑOR DE LA DIVINA MISERICO...	250.00	0.00	-1,274,382.98	ON	RO
5	2026	GP	11/02/2026	065	20279363	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	145.63	0.00	-1,274,237.35	ON	RO
10	2026	GP	04/02/2026	065	20279369	CARMEN RAMIREZ DIAZ	420.00	0.00	-1,273,817.35	ON	RO
21	2026	GP	02/02/2026	088	26000053	AFP/BANCO DE LA NACION	316.15	0.00	-1,273,501.20	ON	RO
21	2026	GP	05/02/2026	065	20279379	ASOCIACION PROVINCIAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION DE SA...	80.00	0.00	-1,273,421.20	ON	RO
21	2026	GP	05/02/2026	065	20279378	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	407.71	0.00	-1,273,013.49	ON	RO
21	2026	GP	05/02/2026	065	20279373	ROBER PINEDO FLORES	650.00	0.00	-1,272,363.49	ON	RO
21	2026	GP	04/02/2026	095	26000025	PINCHI BARDALES ERICK LUIS	604.34	0.00	-1,271,759.15	ON	RO
21	2026	GP	03/02/2026	095	26000031	CORTEZ ESPINOZA JUAN MIGUEL	320.35	0.00	-1,271,438.80	ON	RO
21	2026	GP	04/02/2026	065	20279374	CARMEN RAMIREZ DIAZ	800.00	0.00	-1,270,638.80	ON	RO
21	2026	GP	04/02/2026	065	20279371	SUSANA RIOS PUERTA	6,320.00	0.00	-1,264,318.80	ON	RO
21	2026	GP	05/02/2026	095	26000050	RODRIGUEZ RAMIREZ ANITA CECILIA	158.33	0.00	-1,264,160.47	ON	RO
21	2026	GP	11/02/2026	065	20279370	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	2,799.65	0.00	-1,261,360.82	ON	RO
21	2026	GP	09/02/2026	095	26000037	TELLO BARDALES WILDER	209.00	0.00	-1,261,151.82	ON	RO
21	2026	GP	10/02/2026	095	26000039	AMASIFUEN SANGAMA JANETH	600.00	0.00	-1,260,551.82	ON	RO
21	2026	GP	10/02/2026	065	20279372	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	795.00	0.00	-1,259,756.82	ON	RO
21	2026	GP	02/02/2026	088	26000052	AFP/BANCO DE LA NACION	263,379.05	0.00	-996,377.77	ON	RO
21	2026	GP	02/02/2026	088	26000051	AFP/BANCO DE LA NACION	239,019.93	0.00	-757,357.84	ON	RO
21	2026	GP	02/02/2026	088	26000050	AFP/BANCO DE LA NACION	182,498.43	0.00	-574,859.41	ON	RO
21	2026	GP	02/02/2026	088	26000049	AFP/BANCO DE LA NACION	301,719.69	0.00	-273,139.72	ON	RO
21	2026	GP	02/02/2026	088	26000048	AFP/BANCO DE LA NACION	35,428.13	0.00	-237,711.59	ON	RO
21	2026	GP	25/02/2026	068	26000039	BANCO DE LA NACION	550.00	0.00	-237,161.59	ON	RO
21	2026	GP	16/02/2026	095	26000045	LOPEZ ROJAS OLGA MARGARITA	481.76	0.00	-236,679.83	ON	RO
59	2026	GG	02/02/2026	081	26000064	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	8,340.92	-245,020.75	ON	RO
59	2026	GP	03/02/2026	081	26000064	SUNAT/BANCO DE LA NACION	8,340.92	0.00	-236,679.83	ON	RO
68	2026	GG	16/02/2026	081	26000125	TIPC PERU S.A.C.	0.00	3,500.00	-240,179.83	N	RO
68	2026	GP	17/02/2026	081	26000125	TIPC PERU S.A.C.	3,500.00	0.00	-236,679.83	N	RO
71	2026	GP	02/02/2026	081	26000041	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	160.00	0.00	-236,519.83	N	RO
79	2026	GP	05/02/2026	081	26000038	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	3,647.50	0.00	-232,872.33	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	-230,822.13	N	RO
90	2026	GP	02/02/2026	084	26100088	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-230,612.13	AV	RO
96	2026	GG	24/02/2026	081	26000165	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	0.00	1,800.00	-232,412.13	N	RO
96	2026	GP	02/02/2026	081	26000057	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	1,800.00	0.00	-230,612.13	N	RO
96	2026	GP	25/02/2026	081	26000165	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	1,800.00	0.00	-228,812.13	N	RO
97	2026	GG	24/02/2026	081	26000163	FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR	0.00	2,500.00	-231,312.13	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
97	2026	GP	02/02/2026	081	26000045	FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR	2,500.00	0.00	-228,812.13	N	RO
97	2026	GP	25/02/2026	081	26000163	FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR	2,500.00	0.00	-226,312.13	N	RO
98	2026	GG	24/02/2026	081	26000166	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	0.00	2,200.00	-228,512.13	N	RO
98	2026	GP	25/02/2026	081	26000166	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	2,200.00	0.00	-226,312.13	N	RO
98	2026	GP	02/02/2026	081	26000047	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	2,200.00	0.00	-224,112.13	N	RO
99	2026	GP	02/02/2026	081	26000046	MUÑOZ ANGULO IRIS	2,200.00	0.00	-221,912.13	N	RO
100	2026	GP	02/02/2026	081	26000040	MORI MOGOLLON MAORI	2,500.00	0.00	-219,412.13	N	RO
101	2026	GG	25/02/2026	081	26000177	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	0.00	1,800.00	-221,212.13	N	RO
101	2026	GG	02/02/2026	081	26000063	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	0.00	1,800.00	-223,012.13	N	RO
101	2026	GP	03/02/2026	081	26000063	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	1,800.00	0.00	-221,212.13	N	RO
101	2026	GP	26/02/2026	081	26000177	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	1,800.00	0.00	-219,412.13	N	RO
102	2026	GG	18/02/2026	081	26000140	YURIPARI AMAZON FOREST S.A.C.	0.00	1,300.00	-220,712.13	N	RO
102	2026	GP	19/02/2026	081	26000140	YURIPARI AMAZON FOREST S.A.C.	1,300.00	0.00	-219,412.13	N	RO
103	2026	GP	04/02/2026	095	26000071	ISHUIZA SALAS MILDER	3,000.00	0.00	-216,412.13	ON	RO
103	2026	GP	04/02/2026	095	26000074	ZUMBA SHAPIAMA SIBIA	3,000.00	0.00	-213,412.13	ON	RO
103	2026	GP	10/02/2026	095	26000067	SERNA PALMA EVA ZENOBIA	61,061.10	0.00	-152,351.03	ON	RO
103	2026	GP	02/02/2026	095	26000073	PIÑA MOZOMBITE ROSANA	3,000.00	0.00	-149,351.03	ON	RO
103	2026	GP	02/02/2026	095	26000064	REATEGUI SANCHEZ DORIS	126,190.35	0.00	-23,160.68	ON	RO
103	2026	GP	02/02/2026	095	26000072	REATEGUI SANCHEZ DORIS	3,000.00	0.00	-20,160.68	ON	RO
103	2026	GP	02/02/2026	095	26000065	USHIÑAHUA PANDURO JOSE NOE	44,337.15	0.00	24,176.47	ON	RO
104	2026	GG	24/02/2026	081	26000161	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	0.00	2,000.00	22,176.47	N	RO
104	2026	GG	02/02/2026	081	26000065	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	0.00	2,000.00	20,176.47	N	RO
104	2026	GP	03/02/2026	081	26000065	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	2,000.00	0.00	22,176.47	N	RO
104	2026	GP	25/02/2026	081	26000161	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	2,000.00	0.00	24,176.47	N	RO
105	2026	GG	24/02/2026	081	26000160	RIOS CHAVEZ MAVILA	0.00	2,000.00	22,176.47	N	RO
105	2026	GG	02/02/2026	081	26000066	RIOS CHAVEZ MAVILA	0.00	2,000.00	20,176.47	N	RO
105	2026	GP	03/02/2026	081	26000066	RIOS CHAVEZ MAVILA	2,000.00	0.00	22,176.47	N	RO
105	2026	GP	25/02/2026	081	26000160	RIOS CHAVEZ MAVILA	2,000.00	0.00	24,176.47	N	RO
106	2026	GG	24/02/2026	081	26000169	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	0.00	1,500.00	22,676.47	N	RO
106	2026	GG	03/02/2026	081	26000067	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	0.00	1,500.00	21,176.47	N	RO
106	2026	GP	04/02/2026	081	26000067	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	1,500.00	0.00	22,676.47	N	RO
106	2026	GP	25/02/2026	081	26000169	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	1,500.00	0.00	24,176.47	N	RO
107	2026	GG	27/02/2026	081	26000212	FLORES CHUMBE ALLISON DEL PILAR	0.00	1,800.00	22,376.47	N	RO
107	2026	GG	04/02/2026	081	26000075	FLORES CHUMBE ALLISON DEL PILAR	0.00	1,800.00	20,576.47	N	RO
107	2026	GP	05/02/2026	081	26000075	FLORES CHUMBE ALLISON DEL PILAR	1,800.00	0.00	22,376.47	N	RO
108	2026	GG	26/02/2026	081	26000183	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	0.00	1,700.00	20,676.47	N	RO
108	2026	GG	04/02/2026	081	26000083	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	0.00	1,133.00	19,543.47	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
108	2026	GP	05/02/2026	081	26000083	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	1,133.00	0.00	20,676.47	N	RO
108	2026	GP	27/02/2026	081	26000183	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	1,700.00	0.00	22,376.47	N	RO
109	2026	GG	25/02/2026	081	26000176	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	0.00	1,500.00	20,876.47	N	RO
109	2026	GG	04/02/2026	081	26000076	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	0.00	1,500.00	19,376.47	N	RO
109	2026	GP	05/02/2026	081	26000076	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	1,500.00	0.00	20,876.47	N	RO
109	2026	GP	26/02/2026	081	26000176	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	1,500.00	0.00	22,376.47	N	RO
110	2026	GG	24/02/2026	081	26000170	BAZÁN LOZANO SALLY	0.00	2,000.00	20,376.47	N	RO
110	2026	GG	03/02/2026	081	26000070	BAZÁN LOZANO SALLY	0.00	867.00	19,509.47	N	RO
110	2026	GP	04/02/2026	081	26000070	BAZÁN LOZANO SALLY	867.00	0.00	20,376.47	N	RO
110	2026	GP	25/02/2026	081	26000170	BAZÁN LOZANO SALLY	2,000.00	0.00	22,376.47	N	RO
111	2026	GG	24/02/2026	081	26000175	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	0.00	2,000.00	20,376.47	N	RO
111	2026	GG	04/02/2026	081	26000077	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	0.00	2,000.00	18,376.47	N	RO
111	2026	GP	05/02/2026	081	26000077	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	2,000.00	0.00	20,376.47	N	RO
111	2026	GP	25/02/2026	081	26000175	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	2,000.00	0.00	22,376.47	N	RO
112	2025	GP	27/02/2026	065	20279384	SOLANO FLORES CHRISTIAN	826.80	0.00	23,203.27	ON	RO
119	2026	GP	03/02/2026	095	26000079	TELLO TIJERO CARLO MAGNO	400.00	0.00	23,603.27	ON	RO
119	2026	GP	02/02/2026	095	26000078	PACHAMORA DE LA CRUZ MANUEL JESUS	5,727.83	0.00	29,331.10	ON	RO
119	2026	GP	02/02/2026	088	26000056	AFP/BANCO DE LA NACION	815.01	0.00	30,146.11	ON	RO
119	2026	GP	12/02/2026	095	26000077	VELA GOMEZ MELODY LUZ	261.51	0.00	30,407.62	ON	RO
121	2026	GG	25/02/2026	081	26000181	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	0.00	2,200.00	28,207.62	N	RO
121	2026	GG	06/02/2026	081	26000093	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	0.00	2,200.00	26,007.62	N	RO
121	2026	GP	09/02/2026	081	26000093	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	2,200.00	0.00	28,207.62	N	RO
121	2026	GP	26/02/2026	081	26000181	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	2,200.00	0.00	30,407.62	N	RO
123	2026	GG	04/02/2026	081	26000080	LOPEZ TAPULLIMA RICKY FRANGLER	0.00	2,000.00	28,407.62	N	RO
123	2026	GP	05/02/2026	081	26000080	LOPEZ TAPULLIMA RICKY FRANGLER	2,000.00	0.00	30,407.62	N	RO
124	2026	GG	06/02/2026	081	26000096	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	0.00	1,200.00	29,207.62	N	RO
124	2026	GP	09/02/2026	081	26000096	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	1,200.00	0.00	30,407.62	N	RO
125	2026	GG	03/02/2026	081	26000071	PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL	0.00	1,800.00	28,607.62	N	RO
125	2026	GP	04/02/2026	081	26000071	PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL	1,800.00	0.00	30,407.62	N	RO
126	2026	GG	03/02/2026	081	26000072	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	0.00	1,800.00	28,607.62	N	RO
126	2026	GP	04/02/2026	081	26000072	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	1,800.00	0.00	30,407.62	N	RO
127	2026	GG	05/02/2026	081	26000090	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	0.00	1,200.00	29,207.62	N	RO
127	2026	GP	06/02/2026	081	26000090	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	1,200.00	0.00	30,407.62	N	RO
128	2026	GG	04/02/2026	081	26000086	YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON	0.00	1,800.00	28,607.62	N	RO
128	2026	GP	05/02/2026	081	26000086	YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON	1,800.00	0.00	30,407.62	N	RO
129	2026	GG	11/02/2026	081	26000118	TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN	0.00	2,200.00	28,207.62	N	RO
129	2026	GP	12/02/2026	081	26000118	TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN	2,200.00	0.00	30,407.62	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
130	2026	GG	04/02/2026	081	26000084	TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO	0.00	1,500.00	28,907.62	N	RO
130	2026	GP	05/02/2026	081	26000084	TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO	1,500.00	0.00	30,407.62	N	RO
131	2026	GG	03/02/2026	081	26000073	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	0.00	1,500.00	28,907.62	N	RO
131	2026	GP	04/02/2026	081	26000073	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	1,500.00	0.00	30,407.62	N	RO
132	2026	GG	04/02/2026	081	26000078	GUEVARA VASQUEZ FRANCO	0.00	1,500.00	28,907.62	N	RO
132	2026	GP	05/02/2026	081	26000078	GUEVARA VASQUEZ FRANCO	1,500.00	0.00	30,407.62	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	30,435.92	N	RO
134	2026	GG	02/02/2026	081	26000058	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,200.00	28,235.92	N	RO
134	2026	GP	03/02/2026	081	26000058	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,200.00	0.00	30,435.92	N	RO
135	2026	GP	02/02/2026	084	26100077	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	30,525.92	AV	RO
136	2026	GP	02/02/2026	084	26100082	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	30,615.92	AV	RO
137	2026	GP	02/02/2026	084	26100078	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	30,735.92	AV	RO
138	2026	GP	02/02/2026	084	26100076	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	30,825.92	AV	RO
139	2026	GP	02/02/2026	084	26100075	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	30,915.92	AV	RO
140	2026	GP	02/02/2026	084	26100079	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	31,015.92	AV	RO
141	2026	GP	02/02/2026	084	26100080	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	31,105.92	AV	RO
142	2026	GP	02/02/2026	084	26100081	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	31,195.92	AV	RO
143	2026	GG	04/02/2026	081	26000087	YURIPARI AMAZON FOREST S.A.C.	0.00	1,662.00	29,533.92	N	RO
143	2026	GP	05/02/2026	081	26000087	YURIPARI AMAZON FOREST S.A.C.	1,662.00	0.00	31,195.92	N	RO
145	2026	GP	02/02/2026	084	26100086	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	31,285.92	AV	RO
146	2026	GP	02/02/2026	084	26100087	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	31,385.92	AV	RO
147	2026	GP	02/02/2026	084	26100085	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	31,475.92	AV	RO
148	2026	GP	02/02/2026	084	26100084	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	31,565.92	AV	RO
148	2025	GP	27/02/2026	065	20279383	SOLANO FLORES CHRISTIAN	34,105.50	0.00	65,671.42	ON	RO
149	2026	GP	02/02/2026	084	26100083	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	65,821.42	AV	RO
150	2026	GP	02/02/2026	084	26100093	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	65,911.42	AV	RO
151	2026	GP	02/02/2026	084	26100092	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	66,001.42	AV	RO
152	2026	GP	02/02/2026	084	26100094	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	66,091.42	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	66,398.62	N	RO
154	2026	GG	02/02/2026	081	26000059	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	6,922.50	59,476.12	N	RO
154	2026	GP	03/02/2026	081	26000059	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	6,922.50	0.00	66,398.62	N	RO
155	2026	GG	24/02/2026	081	26000167	ISUIZA HUANSI SOFIA	0.00	2,800.00	63,598.62	N	RO
155	2026	GG	03/02/2026	081	26000069	ISUIZA HUANSI SOFIA	0.00	2,800.00	60,798.62	N	RO
155	2026	GP	04/02/2026	081	26000069	ISUIZA HUANSI SOFIA	2,800.00	0.00	63,598.62	N	RO
155	2026	GP	25/02/2026	081	26000167	ISUIZA HUANSI SOFIA	2,800.00	0.00	66,398.62	N	RO
156	2026	GG	24/02/2026	081	26000172	RAMIREZ LINARES ANGELA ESTHER	0.00	1,800.00	64,598.62	N	RO
156	2026	GG	06/02/2026	081	26000098	RAMIREZ LINARES ANGELA ESTHER	0.00	1,800.00	62,798.62	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
156	2026	GP	09/02/2026	081	26000098	RAMIREZ LINARES ANGELA ESTHER	1,800.00	0.00	64,598.62	N	RO
156	2026	GP	25/02/2026	081	26000172	RAMIREZ LINARES ANGELA ESTHER	1,800.00	0.00	66,398.62	N	RO
157	2026	GG	25/02/2026	081	26000180	LOZANO LOZANO LUIS	0.00	1,500.00	64,898.62	N	RO
157	2026	GG	05/02/2026	081	26000088	LOZANO LOZANO LUIS	0.00	1,500.00	63,398.62	N	RO
157	2026	GP	06/02/2026	081	26000088	LOZANO LOZANO LUIS	1,500.00	0.00	64,898.62	N	RO
157	2026	GP	26/02/2026	081	26000180	LOZANO LOZANO LUIS	1,500.00	0.00	66,398.62	N	RO
158	2026	GG	26/02/2026	081	26000203	CHOTA PINCHI DE DEL CASTILLO INDALICIA	0.00	1,500.00	64,898.62	N	RO
158	2026	GG	05/02/2026	081	26000091	CHOTA PINCHI DE DEL CASTILLO INDALICIA	0.00	1,500.00	63,398.62	N	RO
158	2026	GP	06/02/2026	081	26000091	CHOTA PINCHI DE DEL CASTILLO INDALICIA	1,500.00	0.00	64,898.62	N	RO
158	2026	GP	27/02/2026	081	26000203	CHOTA PINCHI DE DEL CASTILLO INDALICIA	1,500.00	0.00	66,398.62	N	RO
159	2026	GG	04/02/2026	081	26000079	GARDINI GONZALES CRISTHIAN	0.00	1,500.00	64,898.62	N	RO
159	2026	GG	27/02/2026	081	26000208	GARDINI GONZALES CRISTHIAN	0.00	1,500.00	63,398.62	N	RO
159	2026	GP	05/02/2026	081	26000079	GARDINI GONZALES CRISTHIAN	1,500.00	0.00	64,898.62	N	RO
160	2026	GG	04/02/2026	081	26000081	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	0.00	1,800.00	63,098.62	N	RO
160	2026	GG	26/02/2026	081	26000200	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	0.00	1,800.00	61,298.62	N	RO
160	2026	GP	05/02/2026	081	26000081	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	1,800.00	0.00	63,098.62	N	RO
160	2026	GP	27/02/2026	081	26000200	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	1,800.00	0.00	64,898.62	N	RO
161	2026	GG	06/02/2026	081	26000103	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	0.00	800.00	64,098.62	N	RO
161	2026	GG	26/02/2026	081	26000194	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	0.00	1,200.00	62,898.62	N	RO
161	2026	GP	09/02/2026	081	26000103	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	800.00	0.00	63,698.62	N	RO
161	2026	GP	27/02/2026	081	26000194	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	1,200.00	0.00	64,898.62	N	RO
163	2026	GP	02/02/2026	084	26100090	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	65,138.62	AV	RO
164	2026	GP	02/02/2026	084	26100089	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	65,228.62	AV	RO
165	2026	GG	09/02/2026	081	26000110	PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO	0.00	1,300.00	63,928.62	N	RO
165	2026	GG	23/02/2026	081	26000156	PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO	0.00	1,300.00	62,628.62	N	RO
165	2026	GP	10/02/2026	081	26000110	PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO	1,300.00	0.00	63,928.62	N	RO
165	2026	GP	24/02/2026	081	26000156	PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO	1,300.00	0.00	65,228.62	N	RO
166	2026	GG	09/02/2026	081	26000112	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	0.00	1,800.00	63,428.62	N	RO
166	2026	GG	24/02/2026	081	26000168	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	0.00	1,800.00	61,628.62	N	RO
166	2026	GP	10/02/2026	081	26000112	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	1,800.00	0.00	63,428.62	N	RO
166	2026	GP	25/02/2026	081	26000168	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	1,800.00	0.00	65,228.62	N	RO
167	2026	GG	09/02/2026	081	26000113	ERAZO ROJAS KASSANDRA CONSUELO	0.00	3,100.00	62,128.62	N	RO
167	2026	GG	23/02/2026	081	26000155	ERAZO ROJAS KASSANDRA CONSUELO	0.00	3,100.00	59,028.62	N	RO
167	2026	GP	10/02/2026	081	26000113	ERAZO ROJAS KASSANDRA CONSUELO	3,100.00	0.00	62,128.62	N	RO
167	2026	GP	24/02/2026	081	26000155	ERAZO ROJAS KASSANDRA CONSUELO	3,100.00	0.00	65,228.62	N	RO
168	2026	GG	05/02/2026	081	26000092	RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA	0.00	480.00	64,748.62	N	RO
168	2026	GG	27/02/2026	081	26000207	RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA	0.00	1,200.00	63,548.62	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
168	2026	GP	06/02/2026	081	26000092	RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA	480.00	0.00	64,028.62	N	RO
169	2026	GG	24/02/2026	081	26000164	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	0.00	2,000.00	62,028.62	N	RO
169	2026	GG	05/02/2026	081	26000089	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	0.00	2,000.00	60,028.62	N	RO
169	2026	GP	06/02/2026	081	26000089	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	2,000.00	0.00	62,028.62	N	RO
169	2026	GP	25/02/2026	081	26000164	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	2,000.00	0.00	64,028.62	N	RO
170	2026	GG	06/02/2026	081	26000105	CASIQUE DIAZ YAJHAIRA	0.00	600.00	63,428.62	N	RO
170	2026	GG	27/02/2026	081	26000209	CASIQUE DIAZ YAJHAIRA	0.00	2,000.00	61,428.62	N	RO
170	2026	GP	09/02/2026	081	26000105	CASIQUE DIAZ YAJHAIRA	600.00	0.00	62,028.62	N	RO
171	2026	GG	06/02/2026	081	26000094	LLOJA PEREZ GLADIS	0.00	2,000.00	60,028.62	N	RO
171	2026	GG	27/02/2026	081	26000211	LLOJA PEREZ GLADIS	0.00	2,000.00	58,028.62	N	RO
171	2026	GP	09/02/2026	081	26000094	LLOJA PEREZ GLADIS	2,000.00	0.00	60,028.62	N	RO
172	2026	GG	24/02/2026	081	26000171	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	0.00	1,600.00	58,428.62	N	RO
172	2026	GG	04/02/2026	081	26000085	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	0.00	1,600.00	56,828.62	N	RO
172	2026	GP	05/02/2026	081	26000085	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	1,600.00	0.00	58,428.62	N	RO
172	2026	GP	25/02/2026	081	26000171	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	1,600.00	0.00	60,028.62	N	RO
173	2026	GG	06/02/2026	081	26000107	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	0.00	1,020.00	59,008.62	N	RO
173	2026	GG	26/02/2026	081	26000202	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	0.00	1,800.00	57,208.62	N	RO
173	2026	GP	09/02/2026	081	26000107	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	1,020.00	0.00	58,228.62	N	RO
173	2026	GP	27/02/2026	081	26000202	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	1,800.00	0.00	60,028.62	N	RO
174	2026	GG	03/02/2026	081	26000068	CARHUATOCTO SANCHEZ JUNIOR ANTONIO	0.00	3,200.00	56,828.62	N	RO
174	2026	GP	04/02/2026	081	26000068	CARHUATOCTO SANCHEZ JUNIOR ANTONIO	3,200.00	0.00	60,028.62	N	RO
175	2026	GP	02/02/2026	084	26100095	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	60,328.62	AV	RO
176	2026	GP	02/02/2026	084	26100091	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	60,418.62	AV	RO
177	2026	GG	18/02/2026	081	26000106	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	0.00	145.00	60,273.62	N	RO
177	2026	GP	19/02/2026	081	26000106	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	145.00	0.00	60,418.62	N	RO
178	2026	GG	02/02/2026	084	26100100	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	60,328.62	AV	RO
178	2026	GP	03/02/2026	084	26100100	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	60,418.62	AV	RO
179	2026	GG	02/02/2026	081	26000060	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	86,142.85	-25,724.23	N	RO
179	2026	GP	03/02/2026	081	26000060	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	86,142.85	0.00	60,418.62	N	RO
180	2026	GG	04/02/2026	081	26000082	FERNANDEZ ALTAMIRANO ANTONY ESMIT FRANCO	0.00	2,000.00	58,418.62	N	RO
180	2026	GG	27/02/2026	081	26000215	FERNANDEZ ALTAMIRANO ANTONY ESMIT FRANCO	0.00	2,000.00	56,418.62	N	RO
180	2026	GP	05/02/2026	081	26000082	FERNANDEZ ALTAMIRANO ANTONY ESMIT FRANCO	2,000.00	0.00	58,418.62	N	RO
181	2026	GG	06/02/2026	081	26000095	PAREDES RUIZ HENRY	0.00	1,200.00	57,218.62	N	RO
181	2026	GG	26/02/2026	081	26000193	PAREDES RUIZ HENRY	0.00	1,200.00	56,018.62	N	RO
181	2026	GP	09/02/2026	081	26000095	PAREDES RUIZ HENRY	1,200.00	0.00	57,218.62	N	RO
181	2026	GP	27/02/2026	081	26000193	PAREDES RUIZ HENRY	1,200.00	0.00	58,418.62	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	67,039.62	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
183	2026	GP	02/02/2026	081	26000055	JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA	1,590.00	0.00	68,629.62	N	RO
184	2026	GG	02/02/2026	081	26000061	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	1,214.50	67,415.12	N	RO
184	2026	GP	03/02/2026	081	26000061	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	1,214.50	0.00	68,629.62	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	65,976.22	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	68,629.62	N	RO
186	2026	GG	02/02/2026	081	26000062	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	12,233.50	56,396.12	N	RO
186	2026	GP	03/02/2026	081	26000062	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	12,233.50	0.00	68,629.62	N	RO
187	2026	GG	02/02/2026	095	26000082	GARCIA DEL AGUILA CESAR ANTONIO	0.00	27,100.32	41,529.30	ON	RO
187	2026	GG	02/02/2026	095	26000080	ESTRELLA RAMIREZ CARLOS NICOLAS	0.00	3,000.00	38,529.30	ON	RO
187	2026	GG	02/02/2026	096	26100096	BANCO DE LA NACION	0.00	37,876.92	652.38	ON	RO
187	2026	GG	02/02/2026	095	26000081	AREVALO LLERENA LILIANA	0.00	750.00	-97.62	ON	RO
187	2026	GG	02/02/2026	096	26100097	BANCO DE LA NACION	0.00	15,000.00	-15,097.62	ON	RO
187	2026	GG	02/02/2026	065	20279390	GARCIA DEL AGUILA MILAGROS ABIGAIL	0.00	27,100.32	-42,197.94	ON	RO
187	2026	GP	03/02/2026	096	26100096	BANCO DE LA NACION	37,876.92	0.00	-4,321.02	ON	RO
187	2026	GP	03/02/2026	096	26100097	BANCO DE LA NACION	15,000.00	0.00	10,678.98	ON	RO
187	2026	GP	06/02/2026	095	26000082	GARCIA DEL AGUILA CESAR ANTONIO	27,100.32	0.00	37,779.30	ON	RO
187	2026	GP	10/02/2026	095	26000080	ESTRELLA RAMIREZ CARLOS NICOLAS	3,000.00	0.00	40,779.30	ON	RO
187	2026	GP	05/02/2026	095	26000081	AREVALO LLERENA LILIANA	750.00	0.00	41,529.30	ON	RO
188	2026	GG	06/02/2026	081	26000099	MUÑOZ GARCIA MELIZA DEL PILAR	0.00	1,800.00	39,729.30	N	RO
188	2026	GG	25/02/2026	081	26000179	MUÑOZ GARCIA MELIZA DEL PILAR	0.00	1,800.00	37,929.30	N	RO
188	2026	GP	26/02/2026	081	26000179	MUÑOZ GARCIA MELIZA DEL PILAR	1,800.00	0.00	39,729.30	N	RO
188	2026	GP	09/02/2026	081	26000099	MUÑOZ GARCIA MELIZA DEL PILAR	1,800.00	0.00	41,529.30	N	RO
189	2026	GG	02/02/2026	084	26100098	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	41,439.30	AV	RO
189	2026	GP	03/02/2026	084	26100098	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	41,529.30	AV	RO
190	2026	GG	06/02/2026	081	26000097	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	0.00	480.00	41,049.30	N	RO
190	2026	GP	09/02/2026	081	26000097	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	480.00	0.00	41,529.30	N	RO
191	2026	GG	02/02/2026	084	26100099	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	41,229.30	AV	RO
191	2026	GP	03/02/2026	084	26100099	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	41,529.30	AV	RO
192	2026	GG	11/02/2026	081	26000117	AMAZON ARGUZ S.A.C.	0.00	650.00	40,879.30	N	RO
192	2026	GP	12/02/2026	081	26000117	AMAZON ARGUZ S.A.C.	650.00	0.00	41,529.30	N	RO
193	2026	GG	06/02/2026	081	26000104	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	0.00	400.00	41,129.30	N	RO
193	2026	GP	09/02/2026	081	26000104	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	400.00	0.00	41,529.30	N	RO
195	2026	GG	11/02/2026	081	26000119	TIPC PERU S.A.C.	0.00	10,000.00	31,529.30	N	RO
195	2026	GP	12/02/2026	081	26000119	TIPC PERU S.A.C.	10,000.00	0.00	41,529.30	N	RO
196	2026	GG	09/02/2026	081	26000111	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	0.00	200.00	41,329.30	N	RO
196	2026	GP	10/02/2026	081	26000111	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	200.00	0.00	41,529.30	N	RO
197	2026	GG	05/02/2026	084	26100105	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	41,439.30	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
197	2026	GP	06/02/2026	084	26100105	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	41,529.30	AV	RO
198	2026	GG	05/02/2026	084	26100106	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	41,139.30	AV	RO
198	2026	GP	06/02/2026	084	26100106	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	41,529.30	AV	RO
199	2026	GG	05/02/2026	084	26100107	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	41,439.30	AV	RO
199	2026	GP	06/02/2026	084	26100107	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	41,529.30	AV	RO
200	2026	GG	06/02/2026	084	26100109	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	41,439.30	AV	RO
200	2026	GP	09/02/2026	084	26100109	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	41,529.30	AV	RO
201	2026	GG	09/02/2026	081	26000109	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	12,952.00	28,577.30	N	RO
201	2026	GP	10/02/2026	081	26000109	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	12,952.00	0.00	41,529.30	N	RO
204	2026	GG	04/02/2026	084	26100104	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	41,439.30	AV	RO
204	2026	GP	05/02/2026	084	26100104	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	41,529.30	AV	RO
205	2026	GG	04/02/2026	084	26100103	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	41,139.30	AV	RO
205	2026	GP	05/02/2026	084	26100103	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	41,529.30	AV	RO
206	2026	GG	06/02/2026	084	26100108	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	41,349.30	AV	RO
206	2026	GP	09/02/2026	084	26100108	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	41,529.30	AV	RO
207	2026	GG	24/02/2026	081	26000173	GONZALES RAMIREZ ANDREA	0.00	1,400.00	40,129.30	N	RO
207	2026	GP	25/02/2026	081	26000173	GONZALES RAMIREZ ANDREA	1,400.00	0.00	41,529.30	N	RO
208	2026	GG	24/02/2026	081	26000174	DEL AGUILA GARCIA JAIME	0.00	1,700.00	39,829.30	N	RO
208	2026	GP	25/02/2026	081	26000174	DEL AGUILA GARCIA JAIME	1,700.00	0.00	41,529.30	N	RO
209	2026	GG	06/02/2026	065	20279391	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	5,686.00	35,843.30	OG	RO
209	2026	GP	16/02/2026	065	20279391	SUNAT/BANCO DE LA NACION	5,686.00	0.00	41,529.30	OG	RO
210	2026	GG	06/02/2026	065	20279392	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,630.00	38,899.30	OG	RO
210	2026	GP	16/02/2026	065	20279392	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,630.00	0.00	41,529.30	OG	RO
211	2026	GG	09/02/2026	081	26000108	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,174,505.24	-1,132,975.94	ON	RO
211	2026	GP	10/02/2026	081	26000108	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,174,505.24	0.00	41,529.30	ON	RO
212	2026	GG	06/02/2026	088	26000100	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	46,422.22	-4,892.92	ON	RO
212	2026	GG	06/02/2026	088	26000101	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	27,254.28	-32,147.20	ON	RO
212	2026	GG	06/02/2026	088	26000102	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	39,492.32	-71,639.52	ON	RO
212	2026	GP	09/02/2026	088	26000102	AFP/BANCO DE LA NACION	39,492.32	0.00	-32,147.20	ON	RO
212	2026	GP	09/02/2026	088	26000100	AFP/BANCO DE LA NACION	46,422.22	0.00	14,275.02	ON	RO
212	2026	GP	09/02/2026	088	26000101	AFP/BANCO DE LA NACION	27,254.28	0.00	41,529.30	ON	RO
218	2026	GG	16/02/2026	088	26000136	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,363.67	39,165.63	ON	RO
218	2026	GG	16/02/2026	065	20847853	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	429.74	38,735.89	ON	RO
218	2026	GG	16/02/2026	088	26000139	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,823.05	36,912.84	ON	RO
218	2026	GG	16/02/2026	088	26000138	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,626.81	34,286.03	ON	RO
218	2026	GG	16/02/2026	096	26100169	BANCO DE LA NACION	0.00	94,197.14	-59,911.11	ON	RO
218	2026	GG	16/02/2026	065	20847852	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	417.67	-60,328.78	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
218	2026	GG	16/02/2026	088	26000137	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	3,545.98	-63,874.76	ON	RO
218	2026	GG	16/02/2026	065	20847854	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	420.00	-64,294.76	ON	RO
218	2026	GG	16/02/2026	081	26000135	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,150.52	-66,445.28	ON	RO
218	2026	GP	17/02/2026	081	26000135	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,150.52	0.00	-64,294.76	ON	RO
218	2026	GP	17/02/2026	096	26100169	BANCO DE LA NACION	94,197.14	0.00	29,902.38	ON	RO
218	2026	GP	17/02/2026	088	26000136	AFP/BANCO DE LA NACION	2,363.67	0.00	32,266.05	ON	RO
218	2026	GP	17/02/2026	088	26000137	AFP/BANCO DE LA NACION	3,545.98	0.00	35,812.03	ON	RO
218	2026	GP	17/02/2026	088	26000138	AFP/BANCO DE LA NACION	2,626.81	0.00	38,438.84	ON	RO
218	2026	GP	17/02/2026	088	26000139	AFP/BANCO DE LA NACION	1,823.05	0.00	40,261.89	ON	RO
218	2026	GP	25/02/2026	065	20847853	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	429.74	0.00	40,691.63	ON	RO
218	2026	GP	25/02/2026	065	20847852	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	417.67	0.00	41,109.30	ON	RO
219	2026	GG	16/02/2026	081	26000127	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,755.83	38,353.47	ON	RO
219	2026	GG	16/02/2026	096	26100155	BANCO DE LA NACION	0.00	29,179.03	9,174.44	ON	RO
219	2026	GG	16/02/2026	088	26000129	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	688.66	8,485.78	ON	RO
219	2026	GG	16/02/2026	088	26000128	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	688.66	7,797.12	ON	RO
219	2026	GP	17/02/2026	096	26100155	BANCO DE LA NACION	29,179.03	0.00	36,976.15	ON	RO
219	2026	GP	17/02/2026	088	26000128	AFP/BANCO DE LA NACION	688.66	0.00	37,664.81	ON	RO
219	2026	GP	17/02/2026	088	26000129	AFP/BANCO DE LA NACION	688.66	0.00	38,353.47	ON	RO
219	2026	GP	17/02/2026	081	26000127	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,755.83	0.00	41,109.30	ON	RO
220	2026	GG	16/02/2026	065	20847851	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	121.55	40,987.75	ON	RO
220	2026	GG	16/02/2026	088	26000130	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,757.44	39,230.31	ON	RO
220	2026	GG	16/02/2026	088	26000131	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	878.72	38,351.59	ON	RO
220	2026	GG	16/02/2026	096	26100156	BANCO DE LA NACION	0.00	20,427.43	17,924.16	ON	RO
220	2026	GP	25/02/2026	065	20847851	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	121.55	0.00	18,045.71	ON	RO
220	2026	GP	17/02/2026	096	26100156	BANCO DE LA NACION	20,427.43	0.00	38,473.14	ON	RO
220	2026	GP	17/02/2026	088	26000131	AFP/BANCO DE LA NACION	878.72	0.00	39,351.86	ON	RO
220	2026	GP	17/02/2026	088	26000130	AFP/BANCO DE LA NACION	1,757.44	0.00	41,109.30	ON	RO
221	2026	GG	13/02/2026	088	26000123	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,484.56	39,624.74	ON	RO
221	2026	GG	13/02/2026	096	26100135	BANCO DE LA NACION	0.00	11,572.20	28,052.54	ON	RO
221	2026	GP	17/02/2026	096	26100135	BANCO DE LA NACION	11,572.20	0.00	39,624.74	ON	RO
221	2026	GP	16/02/2026	088	26000123	AFP/BANCO DE LA NACION	1,484.56	0.00	41,109.30	ON	RO
223	2026	GG	16/02/2026	081	26000132	CARDENAS CORDOVA KELVING LORENZO	0.00	3,500.00	37,609.30	N	RO
223	2026	GP	17/02/2026	081	26000132	CARDENAS CORDOVA KELVING LORENZO	3,500.00	0.00	41,109.30	N	RO
224	2026	GG	16/02/2026	081	26000126	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	0.00	784.00	40,325.30	N	RO
224	2026	GP	17/02/2026	081	26000126	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	784.00	0.00	41,109.30	N	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000096	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	0.00	1,006.05	40,103.25	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000097	SANCHEZ AREVALO MARIO	0.00	986.35	39,116.90	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · 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	26000083	SALAS SALAS ALICIA	0.00	175.08	38,941.82	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000084	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	0.00	566.97	38,374.85	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000086	TELLO MORI LILIA	0.00	867.30	37,507.55	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000087	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	0.00	1,128.25	36,379.30	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000088	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	0.00	924.16	35,455.14	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000090	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	0.00	977.08	34,478.06	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000091	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	0.00	816.61	33,661.45	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000094	GARCIA DELGADO TERESA	0.00	784.60	32,876.85	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	096	26100112	BANCO DE LA NACION	0.00	8,463.41	24,413.44	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000089	GARCIA VASQUEZ JOSEFA	0.00	886.62	23,526.82	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000092	VERGARA FASANANDO PILAR	0.00	941.40	22,585.42	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000085	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,252.93	21,332.49	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000093	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	0.00	943.94	20,388.55	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000095	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	0.00	943.54	19,445.01	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	096	26100110	BANCO DE LA NACION	0.00	959,376.02	-939,931.01	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	096	26100111	BANCO DE LA NACION	0.00	258,352.12	-1,198,283.13	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	065	20279394	GARCIA GARCIA VIRGILIA	0.00	943.58	-1,199,226.71	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	065	20279395	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	0.00	333.64	-1,199,560.35	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	065	20279396	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	940.64	-1,200,500.99	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	065	20279397	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	920.63	-1,201,421.62	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000104	NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE	0.00	893.15	-1,202,314.77	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	065	20279398	RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER	0.00	941.04	-1,203,255.81	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	068	26000055	BANCO DE LA NACION	0.00	66,429.11	-1,269,684.92	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	068	26000059	BANCO DE LA NACION	0.00	652.31	-1,270,337.23	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000098	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	0.00	886.26	-1,271,223.49	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	068	26000060	BANCO DE LA NACION	0.00	345.00	-1,271,568.49	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000099	PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH	0.00	903.82	-1,272,472.31	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	068	26000061	BANCO DE LA NACION	0.00	27,475.74	-1,299,948.05	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	068	26000056	BANCO DE LA NACION	0.00	3,092.00	-1,303,040.05	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	065	20279400	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	31.00	-1,303,071.05	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000100	RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE	0.00	972.54	-1,304,043.59	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	081	26000116	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	-1,304,123.59	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	068	26000057	BANCO DE LA NACION	0.00	572.00	-1,304,695.59	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000101	CORDOVA MACEDO NOHELINA	0.00	885.94	-1,305,581.53	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	068	26000053	BANCO DE LA NACION	0.00	2,935.30	-1,308,516.83	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000102	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	0.00	943.62	-1,309,460.45	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	068	26000054	BANCO DE LA NACION	0.00	707.42	-1,310,167.87	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
226	2026	GG	10/02/2026	068	26000058	BANCO DE LA NACION	0.00	77,594.98	-1,387,762.85	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	065	20279399	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	210.03	-1,387,972.88	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	081	26000115	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	57,279.60	-1,445,252.48	ON	RO
226	2026	GG	09/02/2026	095	26000103	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	0.00	784.12	-1,446,036.60	ON	RO
226	2026	GG	10/02/2026	065	20279393	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	0.00	893.60	-1,446,930.20	ON	RO
226	2026	GP	13/02/2026	068	26000054	BANCO DE LA NACION	707.42	0.00	-1,446,222.78	ON	RO
226	2026	GP	18/02/2026	095	26000083	SALAS SALAS ALICIA	175.08	0.00	-1,446,047.70	ON	RO
226	2026	GP	13/02/2026	068	26000057	BANCO DE LA NACION	572.00	0.00	-1,445,475.70	ON	RO
226	2026	GP	13/02/2026	068	26000059	BANCO DE LA NACION	652.31	0.00	-1,444,823.39	ON	RO
226	2026	GP	14/02/2026	095	26000099	PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH	903.82	0.00	-1,443,919.57	ON	RO
226	2026	GP	13/02/2026	095	26000102	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	943.62	0.00	-1,442,975.95	ON	RO
226	2026	GP	16/02/2026	068	26000060	BANCO DE LA NACION	345.00	0.00	-1,442,630.95	ON	RO
226	2026	GP	13/02/2026	095	26000090	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	977.08	0.00	-1,441,653.87	ON	RO
226	2026	GP	13/02/2026	095	26000098	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	886.26	0.00	-1,440,767.61	ON	RO
226	2026	GP	14/02/2026	068	26000055	BANCO DE LA NACION	66,429.11	0.00	-1,374,338.50	ON	RO
226	2026	GP	14/02/2026	068	26000058	BANCO DE LA NACION	77,594.98	0.00	-1,296,743.52	ON	RO
226	2026	GP	26/02/2026	068	26000061	BANCO DE LA NACION	27,475.74	0.00	-1,269,267.78	ON	RO
226	2026	GP	25/02/2026	095	26000093	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	943.94	0.00	-1,268,323.84	ON	RO
226	2026	GP	24/02/2026	095	26000103	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	784.12	0.00	-1,267,539.72	ON	RO
226	2026	GP	24/02/2026	095	26000088	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	924.16	0.00	-1,266,615.56	ON	RO
226	2026	GP	17/02/2026	095	26000100	RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE	972.54	0.00	-1,265,643.02	ON	RO
226	2026	GP	16/02/2026	095	26000094	GARCIA DELGADO TERESA	784.60	0.00	-1,264,858.42	ON	RO
226	2026	GP	16/02/2026	095	26000092	VERGARA FASANANDO PILAR	941.40	0.00	-1,263,917.02	ON	RO
226	2026	GP	16/02/2026	095	26000087	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	1,128.25	0.00	-1,262,788.77	ON	RO
226	2026	GP	11/02/2026	096	26100111	BANCO DE LA NACION	258,352.12	0.00	-1,004,436.65	ON	RO
226	2026	GP	11/02/2026	096	26100112	BANCO DE LA NACION	8,463.41	0.00	-995,973.24	ON	RO
226	2026	GP	11/02/2026	096	26100110	BANCO DE LA NACION	959,376.02	0.00	-36,597.22	ON	RO
226	2026	GP	11/02/2026	081	26000115	SUNAT/BANCO DE LA NACION	57,279.60	0.00	20,682.38	ON	RO
226	2026	GP	11/02/2026	081	26000116	SUNAT/BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	20,762.38	ON	RO
226	2026	GP	12/02/2026	065	20279394	GARCIA GARCIA VIRGILIA	943.58	0.00	21,705.96	ON	RO
226	2026	GP	12/02/2026	065	20279395	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	333.64	0.00	22,039.60	ON	RO
226	2026	GP	12/02/2026	065	20279398	RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER	941.04	0.00	22,980.64	ON	RO
226	2026	GP	12/02/2026	065	20279400	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	31.00	0.00	23,011.64	ON	RO
226	2026	GP	12/02/2026	095	26000091	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	816.61	0.00	23,828.25	ON	RO
226	2026	GP	12/02/2026	095	26000095	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	943.54	0.00	24,771.79	ON	RO
226	2026	GP	12/02/2026	095	26000089	GARCIA VASQUEZ JOSEFA	886.62	0.00	25,658.41	ON	RO
226	2026	GP	12/02/2026	095	26000096	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	1,006.05	0.00	26,664.46	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
226	2026	GP	12/02/2026	095	26000084	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	566.97	0.00	27,231.43	ON	RO
226	2026	GP	13/02/2026	068	26000053	BANCO DE LA NACION	2,935.30	0.00	30,166.73	ON	RO
226	2026	GP	20/02/2026	095	26000097	SANCHEZ AREVALO MARIO	986.35	0.00	31,153.08	ON	RO
226	2026	GP	23/02/2026	065	20279393	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	893.60	0.00	32,046.68	ON	RO
226	2026	GP	23/02/2026	065	20279396	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	940.64	0.00	32,987.32	ON	RO
226	2026	GP	23/02/2026	065	20279397	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	920.63	0.00	33,907.95	ON	RO
226	2026	GP	20/02/2026	095	26000104	NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE	893.15	0.00	34,801.10	ON	RO
226	2026	GP	27/02/2026	095	26000101	CORDOVA MACEDO NOHELINA	885.94	0.00	35,687.04	ON	RO
226	2026	GP	27/02/2026	095	26000085	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	1,252.93	0.00	36,939.97	ON	RO
226	2026	GP	18/02/2026	095	26000086	TELLO MORI LILIA	867.30	0.00	37,807.27	ON	RO
226	2026	GP	13/02/2026	068	26000056	BANCO DE LA NACION	3,092.00	0.00	40,899.27	ON	RO
227	2026	GG	20/02/2026	081	26000148	RABANAL ROJAS TITO	0.00	1,200.00	39,699.27	N	RO
227	2026	GP	23/02/2026	081	26000148	RABANAL ROJAS TITO	1,200.00	0.00	40,899.27	N	RO
228	2026	GG	10/02/2026	084	26100117	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	40,819.27	AV	RO
228	2026	GP	11/02/2026	084	26100117	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	40,899.27	AV	RO
229	2026	GG	10/02/2026	084	26100124	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	40,829.27	AV	RO
229	2026	GP	11/02/2026	084	26100124	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	40,899.27	AV	RO
230	2026	GG	10/02/2026	084	26100118	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	40,839.27	AV	RO
230	2026	GP	11/02/2026	084	26100118	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	40,899.27	AV	RO
231	2026	GG	10/02/2026	084	26100119	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	40,839.27	AV	RO
231	2026	GP	11/02/2026	084	26100119	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	40,899.27	AV	RO
233	2026	GG	10/02/2026	084	26100120	BANCO DE LA NACION	0.00	65.00	40,834.27	AV	RO
233	2026	GP	11/02/2026	084	26100120	BANCO DE LA NACION	65.00	0.00	40,899.27	AV	RO
235	2026	GG	10/02/2026	084	26100116	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	40,629.27	AV	RO
235	2026	GP	11/02/2026	084	26100116	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	40,899.27	AV	RO
236	2026	GG	10/02/2026	084	26100115	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	40,689.27	AV	RO
236	2026	GP	11/02/2026	084	26100115	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	40,899.27	AV	RO
237	2026	GG	10/02/2026	084	26100114	BANCO DE LA NACION	0.00	350.00	40,549.27	AV	RO
237	2026	GP	11/02/2026	084	26100114	BANCO DE LA NACION	350.00	0.00	40,899.27	AV	RO
238	2026	GG	10/02/2026	084	26100113	BANCO DE LA NACION	0.00	260.00	40,639.27	AV	RO
238	2026	GP	11/02/2026	084	26100113	BANCO DE LA NACION	260.00	0.00	40,899.27	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	39,130.37	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	40,899.27	N	RO
240	2026	GG	10/02/2026	084	26100121	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	40,839.27	AV	RO
240	2026	GP	11/02/2026	084	26100121	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	40,899.27	AV	RO
241	2026	GG	10/02/2026	084	26100125	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	40,839.27	AV	RO
241	2026	GP	11/02/2026	084	26100125	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	40,899.27	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
242	2026	GG	10/02/2026	084	26100123	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	40,839.27	AV	RO
242	2026	GP	11/02/2026	084	26100123	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	40,899.27	AV	RO
243	2026	GG	10/02/2026	084	26100122	BANCO DE LA NACION	0.00	65.00	40,834.27	AV	RO
243	2026	GP	11/02/2026	084	26100122	BANCO DE LA NACION	65.00	0.00	40,899.27	AV	RO
245	2026	GG	10/02/2026	084	26100126	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	40,609.27	AV	RO
245	2026	GP	11/02/2026	084	26100126	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	40,899.27	AV	RO
246	2026	GG	10/02/2026	084	26100127	BANCO DE LA NACION	0.00	260.00	40,639.27	AV	RO
246	2026	GP	11/02/2026	084	26100127	BANCO DE LA NACION	260.00	0.00	40,899.27	AV	RO
247	2026	GG	11/02/2026	081	26000120	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,378.50	38,520.77	N	RO
247	2026	GP	12/02/2026	081	26000120	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,378.50	0.00	40,899.27	N	RO
248	2026	GG	26/02/2026	081	26000199	RAMÍREZ RUIZ KHIABET	0.00	2,300.00	38,599.27	N	RO
248	2026	GP	27/02/2026	081	26000199	RAMÍREZ RUIZ KHIABET	2,300.00	0.00	40,899.27	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	40,706.17	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	40,899.27	N	RO
250	2026	GG	12/02/2026	084	26100130	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	40,629.27	AV	RO
250	2026	GP	13/02/2026	084	26100130	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	40,899.27	AV	RO
251	2026	GG	16/02/2026	084	26100158	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	40,449.27	AV	RO
251	2026	GP	17/02/2026	084	26100158	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	40,899.27	AV	RO
252	2026	GG	12/02/2026	084	26100129	BANCO DE LA NACION	0.00	380.00	40,519.27	AV	RO
252	2026	GP	13/02/2026	084	26100129	BANCO DE LA NACION	380.00	0.00	40,899.27	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	39,711.87	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	40,899.27	N	RO
254	2026	GG	27/02/2026	081	26000210	GARCIA RUIZ MATHIAS	0.00	1,130.00	39,769.27	N	RO
256	2026	GG	16/02/2026	084	26100159	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	39,319.27	AV	RO
256	2026	GP	17/02/2026	084	26100159	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	39,769.27	AV	RO
257	2026	GG	13/02/2026	084	26100145	BANCO DE LA NACION	0.00	230.00	39,539.27	AV	RO
257	2026	GP	16/02/2026	084	26100145	BANCO DE LA NACION	230.00	0.00	39,769.27	AV	RO
259	2026	GG	12/02/2026	084	26100131	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	39,499.27	AV	RO
259	2026	GP	13/02/2026	084	26100131	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	39,769.27	AV	RO
262	2026	GG	16/02/2026	084	26100160	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	39,319.27	AV	RO
262	2026	GP	17/02/2026	084	26100160	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	39,769.27	AV	RO
264	2026	GG	12/02/2026	084	26100128	BANCO DE LA NACION	0.00	570.00	39,199.27	AV	RO
264	2026	GP	13/02/2026	084	26100128	BANCO DE LA NACION	570.00	0.00	39,769.27	AV	RO
266	2026	GG	13/02/2026	084	26100141	BANCO DE LA NACION	0.00	1,870.00	37,899.27	AV	RO
266	2026	GP	16/02/2026	084	26100141	BANCO DE LA NACION	1,870.00	0.00	39,769.27	AV	RO
273	2026	GG	13/02/2026	084	26100142	BANCO DE LA NACION	0.00	1,840.00	37,929.27	AV	RO
273	2026	GP	16/02/2026	084	26100142	BANCO DE LA NACION	1,840.00	0.00	39,769.27	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
274	2026	GG	13/02/2026	084	26100143	BANCO DE LA NACION	0.00	1,610.00	38,159.27	AV	RO
274	2026	GP	16/02/2026	084	26100143	BANCO DE LA NACION	1,610.00	0.00	39,769.27	AV	RO
275	2026	GG	13/02/2026	084	26100144	BANCO DE LA NACION	0.00	1,610.00	38,159.27	AV	RO
275	2026	GP	16/02/2026	084	26100144	BANCO DE LA NACION	1,610.00	0.00	39,769.27	AV	RO
276	2026	GG	13/02/2026	084	26100146	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	39,749.27	AV	RO
276	2026	GP	16/02/2026	084	26100146	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	39,769.27	AV	RO
277	2026	GG	13/02/2026	084	26100147	BANCO DE LA NACION	0.00	35.00	39,734.27	AV	RO
277	2026	GP	16/02/2026	084	26100147	BANCO DE LA NACION	35.00	0.00	39,769.27	AV	RO
278	2026	GG	13/02/2026	081	26000124	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	6,635.91	33,133.36	N	RO
278	2026	GP	16/02/2026	081	26000124	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	6,635.91	0.00	39,769.27	N	RO
279	2026	GG	13/02/2026	084	26100148	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	39,719.27	AV	RO
279	2026	GP	16/02/2026	084	26100148	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	39,769.27	AV	RO
280	2026	GG	16/02/2026	084	26100157	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	39,749.27	AV	RO
280	2026	GP	17/02/2026	084	26100157	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	39,769.27	AV	RO
281	2026	GG	13/02/2026	084	26100149	BANCO DE LA NACION	0.00	15.00	39,754.27	AV	RO
281	2026	GP	16/02/2026	084	26100149	BANCO DE LA NACION	15.00	0.00	39,769.27	AV	RO
282	2026	GG	13/02/2026	084	26100150	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	39,739.27	AV	RO
282	2026	GP	16/02/2026	084	26100150	BANCO DE LA NACION	30.00	0.00	39,769.27	AV	RO
283	2026	GG	16/02/2026	084	26100161	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	39,609.27	AV	RO
283	2026	GP	17/02/2026	084	26100161	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	39,769.27	AV	RO
284	2026	GG	13/02/2026	084	26100151	BANCO DE LA NACION	0.00	35.00	39,734.27	AV	RO
284	2026	GP	16/02/2026	084	26100151	BANCO DE LA NACION	35.00	0.00	39,769.27	AV	RO
285	2026	GG	19/02/2026	081	26000146	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	745.00	39,024.27	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000106	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	38,864.27	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	065	20847863	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	0.00	407.71	38,456.56	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000086	BANCO DE LA NACION	0.00	5,590.00	32,866.56	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000087	BANCO DE LA NACION	0.00	8,331.87	24,534.69	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000088	BANCO DE LA NACION	0.00	1,189.00	23,345.69	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000089	BANCO DE LA NACION	0.00	1,679.46	21,666.23	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000090	BANCO DE LA NACION	0.00	20,866.48	799.75	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000091	BANCO DE LA NACION	0.00	550.00	249.75	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	065	20847858	ROBER PINEDO FLORES	0.00	680.00	-430.25	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	065	20847860	JUAN MANUEL GONZALES TORRES	0.00	625.00	-1,055.25	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000092	BANCO DE LA NACION	0.00	2,960.00	-4,015.25	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	081	26000145	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	577,009.73	-581,024.98	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000093	BANCO DE LA NACION	0.00	2,973.19	-583,998.17	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000094	BANCO DE LA NACION	0.00	237.00	-584,235.17	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · 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	26000095	BANCO DE LA NACION	0.00	1,487.70	-585,722.87	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000096	BANCO DE LA NACION	0.00	505.00	-586,227.87	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000097	BANCO DE LA NACION	0.00	1,346.11	-587,573.98	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000071	BANCO DE LA NACION	0.00	8,835.82	-596,409.80	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000073	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	-596,946.05	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000084	BANCO DE LA NACION	0.00	103,505.64	-700,451.69	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000081	BANCO DE LA NACION	0.00	2,295.20	-702,746.89	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000063	BANCO DE LA NACION	0.00	142,793.00	-845,539.89	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000066	BANCO DE LA NACION	0.00	25,040.29	-870,580.18	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000074	BANCO DE LA NACION	0.00	537.84	-871,118.02	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000085	BANCO DE LA NACION	0.00	38,504.88	-909,622.90	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000075	BANCO DE LA NACION	0.00	1,425.32	-911,048.22	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000076	BANCO DE LA NACION	0.00	7,601.65	-918,649.87	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000078	BANCO DE LA NACION	0.00	1,416,813.99	-2,335,463.86	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000083	BANCO DE LA NACION	0.00	109,492.69	-2,444,956.55	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000064	BANCO DE LA NACION	0.00	57,557.50	-2,502,514.05	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000077	BANCO DE LA NACION	0.00	4,706.50	-2,507,220.55	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000080	BANCO DE LA NACION	0.00	189,600.68	-2,696,821.23	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000082	BANCO DE LA NACION	0.00	574.70	-2,697,395.93	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000067	BANCO DE LA NACION	0.00	212.57	-2,697,608.50	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000069	BANCO DE LA NACION	0.00	6,745.57	-2,704,354.07	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000079	BANCO DE LA NACION	0.00	19,979.41	-2,724,333.48	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000072	BANCO DE LA NACION	0.00	16,458.50	-2,740,791.98	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000065	BANCO DE LA NACION	0.00	389,458.37	-3,130,250.35	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000119	AMASIFUEN SANGAMA JANETH	0.00	600.00	-3,130,850.35	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000125	SANDOVAL FLORES ANA LUZ	0.00	689.29	-3,131,539.64	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000124	OLIVERA VERA EDITH	0.00	2,050.25	-3,133,589.89	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000068	BANCO DE LA NACION	0.00	710,811.82	-3,844,401.71	ON	RO
285	2026	GG	18/02/2026	068	26000070	BANCO DE LA NACION	0.00	2,310.00	-3,846,711.71	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000114	PEREZ MACEDO MARY CARMEN	0.00	1,285.84	-3,847,997.55	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000116	DIAZ ESPINOZA SARA	0.00	444.73	-3,848,442.28	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000110	GOMEZ CHAVEZ LILIBETH	0.00	1,349.81	-3,849,792.09	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000115	TELLO BARDALES WILDER	0.00	209.00	-3,850,001.09	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000123	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	0.00	429.80	-3,850,430.89	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000111	MARIN GONZALES CARLA TRITEMIA	0.00	2,313.59	-3,852,744.48	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000117	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	0.00	350.00	-3,853,094.48	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000126	RUIZ SANCHEZ ANA PATRICIA	0.00	861.62	-3,853,956.10	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · 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	26000107	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	0.00	1,000.00	-3,854,956.10	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000112	BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR	0.00	2,180.19	-3,857,136.29	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	096	26100132	BANCO DE LA NACION	0.00	13,790,312.65	-17,647,448.94	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	096	26100133	BANCO DE LA NACION	0.00	659,379.99	-18,306,828.93	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	096	26100134	BANCO DE LA NACION	0.00	261,377.31	-18,568,206.24	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000105	USHIÑAHUA LOPEZ MARICIELO	0.00	545.47	-18,568,751.71	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000113	RIOS CARDENAS MIGUEL ANTONIO	0.00	900.17	-18,569,651.88	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000108	VELA MACEDO ASDRUBAL	0.00	1,000.00	-18,570,651.88	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000127	LOPEZ ROJAS OLGA MARGARITA	0.00	499.96	-18,571,151.84	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000130	VÁSQUEZ RUIZ MARÍA MELISSA	0.00	270.00	-18,571,421.84	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000131	VÁSQUEZ RUIZ JÉSSICA PAOLA	0.00	580.00	-18,572,001.84	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000132	RODRIGUEZ RAMIREZ ANITA CECILIA	0.00	158.33	-18,572,160.17	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000129	SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL	0.00	1,000.00	-18,573,160.17	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000106	LINGAN COLLANTES JUANA	0.00	2,787.98	-18,575,948.15	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000118	VELA GOMEZ MELODY LUZ	0.00	261.51	-18,576,209.66	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000128	HUANGAL JARA ANGELA YESSENIA	0.00	555.51	-18,576,765.17	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000133	AGUILAR ESPINOZA ISIS DORILLA	0.00	1,750.00	-18,578,515.17	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000109	CORTEZ ESPINOZA JUAN MIGUEL	0.00	320.35	-18,578,835.52	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000134	AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO	0.00	300.00	-18,579,135.52	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000135	HOYOS MONTENEGRO IDELIA ANABEL	0.00	600.00	-18,579,735.52	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000137	RUIZ SANGAMA ANGIE KAROL	0.00	900.18	-18,580,635.70	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000141	PIZANGO HUALINGA ELIZABETH	0.00	920.51	-18,581,556.21	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000139	TEJADA CUSTODIO ANGELITA NEYSER	0.00	917.98	-18,582,474.19	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000140	SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA	0.00	980.85	-18,583,455.04	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000120	CABANILLAS DE VELASQUEZ ISABEL REYNALDA	0.00	200.00	-18,583,655.04	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000136	ESCALANTE DE PANDURO WINIE VANESA	0.00	518.97	-18,584,174.01	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000121	FLORES PINEDO IRIS KATIUSKA	0.00	150.00	-18,584,324.01	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000122	TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA	0.00	694.39	-18,585,018.40	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000138	TENAZOA MENDOZA PATRICIA	0.00	2,182.50	-18,587,200.90	ON	RO
285	2026	GG	13/02/2026	095	26000142	GUILLEN ORBE MARIA MAGDALENA	0.00	799.30	-18,588,000.20	ON	RO
285	2026	GG	26/02/2026	088	26000188	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	182,709.46	-18,770,709.66	ON	RO
285	2026	GG	26/02/2026	088	26000189	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	228,501.04	-18,999,210.70	ON	RO
285	2026	GG	26/02/2026	088	26000187	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	301,989.64	-19,301,200.34	ON	RO
285	2026	GG	26/02/2026	088	26000190	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	274,830.55	-19,576,030.89	ON	RO
285	2026	GG	26/02/2026	088	26000186	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	35,195.28	-19,611,226.17	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	065	20847859	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	800.00	-19,612,026.17	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	081	26000147	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	395,271.20	-20,007,297.37	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · 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	26000098	BANCO DE LA NACION	0.00	1,050.00	-20,008,347.37	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000099	BANCO DE LA NACION	0.00	256,598.15	-20,264,945.52	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	065	20847861	EDGAR LINARES RENGIFO	0.00	915.00	-20,265,860.52	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	065	20847864	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	7,180.00	-20,273,040.52	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000100	BANCO DE LA NACION	0.00	2,281.50	-20,275,322.02	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000101	BANCO DE LA NACION	0.00	4,101.09	-20,279,423.11	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000102	BANCO DE LA NACION	0.00	5,115.00	-20,284,538.11	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	065	20847856	SUSANA RIOS PUERTA	0.00	6,200.00	-20,290,738.11	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000103	BANCO DE LA NACION	0.00	3,455.00	-20,294,193.11	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000104	BANCO DE LA NACION	0.00	1,885.14	-20,296,078.25	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	065	20847855	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	2,726.58	-20,298,804.83	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	068	26000105	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	-20,298,884.83	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	065	20847857	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	0.00	1,390.00	-20,300,274.83	ON	RO
285	2026	GG	19/02/2026	065	20847862	WILMER MECHATO DIAZ	0.00	9,960.00	-20,310,234.83	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	095	26000125	SANDOVAL FLORES ANA LUZ	689.29	0.00	-20,309,545.54	ON	RO
285	2026	GP	24/02/2026	065	20847857	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	1,390.00	0.00	-20,308,155.54	ON	RO
285	2026	GP	24/02/2026	065	20847862	WILMER MECHATO DIAZ	9,960.00	0.00	-20,298,195.54	ON	RO
285	2026	GP	24/02/2026	095	26000142	GUILLEN ORBE MARIA MAGDALENA	799.30	0.00	-20,297,396.24	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	095	26000124	OLIVERA VERA EDITH	2,050.25	0.00	-20,295,345.99	ON	RO
285	2026	GP	25/02/2026	065	20847858	ROBER PINEDO FLORES	680.00	0.00	-20,294,665.99	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	095	26000110	GOMEZ CHAVEZ LILIBETH	1,349.81	0.00	-20,293,316.18	ON	RO
285	2026	GP	17/02/2026	096	26100132	BANCO DE LA NACION	13,790,312.65	0.00	-6,503,003.53	ON	RO
285	2026	GP	17/02/2026	096	26100133	BANCO DE LA NACION	659,379.99	0.00	-5,843,623.54	ON	RO
285	2026	GP	17/02/2026	096	26100134	BANCO DE LA NACION	261,377.31	0.00	-5,582,246.23	ON	RO
285	2026	GP	16/02/2026	095	26000127	LOPEZ ROJAS OLGA MARGARITA	499.96	0.00	-5,581,746.27	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000069	BANCO DE LA NACION	6,745.57	0.00	-5,575,000.70	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000070	BANCO DE LA NACION	2,310.00	0.00	-5,572,690.70	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000071	BANCO DE LA NACION	8,835.82	0.00	-5,563,854.88	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000072	BANCO DE LA NACION	16,458.50	0.00	-5,547,396.38	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000073	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	-5,546,860.13	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000074	BANCO DE LA NACION	537.84	0.00	-5,546,322.29	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000075	BANCO DE LA NACION	1,425.32	0.00	-5,544,896.97	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000076	BANCO DE LA NACION	7,601.65	0.00	-5,537,295.32	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000077	BANCO DE LA NACION	4,706.50	0.00	-5,532,588.82	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000078	BANCO DE LA NACION	1,416,813.99	0.00	-4,115,774.83	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000079	BANCO DE LA NACION	19,979.41	0.00	-4,095,795.42	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000080	BANCO DE LA NACION	189,600.68	0.00	-3,906,194.74	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000081	BANCO DE LA NACION	2,295.20	0.00	-3,903,899.54	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000082	BANCO DE LA NACION	574.70	0.00	-3,903,324.84	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000083	BANCO DE LA NACION	109,492.69	0.00	-3,793,832.15	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000085	BANCO DE LA NACION	38,504.88	0.00	-3,755,327.27	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	095	26000133	AGUILAR ESPINOZA ISIS DORILLA	1,750.00	0.00	-3,753,577.27	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	081	26000145	SUNAT/BANCO DE LA NACION	577,009.73	0.00	-3,176,567.54	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	081	26000146	SUNAT/BANCO DE LA NACION	745.00	0.00	-3,175,822.54	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	081	26000147	SUNAT/BANCO DE LA NACION	395,271.20	0.00	-2,780,551.34	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	095	26000121	FLORES PINEDO IRIS KATIUSKA	150.00	0.00	-2,780,401.34	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	095	26000113	RIOS CARDENAS MIGUEL ANTONIO	900.17	0.00	-2,779,501.17	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	095	26000108	VELA MACEDO ASDRUBAL	1,000.00	0.00	-2,778,501.17	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	065	20847860	JUAN MANUEL GONZALES TORRES	625.00	0.00	-2,777,876.17	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	065	20847864	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	7,180.00	0.00	-2,770,696.17	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000086	BANCO DE LA NACION	5,590.00	0.00	-2,765,106.17	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000088	BANCO DE LA NACION	1,189.00	0.00	-2,763,917.17	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000090	BANCO DE LA NACION	20,866.48	0.00	-2,743,050.69	ON	RO
285	2026	GP	21/02/2026	095	26000130	VÁSQUEZ RUIZ MARÍA MELISSA	270.00	0.00	-2,742,780.69	ON	RO
285	2026	GP	21/02/2026	095	26000131	VÁSQUEZ RUIZ JÉSSICA PAOLA	580.00	0.00	-2,742,200.69	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000091	BANCO DE LA NACION	550.00	0.00	-2,741,650.69	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000094	BANCO DE LA NACION	237.00	0.00	-2,741,413.69	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000095	BANCO DE LA NACION	1,487.70	0.00	-2,739,925.99	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000096	BANCO DE LA NACION	505.00	0.00	-2,739,420.99	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000097	BANCO DE LA NACION	1,346.11	0.00	-2,738,074.88	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000099	BANCO DE LA NACION	256,598.15	0.00	-2,481,476.73	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000100	BANCO DE LA NACION	2,281.50	0.00	-2,479,195.23	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000101	BANCO DE LA NACION	4,101.09	0.00	-2,475,094.14	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000102	BANCO DE LA NACION	5,115.00	0.00	-2,469,979.14	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000103	BANCO DE LA NACION	3,455.00	0.00	-2,466,524.14	ON	RO
285	2026	GP	23/02/2026	068	26000105	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	-2,466,444.14	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	088	26000186	AFP/BANCO DE LA NACION	35,195.28	0.00	-2,431,248.86	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	088	26000187	AFP/BANCO DE LA NACION	301,989.64	0.00	-2,129,259.22	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	088	26000188	AFP/BANCO DE LA NACION	182,709.46	0.00	-1,946,549.76	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	088	26000189	AFP/BANCO DE LA NACION	228,501.04	0.00	-1,718,048.72	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	088	26000190	AFP/BANCO DE LA NACION	274,830.55	0.00	-1,443,218.17	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	095	26000109	CORTEZ ESPINOZA JUAN MIGUEL	320.35	0.00	-1,442,897.82	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	095	26000120	CABANILLAS DE VELASQUEZ ISABEL REYNALDA	200.00	0.00	-1,442,697.82	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	095	26000134	AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO	300.00	0.00	-1,442,397.82	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
285	2026	GP	27/02/2026	095	26000115	TELLO BARDALES WILDER	209.00	0.00	-1,442,188.82	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	095	26000136	ESCALANTE DE PANDURO WINIE VANESA	518.97	0.00	-1,441,669.85	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	095	26000119	AMASIFUEN SANGAMA JANETH	600.00	0.00	-1,441,069.85	ON	RO
285	2026	GP	27/02/2026	095	26000128	HUANGAL JARA ANGELA YESSENIA	555.51	0.00	-1,440,514.34	ON	RO
285	2026	GP	25/02/2026	095	26000122	TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA	694.39	0.00	-1,439,819.95	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000141	PIZANGO HUALINGA ELIZABETH	920.51	0.00	-1,438,899.44	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	095	26000123	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	429.80	0.00	-1,438,469.64	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000129	SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL	1,000.00	0.00	-1,437,469.64	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000126	RUIZ SANCHEZ ANA PATRICIA	861.62	0.00	-1,436,608.02	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000135	HOYOS MONTENEGRO IDELIA ANABEL	600.00	0.00	-1,436,008.02	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000114	PEREZ MACEDO MARY CARMEN	1,285.84	0.00	-1,434,722.18	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000106	LINGAN COLLANTES JUANA	2,787.98	0.00	-1,431,934.20	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000105	USHIÑAHUA LOPEZ MARICIELO	545.47	0.00	-1,431,388.73	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000116	DIAZ ESPINOZA SARA	444.73	0.00	-1,430,944.00	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000117	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	350.00	0.00	-1,430,594.00	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000107	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	1,000.00	0.00	-1,429,594.00	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000137	RUIZ SANGAMA ANGIE KAROL	900.18	0.00	-1,428,693.82	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	095	26000140	SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA	980.85	0.00	-1,427,712.97	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000111	MARIN GONZALES CARLA TRITEMIA	2,313.59	0.00	-1,425,399.38	ON	RO
285	2026	GP	18/02/2026	095	26000138	TENAZOA MENDOZA PATRICIA	2,182.50	0.00	-1,423,216.88	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	095	26000139	TEJADA CUSTODIO ANGELITA NEYSER	917.98	0.00	-1,422,298.90	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	068	26000084	BANCO DE LA NACION	103,505.64	0.00	-1,318,793.26	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	068	26000087	BANCO DE LA NACION	8,331.87	0.00	-1,310,461.39	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	068	26000089	BANCO DE LA NACION	1,679.46	0.00	-1,308,781.93	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	068	26000092	BANCO DE LA NACION	2,960.00	0.00	-1,305,821.93	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	068	26000093	BANCO DE LA NACION	2,973.19	0.00	-1,302,848.74	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	068	26000098	BANCO DE LA NACION	1,050.00	0.00	-1,301,798.74	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	068	26000104	BANCO DE LA NACION	1,885.14	0.00	-1,299,913.60	ON	RO
285	2026	GP	20/02/2026	068	26000106	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	-1,299,753.60	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	095	26000112	BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR	2,180.19	0.00	-1,297,573.41	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000063	BANCO DE LA NACION	142,793.00	0.00	-1,154,780.41	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000064	BANCO DE LA NACION	57,557.50	0.00	-1,097,222.91	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000065	BANCO DE LA NACION	389,458.37	0.00	-707,764.54	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000066	BANCO DE LA NACION	25,040.29	0.00	-682,724.25	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000067	BANCO DE LA NACION	212.57	0.00	-682,511.68	ON	RO
285	2026	GP	19/02/2026	068	26000068	BANCO DE LA NACION	710,811.82	0.00	28,300.14	ON	RO
286	2026	GG	13/02/2026	084	26100152	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	28,280.14	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
286	2026	GP	16/02/2026	084	26100152	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	28,300.14	AV	RO
287	2026	GG	13/02/2026	084	26100140	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	28,210.14	AV	RO
287	2026	GP	16/02/2026	084	26100140	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	28,300.14	AV	RO
288	2026	GG	24/02/2026	081	26000162	MUÑOZ ANGULO IRIS	0.00	2,200.00	26,100.14	N	RO
288	2026	GP	25/02/2026	081	26000162	MUÑOZ ANGULO IRIS	2,200.00	0.00	28,300.14	N	RO
290	2026	GG	13/02/2026	084	26100136	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	28,180.14	AV	RO
290	2026	GP	16/02/2026	084	26100136	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	28,300.14	AV	RO
291	2026	GG	13/02/2026	084	26100137	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	28,240.14	AV	RO
291	2026	GP	16/02/2026	084	26100137	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	28,300.14	AV	RO
292	2026	GG	13/02/2026	084	26100138	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	28,180.14	AV	RO
292	2026	GP	16/02/2026	084	26100138	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	28,300.14	AV	RO
293	2026	GG	13/02/2026	084	26100139	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	28,140.14	AV	RO
293	2026	GP	16/02/2026	084	26100139	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	28,300.14	AV	RO
294	2026	GG	18/02/2026	081	26000141	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES	0.00	15.00	28,285.14	N	RO
294	2026	GP	19/02/2026	081	26000141	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES	15.00	0.00	28,300.14	N	RO
295	2026	GG	16/02/2026	084	26100153	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	28,240.14	AV	RO
295	2026	GP	17/02/2026	084	26100153	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	28,300.14	AV	RO
296	2026	GG	16/02/2026	084	26100154	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	28,160.14	AV	RO
296	2026	GP	17/02/2026	084	26100154	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	28,300.14	AV	RO
297	2026	GG	17/02/2026	084	26100181	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	28,210.14	AV	RO
297	2026	GP	18/02/2026	084	26100181	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	28,300.14	AV	RO
298	2026	GG	16/02/2026	084	26100162	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	28,080.14	AV	RO
298	2026	GP	17/02/2026	084	26100162	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	28,300.14	AV	RO
299	2026	GG	13/02/2026	068	26000062	BANCO DE LA NACION	0.00	634,524.60	-606,224.46	ON	RO
299	2026	GP	16/02/2026	068	26000062	BANCO DE LA NACION	634,524.60	0.00	28,300.14	ON	RO
300	2026	GG	16/02/2026	084	26100163	BANCO DE LA NACION	0.00	190.00	28,110.14	AV	RO
300	2026	GP	17/02/2026	084	26100163	BANCO DE LA NACION	190.00	0.00	28,300.14	AV	RO
301	2026	GG	18/02/2026	081	26000142	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES	0.00	15.00	28,285.14	N	RO
301	2026	GP	19/02/2026	081	26000142	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES	15.00	0.00	28,300.14	N	RO
302	2026	GG	16/02/2026	084	26100164	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	28,210.14	AV	RO
302	2026	GP	17/02/2026	084	26100164	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	28,300.14	AV	RO
303	2026	GG	16/02/2026	084	26100166	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	28,010.14	AV	RO
303	2026	GP	17/02/2026	084	26100166	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	28,300.14	AV	RO
304	2026	GG	16/02/2026	084	26100167	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	27,880.14	AV	RO
304	2026	GP	17/02/2026	084	26100167	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	28,300.14	AV	RO
305	2026	GG	16/02/2026	084	26100165	BANCO DE LA NACION	0.00	250.00	28,050.14	AV	RO
305	2026	GP	17/02/2026	084	26100165	BANCO DE LA NACION	250.00	0.00	28,300.14	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
306	2026	GG	16/02/2026	081	26000133	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	39,825.85	-11,525.71	N	RO
306	2026	GP	17/02/2026	081	26000133	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	39,825.85	0.00	28,300.14	N	RO
307	2026	GG	16/02/2026	081	26000134	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	7,625.50	20,674.64	N	RO
307	2026	GP	17/02/2026	081	26000134	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	7,625.50	0.00	28,300.14	N	RO
309	2026	GG	16/02/2026	084	26100168	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	28,120.14	AV	RO
309	2026	GP	17/02/2026	084	26100168	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	28,300.14	AV	RO
310	2026	GG	16/02/2026	084	26100170	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	28,140.14	AV	RO
310	2026	GP	17/02/2026	084	26100170	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	28,300.14	AV	RO
312	2026	GG	18/02/2026	084	26100185	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	28,210.14	AV	RO
312	2026	GP	19/02/2026	084	26100185	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	28,300.14	AV	RO
313	2026	GG	18/02/2026	084	26100184	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	28,010.14	AV	RO
313	2026	GP	19/02/2026	084	26100184	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	28,300.14	AV	RO
314	2026	GG	18/02/2026	084	26100183	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	28,210.14	AV	RO
314	2026	GP	19/02/2026	084	26100183	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	28,300.14	AV	RO
315	2026	GG	18/02/2026	084	26100182	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	28,210.14	AV	RO
315	2026	GP	19/02/2026	084	26100182	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	28,300.14	AV	RO
316	2026	GG	18/02/2026	084	26100186	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	28,210.14	AV	RO
316	2026	GP	19/02/2026	084	26100186	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	28,300.14	AV	RO
317	2026	GG	17/02/2026	084	26100180	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	28,210.14	AV	RO
317	2026	GP	18/02/2026	084	26100180	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	28,300.14	AV	RO
318	2026	GG	18/02/2026	084	26100188	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	28,090.14	AV	RO
318	2026	GP	19/02/2026	084	26100188	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	28,300.14	AV	RO
319	2026	GG	17/02/2026	084	26100179	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	28,100.14	AV	RO
319	2026	GP	18/02/2026	084	26100179	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	28,300.14	AV	RO
321	2026	GG	17/02/2026	084	26100178	BANCO DE LA NACION	0.00	230.00	28,070.14	AV	RO
321	2026	GP	18/02/2026	084	26100178	BANCO DE LA NACION	230.00	0.00	28,300.14	AV	RO
322	2026	GG	17/02/2026	084	26100177	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	28,230.14	AV	RO
322	2026	GP	18/02/2026	084	26100177	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	28,300.14	AV	RO
323	2026	GG	17/02/2026	084	26100176	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	27,850.14	AV	RO
323	2026	GP	18/02/2026	084	26100176	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	28,300.14	AV	RO
324	2026	GG	17/02/2026	084	26100175	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	28,230.14	AV	RO
324	2026	GP	18/02/2026	084	26100175	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	28,300.14	AV	RO
325	2026	GG	17/02/2026	084	26100174	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	28,160.14	AV	RO
325	2026	GP	18/02/2026	084	26100174	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	28,300.14	AV	RO
326	2026	GG	18/02/2026	084	26100187	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	28,130.14	AV	RO
326	2026	GP	19/02/2026	084	26100187	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	28,300.14	AV	RO
327	2026	GG	18/02/2026	084	26100190	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	28,210.14	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
327	2026	GP	19/02/2026	084	26100190	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	28,300.14	AV	RO
328	2026	GG	17/02/2026	084	26100173	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	27,850.14	AV	RO
328	2026	GP	18/02/2026	084	26100173	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	28,300.14	AV	RO
329	2026	GG	17/02/2026	084	26100172	BANCO DE LA NACION	0.00	1,870.00	26,430.14	AV	RO
329	2026	GP	18/02/2026	084	26100172	BANCO DE LA NACION	1,870.00	0.00	28,300.14	AV	RO
330	2026	GG	17/02/2026	084	26100171	BANCO DE LA NACION	0.00	1,870.00	26,430.14	AV	RO
330	2026	GP	18/02/2026	084	26100171	BANCO DE LA NACION	1,870.00	0.00	28,300.14	AV	RO
332	2026	GG	18/02/2026	084	26100189	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	28,120.14	AV	RO
332	2026	GP	19/02/2026	084	26100189	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	28,300.14	AV	RO
333	2026	GG	18/02/2026	081	26000144	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,494.00	25,806.14	N	RO
333	2026	GP	19/02/2026	081	26000144	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,494.00	0.00	28,300.14	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	28,244.54	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	28,300.14	N	RO
335	2026	GG	18/02/2026	084	26100191	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	28,210.14	AV	RO
335	2026	GP	19/02/2026	084	26100191	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	28,300.14	AV	RO
336	2026	GG	18/02/2026	084	26100196	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	28,210.14	AV	RO
336	2026	GP	19/02/2026	084	26100196	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	28,300.14	AV	RO
337	2026	GG	18/02/2026	084	26100199	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	27,850.14	AV	RO
337	2026	GP	19/02/2026	084	26100199	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	28,300.14	AV	RO
338	2026	GG	18/02/2026	084	26100192	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	28,210.14	AV	RO
338	2026	GP	19/02/2026	084	26100192	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	28,300.14	AV	RO
339	2026	GG	18/02/2026	084	26100197	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	27,850.14	AV	RO
339	2026	GP	19/02/2026	084	26100197	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	28,300.14	AV	RO
340	2026	GG	18/02/2026	084	26100198	BANCO DE LA NACION	0.00	75.00	28,225.14	AV	RO
340	2026	GP	19/02/2026	084	26100198	BANCO DE LA NACION	75.00	0.00	28,300.14	AV	RO
341	2026	GG	18/02/2026	084	26100193	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	28,210.14	AV	RO
341	2026	GP	19/02/2026	084	26100193	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	28,300.14	AV	RO
342	2026	GG	18/02/2026	084	26100194	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	28,090.14	AV	RO
342	2026	GP	19/02/2026	084	26100194	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	28,300.14	AV	RO
343	2026	GG	18/02/2026	084	26100195	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	27,850.14	AV	RO
343	2026	GP	19/02/2026	084	26100195	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	28,300.14	AV	RO
344	2026	GG	26/02/2026	081	26000185	UPIACHIHUA CISNEROS PATTY MARIELITH	0.00	1,500.00	26,800.14	N	RO
344	2026	GP	27/02/2026	081	26000185	UPIACHIHUA CISNEROS PATTY MARIELITH	1,500.00	0.00	28,300.14	N	RO
346	2026	GG	26/02/2026	081	26000191	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	0.00	1,200.00	27,100.14	N	RO
346	2026	GP	27/02/2026	081	26000191	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	1,200.00	0.00	28,300.14	N	RO
348	2026	GG	26/02/2026	081	26000184	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	0.00	1,800.00	26,500.14	N	RO
348	2026	GP	27/02/2026	081	26000184	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	1,800.00	0.00	28,300.14	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
349	2026	GG	26/02/2026	081	26000192	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	0.00	1,500.00	26,800.14	N	RO
349	2026	GP	27/02/2026	081	26000192	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	1,500.00	0.00	28,300.14	N	RO
350	2026	GG	26/02/2026	081	26000195	YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON	0.00	1,800.00	26,500.14	N	RO
350	2026	GP	27/02/2026	081	26000195	YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON	1,800.00	0.00	28,300.14	N	RO
351	2026	GG	26/02/2026	081	26000196	TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO	0.00	1,500.00	26,800.14	N	RO
351	2026	GP	27/02/2026	081	26000196	TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO	1,500.00	0.00	28,300.14	N	RO
352	2026	GG	26/02/2026	081	26000197	GUEVARA VASQUEZ FRANCO	0.00	1,500.00	26,800.14	N	RO
352	2026	GP	27/02/2026	081	26000197	GUEVARA VASQUEZ FRANCO	1,500.00	0.00	28,300.14	N	RO
353	2026	GG	27/02/2026	081	26000214	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	2,000.00	26,300.14	N	RO
354	2026	GG	26/02/2026	081	26000198	VILLACORTA PIZANGO JHAN KARLOS	0.00	1,980.00	24,320.14	N	RO
354	2026	GP	27/02/2026	081	26000198	VILLACORTA PIZANGO JHAN KARLOS	1,980.00	0.00	26,300.14	N	RO
355	2026	GG	19/02/2026	084	26100200	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	26,120.14	AV	RO
355	2026	GP	20/02/2026	084	26100200	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	26,300.14	AV	RO
361	2026	GG	19/02/2026	084	26100202	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	26,030.14	AV	RO
361	2026	GP	20/02/2026	084	26100202	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	26,300.14	AV	RO
362	2026	GG	19/02/2026	084	26100201	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	26,030.14	AV	RO
362	2026	GP	20/02/2026	084	26100201	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	26,300.14	AV	RO
363	2026	GG	19/02/2026	084	26100215	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	26,030.14	AV	RO
363	2026	GP	23/02/2026	084	26100215	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	26,300.14	AV	RO
364	2026	GG	20/02/2026	081	26000149	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	7,249.50	19,050.64	N	RO
364	2026	GP	23/02/2026	081	26000149	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	7,249.50	0.00	26,300.14	N	RO
365	2026	GG	20/02/2026	081	26000150	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	676.00	25,624.14	N	RO
365	2026	GP	23/02/2026	081	26000150	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	676.00	0.00	26,300.14	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	25,749.84	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	26,300.14	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	22,617.54	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	26,300.14	N	RO
368	2026	GG	26/02/2026	081	26000201	CARHUATOCTO SANCHEZ JUNIOR ANTONIO	0.00	2,800.00	23,500.14	N	RO
368	2026	GP	27/02/2026	081	26000201	CARHUATOCTO SANCHEZ JUNIOR ANTONIO	2,800.00	0.00	26,300.14	N	RO
369	2026	GG	19/02/2026	084	26100210	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	26,260.14	AV	RO
369	2026	GP	23/02/2026	084	26100210	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	26,300.14	AV	RO
370	2026	GG	20/02/2026	084	26100217	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	25,910.14	AV	RO
370	2026	GP	23/02/2026	084	26100217	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	26,300.14	AV	RO
371	2026	GG	19/02/2026	084	26100205	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	26,030.14	AV	RO
371	2026	GP	23/02/2026	084	26100205	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	26,300.14	AV	RO
372	2026	GG	19/02/2026	084	26100211	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	26,100.14	AV	RO
372	2026	GP	23/02/2026	084	26100211	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	26,300.14	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
373	2026	GG	19/02/2026	084	26100213	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	26,210.14	AV	RO
373	2026	GP	23/02/2026	084	26100213	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	26,300.14	AV	RO
374	2026	GG	19/02/2026	084	26100214	BANCO DE LA NACION	0.00	10.00	26,290.14	AV	RO
374	2026	GP	23/02/2026	084	26100214	BANCO DE LA NACION	10.00	0.00	26,300.14	AV	RO
375	2026	GG	19/02/2026	084	26100209	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	26,240.14	AV	RO
375	2026	GP	23/02/2026	084	26100209	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	26,300.14	AV	RO
375	2025	GP	11/02/2026	065	20279385	CASAS LA TORRE LORENA DE LOS MILAGROS	235.31	0.00	26,535.45	ON	RO
376	2026	GG	19/02/2026	084	26100208	BANCO DE LA NACION	0.00	130.00	26,405.45	AV	RO
376	2026	GP	23/02/2026	084	26100208	BANCO DE LA NACION	130.00	0.00	26,535.45	AV	RO
377	2026	GG	19/02/2026	084	26100207	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	26,515.45	AV	RO
377	2026	GP	23/02/2026	084	26100207	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	26,535.45	AV	RO
378	2026	GG	19/02/2026	084	26100206	BANCO DE LA NACION	0.00	130.00	26,405.45	AV	RO
378	2026	GP	23/02/2026	084	26100206	BANCO DE LA NACION	130.00	0.00	26,535.45	AV	RO
379	2026	GG	19/02/2026	084	26100204	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	26,515.45	AV	RO
379	2026	GP	23/02/2026	084	26100204	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	26,535.45	AV	RO
380	2026	GG	23/02/2026	081	26000154	JALUANDE GARATE JORGE LUIS	0.00	4,743.00	21,792.45	N	RO
380	2026	GP	24/02/2026	081	26000154	JALUANDE GARATE JORGE LUIS	4,743.00	0.00	26,535.45	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	-1,037.25	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	26,535.45	N	RO
382	2026	GG	19/02/2026	084	26100203	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	26,455.45	AV	RO
382	2026	GP	23/02/2026	084	26100203	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	26,535.45	AV	RO
383	2026	GG	19/02/2026	084	26100212	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	26,205.45	AV	RO
383	2026	GP	23/02/2026	084	26100212	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	26,535.45	AV	RO
384	2026	GG	20/02/2026	084	26100223	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	26,085.45	AV	RO
384	2026	GP	23/02/2026	084	26100223	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	26,535.45	AV	RO
385	2026	GG	27/02/2026	081	26000213	REATEGUI MORA ROSS MERY	0.00	1,814.00	24,721.45	N	RO
386	2026	GG	25/02/2026	081	26000178	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	0.00	588.00	24,133.45	N	RO
386	2026	GP	26/02/2026	081	26000178	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	588.00	0.00	24,721.45	N	RO
390	2026	GG	20/02/2026	084	26100218	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	24,301.45	AV	RO
390	2026	GP	23/02/2026	084	26100218	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	24,721.45	AV	RO
391	2026	GG	20/02/2026	084	26100219	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	24,301.45	AV	RO
391	2026	GP	23/02/2026	084	26100219	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	24,721.45	AV	RO
392	2026	GG	20/02/2026	084	26100220	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	24,301.45	AV	RO
392	2026	GP	23/02/2026	084	26100220	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	24,721.45	AV	RO
393	2026	GG	20/02/2026	084	26100221	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	24,301.45	AV	RO
393	2026	GP	23/02/2026	084	26100221	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	24,721.45	AV	RO
394	2026	GG	20/02/2026	084	26100222	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	24,301.45	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
394	2026	GP	23/02/2026	084	26100222	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	24,721.45	AV	RO
395	2026	GG	20/02/2026	084	26100224	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	24,301.45	AV	RO
395	2026	GP	23/02/2026	084	26100224	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	24,721.45	AV	RO
396	2026	GG	20/02/2026	096	26100216	BANCO DE LA NACION	0.00	45,500.00	-20,778.55	ON	RO
396	2026	GP	23/02/2026	096	26100216	BANCO DE LA NACION	45,500.00	0.00	24,721.45	ON	RO
400	2026	GG	24/02/2026	084	26100228	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	24,391.45	AV	RO
400	2026	GP	25/02/2026	084	26100228	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	24,721.45	AV	RO
402	2026	GG	25/02/2026	081	26000182	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	272.50	24,448.95	N	RO
402	2026	GP	26/02/2026	081	26000182	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	272.50	0.00	24,721.45	N	RO
406	2026	GG	23/02/2026	084	26100225	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	24,631.45	AV	RO
406	2026	GP	24/02/2026	084	26100225	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	24,721.45	AV	RO
407	2026	GG	24/02/2026	084	26100227	BANCO DE LA NACION	0.00	950.00	23,771.45	AV	RO
407	2026	GP	25/02/2026	084	26100227	BANCO DE LA NACION	950.00	0.00	24,721.45	AV	RO
408	2026	GG	25/02/2026	084	26100231	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	24,631.45	AV	RO
408	2026	GP	26/02/2026	084	26100231	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	24,721.45	AV	RO
409	2026	GG	25/02/2026	084	26100240	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	24,391.45	AV	RO
409	2026	GP	26/02/2026	084	26100240	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	24,721.45	AV	RO
410	2026	GG	25/02/2026	084	26100237	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	24,391.45	AV	RO
410	2026	GP	26/02/2026	084	26100237	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	24,721.45	AV	RO
414	2026	GG	24/02/2026	095	26000144	PINEDO ARMAS ROMELIA	0.00	1,430.26	23,291.19	ON	RO
414	2026	GG	24/02/2026	096	26100226	BANCO DE LA NACION	0.00	506,135.38	-482,844.19	ON	RO
414	2026	GG	24/02/2026	095	26000143	PIÑA MOZOMBITE ROSANA	0.00	2,400.30	-485,244.49	ON	RO
414	2026	GP	25/02/2026	096	26100226	BANCO DE LA NACION	506,135.38	0.00	20,890.89	ON	RO
415	2026	GG	24/02/2026	084	26100230	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	20,800.89	AV	RO
415	2026	GP	25/02/2026	084	26100230	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	20,890.89	AV	RO
418	2026	GG	25/02/2026	084	26100235	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	20,800.89	AV	RO
418	2026	GP	26/02/2026	084	26100235	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	20,890.89	AV	RO
420	2026	GG	25/02/2026	084	26100234	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	20,690.89	AV	RO
420	2026	GP	26/02/2026	084	26100234	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	20,890.89	AV	RO
421	2026	GG	25/02/2026	084	26100233	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	20,690.89	AV	RO
421	2026	GP	26/02/2026	084	26100233	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	20,890.89	AV	RO
422	2026	GG	25/02/2026	084	26100236	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	20,690.89	AV	RO
422	2026	GP	26/02/2026	084	26100236	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	20,890.89	AV	RO
423	2026	GG	24/02/2026	084	26100229	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	20,710.89	AV	RO
423	2026	GP	25/02/2026	084	26100229	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	20,890.89	AV	RO
424	2026	GG	26/02/2026	096	26100241	BANCO DE LA NACION	0.00	3,600.00	17,290.89	ON	RO
424	2026	GP	27/02/2026	096	26100241	BANCO DE LA NACION	3,600.00	0.00	20,890.89	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Febrero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
425	2026	GG	25/02/2026	084	26100232	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	20,620.89	AV	RO
425	2026	GP	26/02/2026	084	26100232	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	20,890.89	AV	RO
426	2026	GG	25/02/2026	084	26100238	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	20,800.89	AV	RO
426	2026	GP	26/02/2026	084	26100238	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	20,890.89	AV	RO
427	2026	GG	25/02/2026	084	26100239	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	20,800.89	AV	RO
427	2026	GP	26/02/2026	084	26100239	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	20,890.89	AV	RO
442	2026	GG	26/02/2026	084	26100243	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	20,620.89	AV	RO
442	2026	GP	27/02/2026	084	26100243	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	20,890.89	AV	RO
443	2026	GG	27/02/2026	081	26000204	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	271.50	20,619.39	N	RO
444	2026	GG	27/02/2026	081	26000205	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	0.00	160.00	20,459.39	N	RO
445	2026	GG	27/02/2026	081	26000206	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	0.00	98.61	20,360.78	N	RO
972	2025	GP	13/02/2026	065	20279386	ZAMORA VASQUEZ HEBER LEINER	1,087.82	0.00	21,448.60	ON	RO
1941	2025	GP	27/02/2026	065	20279388	SOLANO FLORES CHRISTIAN	1,000.00	0.00	22,448.60	ON	RO
5392	2025	GP	04/02/2026	065	20279382	COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCATIVOS CECES	775.00	0.00	23,223.60	ON	RO
5623	2025	GP	02/02/2026	095	26000076	HUERTA BURGOS NELIDA ROXANA	3,100.50	0.00	26,324.10	ON	RO
						MOVIMIENTO AL 28/02/2026 (939 registros)	**98,720,102.08**	**98,693,777.98**	**26,324.10**		