Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
						SALDO ACUMULADO AL 31/05/2026	**177,323,928.30**	**177,157,837.04**	**166,091.26**		
68	2026	GG	19/06/2026	081	26001239	TIPC PERU S.A.C.	0.00	3,500.00	162,591.26	N	RO
68	2026	GP	22/06/2026	081	26001239	TIPC PERU S.A.C.	3,500.00	0.00	166,091.26	N	RO
177	2026	GG	11/06/2026	081	26001109	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	0.00	420.00	165,671.26	N	RO
177	2026	GP	16/06/2026	081	26001109	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	420.00	0.00	166,091.26	N	RO
190	2026	GG	08/06/2026	081	26001097	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	0.00	480.00	165,611.26	N	RO
190	2026	GP	10/06/2026	081	26001097	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	480.00	0.00	166,091.26	N	RO
196	2026	GG	05/06/2026	081	26001096	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	0.00	200.00	165,891.26	N	RO
196	2026	GP	08/06/2026	081	26001096	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	200.00	0.00	166,091.26	N	RO
203	2026	GG	05/06/2026	081	26001094	HUALLAGA NET S.A.C.	0.00	875.00	165,216.26	N	RO
203	2026	GP	08/06/2026	081	26001094	HUALLAGA NET S.A.C.	875.00	0.00	166,091.26	N	RO
244	2026	GG	09/06/2026	081	26001102	SANCHEZ NORIEGA JAIME	0.00	900.00	165,191.26	N	RO
244	2026	GP	10/06/2026	081	26001102	SANCHEZ NORIEGA JAIME	900.00	0.00	166,091.26	N	RO
260	2026	GG	09/06/2026	081	26001101	AQUA SISA E.I.R.L	0.00	640.00	165,451.26	N	RO
260	2026	GP	10/06/2026	081	26001101	AQUA SISA E.I.R.L	640.00	0.00	166,091.26	N	RO
353	2026	GG	04/06/2026	081	26001087	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	2,000.00	164,091.26	N	RO
353	2026	GP	05/06/2026	081	26001087	ENTECSA E.I.R.L.	2,000.00	0.00	166,091.26	N	RO
360	2026	GG	01/06/2026	081	26001012	RENGIFO ISUIZA ELSA	0.00	560.00	165,531.26	N	RO
360	2026	GP	02/06/2026	081	26001012	RENGIFO ISUIZA ELSA	560.00	0.00	166,091.26	N	RO
697	2026	GG	03/06/2026	081	26001083	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	0.00	1,200.00	164,891.26	N	RO
697	2026	GP	04/06/2026	081	26001083	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	1,200.00	0.00	166,091.26	N	RO
825	2026	GG	03/06/2026	081	26001081	TUANAMA RIOS DUARTE	0.00	300.00	165,791.26	N	RO
825	2026	GP	04/06/2026	081	26001081	TUANAMA RIOS DUARTE	300.00	0.00	166,091.26	N	RO
839	2026	GG	18/06/2026	095	26000211	VASQUEZ RAMIREZ ESMILDA Anulado	2,306.12	0.00	168,397.38	ON	RO
839	2026	GG	18/06/2026	095	26000216	VASQUEZ TANANTA NEDITH Anulado	1,922.93	0.00	170,320.31	ON	RO
839	2026	GG	22/06/2026	065	20848031	VASQUEZ TANANTA NEDITH	0.00	1,922.93	168,397.38	ON	RO
839	2026	GG	22/06/2026	065	20848030	VASQUEZ RAMIREZ ESMILDA	0.00	2,306.12	166,091.26	ON	RO
839	2026	GP	26/06/2026	065	20848030	VASQUEZ RAMIREZ ESMILDA	2,306.12	0.00	168,397.38	ON	RO
839	2026	GP	26/06/2026	065	20848031	VASQUEZ TANANTA NEDITH	1,922.93	0.00	170,320.31	ON	RO
854	2026	GG	18/06/2026	095	26000475	ANGULO SILVA HUGO Anulado	66.66	0.00	170,386.97	ON	RO
854	2026	GG	22/06/2026	065	20848032	ANGULO SILVA HUGO	0.00	66.66	170,320.31	ON	RO
854	2026	GP	26/06/2026	065	20848032	ANGULO SILVA HUGO	66.66	0.00	170,386.97	ON	RO
939	2026	GG	17/06/2026	081	26001180	CORPORACIÓN VPM S.A.C.	0.00	2,075.80	168,311.17	N	RO
939	2026	GP	18/06/2026	081	26001180	CORPORACIÓN VPM S.A.C.	2,075.80	0.00	170,386.97	N	RO
1005	2026	GG	11/06/2026	081	26001107	UZZI INGENIEROS S.A.C.	0.00	23,158.40	147,228.57	N	RO
1005	2026	GP	12/06/2026	081	26001107	UZZI INGENIEROS S.A.C.	23,158.40	0.00	170,386.97	N	RO
1006	2026	GG	03/06/2026	081	26001080	CHANCAFE LIZA SEGUNDO LUCIO	0.00	5,410.00	164,976.97	N	RO

Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1006	2026	GP	04/06/2026	081	26001080	CHANCAFE LIZA SEGUNDO LUCIO	5,410.00	0.00	170,386.97	N	RO
1025	2026	GG	03/06/2026	081	26001082	TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN	0.00	2,200.00	168,186.97	N	RO
1025	2026	GP	04/06/2026	081	26001082	TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN	2,200.00	0.00	170,386.97	N	RO
1068	2026	GG	23/06/2026	081	26001336	VALLES FASABI GABRIELA	0.00	1,500.00	168,886.97	N	RO
1068	2026	GP	24/06/2026	081	26001336	VALLES FASABI GABRIELA	1,500.00	0.00	170,386.97	N	RO
1069	2026	GG	23/06/2026	081	26001333	VASQUEZ TUANAMA MARGOT	0.00	2,000.00	168,386.97	N	RO
1069	2026	GP	24/06/2026	081	26001333	VASQUEZ TUANAMA MARGOT	2,000.00	0.00	170,386.97	N	RO
1188	2026	GG	23/06/2026	081	26001341	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	0.00	1,800.00	168,586.97	N	RO
1188	2026	GP	24/06/2026	081	26001341	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	1,800.00	0.00	170,386.97	N	RO
1386	2026	GG	26/06/2026	081	26001468	DIAZ SALAZAR KATHERINE	0.00	1,000.00	169,386.97	N	RO
1386	2026	GP	30/06/2026	081	26001468	DIAZ SALAZAR KATHERINE	1,000.00	0.00	170,386.97	N	RO
1556	2026	GP	05/06/2026	065	20847933	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	160.03	0.00	170,547.00	ON	RO
1648	2026	GG	04/06/2026	081	26001090	REATEGUI MORA ROSS MERY	0.00	294.00	170,253.00	N	RO
1648	2026	GP	05/06/2026	081	26001090	REATEGUI MORA ROSS MERY	294.00	0.00	170,547.00	N	RO
1678	2026	GG	01/06/2026	081	26000931	PAIMA REATEGUI JULIO CESAR	0.00	900.00	169,647.00	N	RO
1678	2026	GP	02/06/2026	081	26000931	PAIMA REATEGUI JULIO CESAR	900.00	0.00	170,547.00	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	166,795.80	N	RO
1696	2026	GG	01/06/2026	065	20847970	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	416.00	166,379.80	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	170,131.00	N	RO
1696	2026	GP	03/06/2026	065	20847970	SUNAT/BANCO DE LA NACION	416.00	0.00	170,547.00	N	RO
1703	2026	GP	04/06/2026	065	20847952	COOPERATIVA DE SERVICIOS MUTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJA...	180.00	0.00	170,727.00	ON	RO
1703	2026	GP	06/06/2026	095	26000645	MORI PANAIFO ANITA MERY	3,894.89	0.00	174,621.89	ON	RO
1703	2026	GP	06/06/2026	095	26000646	CÓRDOVA CÓRDOVA ANA MARÍA	3,894.89	0.00	178,516.78	ON	RO
1703	2026	GP	05/06/2026	065	20847943	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	2,242.74	0.00	180,759.52	ON	RO
1717	2026	GP	03/06/2026	065	20847969	SUNAT/BANCO DE LA NACION	4,205.00	0.00	184,964.52	N	RO
1718	2026	GG	16/06/2026	081	26001140	VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO	0.00	2,700.00	182,264.52	N	RO
1718	2026	GP	17/06/2026	081	26001140	VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO	2,700.00	0.00	184,964.52	N	RO
1720	2026	GP	02/06/2026	065	20847939	TELLO BARDALES WILDER	350.00	0.00	185,314.52	ON	RO
1749	2026	GG	08/06/2026	081	26001099	MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0.00	761.30	184,553.22	N	RO
1749	2026	GP	10/06/2026	081	26001099	MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	761.30	0.00	185,314.52	N	RO
1757	2026	GG	02/06/2026	081	26001072	IMMEDIC NIKE E.I.R.L.	0.00	5,666.10	179,648.42	N	RO
1757	2026	GP	03/06/2026	081	26001072	IMMEDIC NIKE E.I.R.L.	5,666.10	0.00	185,314.52	N	RO
1765	2026	GG	17/06/2026	081	26001181	GONZALES CASTILLO FRESSIA JASMIN	0.00	11,580.00	173,734.52	N	RO
1765	2026	GP	18/06/2026	081	26001181	GONZALES CASTILLO FRESSIA JASMIN	11,580.00	0.00	185,314.52	N	RO
1766	2026	GG	19/06/2026	081	26001238	PORTILLA PAREDES MANUEL	0.00	350.00	184,964.52	N	RO
1766	2026	GP	22/06/2026	081	26001238	PORTILLA PAREDES MANUEL	350.00	0.00	185,314.52	N	RO
1774	2026	GG	26/06/2026	081	26001438	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	0.00	1,500.00	183,814.52	N	RO

Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1774	2026	GP	30/06/2026	081	26001438	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	1,500.00	0.00	185,314.52	N	RO
1775	2026	GG	26/06/2026	081	26001449	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	0.00	1,800.00	183,514.52	N	RO
1775	2026	GG	01/06/2026	081	26000927	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	0.00	1,800.00	181,714.52	N	RO
1775	2026	GP	30/06/2026	081	26001449	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	1,800.00	0.00	183,514.52	N	RO
1775	2026	GP	02/06/2026	081	26000927	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	1,800.00	0.00	185,314.52	N	RO
1776	2026	GG	26/06/2026	081	26001454	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	0.00	1,200.00	184,114.52	N	RO
1776	2026	GG	01/06/2026	081	26000929	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	0.00	1,200.00	182,914.52	N	RO
1776	2026	GP	02/06/2026	081	26000929	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	1,200.00	0.00	184,114.52	N	RO
1776	2026	GP	30/06/2026	081	26001454	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	1,200.00	0.00	185,314.52	N	RO
1792	2026	GG	08/06/2026	081	26001100	ROJAS GARCIA DOMINGO	0.00	2,525.00	182,789.52	N	RO
1792	2026	GP	10/06/2026	081	26001100	ROJAS GARCIA DOMINGO	2,525.00	0.00	185,314.52	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	185,239.42	N	RO
1800	2026	GG	01/06/2026	065	20847971	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	296.00	184,943.42	N	RO
1800	2026	GP	03/06/2026	065	20847971	SUNAT/BANCO DE LA NACION	296.00	0.00	185,239.42	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	185,314.52	N	RO
1804	2026	GP	02/06/2026	065	20847967	ROMERO VANCES ANITA MERCEDES	1,495.62	0.00	186,810.14	ON	RO
1804	2026	GP	03/06/2026	065	20847961	SANGAMA PANAIFO PEGGY	3,418.54	0.00	190,228.68	ON	RO
1804	2026	GP	02/06/2026	065	20847966	FASANANDO RAMIREZ LEVIS MARGOTH	2,217.11	0.00	192,445.79	ON	RO
1804	2026	GP	02/06/2026	065	20847965	REATEGUI ACEDO ANA CECILIA ELIZABETH	2,029.76	0.00	194,475.55	ON	RO
1804	2026	GP	02/06/2026	065	20847960	MONTALVAN TESEN MARITTA LORENA	811.90	0.00	195,287.45	ON	RO
1804	2026	GP	02/06/2026	065	20847959	HUAMAN SAAVEDRA LELIS	648.40	0.00	195,935.85	ON	RO
1804	2026	GP	02/06/2026	065	20847963	LINARES ROMERO MARLON ALI	2,032.08	0.00	197,967.93	ON	RO
1804	2026	GP	01/06/2026	065	20847957	TUANAMA FASABI MERY RUSBELITH	881.31	0.00	198,849.24	ON	RO
1804	2026	GP	01/06/2026	065	20847954	TUANAMA FASABI MERY RUSBELITH	261.99	0.00	199,111.23	ON	RO
1804	2026	GP	03/06/2026	065	20847958	SILVA DAVILA IRIS VIVIANA	2,029.76	0.00	201,140.99	ON	RO
1804	2026	GP	05/06/2026	065	20847964	SAAVEDRA TUESTA GRETA MARILUZ	1,431.79	0.00	202,572.78	ON	RO
1817	2026	GG	01/06/2026	081	26000928	ISUIZA HUANSI SOFIA	0.00	2,000.00	200,572.78	N	RO
1817	2026	GP	02/06/2026	081	26000928	ISUIZA HUANSI SOFIA	2,000.00	0.00	202,572.78	N	RO
1818	2026	GG	01/06/2026	081	26000930	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	0.00	2,200.00	200,372.78	N	RO
1818	2026	GP	02/06/2026	081	26000930	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	2,200.00	0.00	202,572.78	N	RO
1819	2026	GG	01/06/2026	081	26000932	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	0.00	1,500.00	201,072.78	N	RO
1819	2026	GP	02/06/2026	081	26000932	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	1,500.00	0.00	202,572.78	N	RO
1822	2026	GG	01/06/2026	081	26001069	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	4,000.00	198,572.78	N	RO
1822	2026	GP	02/06/2026	081	26001069	ENTECSA E.I.R.L.	4,000.00	0.00	202,572.78	N	RO
1823	2026	GG	01/06/2026	081	26001068	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	2,500.00	200,072.78	N	RO
1823	2026	GP	02/06/2026	081	26001068	ENTECSA E.I.R.L.	2,500.00	0.00	202,572.78	N	RO
1825	2026	GG	01/06/2026	081	26001067	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	0.00	2,000.00	200,572.78	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1825	2026	GP	02/06/2026	081	26001067	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	2,000.00	0.00	202,572.78	N	RO
1826	2026	GG	03/06/2026	081	26001075	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	0.00	1,700.00	200,872.78	N	RO
1826	2026	GP	04/06/2026	081	26001075	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	1,700.00	0.00	202,572.78	N	RO
1827	2026	GG	01/06/2026	081	26001066	RIOS CHAVEZ MAVILA	0.00	2,000.00	200,572.78	N	RO
1827	2026	GP	02/06/2026	081	26001066	RIOS CHAVEZ MAVILA	2,000.00	0.00	202,572.78	N	RO
1828	2026	GG	01/06/2026	081	26001070	GONZALES RAMIREZ ANDREA	0.00	1,600.00	200,972.78	N	RO
1828	2026	GP	02/06/2026	081	26001070	GONZALES RAMIREZ ANDREA	1,600.00	0.00	202,572.78	N	RO
1829	2026	GG	03/06/2026	081	26001077	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	0.00	1,600.00	200,972.78	N	RO
1829	2026	GP	04/06/2026	081	26001077	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	1,600.00	0.00	202,572.78	N	RO
1833	2026	GP	02/06/2026	065	20847968	PANDURO DE SAAVEDRA MARIA EFI	3,000.00	0.00	205,572.78	ON	RO
1838	2026	GG	03/06/2026	081	26001076	BAZÁN LOZANO SALLY	0.00	2,000.00	203,572.78	N	RO
1838	2026	GP	04/06/2026	081	26001076	BAZÁN LOZANO SALLY	2,000.00	0.00	205,572.78	N	RO
1839	2026	GG	03/06/2026	081	26001085	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	0.00	1,700.00	203,872.78	N	RO
1839	2026	GP	04/06/2026	081	26001085	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	1,700.00	0.00	205,572.78	N	RO
1840	2026	GG	03/06/2026	081	26001074	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	0.00	1,500.00	204,072.78	N	RO
1840	2026	GP	04/06/2026	081	26001074	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	1,500.00	0.00	205,572.78	N	RO
1841	2026	GG	04/06/2026	081	26001088	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	0.00	1,800.00	203,772.78	N	RO
1841	2026	GP	05/06/2026	081	26001088	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	1,800.00	0.00	205,572.78	N	RO
1842	2026	GG	01/06/2026	081	26001071	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	0.00	1,700.00	203,872.78	N	RO
1842	2026	GP	02/06/2026	081	26001071	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	1,700.00	0.00	205,572.78	N	RO
1843	2026	GG	03/06/2026	081	26001079	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	0.00	1,800.00	203,772.78	N	RO
1843	2026	GP	04/06/2026	081	26001079	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	1,800.00	0.00	205,572.78	N	RO
1844	2026	GG	03/06/2026	081	26001078	CASIQUE DIAZ YAJHAIRA	0.00	1,800.00	203,772.78	N	RO
1844	2026	GP	04/06/2026	081	26001078	CASIQUE DIAZ YAJHAIRA	1,800.00	0.00	205,572.78	N	RO
1845	2026	GG	04/06/2026	081	26001086	RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA	0.00	1,200.00	204,372.78	N	RO
1845	2026	GP	05/06/2026	081	26001086	RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA	1,200.00	0.00	205,572.78	N	RO
1848	2026	GG	02/06/2026	084	26101031	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	205,432.78	AV	RO
1848	2026	GP	03/06/2026	084	26101031	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1849	2026	GG	02/06/2026	084	26101032	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	205,432.78	AV	RO
1849	2026	GP	03/06/2026	084	26101032	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1850	2026	GG	02/06/2026	084	26101030	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	205,422.78	AV	RO
1850	2026	GP	03/06/2026	084	26101030	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1851	2026	GG	02/06/2026	084	26101029	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	205,212.78	AV	RO
1851	2026	GP	03/06/2026	084	26101029	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1852	2026	GG	02/06/2026	084	26101048	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	205,512.78	AV	RO
1852	2026	GP	03/06/2026	084	26101048	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1853	2026	GG	01/06/2026	081	26000925	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	15,112.50	190,460.28	N	RO

Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1853	2026	GP	02/06/2026	081	26000925	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	15,112.50	0.00	205,572.78	N	RO
1855	2026	GG	04/06/2026	081	26001091	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	0.00	2,200.00	203,372.78	N	RO
1855	2026	GP	05/06/2026	081	26001091	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	2,200.00	0.00	205,572.78	N	RO
1856	2026	GG	05/06/2026	081	26001095	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	0.00	1,600.00	203,972.78	N	RO
1856	2026	GP	08/06/2026	081	26001095	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	1,600.00	0.00	205,572.78	N	RO
1857	2026	GG	04/06/2026	081	26001093	VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA	0.00	2,300.00	203,272.78	N	RO
1857	2026	GP	05/06/2026	081	26001093	VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA	2,300.00	0.00	205,572.78	N	RO
1858	2026	GG	02/06/2026	081	26001073	DEL AGUILA GARCIA JAIME	0.00	1,600.00	203,972.78	N	RO
1858	2026	GP	03/06/2026	081	26001073	DEL AGUILA GARCIA JAIME	1,600.00	0.00	205,572.78	N	RO
1859	2026	GG	04/06/2026	081	26001092	VERA VELA VERONICA	0.00	1,800.00	203,772.78	N	RO
1859	2026	GP	05/06/2026	081	26001092	VERA VELA VERONICA	1,800.00	0.00	205,572.78	N	RO
1860	2026	GG	03/06/2026	081	26001084	RUBIO ISUIZA IRIS	0.00	1,600.00	203,972.78	N	RO
1860	2026	GP	04/06/2026	081	26001084	RUBIO ISUIZA IRIS	1,600.00	0.00	205,572.78	N	RO
1861	2026	GG	01/06/2026	081	26000924	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,738.00	202,834.78	N	RO
1861	2026	GP	02/06/2026	081	26000924	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,738.00	0.00	205,572.78	N	RO
1862	2026	GG	19/06/2026	081	26001241	PEZO PINEDO CAROL AIME	0.00	1,980.00	203,592.78	N	RO
1862	2026	GP	22/06/2026	081	26001241	PEZO PINEDO CAROL AIME	1,980.00	0.00	205,572.78	N	RO
1863	2026	GG	01/06/2026	065	20847972	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	349.00	205,223.78	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	202,081.88	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	205,223.78	N	RO
1863	2026	GP	03/06/2026	065	20847972	SUNAT/BANCO DE LA NACION	349.00	0.00	205,572.78	N	RO
1864	2026	GG	02/06/2026	084	26101034	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	204,932.78	AV	RO
1864	2026	GP	03/06/2026	084	26101034	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1865	2026	GG	02/06/2026	084	26101033	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	204,932.78	AV	RO
1865	2026	GP	03/06/2026	084	26101033	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1866	2026	GG	19/06/2026	081	26001240	GARBA BLACK E.I.R.L.	0.00	3,119.18	202,453.60	N	RO
1866	2026	GP	22/06/2026	081	26001240	GARBA BLACK E.I.R.L.	3,119.18	0.00	205,572.78	N	RO
1867	2026	GG	11/06/2026	081	26001111	PEREZ GARCIA HUGO RUBEN	0.00	8,170.00	197,402.78	N	RO
1867	2026	GP	16/06/2026	081	26001111	PEREZ GARCIA HUGO RUBEN	8,170.00	0.00	205,572.78	N	RO
1868	2026	GG	02/06/2026	084	26101038	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	205,552.78	AV	RO
1868	2026	GP	03/06/2026	084	26101038	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1869	2026	GG	02/06/2026	084	26101039	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	205,472.78	AV	RO
1869	2026	GP	03/06/2026	084	26101039	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1870	2026	GG	02/06/2026	084	26101037	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	205,512.78	AV	RO
1870	2026	GP	03/06/2026	084	26101037	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1871	2026	GG	02/06/2026	084	26101036	BANCO DE LA NACION	0.00	230.00	205,342.78	AV	RO
1871	2026	GP	03/06/2026	084	26101036	BANCO DE LA NACION	230.00	0.00	205,572.78	AV	RO

Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1872	2026	GG	02/06/2026	084	26101035	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	205,472.78	AV	RO
1872	2026	GP	03/06/2026	084	26101035	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1873	2026	GG	15/06/2026	081	26001134	ELECTRONICS PRIME E.I.R.L.	0.00	5,457.97	200,114.81	N	RO
1873	2026	GP	16/06/2026	081	26001134	ELECTRONICS PRIME E.I.R.L.	5,457.97	0.00	205,572.78	N	RO
1875	2026	GG	02/06/2026	084	26101046	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	205,392.78	AV	RO
1875	2026	GP	03/06/2026	084	26101046	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1876	2026	GG	02/06/2026	084	26101045	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	205,472.78	AV	RO
1876	2026	GP	03/06/2026	084	26101045	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1877	2026	GG	02/06/2026	084	26101041	BANCO DE LA NACION	0.00	310.00	205,262.78	AV	RO
1877	2026	GP	03/06/2026	084	26101041	BANCO DE LA NACION	310.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1878	2026	GG	02/06/2026	084	26101043	BANCO DE LA NACION	0.00	410.00	205,162.78	AV	RO
1878	2026	GP	03/06/2026	084	26101043	BANCO DE LA NACION	410.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1879	2026	GG	02/06/2026	084	26101042	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	205,482.78	AV	RO
1879	2026	GP	03/06/2026	084	26101042	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1880	2026	GG	02/06/2026	084	26101044	BANCO DE LA NACION	0.00	230.00	205,342.78	AV	RO
1880	2026	GP	03/06/2026	084	26101044	BANCO DE LA NACION	230.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1882	2026	GG	02/06/2026	084	26101047	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	205,242.78	AV	RO
1882	2026	GP	03/06/2026	084	26101047	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1883	2026	GG	02/06/2026	084	26101040	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	205,362.78	AV	RO
1883	2026	GP	03/06/2026	084	26101040	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1885	2026	GG	03/06/2026	084	26101064	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	204,932.78	AV	RO
1885	2026	GP	04/06/2026	084	26101064	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1887	2026	GG	03/06/2026	084	26101069	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	204,932.78	AV	RO
1887	2026	GP	04/06/2026	084	26101069	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1888	2026	GG	04/06/2026	084	26101077	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	205,432.78	AV	RO
1888	2026	GP	05/06/2026	084	26101077	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1890	2026	GG	04/06/2026	084	26101076	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	205,392.78	AV	RO
1890	2026	GP	05/06/2026	084	26101076	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1892	2026	GG	04/06/2026	084	26101075	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	205,432.78	AV	RO
1892	2026	GP	05/06/2026	084	26101075	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1894	2026	GG	02/06/2026	084	26101049	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	205,242.78	AV	RO
1894	2026	GP	03/06/2026	084	26101049	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1895	2026	GG	04/06/2026	084	26101074	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	205,512.78	AV	RO
1895	2026	GP	05/06/2026	084	26101074	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1896	2026	GG	02/06/2026	084	26101050	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	205,302.78	AV	RO
1896	2026	GP	03/06/2026	084	26101050	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1897	2026	GG	02/06/2026	084	26101051	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	205,552.78	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1897	2026	GP	03/06/2026	084	26101051	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1898	2026	GG	03/06/2026	084	26101063	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	205,482.78	AV	RO
1898	2026	GP	04/06/2026	084	26101063	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1899	2026	GG	03/06/2026	084	26101053	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	205,512.78	AV	RO
1899	2026	GP	04/06/2026	084	26101053	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1900	2026	GG	03/06/2026	084	26101062	BANCO DE LA NACION	0.00	840.00	204,732.78	AV	RO
1900	2026	GP	04/06/2026	084	26101062	BANCO DE LA NACION	840.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1901	2026	GG	03/06/2026	084	26101061	BANCO DE LA NACION	0.00	430.00	205,142.78	AV	RO
1901	2026	GP	04/06/2026	084	26101061	BANCO DE LA NACION	430.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1903	2026	GG	03/06/2026	084	26101060	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	205,362.78	AV	RO
1903	2026	GP	04/06/2026	084	26101060	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1904	2026	GG	03/06/2026	084	26101059	BANCO DE LA NACION	0.00	130.00	205,442.78	AV	RO
1904	2026	GP	04/06/2026	084	26101059	BANCO DE LA NACION	130.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1906	2026	GG	03/06/2026	084	26101058	BANCO DE LA NACION	0.00	500.00	205,072.78	AV	RO
1906	2026	GP	04/06/2026	084	26101058	BANCO DE LA NACION	500.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1907	2026	GG	03/06/2026	084	26101057	BANCO DE LA NACION	0.00	480.00	205,092.78	AV	RO
1907	2026	GP	04/06/2026	084	26101057	BANCO DE LA NACION	480.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1908	2026	GG	03/06/2026	084	26101056	BANCO DE LA NACION	0.00	770.00	204,802.78	AV	RO
1908	2026	GP	04/06/2026	084	26101056	BANCO DE LA NACION	770.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1909	2026	GG	04/06/2026	084	26101086	BANCO DE LA NACION	0.00	860.00	204,712.78	AV	RO
1909	2026	GP	05/06/2026	084	26101086	BANCO DE LA NACION	860.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1912	2026	GG	03/06/2026	084	26101055	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	205,432.78	AV	RO
1912	2026	GP	04/06/2026	084	26101055	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1913	2026	GG	03/06/2026	084	26101065	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	204,932.78	AV	RO
1913	2026	GP	04/06/2026	084	26101065	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1914	2026	GG	03/06/2026	084	26101067	BANCO DE LA NACION	0.00	440.00	205,132.78	AV	RO
1914	2026	GP	04/06/2026	084	26101067	BANCO DE LA NACION	440.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1915	2026	GG	03/06/2026	084	26101066	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	205,522.78	AV	RO
1915	2026	GP	04/06/2026	084	26101066	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1916	2026	GG	03/06/2026	084	26101068	BANCO DE LA NACION	0.00	510.00	205,062.78	AV	RO
1916	2026	GP	04/06/2026	084	26101068	BANCO DE LA NACION	510.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1917	2026	GG	03/06/2026	084	26101054	BANCO DE LA NACION	0.00	1,090.00	204,482.78	AV	RO
1917	2026	GP	04/06/2026	084	26101054	BANCO DE LA NACION	1,090.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1918	2026	GG	02/06/2026	084	26101052	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	205,392.78	AV	RO
1918	2026	GP	03/06/2026	084	26101052	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1919	2026	GG	03/06/2026	084	26101071	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	205,472.78	AV	RO
1919	2026	GP	04/06/2026	084	26101071	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	205,572.78	AV	RO

Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1920	2026	GG	03/06/2026	084	26101070	BANCO DE LA NACION	0.00	440.00	205,132.78	AV	RO
1920	2026	GP	04/06/2026	084	26101070	BANCO DE LA NACION	440.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1921	2026	GG	03/06/2026	084	26101072	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	205,372.78	AV	RO
1921	2026	GP	04/06/2026	084	26101072	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1922	2026	GG	03/06/2026	084	26101073	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	205,512.78	AV	RO
1922	2026	GP	04/06/2026	084	26101073	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1923	2026	GG	04/06/2026	084	26101082	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	205,372.78	AV	RO
1923	2026	GP	05/06/2026	084	26101082	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1924	2026	GG	04/06/2026	084	26101084	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	205,352.78	AV	RO
1924	2026	GP	05/06/2026	084	26101084	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1925	2026	GG	04/06/2026	084	26101078	BANCO DE LA NACION	0.00	850.00	204,722.78	AV	RO
1925	2026	GP	05/06/2026	084	26101078	BANCO DE LA NACION	850.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1926	2026	GG	04/06/2026	084	26101085	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	205,352.78	AV	RO
1926	2026	GP	05/06/2026	084	26101085	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1928	2026	GG	04/06/2026	084	26101081	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	205,512.78	AV	RO
1928	2026	GP	05/06/2026	084	26101081	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1929	2026	GG	04/06/2026	084	26101080	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	205,212.78	AV	RO
1929	2026	GP	05/06/2026	084	26101080	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1930	2026	GG	04/06/2026	084	26101079	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	205,332.78	AV	RO
1930	2026	GP	05/06/2026	084	26101079	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1931	2026	GG	04/06/2026	084	26101083	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	205,512.78	AV	RO
1931	2026	GP	05/06/2026	084	26101083	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1932	2026	GG	04/06/2026	084	26101088	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	205,412.78	AV	RO
1932	2026	GP	05/06/2026	084	26101088	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1933	2026	GG	04/06/2026	084	26101089	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	205,372.78	AV	RO
1933	2026	GP	09/06/2026	084	26101089	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1934	2026	GG	04/06/2026	084	26101087	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	205,512.78	AV	RO
1934	2026	GP	09/06/2026	084	26101087	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1936	2026	GG	08/06/2026	084	26101117	BANCO DE LA NACION	0.00	430.00	205,142.78	AV	RO
1936	2026	GP	09/06/2026	084	26101117	BANCO DE LA NACION	430.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1937	2026	GG	08/06/2026	084	26101100	BANCO DE LA NACION	0.00	430.00	205,142.78	AV	RO
1937	2026	GP	09/06/2026	084	26101100	BANCO DE LA NACION	430.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1938	2026	GG	08/06/2026	084	26101116	BANCO DE LA NACION	0.00	790.00	204,782.78	AV	RO
1938	2026	GP	09/06/2026	084	26101116	BANCO DE LA NACION	790.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1939	2026	GG	08/06/2026	084	26101122	BANCO DE LA NACION	0.00	1,110.00	204,462.78	AV	RO
1939	2026	GP	09/06/2026	084	26101122	BANCO DE LA NACION	1,110.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1940	2026	GG	08/06/2026	084	26101121	BANCO DE LA NACION	0.00	760.00	204,812.78	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1940	2026	GP	09/06/2026	084	26101121	BANCO DE LA NACION	760.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1941	2026	GG	08/06/2026	084	26101120	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	205,522.78	AV	RO
1941	2026	GP	09/06/2026	084	26101120	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1942	2026	GG	08/06/2026	084	26101124	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	205,522.78	AV	RO
1942	2026	GP	09/06/2026	084	26101124	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1943	2026	GG	08/06/2026	084	26101101	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	205,522.78	AV	RO
1943	2026	GP	09/06/2026	084	26101101	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1944	2026	GG	08/06/2026	084	26101125	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	205,522.78	AV	RO
1944	2026	GP	09/06/2026	084	26101125	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	205,572.78	AV	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847983	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	940.64	204,632.14	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847987	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	0.00	943.54	203,688.60	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847973	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,224.13	202,464.47	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847991	PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH	0.00	888.82	201,575.65	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847975	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	0.00	1,099.45	200,476.20	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847988	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	0.00	1,006.05	199,470.15	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847992	RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE	0.00	972.54	198,497.61	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847980	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	0.00	977.08	197,520.53	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847979	GARCIA GARCIA VIRGILIA	0.00	943.58	196,576.95	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	096	26101093	BANCO DE LA NACION	0.00	253,808.69	-57,231.74	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847985	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	0.00	943.94	-58,175.68	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847994	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	0.00	943.62	-59,119.30	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847978	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	0.00	893.60	-60,012.90	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847995	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	0.00	749.12	-60,762.02	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	096	26101094	BANCO DE LA NACION	0.00	8,597.99	-69,360.01	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847996	NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE	0.00	893.15	-70,253.16	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847984	VERGARA FASANANDO PILAR	0.00	941.40	-71,194.56	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847990	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	0.00	886.26	-72,080.82	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	096	26101092	BANCO DE LA NACION	0.00	941,802.45	-1,013,883.27	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847974	TELLO MORI LILIA	0.00	838.50	-1,014,721.77	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	081	26001153	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	56,573.96	-1,071,295.73	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	068	26000275	BANCO DE LA NACION	0.00	2,691.46	-1,073,987.19	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	068	26000282	BANCO DE LA NACION	0.00	225.00	-1,074,212.19	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	068	26000280	BANCO DE LA NACION	0.00	76,048.84	-1,150,261.03	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	068	26000276	BANCO DE LA NACION	0.00	707.42	-1,150,968.45	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	065	20848025	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	27.00	-1,150,995.45	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	068	26000283	BANCO DE LA NACION	0.00	36,495.41	-1,187,490.86	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	081	26001154	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	-1,187,570.86	ON	RO

Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1945	2026	GG	16/06/2026	068	26000281	BANCO DE LA NACION	0.00	314.16	-1,187,885.02	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	065	20848024	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	160.03	-1,188,045.05	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	068	26000278	BANCO DE LA NACION	0.00	2,685.00	-1,190,730.05	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	068	26000277	BANCO DE LA NACION	0.00	65,193.18	-1,255,923.23	ON	RO
1945	2026	GG	16/06/2026	068	26000279	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	-1,256,459.48	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847981	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	0.00	816.61	-1,257,276.09	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847997	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	920.63	-1,258,196.72	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847989	SANCHEZ AREVALO MARIO	0.00	951.35	-1,259,148.07	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847976	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	0.00	924.16	-1,260,072.23	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847998	SALAS SALAS ALICIA	0.00	175.08	-1,260,247.31	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847993	CORDOVA MACEDO NOHELINA	0.00	885.94	-1,261,133.25	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847986	GARCIA DELGADO TERESA	0.00	779.60	-1,261,912.85	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847977	GARCIA VASQUEZ JOSEFA	0.00	886.62	-1,262,799.47	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847982	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	0.00	333.64	-1,263,133.11	ON	RO
1945	2026	GG	08/06/2026	065	20847999	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	0.00	566.97	-1,263,700.08	ON	RO
1945	2026	GP	15/06/2026	065	20847990	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	886.26	0.00	-1,262,813.82	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	065	20847995	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	749.12	0.00	-1,262,064.70	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	065	20847988	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	1,006.05	0.00	-1,261,058.65	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	065	20847983	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	940.64	0.00	-1,260,118.01	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	065	20847986	GARCIA DELGADO TERESA	779.60	0.00	-1,259,338.41	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	068	26000281	BANCO DE LA NACION	314.16	0.00	-1,259,024.25	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	068	26000280	BANCO DE LA NACION	76,048.84	0.00	-1,182,975.41	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	068	26000278	BANCO DE LA NACION	2,685.00	0.00	-1,180,290.41	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	068	26000277	BANCO DE LA NACION	65,193.18	0.00	-1,115,097.23	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	068	26000276	BANCO DE LA NACION	707.42	0.00	-1,114,389.81	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	068	26000279	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	-1,113,853.56	ON	RO
1945	2026	GP	16/06/2026	065	20847989	SANCHEZ AREVALO MARIO	951.35	0.00	-1,112,902.21	ON	RO
1945	2026	GP	16/06/2026	065	20847984	VERGARA FASANANDO PILAR	941.40	0.00	-1,111,960.81	ON	RO
1945	2026	GP	16/06/2026	065	20847974	TELLO MORI LILIA	838.50	0.00	-1,111,122.31	ON	RO
1945	2026	GP	13/06/2026	065	20847994	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	943.62	0.00	-1,110,178.69	ON	RO
1945	2026	GP	15/06/2026	065	20847991	PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH	888.82	0.00	-1,109,289.87	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	065	20847997	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	920.63	0.00	-1,108,369.24	ON	RO
1945	2026	GP	12/06/2026	065	20847999	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	566.97	0.00	-1,107,802.27	ON	RO
1945	2026	GP	15/06/2026	065	20847992	RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE	972.54	0.00	-1,106,829.73	ON	RO
1945	2026	GP	11/06/2026	065	20847987	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	943.54	0.00	-1,105,886.19	ON	RO
1945	2026	GP	11/06/2026	065	20847985	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	943.94	0.00	-1,104,942.25	ON	RO
1945	2026	GP	11/06/2026	065	20847982	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	333.64	0.00	-1,104,608.61	ON	RO

Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1945	2026	GP	11/06/2026	065	20847981	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	816.61	0.00	-1,103,792.00	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	068	26000275	BANCO DE LA NACION	2,691.46	0.00	-1,101,100.54	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	081	26001153	SUNAT/BANCO DE LA NACION	56,573.96	0.00	-1,044,526.58	ON	RO
1945	2026	GP	17/06/2026	081	26001154	SUNAT/BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	-1,044,446.58	ON	RO
1945	2026	GP	18/06/2026	065	20847998	SALAS SALAS ALICIA	175.08	0.00	-1,044,271.50	ON	RO
1945	2026	GP	18/06/2026	065	20848025	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	27.00	0.00	-1,044,244.50	ON	RO
1945	2026	GP	18/06/2026	068	26000283	BANCO DE LA NACION	36,495.41	0.00	-1,007,749.09	ON	RO
1945	2026	GP	19/06/2026	068	26000282	BANCO DE LA NACION	225.00	0.00	-1,007,524.09	ON	RO
1945	2026	GP	10/06/2026	096	26101092	BANCO DE LA NACION	941,802.45	0.00	-65,721.64	ON	RO
1945	2026	GP	10/06/2026	096	26101093	BANCO DE LA NACION	253,808.69	0.00	188,087.05	ON	RO
1945	2026	GP	10/06/2026	096	26101094	BANCO DE LA NACION	8,597.99	0.00	196,685.04	ON	RO
1945	2026	GP	26/06/2026	065	20847978	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	893.60	0.00	197,578.64	ON	RO
1945	2026	GP	25/06/2026	065	20847993	CORDOVA MACEDO NOHELINA	885.94	0.00	198,464.58	ON	RO
1945	2026	GP	23/06/2026	065	20847996	NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE	893.15	0.00	199,357.73	ON	RO
1945	2026	GP	11/06/2026	065	20847979	GARCIA GARCIA VIRGILIA	943.58	0.00	200,301.31	ON	RO
1945	2026	GP	11/06/2026	065	20847975	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	1,099.45	0.00	201,400.76	ON	RO
1945	2026	GP	11/06/2026	065	20847976	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	924.16	0.00	202,324.92	ON	RO
1945	2026	GP	11/06/2026	065	20847977	GARCIA VASQUEZ JOSEFA	886.62	0.00	203,211.54	ON	RO
1945	2026	GP	11/06/2026	065	20847980	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	977.08	0.00	204,188.62	ON	RO
1946	2026	GG	05/06/2026	084	26101090	BANCO DE LA NACION	0.00	940.00	203,248.62	AV	RO
1946	2026	GP	08/06/2026	084	26101090	BANCO DE LA NACION	940.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1947	2026	GG	05/06/2026	084	26101091	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	203,948.62	AV	RO
1947	2026	GP	08/06/2026	084	26101091	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1948	2026	GG	08/06/2026	084	26101115	BANCO DE LA NACION	0.00	1,020.00	203,168.62	AV	RO
1948	2026	GP	09/06/2026	084	26101115	BANCO DE LA NACION	1,020.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1949	2026	GG	08/06/2026	084	26101119	BANCO DE LA NACION	0.00	880.00	203,308.62	AV	RO
1949	2026	GP	09/06/2026	084	26101119	BANCO DE LA NACION	880.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1950	2026	GG	08/06/2026	084	26101118	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	203,568.62	AV	RO
1950	2026	GP	09/06/2026	084	26101118	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1951	2026	GG	08/06/2026	084	26101099	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	203,968.62	AV	RO
1951	2026	GP	09/06/2026	084	26101099	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1952	2026	GG	08/06/2026	084	26101112	BANCO DE LA NACION	0.00	480.00	203,708.62	AV	RO
1952	2026	GP	09/06/2026	084	26101112	BANCO DE LA NACION	480.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1953	2026	GG	08/06/2026	084	26101113	BANCO DE LA NACION	0.00	320.00	203,868.62	AV	RO
1953	2026	GP	09/06/2026	084	26101113	BANCO DE LA NACION	320.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1955	2026	GG	08/06/2026	084	26101111	BANCO DE LA NACION	0.00	570.00	203,618.62	AV	RO
1955	2026	GP	09/06/2026	084	26101111	BANCO DE LA NACION	570.00	0.00	204,188.62	AV	RO

Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1956	2026	GG	08/06/2026	084	26101110	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	204,018.62	AV	RO
1956	2026	GP	09/06/2026	084	26101110	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1957	2026	GG	08/06/2026	084	26101109	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	204,068.62	AV	RO
1957	2026	GP	09/06/2026	084	26101109	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1958	2026	GG	08/06/2026	084	26101098	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	204,088.62	AV	RO
1958	2026	GP	09/06/2026	084	26101098	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1959	2026	GG	08/06/2026	084	26101095	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	204,088.62	AV	RO
1959	2026	GP	09/06/2026	084	26101095	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1960	2026	GG	08/06/2026	084	26101096	BANCO DE LA NACION	0.00	440.00	203,748.62	AV	RO
1960	2026	GP	09/06/2026	084	26101096	BANCO DE LA NACION	440.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1961	2026	GG	08/06/2026	084	26101097	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	203,858.62	AV	RO
1961	2026	GP	09/06/2026	084	26101097	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1962	2026	GG	08/06/2026	084	26101102	BANCO DE LA NACION	0.00	260.00	203,928.62	AV	RO
1962	2026	GP	09/06/2026	084	26101102	BANCO DE LA NACION	260.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1963	2026	GG	08/06/2026	084	26101103	BANCO DE LA NACION	0.00	250.00	203,938.62	AV	RO
1963	2026	GP	09/06/2026	084	26101103	BANCO DE LA NACION	250.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1964	2026	GG	08/06/2026	084	26101104	BANCO DE LA NACION	0.00	235.00	203,953.62	AV	RO
1964	2026	GP	09/06/2026	084	26101104	BANCO DE LA NACION	235.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1965	2026	GG	08/06/2026	084	26101108	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	203,498.62	AV	RO
1965	2026	GP	09/06/2026	084	26101108	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1966	2026	GG	08/06/2026	084	26101107	BANCO DE LA NACION	0.00	850.00	203,338.62	AV	RO
1966	2026	GP	09/06/2026	084	26101107	BANCO DE LA NACION	850.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1967	2026	GG	08/06/2026	084	26101106	BANCO DE LA NACION	0.00	414.00	203,774.62	AV	RO
1967	2026	GP	09/06/2026	084	26101106	BANCO DE LA NACION	414.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1968	2026	GG	08/06/2026	084	26101105	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	203,568.62	AV	RO
1968	2026	GP	09/06/2026	084	26101105	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1969	2026	GG	08/06/2026	084	26101114	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	203,888.62	AV	RO
1969	2026	GP	09/06/2026	084	26101114	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1971	2026	GG	08/06/2026	084	26101131	BANCO DE LA NACION	0.00	540.00	203,648.62	AV	RO
1971	2026	GP	09/06/2026	084	26101131	BANCO DE LA NACION	540.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1972	2026	GG	17/06/2026	081	26001182	LLOJA PEREZ GLADIS	0.00	1,800.00	202,388.62	N	RO
1972	2026	GP	18/06/2026	081	26001182	LLOJA PEREZ GLADIS	1,800.00	0.00	204,188.62	N	RO
1973	2026	GG	08/06/2026	084	26101123	BANCO DE LA NACION	0.00	625.00	203,563.62	AV	RO
1973	2026	GP	09/06/2026	084	26101123	BANCO DE LA NACION	625.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1974	2026	GG	08/06/2026	084	26101129	BANCO DE LA NACION	0.00	1,460.00	202,728.62	AV	RO
1974	2026	GP	10/06/2026	084	26101129	BANCO DE LA NACION	1,460.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1975	2026	GG	08/06/2026	084	26101128	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	203,828.62	AV	RO

Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1975	2026	GP	09/06/2026	084	26101128	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1976	2026	GG	08/06/2026	084	26101127	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	203,968.62	AV	RO
1976	2026	GP	09/06/2026	084	26101127	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1977	2026	GG	08/06/2026	084	26101130	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	203,568.62	AV	RO
1977	2026	GP	09/06/2026	084	26101130	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1978	2026	GG	08/06/2026	084	26101126	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	203,948.62	AV	RO
1978	2026	GP	09/06/2026	084	26101126	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1979	2026	GG	09/06/2026	084	26101132	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	203,768.62	AV	RO
1979	2026	GP	10/06/2026	084	26101132	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1980	2026	GG	11/06/2026	081	26001108	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	722.89	203,465.73	N	RO
1980	2026	GP	16/06/2026	081	26001108	LATAM AIRLINES PERU S.A.	722.89	0.00	204,188.62	N	RO
1981	2026	GG	11/06/2026	081	26001106	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	722.89	203,465.73	N	RO
1981	2026	GP	12/06/2026	081	26001106	LATAM AIRLINES PERU S.A.	722.89	0.00	204,188.62	N	RO
1985	2026	GG	09/06/2026	084	26101137	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	203,498.62	AV	RO
1985	2026	GP	10/06/2026	084	26101137	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1986	2026	GG	09/06/2026	084	26101138	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	203,498.62	AV	RO
1986	2026	GP	10/06/2026	084	26101138	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1990	2026	GG	09/06/2026	084	26101134	BANCO DE LA NACION	0.00	496.00	203,692.62	AV	RO
1990	2026	GP	10/06/2026	084	26101134	BANCO DE LA NACION	496.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1991	2026	GG	16/06/2026	081	26001139	PUERTAS AREVALO ABEL	0.00	5,000.00	199,188.62	N	RO
1991	2026	GP	17/06/2026	081	26001139	PUERTAS AREVALO ABEL	5,000.00	0.00	204,188.62	N	RO
1993	2026	GG	09/06/2026	084	26101133	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	204,108.62	AV	RO
1993	2026	GP	10/06/2026	084	26101133	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1994	2026	GG	09/06/2026	084	26101135	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	203,548.62	AV	RO
1994	2026	GP	10/06/2026	084	26101135	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1995	2026	GG	09/06/2026	084	26101136	BANCO DE LA NACION	0.00	1,180.00	203,008.62	AV	RO
1995	2026	GP	10/06/2026	084	26101136	BANCO DE LA NACION	1,180.00	0.00	204,188.62	AV	RO
1996	2026	GG	11/06/2026	081	26001132	PORTILLA PAREDES MANUEL	0.00	1,008.00	203,180.62	N	RO
1996	2026	GP	16/06/2026	081	26001132	PORTILLA PAREDES MANUEL	1,008.00	0.00	204,188.62	N	RO
1997	2026	GG	15/06/2026	065	20848019	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	5,686.00	198,502.62	OG	RO
1997	2026	GP	22/06/2026	065	20848019	SUNAT/BANCO DE LA NACION	5,686.00	0.00	204,188.62	OG	RO
1998	2026	GG	15/06/2026	065	20848020	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,630.00	201,558.62	OG	RO
1998	2026	GP	22/06/2026	065	20848020	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,630.00	0.00	204,188.62	OG	RO
1999	2026	GG	15/06/2026	088	26001136	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	46,422.22	157,766.40	ON	RO
1999	2026	GG	15/06/2026	088	26001138	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	39,492.32	118,274.08	ON	RO
1999	2026	GG	15/06/2026	088	26001137	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	27,254.28	91,019.80	ON	RO
1999	2026	GP	16/06/2026	088	26001138	AFP/BANCO DE LA NACION	39,492.32	0.00	130,512.12	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1999	2026	GP	16/06/2026	088	26001137	AFP/BANCO DE LA NACION	27,254.28	0.00	157,766.40	ON	RO
1999	2026	GP	16/06/2026	088	26001136	AFP/BANCO DE LA NACION	46,422.22	0.00	204,188.62	ON	RO
2001	2026	GG	25/06/2026	095	26000657	TRIGOZO TORRES NORMI PILAR	0.00	1,500.00	202,688.62	RC	RO
2002	2026	GG	09/06/2026	084	26101139	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	202,488.62	AV	RO
2002	2026	GP	10/06/2026	084	26101139	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	202,688.62	AV	RO
2003	2026	GG	10/06/2026	084	26101140	BANCO DE LA NACION	0.00	310.00	202,378.62	AV	RO
2003	2026	GP	12/06/2026	084	26101140	BANCO DE LA NACION	310.00	0.00	202,688.62	AV	RO
2005	2026	GG	10/06/2026	084	26101141	BANCO DE LA NACION	0.00	189.00	202,499.62	AV	RO
2005	2026	GP	12/06/2026	084	26101141	BANCO DE LA NACION	189.00	0.00	202,688.62	AV	RO
2006	2026	GG	11/06/2026	081	26001104	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	722.89	201,965.73	N	RO
2006	2026	GP	12/06/2026	081	26001104	LATAM AIRLINES PERU S.A.	722.89	0.00	202,688.62	N	RO
2007	2026	GG	11/06/2026	081	26001103	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	839.26	201,849.36	N	RO
2007	2026	GP	12/06/2026	081	26001103	LATAM AIRLINES PERU S.A.	839.26	0.00	202,688.62	N	RO
2008	2026	GG	11/06/2026	081	26001105	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	718.73	201,969.89	N	RO
2008	2026	GP	12/06/2026	081	26001105	LATAM AIRLINES PERU S.A.	718.73	0.00	202,688.62	N	RO
2012	2026	GG	11/06/2026	095	26000656	VELA VELA GIDER	0.00	1,555.80	201,132.82	A	RO
2012	2026	GP	18/06/2026	095	26000656	VELA VELA GIDER	1,555.80	0.00	202,688.62	A	RO
2013	2026	GG	11/06/2026	084	26101143	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	202,598.62	AV	RO
2013	2026	GP	16/06/2026	084	26101143	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	202,688.62	AV	RO
2014	2026	GG	11/06/2026	084	26101142	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	202,608.62	AV	RO
2014	2026	GP	16/06/2026	084	26101142	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	202,688.62	AV	RO
2015	2026	GG	15/06/2026	084	26101154	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	202,588.62	AV	RO
2015	2026	GP	16/06/2026	084	26101154	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	202,688.62	AV	RO
2016	2026	GG	17/06/2026	081	26001184	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	658.99	202,029.63	N	RO
2016	2026	GP	18/06/2026	081	26001184	LATAM AIRLINES PERU S.A.	658.99	0.00	202,688.62	N	RO
2017	2026	GG	11/06/2026	081	26001110	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	690.37	201,998.25	N	RO
2017	2026	GP	16/06/2026	081	26001110	LATAM AIRLINES PERU S.A.	690.37	0.00	202,688.62	N	RO
2018	2026	GG	17/06/2026	081	26001178	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	655.70	202,032.92	N	RO
2018	2026	GP	18/06/2026	081	26001178	LATAM AIRLINES PERU S.A.	655.70	0.00	202,688.62	N	RO
2019	2026	GG	18/06/2026	081	26001221	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	672.52	202,016.10	N	RO
2019	2026	GP	19/06/2026	081	26001221	LATAM AIRLINES PERU S.A.	672.52	0.00	202,688.62	N	RO
2020	2026	GG	11/06/2026	084	26101144	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	202,388.62	AV	RO
2020	2026	GP	16/06/2026	084	26101144	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	202,688.62	AV	RO
2021	2026	GG	11/06/2026	084	26101145	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	202,628.62	AV	RO
2021	2026	GP	16/06/2026	084	26101145	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	202,688.62	AV	RO
2022	2026	GG	16/06/2026	084	26101166	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	202,358.62	AV	RO
2022	2026	GP	17/06/2026	084	26101166	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	202,688.62	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2023	2026	GG	25/06/2026	081	26001408	SPEKTRA S.A.C.	0.00	3,179.00	199,509.62	N	RO
2023	2026	GG	25/06/2026	081	26001407	SPEKTRA S.A.C.	0.00	1,656.80	197,852.82	N	RO
2023	2026	GG	25/06/2026	081	26001406	SPEKTRA S.A.C.	0.00	701.00	197,151.82	N	RO
2023	2026	GP	26/06/2026	081	26001407	SPEKTRA S.A.C.	1,656.80	0.00	198,808.62	N	RO
2023	2026	GP	26/06/2026	081	26001408	SPEKTRA S.A.C.	3,179.00	0.00	201,987.62	N	RO
2023	2026	GP	26/06/2026	081	26001406	SPEKTRA S.A.C.	701.00	0.00	202,688.62	N	RO
2024	2026	GG	18/06/2026	081	26001222	PORTILLA PAREDES MANUEL	0.00	350.00	202,338.62	N	RO
2024	2026	GP	19/06/2026	081	26001222	PORTILLA PAREDES MANUEL	350.00	0.00	202,688.62	N	RO
2025	2026	GG	16/06/2026	081	26001163	PEZO HIDALGO ALEX	0.00	1,000.00	201,688.62	N	RO
2025	2026	GP	17/06/2026	081	26001163	PEZO HIDALGO ALEX	1,000.00	0.00	202,688.62	N	RO
2026	2026	GG	17/06/2026	081	26001183	SERDAVI E.I.R.L.	0.00	750.00	201,938.62	N	RO
2026	2026	GP	18/06/2026	081	26001183	SERDAVI E.I.R.L.	750.00	0.00	202,688.62	N	RO
2029	2026	GG	17/06/2026	084	26101196	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	202,598.62	AV	RO
2029	2026	GP	18/06/2026	084	26101196	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	202,688.62	AV	RO
2030	2026	GG	15/06/2026	084	26101157	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	202,628.62	AV	RO
2030	2026	GP	16/06/2026	084	26101157	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	202,688.62	AV	RO
2031	2026	GG	15/06/2026	084	26101152	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	202,628.62	AV	RO
2031	2026	GP	16/06/2026	084	26101152	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	202,688.62	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	200,532.62	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	202,688.62	N	RO
2033	2026	GG	11/06/2026	081	26001133	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	14,132.50	188,556.12	N	RO
2033	2026	GP	16/06/2026	081	26001133	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	14,132.50	0.00	202,688.62	N	RO
2034	2026	GG	15/06/2026	084	26101153	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	202,628.62	AV	RO
2034	2026	GP	16/06/2026	084	26101153	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	202,688.62	AV	RO
2035	2026	GG	15/06/2026	084	26101155	BANCO DE LA NACION	0.00	445.00	202,243.62	AV	RO
2035	2026	GP	16/06/2026	084	26101155	BANCO DE LA NACION	445.00	0.00	202,688.62	AV	RO
2036	2026	GG	15/06/2026	084	26101156	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	202,348.62	AV	RO
2036	2026	GP	16/06/2026	084	26101156	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	202,688.62	AV	RO
2037	2026	GG	15/06/2026	084	26101149	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	202,568.62	AV	RO
2037	2026	GP	16/06/2026	084	26101149	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	202,688.62	AV	RO
2038	2026	GG	15/06/2026	084	26101150	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	202,568.62	AV	RO
2038	2026	GP	16/06/2026	084	26101150	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	202,688.62	AV	RO
2039	2026	GG	15/06/2026	084	26101151	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	202,508.62	AV	RO
2039	2026	GP	16/06/2026	084	26101151	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	202,688.62	AV	RO
2041	2026	GG	25/06/2026	081	26001380	FONSECA CARBAJAL DIEGO FERNANDO	0.00	1,000.00	201,688.62	N	RO
2041	2026	GP	26/06/2026	081	26001380	FONSECA CARBAJAL DIEGO FERNANDO	1,000.00	0.00	202,688.62	N	RO
2042	2026	GG	15/06/2026	084	26101158	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	202,268.62	AV	RO

Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2042	2026	GP	16/06/2026	084	26101158	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	202,688.62	AV	RO
2043	2026	GG	16/06/2026	084	26101165	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	202,508.62	AV	RO
2043	2026	GP	17/06/2026	084	26101165	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	202,688.62	AV	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000317	BANCO DE LA NACION	0.00	1,059.06	201,629.56	ON	RO
2044	2026	GG	26/06/2026	088	26001416	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	195,352.67	6,276.89	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000290	BANCO DE LA NACION	0.00	924,970.49	-918,693.60	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000303	BANCO DE LA NACION	0.00	1,704.20	-920,397.80	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000322	BANCO DE LA NACION	0.00	2,359.49	-922,757.29	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000325	BANCO DE LA NACION	0.00	4,159.41	-926,916.70	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000298	BANCO DE LA NACION	0.00	7,396.20	-934,312.90	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000287	BANCO DE LA NACION	0.00	28,990.41	-963,303.31	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000328	BANCO DE LA NACION	0.00	470.00	-963,773.31	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848039	KENNEDY VELA JORGE	0.00	330.00	-964,103.31	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848042	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	0.00	180.00	-964,283.31	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848038	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	0.00	940.00	-965,223.31	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	081	26001375	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	593,835.98	-1,559,059.29	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848007	SANGAMA SILVA ALEX DONATTO	0.00	2,127.13	-1,561,186.42	ON	RO
2044	2026	GG	26/06/2026	088	26001414	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	38,037.39	-1,599,223.81	ON	RO
2044	2026	GG	26/06/2026	088	26001415	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	319,678.72	-1,918,902.53	ON	RO
2044	2026	GG	26/06/2026	088	26001418	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	249,936.31	-2,168,838.84	ON	RO
2044	2026	GG	26/06/2026	088	26001417	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	265,276.78	-2,434,115.62	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000294	BANCO DE LA NACION	0.00	14,481.91	-2,448,597.53	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000308	BANCO DE LA NACION	0.00	4,975.84	-2,453,573.37	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000288	BANCO DE LA NACION	0.00	1,576.09	-2,455,149.46	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000307	BANCO DE LA NACION	0.00	58,056.24	-2,513,205.70	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000319	BANCO DE LA NACION	0.00	1,034.11	-2,514,239.81	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000323	BANCO DE LA NACION	0.00	3,703.29	-2,517,943.10	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000295	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	-2,518,479.35	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000289	BANCO DE LA NACION	0.00	3,314.85	-2,521,794.20	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000293	BANCO DE LA NACION	0.00	5,669.24	-2,527,463.44	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000300	BANCO DE LA NACION	0.00	1,273,002.19	-3,800,465.63	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000285	BANCO DE LA NACION	0.00	59,117.10	-3,859,582.73	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000292	BANCO DE LA NACION	0.00	2,145.00	-3,861,727.73	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000296	BANCO DE LA NACION	0.00	970.08	-3,862,697.81	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000297	BANCO DE LA NACION	0.00	609.50	-3,863,307.31	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000301	BANCO DE LA NACION	0.00	19,016.27	-3,882,323.58	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000302	BANCO DE LA NACION	0.00	206,778.57	-4,089,102.15	ON	RO

Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000320	BANCO DE LA NACION	0.00	880.00	-4,089,982.15	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000284	BANCO DE LA NACION	0.00	125,466.30	-4,215,448.45	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000304	BANCO DE LA NACION	0.00	3,472.32	-4,218,920.77	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000306	BANCO DE LA NACION	0.00	129,541.36	-4,348,462.13	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000309	BANCO DE LA NACION	0.00	1,891.00	-4,350,353.13	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000310	BANCO DE LA NACION	0.00	1,211.00	-4,351,564.13	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000305	BANCO DE LA NACION	0.00	97,007.12	-4,448,571.25	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000313	BANCO DE LA NACION	0.00	500.00	-4,449,071.25	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000286	BANCO DE LA NACION	0.00	411,604.32	-4,860,675.57	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000311	BANCO DE LA NACION	0.00	2,375.00	-4,863,050.57	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000312	BANCO DE LA NACION	0.00	16,999.77	-4,880,050.34	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000315	BANCO DE LA NACION	0.00	965.95	-4,881,016.29	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000314	BANCO DE LA NACION	0.00	3,115.00	-4,884,131.29	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000321	BANCO DE LA NACION	0.00	433,341.58	-5,317,472.87	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000291	BANCO DE LA NACION	0.00	10,599.43	-5,328,072.30	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000299	BANCO DE LA NACION	0.00	4,339.00	-5,332,411.30	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000324	BANCO DE LA NACION	0.00	500.00	-5,332,911.30	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000326	BANCO DE LA NACION	0.00	2,557.08	-5,335,468.38	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000327	BANCO DE LA NACION	0.00	1,725.00	-5,337,193.38	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848012	RUIZ HIDALGO JORGE LUIS	0.00	3,472.57	-5,340,665.95	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848003	SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA	0.00	926.66	-5,341,592.61	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848005	RODRIGUEZ MENA REYDER	0.00	5,447.97	-5,347,040.58	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848014	SILVA FATAMA JENNIFER JACQUELINA	0.00	3,508.98	-5,350,549.56	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848040	JUAN MANUEL GONZALES TORRES	0.00	525.00	-5,351,074.56	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848043	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	9,343.00	-5,360,417.56	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	096	26101147	BANCO DE LA NACION	0.00	147,597.08	-5,508,014.64	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848001	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	0.00	1,166.00	-5,509,180.64	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848002	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	0.00	429.80	-5,509,610.44	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000318	BANCO DE LA NACION	0.00	205.00	-5,509,815.44	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000316	BANCO DE LA NACION	0.00	455.00	-5,510,270.44	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848036	ROBER PINEDO FLORES	0.00	680.00	-5,510,950.44	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000329	BANCO DE LA NACION	0.00	3,534.00	-5,514,484.44	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	081	26001377	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	373,619.46	-5,888,103.90	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848033	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	2,039.80	-5,890,143.70	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848037	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	1,060.00	-5,891,203.70	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848034	SUSANA RIOS PUERTA	0.00	6,520.00	-5,897,723.70	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	068	26000330	BANCO DE LA NACION	0.00	12,184.96	-5,909,908.66	ON	RO

Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848041	WILMER MECHATO DIAZ	0.00	9,960.00	-5,919,868.66	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	065	20848035	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	0.00	1,350.00	-5,921,218.66	ON	RO
2044	2026	GG	23/06/2026	081	26001376	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	715.00	-5,921,933.66	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	096	26101148	BANCO DE LA NACION	0.00	294,905.21	-6,216,838.87	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848009	MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO	0.00	3,490.98	-6,220,329.85	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848015	ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO	0.00	3,484.73	-6,223,814.58	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848010	VASQUEZ VALDERRAMA PERCY ISAIAS	0.00	1,157.03	-6,224,971.61	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848011	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	0.00	1,000.00	-6,225,971.61	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848016	MORI PANAIFO ANITA MERY	0.00	4,294.89	-6,230,266.50	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848013	VELA MACEDO ASDRUBAL	0.00	1,000.00	-6,231,266.50	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848017	CORDOVA CORDOVA ANA MARIA	0.00	4,294.89	-6,235,561.39	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848004	SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL	0.00	1,000.00	-6,236,561.39	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848006	SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE	0.00	3,706.71	-6,240,268.10	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848008	CALDERON VALLEJOS EMILIA YESENIA	0.00	3,581.39	-6,243,849.49	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848018	AGUILAR TOCTO ELDA MAR	0.00	3,462.50	-6,247,311.99	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	096	26101146	BANCO DE LA NACION	0.00	15,482,112.52	-21,729,424.51	ON	RO
2044	2026	GG	15/06/2026	065	20848000	VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA	0.00	164.00	-21,729,588.51	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000294	BANCO DE LA NACION	14,481.91	0.00	-21,715,106.60	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000295	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	-21,714,570.35	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000296	BANCO DE LA NACION	970.08	0.00	-21,713,600.27	ON	RO
2044	2026	GP	17/06/2026	065	20848012	RUIZ HIDALGO JORGE LUIS	3,472.57	0.00	-21,710,127.70	ON	RO
2044	2026	GP	17/06/2026	065	20848015	ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO	3,484.73	0.00	-21,706,642.97	ON	RO
2044	2026	GP	18/06/2026	065	20848004	SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL	1,000.00	0.00	-21,705,642.97	ON	RO
2044	2026	GP	18/06/2026	065	20848010	VASQUEZ VALDERRAMA PERCY ISAIAS	1,157.03	0.00	-21,704,485.94	ON	RO
2044	2026	GP	19/06/2026	065	20848008	CALDERON VALLEJOS EMILIA YESENIA	3,581.39	0.00	-21,700,904.55	ON	RO
2044	2026	GP	19/06/2026	065	20848013	VELA MACEDO ASDRUBAL	1,000.00	0.00	-21,699,904.55	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000298	BANCO DE LA NACION	7,396.20	0.00	-21,692,508.35	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000299	BANCO DE LA NACION	4,339.00	0.00	-21,688,169.35	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000300	BANCO DE LA NACION	1,273,002.19	0.00	-20,415,167.16	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000301	BANCO DE LA NACION	19,016.27	0.00	-20,396,150.89	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000302	BANCO DE LA NACION	206,778.57	0.00	-20,189,372.32	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000303	BANCO DE LA NACION	1,704.20	0.00	-20,187,668.12	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000304	BANCO DE LA NACION	3,472.32	0.00	-20,184,195.80	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000305	BANCO DE LA NACION	97,007.12	0.00	-20,087,188.68	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000307	BANCO DE LA NACION	58,056.24	0.00	-20,029,132.44	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000309	BANCO DE LA NACION	1,891.00	0.00	-20,027,241.44	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000311	BANCO DE LA NACION	2,375.00	0.00	-20,024,866.44	ON	RO

Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000314	BANCO DE LA NACION	3,115.00	0.00	-20,021,751.44	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000315	BANCO DE LA NACION	965.95	0.00	-20,020,785.49	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000320	BANCO DE LA NACION	880.00	0.00	-20,019,905.49	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000328	BANCO DE LA NACION	470.00	0.00	-20,019,435.49	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000329	BANCO DE LA NACION	3,534.00	0.00	-20,015,901.49	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000330	BANCO DE LA NACION	12,184.96	0.00	-20,003,716.53	ON	RO
2044	2026	GP	23/06/2026	065	20848002	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	429.80	0.00	-20,003,286.73	ON	RO
2044	2026	GP	22/06/2026	065	20848011	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	1,000.00	0.00	-20,002,286.73	ON	RO
2044	2026	GP	22/06/2026	065	20848005	RODRIGUEZ MENA REYDER	5,447.97	0.00	-19,996,838.76	ON	RO
2044	2026	GP	22/06/2026	065	20848006	SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE	3,706.71	0.00	-19,993,132.05	ON	RO
2044	2026	GP	22/06/2026	065	20848007	SANGAMA SILVA ALEX DONATTO	2,127.13	0.00	-19,991,004.92	ON	RO
2044	2026	GP	22/06/2026	065	20848009	MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO	3,490.98	0.00	-19,987,513.94	ON	RO
2044	2026	GP	16/06/2026	096	26101148	BANCO DE LA NACION	294,905.21	0.00	-19,692,608.73	ON	RO
2044	2026	GP	16/06/2026	096	26101146	BANCO DE LA NACION	15,482,112.52	0.00	-4,210,496.21	ON	RO
2044	2026	GP	16/06/2026	096	26101147	BANCO DE LA NACION	147,597.08	0.00	-4,062,899.13	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	081	26001375	SUNAT/BANCO DE LA NACION	593,835.98	0.00	-3,469,063.15	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	081	26001376	SUNAT/BANCO DE LA NACION	715.00	0.00	-3,468,348.15	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	081	26001377	SUNAT/BANCO DE LA NACION	373,619.46	0.00	-3,094,728.69	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	065	20848018	AGUILAR TOCTO ELDA MAR	3,462.50	0.00	-3,091,266.19	ON	RO
2044	2026	GP	30/06/2026	088	26001414	AFP/BANCO DE LA NACION	38,037.39	0.00	-3,053,228.80	ON	RO
2044	2026	GP	30/06/2026	088	26001415	AFP/BANCO DE LA NACION	319,678.72	0.00	-2,733,550.08	ON	RO
2044	2026	GP	30/06/2026	088	26001416	AFP/BANCO DE LA NACION	195,352.67	0.00	-2,538,197.41	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	065	20848003	SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA	926.66	0.00	-2,537,270.75	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	065	20848034	SUSANA RIOS PUERTA	6,520.00	0.00	-2,530,750.75	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	065	20848040	JUAN MANUEL GONZALES TORRES	525.00	0.00	-2,530,225.75	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	065	20848043	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	9,343.00	0.00	-2,520,882.75	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	068	26000306	BANCO DE LA NACION	129,541.36	0.00	-2,391,341.39	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	068	26000312	BANCO DE LA NACION	16,999.77	0.00	-2,374,341.62	ON	RO
2044	2026	GP	26/06/2026	068	26000321	BANCO DE LA NACION	433,341.58	0.00	-1,941,000.04	ON	RO
2044	2026	GP	27/06/2026	065	20848000	VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA	164.00	0.00	-1,940,836.04	ON	RO
2044	2026	GP	30/06/2026	088	26001417	AFP/BANCO DE LA NACION	265,276.78	0.00	-1,675,559.26	ON	RO
2044	2026	GP	30/06/2026	088	26001418	AFP/BANCO DE LA NACION	249,936.31	0.00	-1,425,622.95	ON	RO
2044	2026	GP	30/06/2026	065	20848035	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	1,350.00	0.00	-1,424,272.95	ON	RO
2044	2026	GP	30/06/2026	065	20848037	CARMEN RAMIREZ DIAZ	1,060.00	0.00	-1,423,212.95	ON	RO
2044	2026	GP	30/06/2026	065	20848041	WILMER MECHATO DIAZ	9,960.00	0.00	-1,413,252.95	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000286	BANCO DE LA NACION	411,604.32	0.00	-1,001,648.63	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	065	20848014	SILVA FATAMA JENNIFER JACQUELINA	3,508.98	0.00	-998,139.65	ON	RO

Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000284	BANCO DE LA NACION	125,466.30	0.00	-872,673.35	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000285	BANCO DE LA NACION	59,117.10	0.00	-813,556.25	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000287	BANCO DE LA NACION	28,990.41	0.00	-784,565.84	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000288	BANCO DE LA NACION	1,576.09	0.00	-782,989.75	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000289	BANCO DE LA NACION	3,314.85	0.00	-779,674.90	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000290	BANCO DE LA NACION	924,970.49	0.00	145,295.59	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000291	BANCO DE LA NACION	10,599.43	0.00	155,895.02	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000292	BANCO DE LA NACION	2,145.00	0.00	158,040.02	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000293	BANCO DE LA NACION	5,669.24	0.00	163,709.26	ON	RO
2044	2026	GP	25/06/2026	068	26000297	BANCO DE LA NACION	609.50	0.00	164,318.76	ON	RO
2046	2026	GG	16/06/2026	084	26101167	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	163,628.76	AV	RO
2046	2026	GP	17/06/2026	084	26101167	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	164,318.76	AV	RO
2047	2026	GG	16/06/2026	084	26101168	BANCO DE LA NACION	0.00	680.00	163,638.76	AV	RO
2047	2026	GP	17/06/2026	084	26101168	BANCO DE LA NACION	680.00	0.00	164,318.76	AV	RO
2048	2026	GG	15/06/2026	068	26000274	BANCO DE LA NACION	0.00	655,171.67	-490,852.91	ON	RO
2048	2026	GP	16/06/2026	068	26000274	BANCO DE LA NACION	655,171.67	0.00	164,318.76	ON	RO
2049	2026	GG	16/06/2026	084	26101169	BANCO DE LA NACION	0.00	900.00	163,418.76	AV	RO
2049	2026	GP	17/06/2026	084	26101169	BANCO DE LA NACION	900.00	0.00	164,318.76	AV	RO
2050	2026	GG	16/06/2026	084	26101170	BANCO DE LA NACION	0.00	800.00	163,518.76	AV	RO
2050	2026	GP	17/06/2026	084	26101170	BANCO DE LA NACION	800.00	0.00	164,318.76	AV	RO
2051	2026	GG	15/06/2026	084	26101159	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	163,898.76	AV	RO
2051	2026	GP	16/06/2026	084	26101159	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	164,318.76	AV	RO
2052	2026	GG	16/06/2026	084	26101171	BANCO DE LA NACION	0.00	700.00	163,618.76	AV	RO
2052	2026	GP	17/06/2026	084	26101171	BANCO DE LA NACION	700.00	0.00	164,318.76	AV	RO
2055	2026	GG	16/06/2026	084	26101172	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	163,698.76	AV	RO
2055	2026	GP	17/06/2026	084	26101172	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	164,318.76	AV	RO
2056	2026	GG	15/06/2026	084	26101163	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	164,118.76	AV	RO
2056	2026	GP	16/06/2026	084	26101163	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	164,318.76	AV	RO
2057	2026	GG	15/06/2026	084	26101162	BANCO DE LA NACION	0.00	430.00	163,888.76	AV	RO
2057	2026	GP	16/06/2026	084	26101162	BANCO DE LA NACION	430.00	0.00	164,318.76	AV	RO
2058	2026	GG	16/06/2026	084	26101164	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	164,138.76	AV	RO
2058	2026	GP	24/06/2026	084	26101164	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	164,318.76	AV	RO
2059	2026	GG	15/06/2026	084	26101161	BANCO DE LA NACION	0.00	250.00	164,068.76	AV	RO
2059	2026	GP	16/06/2026	084	26101161	BANCO DE LA NACION	250.00	0.00	164,318.76	AV	RO
2060	2026	GG	16/06/2026	065	20848027	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	554.97	163,763.79	ON	RO
2060	2026	GG	16/06/2026	088	26001159	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,232.37	161,531.42	ON	RO
2060	2026	GG	16/06/2026	081	26001155	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,099.52	158,431.90	ON	RO

Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2060	2026	GG	16/06/2026	065	20848026	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	790.10	157,641.80	ON	RO
2060	2026	GG	16/06/2026	065	20848028	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	620.00	157,021.80	ON	RO
2060	2026	GG	16/06/2026	088	26001158	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,424.28	154,597.52	ON	RO
2060	2026	GG	16/06/2026	088	26001157	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	3,787.92	150,809.60	ON	RO
2060	2026	GG	16/06/2026	088	26001156	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	3,299.80	147,509.80	ON	RO
2060	2026	GG	16/06/2026	096	26101181	BANCO DE LA NACION	0.00	110,976.46	36,533.34	ON	RO
2060	2026	GP	30/06/2026	065	20848028	CARMEN RAMIREZ DIAZ	620.00	0.00	37,153.34	ON	RO
2060	2026	GP	30/06/2026	065	20848027	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	554.97	0.00	37,708.31	ON	RO
2060	2026	GP	26/06/2026	065	20848026	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	790.10	0.00	38,498.41	ON	RO
2060	2026	GP	17/06/2026	088	26001159	AFP/BANCO DE LA NACION	2,232.37	0.00	40,730.78	ON	RO
2060	2026	GP	17/06/2026	088	26001158	AFP/BANCO DE LA NACION	2,424.28	0.00	43,155.06	ON	RO
2060	2026	GP	17/06/2026	088	26001156	AFP/BANCO DE LA NACION	3,299.80	0.00	46,454.86	ON	RO
2060	2026	GP	17/06/2026	088	26001157	AFP/BANCO DE LA NACION	3,787.92	0.00	50,242.78	ON	RO
2060	2026	GP	17/06/2026	096	26101181	BANCO DE LA NACION	110,976.46	0.00	161,219.24	ON	RO
2060	2026	GP	17/06/2026	081	26001155	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,099.52	0.00	164,318.76	ON	RO
2061	2026	GG	15/06/2026	084	26101160	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	163,978.76	AV	RO
2061	2026	GP	16/06/2026	084	26101160	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	164,318.76	AV	RO
2062	2026	GG	16/06/2026	065	20848023	JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES	0.00	126.42	164,192.34	ON	RO
2062	2026	GG	16/06/2026	096	26101180	BANCO DE LA NACION	0.00	49,958.81	114,233.53	ON	RO
2062	2026	GG	16/06/2026	065	20848021	CMAC PIURA S.A.C.	0.00	361.90	113,871.63	ON	RO
2062	2026	GG	16/06/2026	088	26001151	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,732.28	112,139.35	ON	RO
2062	2026	GG	16/06/2026	065	20848022	TELLO BARDALES WILDER	0.00	350.00	111,789.35	ON	RO
2062	2026	GG	16/06/2026	088	26001150	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,822.15	109,967.20	ON	RO
2062	2026	GG	16/06/2026	088	26001152	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	344.32	109,622.88	ON	RO
2062	2026	GG	16/06/2026	081	26001149	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,107.44	106,515.44	ON	RO
2062	2026	GP	17/06/2026	096	26101180	BANCO DE LA NACION	49,958.81	0.00	156,474.25	ON	RO
2062	2026	GP	17/06/2026	081	26001149	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,107.44	0.00	159,581.69	ON	RO
2062	2026	GP	17/06/2026	088	26001152	AFP/BANCO DE LA NACION	344.32	0.00	159,926.01	ON	RO
2062	2026	GP	17/06/2026	088	26001150	AFP/BANCO DE LA NACION	1,822.15	0.00	161,748.16	ON	RO
2062	2026	GP	17/06/2026	088	26001151	AFP/BANCO DE LA NACION	1,732.28	0.00	163,480.44	ON	RO
2062	2026	GP	23/06/2026	065	20848022	TELLO BARDALES WILDER	350.00	0.00	163,830.44	ON	RO
2063	2026	GG	16/06/2026	088	26001161	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	348.40	163,482.04	ON	RO
2063	2026	GG	16/06/2026	096	26101187	BANCO DE LA NACION	0.00	13,379.19	150,102.85	ON	RO
2063	2026	GG	16/06/2026	081	26001160	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,593.36	148,509.49	ON	RO
2063	2026	GP	17/06/2026	081	26001160	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,593.36	0.00	150,102.85	ON	RO
2063	2026	GP	17/06/2026	096	26101187	BANCO DE LA NACION	13,379.19	0.00	163,482.04	ON	RO
2063	2026	GP	17/06/2026	088	26001161	AFP/BANCO DE LA NACION	348.40	0.00	163,830.44	ON	RO

Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2064	2026	GG	16/06/2026	088	26001144	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,158.90	162,671.54	ON	RO
2064	2026	GG	16/06/2026	088	26001145	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	325.66	162,345.88	ON	RO
2064	2026	GG	16/06/2026	088	26001143	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	878.72	161,467.16	ON	RO
2064	2026	GG	16/06/2026	096	26101177	BANCO DE LA NACION	0.00	18,421.86	143,045.30	ON	RO
2064	2026	GP	17/06/2026	088	26001144	AFP/BANCO DE LA NACION	1,158.90	0.00	144,204.20	ON	RO
2064	2026	GP	17/06/2026	088	26001143	AFP/BANCO DE LA NACION	878.72	0.00	145,082.92	ON	RO
2064	2026	GP	17/06/2026	096	26101177	BANCO DE LA NACION	18,421.86	0.00	163,504.78	ON	RO
2064	2026	GP	17/06/2026	088	26001145	AFP/BANCO DE LA NACION	325.66	0.00	163,830.44	ON	RO
2065	2026	GG	16/06/2026	081	26001162	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,270.74	162,559.70	ON	RO
2065	2026	GG	16/06/2026	088	26001164	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	325.66	162,234.04	ON	RO
2065	2026	GG	16/06/2026	096	26101190	BANCO DE LA NACION	0.00	24,312.75	137,921.29	ON	RO
2065	2026	GG	16/06/2026	088	26001165	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,045.24	136,876.05	ON	RO
2065	2026	GG	16/06/2026	088	26001166	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	737.85	136,138.20	ON	RO
2065	2026	GP	17/06/2026	088	26001165	AFP/BANCO DE LA NACION	1,045.24	0.00	137,183.44	ON	RO
2065	2026	GP	17/06/2026	088	26001164	AFP/BANCO DE LA NACION	325.66	0.00	137,509.10	ON	RO
2065	2026	GP	17/06/2026	081	26001162	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,270.74	0.00	138,779.84	ON	RO
2065	2026	GP	17/06/2026	096	26101190	BANCO DE LA NACION	24,312.75	0.00	163,092.59	ON	RO
2065	2026	GP	17/06/2026	088	26001166	AFP/BANCO DE LA NACION	737.85	0.00	163,830.44	ON	RO
2066	2026	GG	16/06/2026	096	26101192	BANCO DE LA NACION	0.00	19,701.14	144,129.30	ON	RO
2066	2026	GG	16/06/2026	088	26001170	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	143,860.49	ON	RO
2066	2026	GG	16/06/2026	081	26001169	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	623.83	143,236.66	ON	RO
2066	2026	GG	16/06/2026	088	26001172	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	957.08	142,279.58	ON	RO
2066	2026	GG	16/06/2026	088	26001171	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	142,010.77	ON	RO
2066	2026	GP	17/06/2026	088	26001171	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	142,279.58	ON	RO
2066	2026	GP	17/06/2026	088	26001170	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	142,548.39	ON	RO
2066	2026	GP	17/06/2026	081	26001169	SUNAT/BANCO DE LA NACION	623.83	0.00	143,172.22	ON	RO
2066	2026	GP	17/06/2026	096	26101192	BANCO DE LA NACION	19,701.14	0.00	162,873.36	ON	RO
2066	2026	GP	17/06/2026	088	26001172	AFP/BANCO DE LA NACION	957.08	0.00	163,830.44	ON	RO
2067	2026	GG	16/06/2026	096	26101179	BANCO DE LA NACION	0.00	2,665.85	161,164.59	ON	RO
2067	2026	GG	16/06/2026	081	26001148	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	398.34	160,766.25	ON	RO
2067	2026	GP	17/06/2026	096	26101179	BANCO DE LA NACION	2,665.85	0.00	163,432.10	ON	RO
2067	2026	GP	17/06/2026	081	26001148	SUNAT/BANCO DE LA NACION	398.34	0.00	163,830.44	ON	RO
2068	2026	GG	16/06/2026	088	26001141	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	742.28	163,088.16	ON	RO
2068	2026	GG	16/06/2026	088	26001142	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	436.34	162,651.82	ON	RO
2068	2026	GG	16/06/2026	096	26101176	BANCO DE LA NACION	0.00	8,713.95	153,937.87	ON	RO
2068	2026	GP	17/06/2026	088	26001142	AFP/BANCO DE LA NACION	436.34	0.00	154,374.21	ON	RO
2068	2026	GP	17/06/2026	096	26101176	BANCO DE LA NACION	8,713.95	0.00	163,088.16	ON	RO

Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2068	2026	GP	17/06/2026	088	26001141	AFP/BANCO DE LA NACION	742.28	0.00	163,830.44	ON	RO
2070	2026	GG	16/06/2026	096	26101178	BANCO DE LA NACION	0.00	12,490.24	151,340.20	ON	RO
2070	2026	GG	16/06/2026	088	26001147	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,106.12	150,234.08	ON	RO
2070	2026	GG	16/06/2026	088	26001146	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	496.21	149,737.87	ON	RO
2070	2026	GP	17/06/2026	088	26001146	AFP/BANCO DE LA NACION	496.21	0.00	150,234.08	ON	RO
2070	2026	GP	17/06/2026	096	26101178	BANCO DE LA NACION	12,490.24	0.00	162,724.32	ON	RO
2070	2026	GP	17/06/2026	088	26001147	AFP/BANCO DE LA NACION	1,106.12	0.00	163,830.44	ON	RO
2071	2026	GG	17/06/2026	096	26101198	BANCO DE LA NACION	0.00	92,250.00	71,580.44	ON	RO
2071	2026	GP	18/06/2026	096	26101198	BANCO DE LA NACION	92,250.00	0.00	163,830.44	ON	RO
2072	2026	GG	16/06/2026	084	26101173	BANCO DE LA NACION	0.00	480.00	163,350.44	AV	RO
2072	2026	GP	17/06/2026	084	26101173	BANCO DE LA NACION	480.00	0.00	163,830.44	AV	RO
2073	2026	GG	17/06/2026	084	26101219	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	163,670.44	AV	RO
2073	2026	GP	18/06/2026	084	26101219	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	163,830.44	AV	RO
2074	2026	GG	16/06/2026	084	26101174	BANCO DE LA NACION	0.00	600.00	163,230.44	AV	RO
2074	2026	GP	17/06/2026	084	26101174	BANCO DE LA NACION	600.00	0.00	163,830.44	AV	RO
2075	2026	GG	16/06/2026	084	26101175	BANCO DE LA NACION	0.00	750.00	163,080.44	AV	RO
2075	2026	GP	17/06/2026	084	26101175	BANCO DE LA NACION	750.00	0.00	163,830.44	AV	RO
2076	2026	GG	16/06/2026	084	26101185	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	163,500.44	AV	RO
2076	2026	GP	17/06/2026	084	26101185	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	163,830.44	AV	RO
2077	2026	GG	17/06/2026	084	26101211	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	163,740.44	AV	RO
2077	2026	GP	18/06/2026	084	26101211	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	163,830.44	AV	RO
2078	2026	GG	16/06/2026	084	26101184	BANCO DE LA NACION	0.00	720.00	163,110.44	AV	RO
2078	2026	GP	17/06/2026	084	26101184	BANCO DE LA NACION	720.00	0.00	163,830.44	AV	RO
2079	2026	GG	17/06/2026	084	26101194	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	163,140.44	AV	RO
2079	2026	GP	18/06/2026	084	26101194	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	163,830.44	AV	RO
2080	2026	GG	16/06/2026	084	26101186	BANCO DE LA NACION	0.00	940.00	162,890.44	AV	RO
2080	2026	GP	17/06/2026	084	26101186	BANCO DE LA NACION	940.00	0.00	163,830.44	AV	RO
2082	2026	GG	16/06/2026	084	26101189	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	163,660.44	AV	RO
2082	2026	GP	17/06/2026	084	26101189	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	163,830.44	AV	RO
2083	2026	GG	16/06/2026	084	26101183	BANCO DE LA NACION	0.00	350.00	163,480.44	AV	RO
2083	2026	GP	17/06/2026	084	26101183	BANCO DE LA NACION	350.00	0.00	163,830.44	AV	RO
2084	2026	GG	16/06/2026	084	26101182	BANCO DE LA NACION	0.00	350.00	163,480.44	AV	RO
2084	2026	GP	17/06/2026	084	26101182	BANCO DE LA NACION	350.00	0.00	163,830.44	AV	RO
2085	2026	GG	16/06/2026	084	26101188	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	163,660.44	AV	RO
2085	2026	GP	17/06/2026	084	26101188	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	163,830.44	AV	RO
2086	2026	GG	16/06/2026	088	26001176	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	172.16	163,658.28	ON	RO
2086	2026	GG	16/06/2026	096	26101193	BANCO DE LA NACION	0.00	36,327.93	127,330.35	ON	RO

Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2086	2026	GG	16/06/2026	065	20848029	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	20.00	127,310.35	ON	RO
2086	2026	GG	16/06/2026	081	26001173	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,631.10	124,679.25	ON	RO
2086	2026	GG	16/06/2026	088	26001175	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,400.75	123,278.50	ON	RO
2086	2026	GG	16/06/2026	088	26001174	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	172.16	123,106.34	ON	RO
2086	2026	GG	16/06/2026	088	26001177	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	714.23	122,392.11	ON	RO
2086	2026	GP	17/06/2026	088	26001177	AFP/BANCO DE LA NACION	714.23	0.00	123,106.34	ON	RO
2086	2026	GP	17/06/2026	088	26001176	AFP/BANCO DE LA NACION	172.16	0.00	123,278.50	ON	RO
2086	2026	GP	17/06/2026	088	26001175	AFP/BANCO DE LA NACION	1,400.75	0.00	124,679.25	ON	RO
2086	2026	GP	17/06/2026	088	26001174	AFP/BANCO DE LA NACION	172.16	0.00	124,851.41	ON	RO
2086	2026	GP	17/06/2026	081	26001173	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,631.10	0.00	127,482.51	ON	RO
2086	2026	GP	17/06/2026	096	26101193	BANCO DE LA NACION	36,327.93	0.00	163,810.44	ON	RO
2086	2026	GP	30/06/2026	065	20848029	CARMEN RAMIREZ DIAZ	20.00	0.00	163,830.44	ON	RO
2087	2026	GG	16/06/2026	084	26101191	BANCO DE LA NACION	0.00	115.00	163,715.44	AV	RO
2087	2026	GP	17/06/2026	084	26101191	BANCO DE LA NACION	115.00	0.00	163,830.44	AV	RO
2088	2026	GG	17/06/2026	084	26101197	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	163,670.44	AV	RO
2088	2026	GP	18/06/2026	084	26101197	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	163,830.44	AV	RO
2089	2026	GG	17/06/2026	084	26101210	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	163,770.44	AV	RO
2089	2026	GP	18/06/2026	084	26101210	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	163,830.44	AV	RO
2090	2026	GG	17/06/2026	084	26101195	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	163,770.44	AV	RO
2090	2026	GP	18/06/2026	084	26101195	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	163,830.44	AV	RO
2091	2026	GG	17/06/2026	084	26101199	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	163,670.44	AV	RO
2091	2026	GP	18/06/2026	084	26101199	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	163,830.44	AV	RO
2092	2026	GG	30/06/2026	081	26001477	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	14,540.50	149,289.94	N	RO
2093	2026	GG	17/06/2026	084	26101209	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	149,229.94	AV	RO
2093	2026	GP	18/06/2026	084	26101209	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	149,289.94	AV	RO
2094	2026	GG	17/06/2026	084	26101200	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	148,899.94	AV	RO
2094	2026	GP	18/06/2026	084	26101200	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	149,289.94	AV	RO
2095	2026	GG	30/06/2026	081	26001480	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,375.00	146,914.94	N	RO
2096	2026	GG	17/06/2026	084	26101201	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	146,794.94	AV	RO
2096	2026	GP	18/06/2026	084	26101201	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2097	2026	GG	17/06/2026	084	26101202	BANCO DE LA NACION	0.00	165.00	146,749.94	AV	RO
2097	2026	GP	18/06/2026	084	26101202	BANCO DE LA NACION	165.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2098	2026	GG	17/06/2026	084	26101217	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	146,854.94	AV	RO
2098	2026	GP	18/06/2026	084	26101217	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2099	2026	GG	17/06/2026	084	26101205	BANCO DE LA NACION	0.00	125.00	146,789.94	AV	RO
2099	2026	GP	18/06/2026	084	26101205	BANCO DE LA NACION	125.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2100	2026	GG	17/06/2026	084	26101203	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	146,754.94	AV	RO

Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2100	2026	GP	18/06/2026	084	26101203	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2101	2026	GG	25/06/2026	081	26001405	CORPORATION ANBARA E.I.R.L.	0.00	170.00	146,744.94	N	RO
2101	2026	GP	26/06/2026	081	26001405	CORPORATION ANBARA E.I.R.L.	170.00	0.00	146,914.94	N	RO
2103	2026	GG	17/06/2026	084	26101218	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	146,744.94	AV	RO
2103	2026	GP	18/06/2026	084	26101218	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2104	2026	GG	17/06/2026	084	26101204	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	146,814.94	AV	RO
2104	2026	GP	18/06/2026	084	26101204	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2105	2026	GG	17/06/2026	084	26101206	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	146,794.94	AV	RO
2105	2026	GP	24/06/2026	084	26101206	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2106	2026	GG	16/06/2026	081	26001167	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,274.50	144,640.44	N	RO
2106	2026	GP	17/06/2026	081	26001167	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,274.50	0.00	146,914.94	N	RO
2107	2026	GG	17/06/2026	084	26101207	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	146,854.94	AV	RO
2107	2026	GP	18/06/2026	084	26101207	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	146,914.94	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	146,910.24	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	146,914.94	N	RO
2109	2026	GG	17/06/2026	084	26101208	BANCO DE LA NACION	0.00	1,430.00	145,484.94	AV	RO
2109	2026	GP	18/06/2026	084	26101208	BANCO DE LA NACION	1,430.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2111	2026	GG	17/06/2026	084	26101212	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	146,754.94	AV	RO
2111	2026	GP	18/06/2026	084	26101212	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2112	2026	GG	26/06/2026	081	26001461	VALLES REATEGUI SABRINA	0.00	840.00	146,074.94	N	RO
2112	2026	GP	30/06/2026	081	26001461	VALLES REATEGUI SABRINA	840.00	0.00	146,914.94	N	RO
2113	2026	GG	17/06/2026	084	26101220	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	146,754.94	AV	RO
2113	2026	GP	18/06/2026	084	26101220	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2115	2026	GG	17/06/2026	084	26101233	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	146,734.94	AV	RO
2115	2026	GP	24/06/2026	084	26101233	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2116	2026	GG	17/06/2026	084	26101216	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	146,744.94	AV	RO
2116	2026	GP	18/06/2026	084	26101216	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2117	2026	GG	17/06/2026	084	26101215	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	146,714.94	AV	RO
2117	2026	GP	18/06/2026	084	26101215	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2118	2026	GG	17/06/2026	084	26101223	BANCO DE LA NACION	0.00	310.00	146,604.94	AV	RO
2118	2026	GP	18/06/2026	084	26101223	BANCO DE LA NACION	310.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2119	2026	GG	17/06/2026	084	26101214	BANCO DE LA NACION	0.00	1,160.00	145,754.94	AV	RO
2119	2026	GP	18/06/2026	084	26101214	BANCO DE LA NACION	1,160.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2120	2026	GG	17/06/2026	084	26101213	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	146,574.94	AV	RO
2120	2026	GP	18/06/2026	084	26101213	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2121	2026	GG	17/06/2026	084	26101221	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	146,754.94	AV	RO
2121	2026	GP	18/06/2026	084	26101221	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	146,914.94	AV	RO

Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2122	2026	GG	17/06/2026	084	26101222	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	146,874.94	AV	RO
2122	2026	GP	18/06/2026	084	26101222	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2125	2026	GG	26/06/2026	081	26001458	GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR	0.00	910.00	146,004.94	N	RO
2125	2026	GP	30/06/2026	081	26001458	GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR	910.00	0.00	146,914.94	N	RO
2127	2026	GG	17/06/2026	084	26101232	BANCO DE LA NACION	0.00	45.00	146,869.94	AV	RO
2127	2026	GP	18/06/2026	084	26101232	BANCO DE LA NACION	45.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2128	2026	GG	17/06/2026	084	26101231	BANCO DE LA NACION	0.00	65.00	146,849.94	AV	RO
2128	2026	GP	18/06/2026	084	26101231	BANCO DE LA NACION	65.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2129	2026	GG	17/06/2026	084	26101230	BANCO DE LA NACION	0.00	95.00	146,819.94	AV	RO
2129	2026	GP	18/06/2026	084	26101230	BANCO DE LA NACION	95.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2130	2026	GG	17/06/2026	084	26101229	BANCO DE LA NACION	0.00	95.00	146,819.94	AV	RO
2130	2026	GP	18/06/2026	084	26101229	BANCO DE LA NACION	95.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2131	2026	GG	17/06/2026	084	26101224	BANCO DE LA NACION	0.00	75.00	146,839.94	AV	RO
2131	2026	GP	18/06/2026	084	26101224	BANCO DE LA NACION	75.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2132	2026	GG	17/06/2026	084	26101225	BANCO DE LA NACION	0.00	75.00	146,839.94	AV	RO
2132	2026	GP	18/06/2026	084	26101225	BANCO DE LA NACION	75.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2133	2026	GG	17/06/2026	084	26101226	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	146,844.94	AV	RO
2133	2026	GP	18/06/2026	084	26101226	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2134	2026	GG	17/06/2026	084	26101227	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	146,864.94	AV	RO
2134	2026	GP	18/06/2026	084	26101227	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2135	2026	GG	17/06/2026	084	26101228	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	146,854.94	AV	RO
2135	2026	GP	18/06/2026	084	26101228	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2136	2026	GG	23/06/2026	081	26001330	SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL	0.00	600.00	146,314.94	N	RO
2136	2026	GP	24/06/2026	081	26001330	SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL	600.00	0.00	146,914.94	N	RO
2146	2026	GG	25/06/2026	084	26101239	BANCO DE LA NACION	0.00	110.00	146,804.94	AV	RO
2146	2026	GP	26/06/2026	084	26101239	BANCO DE LA NACION	110.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2147	2026	GG	25/06/2026	084	26101240	BANCO DE LA NACION	0.00	115.00	146,799.94	AV	RO
2147	2026	GP	26/06/2026	084	26101240	BANCO DE LA NACION	115.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2148	2026	GG	25/06/2026	084	26101241	BANCO DE LA NACION	0.00	195.00	146,719.94	AV	RO
2148	2026	GP	26/06/2026	084	26101241	BANCO DE LA NACION	195.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2155	2026	GG	23/06/2026	084	26101238	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	146,894.94	AV	RO
2155	2026	GP	26/06/2026	084	26101238	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2156	2026	GG	23/06/2026	084	26101237	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	146,894.94	AV	RO
2156	2026	GP	26/06/2026	084	26101237	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2157	2026	GG	23/06/2026	084	26101236	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	146,874.94	AV	RO
2157	2026	GP	26/06/2026	084	26101236	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2158	2026	GG	23/06/2026	084	26101235	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	146,894.94	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2158	2026	GP	26/06/2026	084	26101235	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2160	2026	GG	23/06/2026	084	26101234	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	146,894.94	AV	RO
2160	2026	GP	24/06/2026	084	26101234	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2161	2026	GG	25/06/2026	084	26101242	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	146,824.94	AV	RO
2161	2026	GP	26/06/2026	084	26101242	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2162	2026	GG	25/06/2026	084	26101243	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	146,824.94	AV	RO
2162	2026	GP	26/06/2026	084	26101243	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2163	2026	GG	26/06/2026	084	26101252	BANCO DE LA NACION	0.00	125.00	146,789.94	AV	RO
2163	2026	GP	30/06/2026	084	26101252	BANCO DE LA NACION	125.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2164	2026	GG	25/06/2026	084	26101250	BANCO DE LA NACION	0.00	215.00	146,699.94	AV	RO
2164	2026	GP	26/06/2026	084	26101250	BANCO DE LA NACION	215.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2165	2026	GG	25/06/2026	084	26101249	BANCO DE LA NACION	0.00	115.00	146,799.94	AV	RO
2165	2026	GP	26/06/2026	084	26101249	BANCO DE LA NACION	115.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2166	2026	GG	25/06/2026	084	26101248	BANCO DE LA NACION	0.00	305.00	146,609.94	AV	RO
2166	2026	GP	26/06/2026	084	26101248	BANCO DE LA NACION	305.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2167	2026	GG	25/06/2026	084	26101247	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	146,764.94	AV	RO
2167	2026	GP	26/06/2026	084	26101247	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2168	2026	GG	25/06/2026	084	26101246	BANCO DE LA NACION	0.00	305.00	146,609.94	AV	RO
2168	2026	GP	26/06/2026	084	26101246	BANCO DE LA NACION	305.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2169	2026	GG	25/06/2026	084	26101244	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	146,824.94	AV	RO
2169	2026	GP	26/06/2026	084	26101244	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2172	2026	GG	25/06/2026	084	26101245	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	146,834.94	AV	RO
2172	2026	GP	26/06/2026	084	26101245	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	146,914.94	AV	RO
2174	2026	GG	30/06/2026	081	26001479	PEREZ GARCIA HUGO RUBEN	0.00	106.00	146,808.94	N	RO
2179	2026	GG	26/06/2026	084	26101259	BANCO DE LA NACION	0.00	1,180.00	145,628.94	AV	RO
2179	2026	GP	30/06/2026	084	26101259	BANCO DE LA NACION	1,180.00	0.00	146,808.94	AV	RO
2185	2026	GG	26/06/2026	084	26101251	BANCO DE LA NACION	0.00	1,100.00	145,708.94	AV	RO
2185	2026	GP	30/06/2026	084	26101251	BANCO DE LA NACION	1,100.00	0.00	146,808.94	AV	RO
2186	2026	GG	26/06/2026	084	26101257	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	146,638.94	AV	RO
2186	2026	GP	30/06/2026	084	26101257	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	146,808.94	AV	RO
2187	2026	GG	26/06/2026	081	26001462	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	71,159.50	75,649.44	N	RO
2187	2026	GP	30/06/2026	081	26001462	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	71,159.50	0.00	146,808.94	N	RO
2188	2026	GG	26/06/2026	084	26101253	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	146,748.94	AV	RO
2188	2026	GP	30/06/2026	084	26101253	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	146,808.94	AV	RO
2189	2026	GG	26/06/2026	084	26101254	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	146,748.94	AV	RO
2189	2026	GP	30/06/2026	084	26101254	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	146,808.94	AV	RO
2190	2026	GG	26/06/2026	084	26101255	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	146,748.94	AV	RO

Movimientos de cuenta

Junio 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Generado: 29/11/2026 18:10

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2190	2026	GP	30/06/2026	084	26101255	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	146,808.94	AV	RO
2192	2026	GG	26/06/2026	081	26001463	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	0.00	110.81	146,698.13	N	RO
2192	2026	GP	30/06/2026	081	26001463	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	110.81	0.00	146,808.94	N	RO
2193	2026	GG	26/06/2026	081	26001464	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	0.00	160.00	146,648.94	N	RO
2193	2026	GP	30/06/2026	081	26001464	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	160.00	0.00	146,808.94	N	RO
2195	2026	GG	26/06/2026	084	26101256	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	146,748.94	AV	RO
2195	2026	GP	30/06/2026	084	26101256	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	146,808.94	AV	RO
2196	2026	GG	26/06/2026	081	26001465	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	262.50	146,546.44	N	RO
2196	2026	GP	30/06/2026	081	26001465	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	262.50	0.00	146,808.94	N	RO
2199	2026	GG	30/06/2026	084	26101260	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	146,718.94	AV	RO
2202	2026	GG	30/06/2026	084	26101261	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	146,628.94	AV	RO
2203	2026	GG	30/06/2026	084	26101262	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	146,608.94	AV	RO
2204	2026	GG	30/06/2026	084	26101263	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	146,588.94	AV	RO
2205	2026	GG	30/06/2026	084	26101264	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	146,528.94	AV	RO
2207	2026	GG	30/06/2026	084	26101265	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	146,468.94	AV	RO
2208	2026	GG	30/06/2026	084	26101266	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	146,408.94	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	145,912.84	N	RO
2210	2026	GG	26/06/2026	081	26001466	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	5,656.50	140,256.34	N	RO
2210	2026	GP	30/06/2026	081	26001466	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	5,656.50	0.00	145,912.84	N	RO
2211	2026	GG	26/06/2026	081	26001467	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	1,448.00	144,464.84	N	RO
2211	2026	GP	30/06/2026	081	26001467	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	1,448.00	0.00	145,912.84	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	141,162.44	N	RO
2213	2026	GG	30/06/2026	084	26101267	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	141,102.44	AV	RO
2216	2026	GG	30/06/2026	084	26101270	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	140,802.44	AV	RO
2217	2026	GG	30/06/2026	084	26101269	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	140,502.44	AV	RO
2218	2026	GG	30/06/2026	084	26101268	BANCO DE LA NACION	0.00	1,190.00	139,312.44	AV	RO
2220	2026	GG	30/06/2026	084	26101271	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	139,252.44	AV	RO
2225	2026	GG	30/06/2026	084	26101272	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	139,192.44	AV	RO
2230	2026	GG	30/06/2026	081	26001489	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,218,836.67	-1,079,644.23	ON	RO
2231	2026	GG	30/06/2026	096	26101273	BANCO DE LA NACION	0.00	88,800.00	-1,168,444.23	ON	RO
						MOVIMIENTO AL 30/06/2026 (1,028 registros)	**202,302,190.37**	**203,470,634.60**	**-1,168,444.23**		