Movimientos de cuenta

Julio 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 30/06/2026	**202,302,190.37**	**203,470,634.60**	**-1,168,444.23**		
177	2026	GG	10/07/2026	081	26001544	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	0.00	455.00	-1,168,899.23	N	RO
177	2026	GP	13/07/2026	081	26001544	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	455.00	0.00	-1,168,444.23	N	RO
196	2026	GG	09/07/2026	081	26001523	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	0.00	200.00	-1,168,644.23	N	RO
196	2026	GP	10/07/2026	081	26001523	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	200.00	0.00	-1,168,444.23	N	RO
244	2026	GG	14/07/2026	081	26001568	SANCHEZ NORIEGA JAIME	0.00	900.00	-1,169,344.23	N	RO
244	2026	GP	15/07/2026	081	26001568	SANCHEZ NORIEGA JAIME	900.00	0.00	-1,168,444.23	N	RO
260	2026	GG	10/07/2026	081	26001533	AQUA SISA E.I.R.L	0.00	640.00	-1,169,084.23	N	RO
260	2026	GP	13/07/2026	081	26001533	AQUA SISA E.I.R.L	640.00	0.00	-1,168,444.23	N	RO
360	2026	GG	24/07/2026	081	26001777	RENGIFO ISUIZA ELSA	0.00	630.00	-1,169,074.23	N	RO
360	2026	GG	01/07/2026	081	26001494	RENGIFO ISUIZA ELSA	0.00	630.00	-1,169,704.23	N	RO
360	2026	GP	30/07/2026	081	26001777	RENGIFO ISUIZA ELSA	630.00	0.00	-1,169,074.23	N	RO
360	2026	GP	02/07/2026	081	26001494	RENGIFO ISUIZA ELSA	630.00	0.00	-1,168,444.23	N	RO
1718	2026	GG	13/07/2026	081	26001562	VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO	0.00	2,700.00	-1,171,144.23	N	RO
1718	2026	GP	15/07/2026	081	26001562	VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO	2,700.00	0.00	-1,168,444.23	N	RO
1749	2026	GG	10/07/2026	081	26001542	MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0.00	1,760.36	-1,170,204.59	N	RO
1749	2026	GP	13/07/2026	081	26001542	MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1,760.36	0.00	-1,168,444.23	N	RO
1774	2026	GG	24/07/2026	081	26001764	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	0.00	1,500.00	-1,169,944.23	N	RO
1774	2026	GP	30/07/2026	081	26001764	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	1,500.00	0.00	-1,168,444.23	N	RO
1775	2026	GG	22/07/2026	081	26001707	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	0.00	1,800.00	-1,170,244.23	N	RO
1775	2026	GP	24/07/2026	081	26001707	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	1,800.00	0.00	-1,168,444.23	N	RO
1776	2026	GG	22/07/2026	081	26001730	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	0.00	1,200.00	-1,169,644.23	N	RO
1776	2026	GP	24/07/2026	081	26001730	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	1,200.00	0.00	-1,168,444.23	N	RO
1810	2026	GG	08/07/2026	081	26001520	ELECTRONICS PRIME E.I.R.L.	0.00	11,903.04	-1,180,347.27	N	RO
1810	2026	GP	09/07/2026	081	26001520	ELECTRONICS PRIME E.I.R.L.	11,903.04	0.00	-1,168,444.23	N	RO
1832	2026	GG	09/07/2026	081	26001525	GONZALES CASTILLO FRESSIA JASMIN	0.00	4,100.00	-1,172,544.23	N	RO
1832	2026	GP	10/07/2026	081	26001525	GONZALES CASTILLO FRESSIA JASMIN	4,100.00	0.00	-1,168,444.23	N	RO
1846	2026	GG	02/07/2026	088	26001505	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	4,969.81	-1,173,414.04	ON	RO
1846	2026	GG	02/07/2026	088	26001504	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,019.00	-1,175,433.04	ON	RO
1846	2026	GG	02/07/2026	081	26001503	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	6,259.41	-1,181,692.45	ON	RO
1846	2026	GG	02/07/2026	096	26101302	BANCO DE LA NACION	0.00	130,699.55	-1,312,392.00	ON	RO
1846	2026	GG	02/07/2026	088	26001506	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,286.49	-1,314,678.49	ON	RO
1846	2026	GG	02/07/2026	088	26001507	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,203.67	-1,316,882.16	ON	RO
1846	2026	GP	03/07/2026	096	26101302	BANCO DE LA NACION	130,699.55	0.00	-1,186,182.61	ON	RO
1846	2026	GP	03/07/2026	081	26001503	SUNAT/BANCO DE LA NACION	6,259.41	0.00	-1,179,923.20	ON	RO
1846	2026	GP	03/07/2026	088	26001504	AFP/BANCO DE LA NACION	2,019.00	0.00	-1,177,904.20	ON	RO
1846	2026	GP	03/07/2026	088	26001505	AFP/BANCO DE LA NACION	4,969.81	0.00	-1,172,934.39	ON	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
1846	2026	GP	03/07/2026	088	26001506	AFP/BANCO DE LA NACION	2,286.49	0.00	-1,170,647.90	ON	RO
1846	2026	GP	03/07/2026	088	26001507	AFP/BANCO DE LA NACION	2,203.67	0.00	-1,168,444.23	ON	RO
1945	2026	GP	01/07/2026	065	20848024	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	160.03	0.00	-1,168,284.20	ON	RO
1982	2026	GG	01/07/2026	081	26001496	MULTINEGOCIOS ABS S.A.C.	0.00	21,500.00	-1,189,784.20	N	RO
1982	2026	GP	02/07/2026	081	26001496	MULTINEGOCIOS ABS S.A.C.	21,500.00	0.00	-1,168,284.20	N	RO
1992	2026	GG	01/07/2026	081	26001497	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	0.00	1,800.00	-1,170,084.20	N	RO
1992	2026	GP	02/07/2026	081	26001497	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	1,800.00	0.00	-1,168,284.20	N	RO
2001	2026	GP	01/07/2026	095	26000657	TRIGOZO TORRES NORMI PILAR	1,500.00	0.00	-1,166,784.20	RC	RO
2028	2026	GG	10/07/2026	081	26001535	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	2,500.00	-1,169,284.20	N	RO
2028	2026	GP	13/07/2026	081	26001535	ENTECSA E.I.R.L.	2,500.00	0.00	-1,166,784.20	N	RO
2044	2026	GP	01/07/2026	065	20848033	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	2,039.80	0.00	-1,164,744.40	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000327	BANCO DE LA NACION	1,725.00	0.00	-1,163,019.40	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000326	BANCO DE LA NACION	2,557.08	0.00	-1,160,462.32	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000325	BANCO DE LA NACION	4,159.41	0.00	-1,156,302.91	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000324	BANCO DE LA NACION	500.00	0.00	-1,155,802.91	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000322	BANCO DE LA NACION	2,359.49	0.00	-1,153,443.42	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000319	BANCO DE LA NACION	1,034.11	0.00	-1,152,409.31	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000318	BANCO DE LA NACION	205.00	0.00	-1,152,204.31	ON	RO
2044	2026	GP	07/07/2026	065	20848001	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	1,166.00	0.00	-1,151,038.31	ON	RO
2044	2026	GP	06/07/2026	065	20848039	KENNEDY VELA JORGE	330.00	0.00	-1,150,708.31	ON	RO
2044	2026	GP	03/07/2026	065	20848036	ROBER PINEDO FLORES	680.00	0.00	-1,150,028.31	ON	RO
2044	2026	GP	01/07/2026	065	20848016	MORI PANAIFO ANITA MERY	4,294.89	0.00	-1,145,733.42	ON	RO
2044	2026	GP	01/07/2026	065	20848017	CORDOVA CORDOVA ANA MARIA	4,294.89	0.00	-1,141,438.53	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000308	BANCO DE LA NACION	4,975.84	0.00	-1,136,462.69	ON	RO
2044	2026	GP	01/07/2026	065	20848038	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	940.00	0.00	-1,135,522.69	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000323	BANCO DE LA NACION	3,703.29	0.00	-1,131,819.40	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000310	BANCO DE LA NACION	1,211.00	0.00	-1,130,608.40	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000313	BANCO DE LA NACION	500.00	0.00	-1,130,108.40	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	065	20848042	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	180.00	0.00	-1,129,928.40	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000316	BANCO DE LA NACION	455.00	0.00	-1,129,473.40	ON	RO
2044	2026	GP	02/07/2026	068	26000317	BANCO DE LA NACION	1,059.06	0.00	-1,128,414.34	ON	RO
2053	2026	GG	24/07/2026	081	26001761	SOLNETV TELCOM E.I.R.L.	0.00	3,500.00	-1,131,914.34	N	RO
2053	2026	GP	30/07/2026	081	26001761	SOLNETV TELCOM E.I.R.L.	3,500.00	0.00	-1,128,414.34	N	RO
2054	2026	GG	03/07/2026	081	26001513	MUÑOZ PINEDO LIZ YESENIA	0.00	1,200.00	-1,129,614.34	N	RO
2054	2026	GP	06/07/2026	081	26001513	MUÑOZ PINEDO LIZ YESENIA	1,200.00	0.00	-1,128,414.34	N	RO
2062	2026	GP	01/07/2026	065	20848021	CMAC PIURA S.A.C.	361.90	0.00	-1,128,052.44	ON	RO
2062	2026	GP	13/07/2026	065	20848023	JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES	126.42	0.00	-1,127,926.02	ON	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2092	2026	GP	01/07/2026	081	26001477	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	14,540.50	0.00	-1,113,385.52	N	RO
2095	2026	GP	01/07/2026	081	26001480	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,375.00	0.00	-1,111,010.52	N	RO
2137	2026	GG	02/07/2026	081	26001501	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	0.00	4,200.00	-1,115,210.52	N	RO
2137	2026	GP	03/07/2026	081	26001501	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	4,200.00	0.00	-1,111,010.52	N	RO
2138	2026	GG	10/07/2026	081	26001527	MORI CHUQUIZUTA LILY MARLITA	0.00	2,210.00	-1,113,220.52	N	RO
2138	2026	GP	13/07/2026	081	26001527	MORI CHUQUIZUTA LILY MARLITA	2,210.00	0.00	-1,111,010.52	N	RO
2139	2026	GG	10/07/2026	081	26001529	MORI CHUQUIZUTA LILY MARLITA	0.00	360.00	-1,111,370.52	N	RO
2139	2026	GP	13/07/2026	081	26001529	MORI CHUQUIZUTA LILY MARLITA	360.00	0.00	-1,111,010.52	N	RO
2143	2026	GG	01/07/2026	081	26001492	GARCIA CORDOVA BLANCA NIEVES	0.00	5,000.00	-1,116,010.52	N	RO
2143	2026	GP	02/07/2026	081	26001492	GARCIA CORDOVA BLANCA NIEVES	5,000.00	0.00	-1,111,010.52	N	RO
2144	2026	GG	03/07/2026	081	26001512	SERVICIOS SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS E.I.R.L	0.00	6,107.50	-1,117,118.02	N	RO
2144	2026	GP	06/07/2026	081	26001512	SERVICIOS SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS E.I.R.L	6,107.50	0.00	-1,111,010.52	N	RO
2151	2026	GG	01/07/2026	081	26001493	FERNANDEZ ISUIZA DIEGO	0.00	1,200.00	-1,112,210.52	N	RO
2151	2026	GP	02/07/2026	081	26001493	FERNANDEZ ISUIZA DIEGO	1,200.00	0.00	-1,111,010.52	N	RO
2159	2026	GG	13/07/2026	081	26001561	MORI BAZAN ALBERTH MICHELSON	0.00	3,470.00	-1,114,480.52	N	RO
2159	2026	GP	15/07/2026	081	26001561	MORI BAZAN ALBERTH MICHELSON	3,470.00	0.00	-1,111,010.52	N	RO
2170	2026	GG	10/07/2026	081	26001530	HUIMAN ALVA DANIELA CAROLINA	0.00	400.00	-1,111,410.52	N	RO
2170	2026	GP	13/07/2026	081	26001530	HUIMAN ALVA DANIELA CAROLINA	400.00	0.00	-1,111,010.52	N	RO
2173	2026	GG	02/07/2026	081	26001500	PEREZ GARCIA HUGO RUBEN	0.00	322.00	-1,111,332.52	N	RO
2173	2026	GP	03/07/2026	081	26001500	PEREZ GARCIA HUGO RUBEN	322.00	0.00	-1,111,010.52	N	RO
2174	2026	GP	01/07/2026	081	26001479	PEREZ GARCIA HUGO RUBEN	106.00	0.00	-1,110,904.52	N	RO
2182	2026	GG	24/07/2026	081	26001779	CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS	0.00	2,200.00	-1,113,104.52	N	RO
2182	2026	GG	09/07/2026	081	26001508	CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS	0.00	2,200.00	-1,115,304.52	N	RO
2182	2026	GP	10/07/2026	081	26001508	CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS	2,200.00	0.00	-1,113,104.52	N	RO
2182	2026	GP	30/07/2026	081	26001779	CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS	2,200.00	0.00	-1,110,904.52	N	RO
2191	2026	GG	30/07/2026	081	26001806	GARCIA AREVALO CARLOS ALBERTO	0.00	3,200.00	-1,114,104.52	N	RO
2191	2026	GP	31/07/2026	081	26001806	GARCIA AREVALO CARLOS ALBERTO	3,200.00	0.00	-1,110,904.52	N	RO
2194	2026	GG	22/07/2026	081	26001748	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	0.00	1,200.00	-1,112,104.52	N	RO
2194	2026	GG	02/07/2026	081	26001502	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	0.00	1,200.00	-1,113,304.52	N	RO
2194	2026	GP	24/07/2026	081	26001748	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	1,200.00	0.00	-1,112,104.52	N	RO
2194	2026	GP	03/07/2026	081	26001502	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	1,200.00	0.00	-1,110,904.52	N	RO
2198	2026	GG	14/07/2026	081	26001565	SANDOVAL OCHOA NANSI ALBERTA	0.00	1,719.00	-1,112,623.52	N	RO
2198	2026	GP	15/07/2026	081	26001565	SANDOVAL OCHOA NANSI ALBERTA	1,719.00	0.00	-1,110,904.52	N	RO
2199	2026	GP	01/07/2026	084	26101260	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-1,110,814.52	AV	RO
2202	2026	GP	01/07/2026	084	26101261	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-1,110,724.52	AV	RO
2203	2026	GP	01/07/2026	084	26101262	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	-1,110,704.52	AV	RO
2204	2026	GP	01/07/2026	084	26101263	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	-1,110,684.52	AV	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2205	2026	GP	01/07/2026	084	26101264	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-1,110,624.52	AV	RO
2206	2026	GG	01/07/2026	084	26101274	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	-1,110,954.52	AV	RO
2206	2026	GP	08/07/2026	084	26101274	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	-1,110,624.52	AV	RO
2207	2026	GP	01/07/2026	084	26101265	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-1,110,564.52	AV	RO
2208	2026	GP	01/07/2026	084	26101266	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-1,110,504.52	AV	RO
2209	2026	GP	01/07/2026	081	26001475	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	496.10	0.00	-1,110,008.42	N	RO
2212	2026	GP	01/07/2026	081	26001476	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	4,750.40	0.00	-1,105,258.02	N	RO
2213	2026	GP	01/07/2026	084	26101267	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-1,105,198.02	AV	RO
2214	2026	GG	13/07/2026	081	26001558	SERDAVI E.I.R.L.	0.00	1,000.00	-1,106,198.02	N	RO
2214	2026	GP	15/07/2026	081	26001558	SERDAVI E.I.R.L.	1,000.00	0.00	-1,105,198.02	N	RO
2215	2026	GG	01/07/2026	084	26101278	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-1,105,258.02	AV	RO
2215	2026	GP	02/07/2026	084	26101278	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-1,105,198.02	AV	RO
2216	2026	GP	01/07/2026	084	26101270	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-1,104,898.02	AV	RO
2217	2026	GP	01/07/2026	084	26101269	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-1,104,598.02	AV	RO
2218	2026	GP	01/07/2026	084	26101268	BANCO DE LA NACION	1,190.00	0.00	-1,103,408.02	AV	RO
2219	2026	GG	03/07/2026	084	26101310	BANCO DE LA NACION	0.00	1,870.00	-1,105,278.02	AV	RO
2219	2026	GP	06/07/2026	084	26101310	BANCO DE LA NACION	1,870.00	0.00	-1,103,408.02	AV	RO
2220	2026	GP	01/07/2026	084	26101271	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-1,103,348.02	AV	RO
2221	2026	GG	02/07/2026	081	26001498	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	3,470.20	-1,106,818.22	N	RO
2221	2026	GP	03/07/2026	081	26001498	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	3,470.20	0.00	-1,103,348.02	N	RO
2225	2026	GP	01/07/2026	084	26101272	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-1,103,288.02	AV	RO
2227	2026	GG	13/07/2026	081	26001556	CORPORACION CERVAS S.A.C.	0.00	6,000.00	-1,109,288.02	N	RO
2227	2026	GP	15/07/2026	081	26001556	CORPORACION CERVAS S.A.C.	6,000.00	0.00	-1,103,288.02	N	RO
2228	2026	GG	02/07/2026	081	26001499	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	45,370.60	-1,148,658.62	N	RO
2228	2026	GP	03/07/2026	081	26001499	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	45,370.60	0.00	-1,103,288.02	N	RO
2229	2026	GG	14/07/2026	081	26001566	A & M OFINEX E.I.R.L.	0.00	300.00	-1,103,588.02	N	RO
2229	2026	GP	15/07/2026	081	26001566	A & M OFINEX E.I.R.L.	300.00	0.00	-1,103,288.02	N	RO
2230	2026	GP	01/07/2026	081	26001489	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,218,836.67	0.00	115,548.65	ON	RO
2231	2026	GP	01/07/2026	096	26101273	BANCO DE LA NACION	88,800.00	0.00	204,348.65	ON	RO
2232	2026	GG	01/07/2026	084	26101275	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	204,248.65	AV	RO
2232	2026	GP	02/07/2026	084	26101275	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2233	2026	GG	01/07/2026	084	26101276	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	204,198.65	AV	RO
2233	2026	GP	02/07/2026	084	26101276	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2234	2026	GG	01/07/2026	084	26101277	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	204,248.65	AV	RO
2234	2026	GP	02/07/2026	084	26101277	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2235	2026	GG	02/07/2026	084	26101279	BANCO DE LA NACION	0.00	55.00	204,293.65	AV	RO
2235	2026	GP	03/07/2026	084	26101279	BANCO DE LA NACION	55.00	0.00	204,348.65	AV	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2236	2026	GG	02/07/2026	084	26101280	BANCO DE LA NACION	0.00	55.00	204,293.65	AV	RO
2236	2026	GP	03/07/2026	084	26101280	BANCO DE LA NACION	55.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2237	2026	GG	02/07/2026	084	26101284	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	204,128.65	AV	RO
2237	2026	GP	03/07/2026	084	26101284	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2238	2026	GG	02/07/2026	084	26101285	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	204,128.65	AV	RO
2238	2026	GP	03/07/2026	084	26101285	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2239	2026	GG	02/07/2026	084	26101281	BANCO DE LA NACION	0.00	260.00	204,088.65	AV	RO
2239	2026	GP	03/07/2026	084	26101281	BANCO DE LA NACION	260.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2240	2026	GG	02/07/2026	084	26101282	BANCO DE LA NACION	0.00	95.00	204,253.65	AV	RO
2240	2026	GP	03/07/2026	084	26101282	BANCO DE LA NACION	95.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2241	2026	GG	02/07/2026	084	26101283	BANCO DE LA NACION	0.00	115.00	204,233.65	AV	RO
2241	2026	GP	03/07/2026	084	26101283	BANCO DE LA NACION	115.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2242	2026	GG	02/07/2026	084	26101292	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	204,278.65	AV	RO
2242	2026	GP	03/07/2026	084	26101292	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2243	2026	GG	02/07/2026	084	26101287	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	204,248.65	AV	RO
2243	2026	GP	03/07/2026	084	26101287	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2244	2026	GG	02/07/2026	084	26101288	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	204,248.65	AV	RO
2244	2026	GP	03/07/2026	084	26101288	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2245	2026	GG	02/07/2026	084	26101286	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	204,128.65	AV	RO
2245	2026	GP	03/07/2026	084	26101286	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2246	2026	GG	02/07/2026	084	26101291	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	204,058.65	AV	RO
2246	2026	GP	03/07/2026	084	26101291	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2247	2026	GG	02/07/2026	084	26101290	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	204,128.65	AV	RO
2247	2026	GP	03/07/2026	084	26101290	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2248	2026	GG	02/07/2026	084	26101289	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	204,128.65	AV	RO
2248	2026	GP	03/07/2026	084	26101289	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2250	2026	GG	02/07/2026	084	26101293	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	204,278.65	AV	RO
2250	2026	GP	03/07/2026	084	26101293	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2251	2026	GG	02/07/2026	084	26101294	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	204,298.65	AV	RO
2251	2026	GP	03/07/2026	084	26101294	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2252	2026	GG	02/07/2026	084	26101295	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	204,188.65	AV	RO
2252	2026	GP	03/07/2026	084	26101295	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2253	2026	GG	02/07/2026	084	26101296	BANCO DE LA NACION	0.00	55.00	204,293.65	AV	RO
2253	2026	GP	03/07/2026	084	26101296	BANCO DE LA NACION	55.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2255	2026	GG	03/07/2026	084	26101303	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	204,168.65	AV	RO
2255	2026	GP	06/07/2026	084	26101303	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2256	2026	GG	03/07/2026	084	26101305	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	204,168.65	AV	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2256	2026	GP	06/07/2026	084	26101305	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2257	2026	GG	03/07/2026	084	26101306	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	204,288.65	AV	RO
2257	2026	GP	06/07/2026	084	26101306	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2262	2026	GG	02/07/2026	084	26101299	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	204,058.65	AV	RO
2262	2026	GP	03/07/2026	084	26101299	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2265	2026	GG	03/07/2026	065	20848044	SUNAT/BANNCO DE LA NACION	0.00	5,686.00	198,662.65	OG	RO
2265	2026	GP	15/07/2026	065	20848044	SUNAT/BANNCO DE LA NACION	5,686.00	0.00	204,348.65	OG	RO
2266	2026	GG	03/07/2026	065	20848045	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,630.00	201,718.65	OG	RO
2266	2026	GP	15/07/2026	065	20848045	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,630.00	0.00	204,348.65	OG	RO
2267	2026	GG	03/07/2026	088	26001510	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	27,254.28	177,094.37	ON	RO
2267	2026	GG	03/07/2026	088	26001509	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	46,422.22	130,672.15	ON	RO
2267	2026	GG	03/07/2026	088	26001511	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	39,492.32	91,179.83	ON	RO
2267	2026	GP	06/07/2026	088	26001509	AFP/BANCO DE LA NACION	46,422.22	0.00	137,602.05	ON	RO
2267	2026	GP	06/07/2026	088	26001511	AFP/BANCO DE LA NACION	39,492.32	0.00	177,094.37	ON	RO
2267	2026	GP	06/07/2026	088	26001510	AFP/BANCO DE LA NACION	27,254.28	0.00	204,348.65	ON	RO
2281	2026	GG	03/07/2026	084	26101312	BANCO DE LA NACION	0.00	800.00	203,548.65	AV	RO
2281	2026	GP	06/07/2026	084	26101312	BANCO DE LA NACION	800.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2282	2026	GG	03/07/2026	084	26101313	BANCO DE LA NACION	0.00	1,080.00	203,268.65	AV	RO
2282	2026	GP	06/07/2026	084	26101313	BANCO DE LA NACION	1,080.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2284	2026	GG	03/07/2026	084	26101315	BANCO DE LA NACION	0.00	1,020.00	203,328.65	AV	RO
2284	2026	GP	06/07/2026	084	26101315	BANCO DE LA NACION	1,020.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2285	2026	GG	03/07/2026	084	26101316	BANCO DE LA NACION	0.00	870.00	203,478.65	AV	RO
2285	2026	GP	06/07/2026	084	26101316	BANCO DE LA NACION	870.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2286	2026	GG	03/07/2026	084	26101317	BANCO DE LA NACION	0.00	800.00	203,548.65	AV	RO
2286	2026	GP	06/07/2026	084	26101317	BANCO DE LA NACION	800.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2287	2026	GG	03/07/2026	084	26101318	BANCO DE LA NACION	0.00	1,090.00	203,258.65	AV	RO
2287	2026	GP	06/07/2026	084	26101318	BANCO DE LA NACION	1,090.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2288	2026	GG	10/07/2026	081	26001528	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	983.01	203,365.64	N	RO
2288	2026	GP	13/07/2026	081	26001528	LATAM AIRLINES PERU S.A.	983.01	0.00	204,348.65	N	RO
2289	2026	GG	10/07/2026	081	26001534	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	910.47	203,438.18	N	RO
2289	2026	GP	13/07/2026	081	26001534	LATAM AIRLINES PERU S.A.	910.47	0.00	204,348.65	N	RO
2290	2026	GG	13/07/2026	081	26001557	SERVICIOS AUTOMOTRIZ VALERA E.I.R.L.	0.00	1,428.00	202,920.65	N	RO
2290	2026	GP	15/07/2026	081	26001557	SERVICIOS AUTOMOTRIZ VALERA E.I.R.L.	1,428.00	0.00	204,348.65	N	RO
2291	2026	GG	09/07/2026	081	26001524	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	0.00	1,700.00	202,648.65	N	RO
2291	2026	GG	24/07/2026	081	26001801	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	0.00	1,700.00	200,948.65	N	RO
2291	2026	GP	30/07/2026	081	26001801	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	1,700.00	0.00	202,648.65	N	RO
2291	2026	GP	10/07/2026	081	26001524	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	1,700.00	0.00	204,348.65	N	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2292	2026	GG	22/07/2026	081	26001649	MUÑOZ ANGULO IRIS	0.00	2,100.00	202,248.65	N	RO
2292	2026	GG	07/07/2026	081	26001517	MUÑOZ ANGULO IRIS	0.00	2,200.00	200,048.65	N	RO
2292	2026	GP	24/07/2026	081	26001649	MUÑOZ ANGULO IRIS	2,100.00	0.00	202,148.65	N	RO
2292	2026	GP	08/07/2026	081	26001517	MUÑOZ ANGULO IRIS	2,200.00	0.00	204,348.65	N	RO
2293	2026	GG	07/07/2026	081	26001516	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	0.00	2,200.00	202,148.65	N	RO
2293	2026	GG	22/07/2026	081	26001640	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	0.00	2,100.00	200,048.65	N	RO
2293	2026	GP	08/07/2026	081	26001516	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	2,200.00	0.00	202,248.65	N	RO
2293	2026	GP	24/07/2026	081	26001640	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	2,100.00	0.00	204,348.65	N	RO
2295	2026	GG	08/07/2026	081	26001519	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	0.00	1,700.00	202,648.65	N	RO
2295	2026	GG	22/07/2026	081	26001645	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	0.00	1,700.00	200,948.65	N	RO
2295	2026	GP	09/07/2026	081	26001519	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	1,700.00	0.00	202,648.65	N	RO
2295	2026	GP	24/07/2026	081	26001645	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	1,700.00	0.00	204,348.65	N	RO
2296	2026	GG	07/07/2026	081	26001515	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	0.00	1,950.00	202,398.65	N	RO
2296	2026	GG	22/07/2026	081	26001678	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	0.00	1,950.00	200,448.65	N	RO
2296	2026	GP	24/07/2026	081	26001678	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	1,950.00	0.00	202,398.65	N	RO
2296	2026	GP	08/07/2026	081	26001515	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	1,950.00	0.00	204,348.65	N	RO
2297	2026	GG	07/07/2026	081	26001514	RIOS CHAVEZ MAVILA	0.00	1,950.00	202,398.65	N	RO
2297	2026	GG	22/07/2026	081	26001677	RIOS CHAVEZ MAVILA	0.00	1,950.00	200,448.65	N	RO
2297	2026	GP	08/07/2026	081	26001514	RIOS CHAVEZ MAVILA	1,950.00	0.00	202,398.65	N	RO
2297	2026	GP	24/07/2026	081	26001677	RIOS CHAVEZ MAVILA	1,950.00	0.00	204,348.65	N	RO
2298	2026	GG	22/07/2026	081	26001724	ISUIZA HUANSI SOFIA	0.00	1,900.00	202,448.65	N	RO
2298	2026	GG	08/07/2026	081	26001518	ISUIZA HUANSI SOFIA	0.00	1,900.00	200,548.65	N	RO
2298	2026	GP	24/07/2026	081	26001724	ISUIZA HUANSI SOFIA	1,900.00	0.00	202,448.65	N	RO
2298	2026	GP	09/07/2026	081	26001518	ISUIZA HUANSI SOFIA	1,900.00	0.00	204,348.65	N	RO
2300	2026	GG	08/07/2026	081	26001522	DEL AGUILA GARCIA JAIME	0.00	1,600.00	202,748.65	N	RO
2300	2026	GG	24/07/2026	081	26001780	DEL AGUILA GARCIA JAIME	0.00	1,600.00	201,148.65	N	RO
2300	2026	GP	09/07/2026	081	26001522	DEL AGUILA GARCIA JAIME	1,600.00	0.00	202,748.65	N	RO
2300	2026	GP	30/07/2026	081	26001780	DEL AGUILA GARCIA JAIME	1,600.00	0.00	204,348.65	N	RO
2301	2026	GG	07/07/2026	084	26101320	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	204,228.65	AV	RO
2301	2026	GP	08/07/2026	084	26101320	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2302	2026	GG	07/07/2026	084	26101321	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	204,248.65	AV	RO
2302	2026	GP	08/07/2026	084	26101321	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2305	2026	GG	07/07/2026	084	26101325	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	204,228.65	AV	RO
2305	2026	GP	08/07/2026	084	26101325	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2306	2026	GG	07/07/2026	084	26101322	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	204,278.65	AV	RO
2306	2026	GP	08/07/2026	084	26101322	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2307	2026	GG	07/07/2026	084	26101323	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	204,268.65	AV	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2307	2026	GP	08/07/2026	084	26101323	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2308	2026	GG	07/07/2026	084	26101324	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	204,298.65	AV	RO
2308	2026	GP	08/07/2026	084	26101324	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2309	2026	GG	07/07/2026	084	26101326	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	204,258.65	AV	RO
2309	2026	GP	08/07/2026	084	26101326	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2310	2026	GG	10/07/2026	084	26101352	BANCO DE LA NACION	0.00	414.00	203,934.65	AV	RO
2310	2026	GP	14/07/2026	084	26101352	BANCO DE LA NACION	414.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2311	2026	GG	24/07/2026	081	26001775	CORPORATION ANBARA E.I.R.L.	0.00	1,638.48	202,710.17	N	RO
2311	2026	GP	30/07/2026	081	26001775	CORPORATION ANBARA E.I.R.L.	1,638.48	0.00	204,348.65	N	RO
2316	2026	GG	08/07/2026	084	26101334	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	203,658.65	AV	RO
2316	2026	GP	09/07/2026	084	26101334	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2317	2026	GG	07/07/2026	084	26101327	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	204,318.65	AV	RO
2317	2026	GP	08/07/2026	084	26101327	BANCO DE LA NACION	30.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2318	2026	GG	08/07/2026	084	26101339	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	203,928.65	AV	RO
2318	2026	GP	09/07/2026	084	26101339	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2319	2026	GG	08/07/2026	084	26101332	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	204,318.65	AV	RO
2319	2026	GP	09/07/2026	084	26101332	BANCO DE LA NACION	30.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2321	2026	GG	08/07/2026	084	26101338	BANCO DE LA NACION	0.00	496.00	203,852.65	AV	RO
2321	2026	GP	09/07/2026	084	26101338	BANCO DE LA NACION	496.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2322	2026	GG	08/07/2026	084	26101336	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	203,728.65	AV	RO
2322	2026	GP	09/07/2026	084	26101336	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2324	2026	GG	08/07/2026	084	26101333	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	204,308.65	AV	RO
2324	2026	GP	09/07/2026	084	26101333	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2325	2026	GG	07/07/2026	084	26101328	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	204,138.65	AV	RO
2325	2026	GP	08/07/2026	084	26101328	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2326	2026	GG	24/07/2026	081	26001802	ST CASMA E.I.R.L.	0.00	375.82	203,972.83	N	RO
2326	2026	GP	30/07/2026	081	26001802	ST CASMA E.I.R.L.	375.82	0.00	204,348.65	N	RO
2327	2026	GG	08/07/2026	084	26101337	BANCO DE LA NACION	0.00	1,855.00	202,493.65	AV	RO
2327	2026	GP	09/07/2026	084	26101337	BANCO DE LA NACION	1,855.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2328	2026	GG	09/07/2026	084	26101343	BANCO DE LA NACION	0.00	189.00	204,159.65	AV	RO
2328	2026	GP	10/07/2026	084	26101343	BANCO DE LA NACION	189.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2329	2026	GG	09/07/2026	084	26101342	BANCO DE LA NACION	0.00	625.00	203,723.65	AV	RO
2329	2026	GP	10/07/2026	084	26101342	BANCO DE LA NACION	625.00	0.00	204,348.65	AV	RO
2330	2026	GG	07/07/2026	096	26101329	BANCO DE LA NACION	0.00	1,217,650.26	-1,013,301.61	ON	RO
2330	2026	GG	07/07/2026	096	26101331	BANCO DE LA NACION	0.00	9,663.99	-1,022,965.60	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848048	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	0.00	1,399.45	-1,024,365.05	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848054	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	0.00	966.61	-1,025,331.66	ON	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2330	2026	GG	13/07/2026	065	20848068	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	23.00	-1,025,354.66	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	068	26000333	BANCO DE LA NACION	0.00	65,179.39	-1,090,534.05	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848046	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,524.13	-1,092,058.18	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848067	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	0.00	716.97	-1,092,775.15	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848052	GARCIA GARCIA VIRGILIA	0.00	1,243.58	-1,094,018.73	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848060	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	0.00	1,306.05	-1,095,324.78	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848047	TELLO MORI LILIA	0.00	1,138.50	-1,096,463.28	ON	RO
2330	2026	GG	07/07/2026	096	26101330	BANCO DE LA NACION	0.00	330,870.85	-1,427,334.13	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848058	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	0.00	1,243.94	-1,428,578.07	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848063	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	0.00	1,243.62	-1,429,821.69	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848066	SALAS SALAS ALICIA	0.00	226.08	-1,430,047.77	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848055	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	0.00	483.64	-1,430,531.41	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848050	AREVALO REATEGUI HECTOR HUGO	0.00	2,120.36	-1,432,651.77	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848053	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	0.00	1,085.56	-1,433,737.33	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848057	VERGARA FASANANDO PILAR	0.00	1,241.40	-1,434,978.73	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848059	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	0.00	1,243.54	-1,436,222.27	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848062	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	0.00	886.26	-1,437,108.53	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848061	SANCHEZ AREVALO MARIO	0.00	1,281.35	-1,438,389.88	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	068	26000331	BANCO DE LA NACION	0.00	2,691.46	-1,441,081.34	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	068	26000334	BANCO DE LA NACION	0.00	2,280.00	-1,443,361.34	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	065	20848069	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	260.03	-1,443,621.37	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	068	26000337	BANCO DE LA NACION	0.00	314.16	-1,443,935.53	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	081	26001547	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	57,073.96	-1,501,009.49	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	068	26000335	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	-1,501,545.74	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	068	26000332	BANCO DE LA NACION	0.00	707.42	-1,502,253.16	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	068	26000339	BANCO DE LA NACION	0.00	30,334.37	-1,532,587.53	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	081	26001548	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	75.00	-1,532,662.53	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	068	26000338	BANCO DE LA NACION	0.00	325.00	-1,532,987.53	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848056	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	940.64	-1,533,928.17	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848051	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	0.00	1,193.60	-1,535,121.77	ON	RO
2330	2026	GG	13/07/2026	068	26000336	BANCO DE LA NACION	0.00	75,218.64	-1,610,340.41	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848065	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	1,220.63	-1,611,561.04	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848049	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	0.00	1,224.16	-1,612,785.20	ON	RO
2330	2026	GG	08/07/2026	065	20848064	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	0.00	1,079.12	-1,613,864.32	ON	RO
2330	2026	GP	22/07/2026	065	20848051	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	1,193.60	0.00	-1,612,670.72	ON	RO
2330	2026	GP	22/07/2026	068	26000338	BANCO DE LA NACION	325.00	0.00	-1,612,345.72	ON	RO
2330	2026	GP	31/07/2026	065	20848069	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	260.03	0.00	-1,612,085.69	ON	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2330	2026	GP	20/07/2026	065	20848047	TELLO MORI LILIA	1,138.50	0.00	-1,610,947.19	ON	RO
2330	2026	GP	20/07/2026	065	20848064	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	1,079.12	0.00	-1,609,868.07	ON	RO
2330	2026	GP	17/07/2026	065	20848058	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	1,243.94	0.00	-1,608,624.13	ON	RO
2330	2026	GP	17/07/2026	065	20848060	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	1,306.05	0.00	-1,607,318.08	ON	RO
2330	2026	GP	10/07/2026	096	26101329	BANCO DE LA NACION	1,217,650.26	0.00	-389,667.82	ON	RO
2330	2026	GP	10/07/2026	096	26101330	BANCO DE LA NACION	330,870.85	0.00	-58,796.97	ON	RO
2330	2026	GP	10/07/2026	096	26101331	BANCO DE LA NACION	9,663.99	0.00	-49,132.98	ON	RO
2330	2026	GP	13/07/2026	065	20848054	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	966.61	0.00	-48,166.37	ON	RO
2330	2026	GP	13/07/2026	065	20848049	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	1,224.16	0.00	-46,942.21	ON	RO
2330	2026	GP	13/07/2026	065	20848052	GARCIA GARCIA VIRGILIA	1,243.58	0.00	-45,698.63	ON	RO
2330	2026	GP	13/07/2026	065	20848055	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	483.64	0.00	-45,214.99	ON	RO
2330	2026	GP	13/07/2026	065	20848056	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	940.64	0.00	-44,274.35	ON	RO
2330	2026	GP	13/07/2026	065	20848062	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	886.26	0.00	-43,388.09	ON	RO
2330	2026	GP	13/07/2026	065	20848065	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	1,220.63	0.00	-42,167.46	ON	RO
2330	2026	GP	13/07/2026	065	20848067	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	716.97	0.00	-41,450.49	ON	RO
2330	2026	GP	14/07/2026	065	20848053	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	1,085.56	0.00	-40,364.93	ON	RO
2330	2026	GP	14/07/2026	065	20848063	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	1,243.62	0.00	-39,121.31	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	081	26001547	SUNAT/BANCO DE LA NACION	57,073.96	0.00	17,952.65	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	081	26001548	SUNAT/BANCO DE LA NACION	75.00	0.00	18,027.65	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	065	20848059	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	1,243.54	0.00	19,271.19	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	065	20848057	VERGARA FASANANDO PILAR	1,241.40	0.00	20,512.59	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	065	20848061	SANCHEZ AREVALO MARIO	1,281.35	0.00	21,793.94	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	065	20848066	SALAS SALAS ALICIA	226.08	0.00	22,020.02	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	065	20848068	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	23.00	0.00	22,043.02	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	068	26000331	BANCO DE LA NACION	2,691.46	0.00	24,734.48	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	068	26000332	BANCO DE LA NACION	707.42	0.00	25,441.90	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	068	26000333	BANCO DE LA NACION	65,179.39	0.00	90,621.29	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	068	26000334	BANCO DE LA NACION	2,280.00	0.00	92,901.29	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	068	26000335	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	93,437.54	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	068	26000336	BANCO DE LA NACION	75,218.64	0.00	168,656.18	ON	RO
2330	2026	GP	15/07/2026	068	26000337	BANCO DE LA NACION	314.16	0.00	168,970.34	ON	RO
2330	2026	GP	16/07/2026	068	26000339	BANCO DE LA NACION	30,334.37	0.00	199,304.71	ON	RO
2332	2026	GG	15/07/2026	081	26001604	ARCHENTI ANGULO ALBERTO	0.00	1,880.00	197,424.71	N	RO
2332	2026	GP	16/07/2026	081	26001604	ARCHENTI ANGULO ALBERTO	1,880.00	0.00	199,304.71	N	RO
2333	2026	GG	17/07/2026	081	26001606	ISUIZA TUANAMA DAILY	0.00	400.00	198,904.71	N	RO
2333	2026	GP	20/07/2026	081	26001606	ISUIZA TUANAMA DAILY	400.00	0.00	199,304.71	N	RO
2334	2026	GG	22/07/2026	081	26001755	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	0.00	1,500.00	197,804.71	N	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2334	2026	GG	13/07/2026	081	26001555	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	0.00	1,500.00	196,304.71	N	RO
2334	2026	GP	24/07/2026	081	26001755	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	1,500.00	0.00	197,804.71	N	RO
2334	2026	GP	15/07/2026	081	26001555	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	1,500.00	0.00	199,304.71	N	RO
2335	2026	GG	13/07/2026	081	26001553	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	0.00	2,200.00	197,104.71	N	RO
2335	2026	GG	22/07/2026	081	26001756	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	0.00	2,000.00	195,104.71	N	RO
2335	2026	GP	15/07/2026	081	26001553	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	2,200.00	0.00	197,304.71	N	RO
2335	2026	GP	24/07/2026	081	26001756	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	2,000.00	0.00	199,304.71	N	RO
2336	2026	GG	13/07/2026	081	26001546	BAZÁN LOZANO SALLY	0.00	1,900.00	197,404.71	N	RO
2336	2026	GG	22/07/2026	081	26001738	BAZÁN LOZANO SALLY	0.00	1,900.00	195,504.71	N	RO
2336	2026	GP	24/07/2026	081	26001738	BAZÁN LOZANO SALLY	1,900.00	0.00	197,404.71	N	RO
2336	2026	GP	15/07/2026	081	26001546	BAZÁN LOZANO SALLY	1,900.00	0.00	199,304.71	N	RO
2337	2026	GG	22/07/2026	081	26001729	RIOS CAMPOS MANUELA DEL CARMEN	0.00	2,300.00	197,004.71	N	RO
2337	2026	GG	10/07/2026	081	26001540	RIOS CAMPOS MANUELA DEL CARMEN	0.00	2,300.00	194,704.71	N	RO
2337	2026	GP	13/07/2026	081	26001540	RIOS CAMPOS MANUELA DEL CARMEN	2,300.00	0.00	197,004.71	N	RO
2337	2026	GP	24/07/2026	081	26001729	RIOS CAMPOS MANUELA DEL CARMEN	2,300.00	0.00	199,304.71	N	RO
2339	2026	GG	22/07/2026	081	26001757	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	0.00	1,900.00	197,404.71	N	RO
2339	2026	GG	10/07/2026	081	26001537	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	0.00	1,800.00	195,604.71	N	RO
2339	2026	GP	24/07/2026	081	26001757	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	1,900.00	0.00	197,504.71	N	RO
2339	2026	GP	13/07/2026	081	26001537	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	1,800.00	0.00	199,304.71	N	RO
2340	2026	GG	22/07/2026	081	26001679	GONZALES RAMIREZ ANDREA	0.00	1,600.00	197,704.71	N	RO
2340	2026	GG	10/07/2026	081	26001541	GONZALES RAMIREZ ANDREA	0.00	1,600.00	196,104.71	N	RO
2340	2026	GP	13/07/2026	081	26001541	GONZALES RAMIREZ ANDREA	1,600.00	0.00	197,704.71	N	RO
2340	2026	GP	24/07/2026	081	26001679	GONZALES RAMIREZ ANDREA	1,600.00	0.00	199,304.71	N	RO
2341	2026	GG	10/07/2026	081	26001539	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	0.00	1,700.00	197,604.71	N	RO
2341	2026	GG	22/07/2026	081	26001676	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	0.00	1,700.00	195,904.71	N	RO
2341	2026	GP	13/07/2026	081	26001539	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	1,700.00	0.00	197,604.71	N	RO
2341	2026	GP	24/07/2026	081	26001676	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	1,700.00	0.00	199,304.71	N	RO
2342	2026	GG	22/07/2026	081	26001725	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	0.00	2,100.00	197,204.71	N	RO
2342	2026	GG	10/07/2026	081	26001536	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	0.00	2,200.00	195,004.71	N	RO
2342	2026	GP	13/07/2026	081	26001536	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	2,200.00	0.00	197,204.71	N	RO
2342	2026	GP	24/07/2026	081	26001725	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	2,100.00	0.00	199,304.71	N	RO
2343	2026	GG	13/07/2026	081	26001551	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	0.00	1,600.00	197,704.71	N	RO
2343	2026	GG	22/07/2026	081	26001719	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	0.00	1,600.00	196,104.71	N	RO
2343	2026	GP	15/07/2026	081	26001551	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	1,600.00	0.00	197,704.71	N	RO
2343	2026	GP	24/07/2026	081	26001719	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	1,600.00	0.00	199,304.71	N	RO
2344	2026	GG	13/07/2026	081	26001563	VERA VELA VERONICA	0.00	1,800.00	197,504.71	N	RO
2344	2026	GG	24/07/2026	081	26001784	VERA VELA VERONICA	0.00	1,900.00	195,604.71	N	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2344	2026	GP	15/07/2026	081	26001563	VERA VELA VERONICA	1,800.00	0.00	197,404.71	N	RO
2344	2026	GP	30/07/2026	081	26001784	VERA VELA VERONICA	1,900.00	0.00	199,304.71	N	RO
2346	2026	GG	10/07/2026	081	26001538	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	0.00	1,700.00	197,604.71	N	RO
2346	2026	GG	22/07/2026	081	26001751	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	0.00	1,700.00	195,904.71	N	RO
2346	2026	GP	24/07/2026	081	26001751	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	1,700.00	0.00	197,604.71	N	RO
2346	2026	GP	13/07/2026	081	26001538	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	1,700.00	0.00	199,304.71	N	RO
2347	2026	GG	17/07/2026	081	26001605	VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA	0.00	2,150.00	197,154.71	N	RO
2347	2026	GG	13/07/2026	081	26001554	VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA	0.00	2,150.00	195,004.71	N	RO
2347	2026	GP	20/07/2026	081	26001605	VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA	2,150.00	0.00	197,154.71	N	RO
2347	2026	GP	15/07/2026	081	26001554	VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA	2,150.00	0.00	199,304.71	N	RO
2350	2026	GG	17/07/2026	081	26001545	LAZO SANDOVAL RAMIRO CESAR	0.00	1,467.00	197,837.71	N	RO
2350	2026	GG	22/07/2026	081	26001709	LAZO SANDOVAL RAMIRO CESAR	0.00	2,000.00	195,837.71	N	RO
2350	2026	GP	20/07/2026	081	26001545	LAZO SANDOVAL RAMIRO CESAR	1,467.00	0.00	197,304.71	N	RO
2350	2026	GP	24/07/2026	081	26001709	LAZO SANDOVAL RAMIRO CESAR	2,000.00	0.00	199,304.71	N	RO
2351	2026	GG	13/07/2026	081	26001549	LLOJA PEREZ GLADIS	0.00	1,700.00	197,604.71	N	RO
2351	2026	GG	24/07/2026	081	26001800	LLOJA PEREZ GLADIS	0.00	1,700.00	195,904.71	N	RO
2351	2026	GP	15/07/2026	081	26001549	LLOJA PEREZ GLADIS	1,700.00	0.00	197,604.71	N	RO
2351	2026	GP	30/07/2026	081	26001800	LLOJA PEREZ GLADIS	1,700.00	0.00	199,304.71	N	RO
2359	2026	GG	09/07/2026	084	26101340	BANCO DE LA NACION	0.00	1,610.00	197,694.71	AV	RO
2359	2026	GP	10/07/2026	084	26101340	BANCO DE LA NACION	1,610.00	0.00	199,304.71	AV	RO
2360	2026	GG	09/07/2026	084	26101341	BANCO DE LA NACION	0.00	1,840.00	197,464.71	AV	RO
2360	2026	GP	10/07/2026	084	26101341	BANCO DE LA NACION	1,840.00	0.00	199,304.71	AV	RO
2363	2026	GG	10/07/2026	084	26101353	BANCO DE LA NACION	0.00	720.00	198,584.71	AV	RO
2363	2026	GP	14/07/2026	084	26101353	BANCO DE LA NACION	720.00	0.00	199,304.71	AV	RO
2364	2026	GG	10/07/2026	084	26101354	BANCO DE LA NACION	0.00	320.00	198,984.71	AV	RO
2364	2026	GP	14/07/2026	084	26101354	BANCO DE LA NACION	320.00	0.00	199,304.71	AV	RO
2365	2026	GG	10/07/2026	084	26101362	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	198,664.71	AV	RO
2365	2026	GP	14/07/2026	084	26101362	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	199,304.71	AV	RO
2369	2026	GG	24/07/2026	081	26001782	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	957.14	198,347.57	N	RO
2369	2026	GP	30/07/2026	081	26001782	LATAM AIRLINES PERU S.A.	957.14	0.00	199,304.71	N	RO
2376	2026	GG	14/07/2026	081	26001567	KAFE SISTEMAS TARAPOTO S.A.C.	0.00	3,500.00	195,804.71	N	RO
2376	2026	GP	15/07/2026	081	26001567	KAFE SISTEMAS TARAPOTO S.A.C.	3,500.00	0.00	199,304.71	N	RO
2377	2026	GG	10/07/2026	084	26101355	BANCO DE LA NACION	0.00	600.00	198,704.71	AV	RO
2377	2026	GP	14/07/2026	084	26101355	BANCO DE LA NACION	600.00	0.00	199,304.71	AV	RO
2378	2026	GG	10/07/2026	084	26101356	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	199,064.71	AV	RO
2378	2026	GP	14/07/2026	084	26101356	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	199,304.71	AV	RO
2379	2026	GG	10/07/2026	084	26101357	BANCO DE LA NACION	0.00	230.00	199,074.71	AV	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2379	2026	GP	14/07/2026	084	26101357	BANCO DE LA NACION	230.00	0.00	199,304.71	AV	RO
2380	2026	GG	10/07/2026	084	26101358	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	198,904.71	AV	RO
2380	2026	GP	14/07/2026	084	26101358	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	199,304.71	AV	RO
2382	2026	GG	10/07/2026	084	26101359	BANCO DE LA NACION	0.00	600.00	198,704.71	AV	RO
2382	2026	GP	14/07/2026	084	26101359	BANCO DE LA NACION	600.00	0.00	199,304.71	AV	RO
2383	2026	GG	10/07/2026	084	26101369	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	199,104.71	AV	RO
2383	2026	GP	14/07/2026	084	26101369	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	199,304.71	AV	RO
2385	2026	GG	10/07/2026	084	26101361	BANCO DE LA NACION	0.00	460.00	198,844.71	AV	RO
2385	2026	GP	14/07/2026	084	26101361	BANCO DE LA NACION	460.00	0.00	199,304.71	AV	RO
2388	2026	GG	15/07/2026	081	26001588	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	25,518.89	173,785.82	ON	RO
2388	2026	GP	16/07/2026	081	26001588	SUNAT/BANCO DE LA NACION	25,518.89	0.00	199,304.71	ON	RO
2389	2026	GG	30/07/2026	081	26001814	VALLES FASABI GABRIELA	0.00	1,775.00	197,529.71	N	RO
2389	2026	GP	31/07/2026	081	26001814	VALLES FASABI GABRIELA	1,775.00	0.00	199,304.71	N	RO
2391	2026	GG	10/07/2026	084	26101360	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	198,664.71	AV	RO
2391	2026	GP	14/07/2026	084	26101360	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	199,304.71	AV	RO
2393	2026	GG	10/07/2026	084	26101365	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	198,684.71	AV	RO
2393	2026	GP	14/07/2026	084	26101365	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	199,304.71	AV	RO
2394	2026	GG	17/07/2026	081	26001612	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	12,008.06	187,296.65	ON	RO
2394	2026	GP	20/07/2026	081	26001612	SUNAT/BANCO DE LA NACION	12,008.06	0.00	199,304.71	ON	RO
2398	2026	GG	10/07/2026	084	26101370	BANCO DE LA NACION	0.00	490.00	198,814.71	AV	RO
2398	2026	GP	14/07/2026	084	26101370	BANCO DE LA NACION	490.00	0.00	199,304.71	AV	RO
2399	2026	GG	10/07/2026	084	26101363	BANCO DE LA NACION	0.00	440.00	198,864.71	AV	RO
2399	2026	GP	14/07/2026	084	26101363	BANCO DE LA NACION	440.00	0.00	199,304.71	AV	RO
2400	2026	GG	10/07/2026	084	26101364	BANCO DE LA NACION	0.00	540.00	198,764.71	AV	RO
2400	2026	GP	14/07/2026	084	26101364	BANCO DE LA NACION	540.00	0.00	199,304.71	AV	RO
2401	2026	GG	10/07/2026	084	26101366	BANCO DE LA NACION	0.00	850.00	198,454.71	AV	RO
2401	2026	GP	14/07/2026	084	26101366	BANCO DE LA NACION	850.00	0.00	199,304.71	AV	RO
2402	2026	GG	13/07/2026	084	26101372	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	199,214.71	AV	RO
2402	2026	GP	15/07/2026	084	26101372	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	199,304.71	AV	RO
2407	2026	GG	13/07/2026	084	26101371	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	199,244.71	AV	RO
2407	2026	GP	15/07/2026	084	26101371	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	199,304.71	AV	RO
2408	2026	GG	13/07/2026	084	26101373	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	199,244.71	AV	RO
2408	2026	GP	15/07/2026	084	26101373	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	199,304.71	AV	RO
2411	2026	GG	17/07/2026	081	26001607	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	0.00	144.00	199,160.71	N	RO
2411	2026	GP	20/07/2026	081	26001607	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	144.00	0.00	199,304.71	N	RO
2413	2026	GG	15/07/2026	096	26101387	BANCO DE LA NACION	0.00	111,010.18	88,294.53	ON	RO
2413	2026	GG	15/07/2026	081	26001589	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,099.52	85,195.01	ON	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2413	2026	GG	15/07/2026	065	20848095	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	575.97	84,619.04	ON	RO
2413	2026	GG	15/07/2026	065	20848097	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	600.00	84,019.04	ON	RO
2413	2026	GG	15/07/2026	065	20848094	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	673.10	83,345.94	ON	RO
2413	2026	GG	15/07/2026	088	26001593	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,152.78	81,193.16	ON	RO
2413	2026	GG	15/07/2026	088	26001592	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,424.28	78,768.88	ON	RO
2413	2026	GG	15/07/2026	088	26001590	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	3,440.03	75,328.85	ON	RO
2413	2026	GG	15/07/2026	088	26001591	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	3,787.92	71,540.93	ON	RO
2413	2026	GG	15/07/2026	065	20848096	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	554.97	70,985.96	ON	RO
2413	2026	GP	30/07/2026	065	20848097	CARMEN RAMIREZ DIAZ	600.00	0.00	71,585.96	ON	RO
2413	2026	GP	25/07/2026	065	20848095	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	575.97	0.00	72,161.93	ON	RO
2413	2026	GP	25/07/2026	065	20848094	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	673.10	0.00	72,835.03	ON	RO
2413	2026	GP	16/07/2026	081	26001589	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,099.52	0.00	75,934.55	ON	RO
2413	2026	GP	16/07/2026	088	26001590	AFP/BANCO DE LA NACION	3,440.03	0.00	79,374.58	ON	RO
2413	2026	GP	16/07/2026	088	26001593	AFP/BANCO DE LA NACION	2,152.78	0.00	81,527.36	ON	RO
2413	2026	GP	16/07/2026	088	26001592	AFP/BANCO DE LA NACION	2,424.28	0.00	83,951.64	ON	RO
2413	2026	GP	16/07/2026	088	26001591	AFP/BANCO DE LA NACION	3,787.92	0.00	87,739.56	ON	RO
2413	2026	GP	16/07/2026	096	26101387	BANCO DE LA NACION	111,010.18	0.00	198,749.74	ON	RO
2414	2026	GG	15/07/2026	088	26001597	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	344.32	198,405.42	ON	RO
2414	2026	GG	15/07/2026	065	20848099	TELLO BARDALES WILDER	0.00	350.00	198,055.42	ON	RO
2414	2026	GG	15/07/2026	081	26001594	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,035.26	195,020.16	ON	RO
2414	2026	GG	15/07/2026	065	20848098	CMAC PIURA S.A.C.	0.00	361.90	194,658.26	ON	RO
2414	2026	GG	15/07/2026	088	26001596	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,819.12	192,839.14	ON	RO
2414	2026	GG	15/07/2026	096	26101388	BANCO DE LA NACION	0.00	50,829.69	142,009.45	ON	RO
2414	2026	GG	15/07/2026	088	26001595	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,908.99	140,100.46	ON	RO
2414	2026	GG	15/07/2026	065	20848100	JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES	0.00	126.42	139,974.04	ON	RO
2414	2026	GP	24/07/2026	065	20848099	TELLO BARDALES WILDER	350.00	0.00	140,324.04	ON	RO
2414	2026	GP	31/07/2026	065	20848100	JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES	126.42	0.00	140,450.46	ON	RO
2414	2026	GP	30/07/2026	065	20848098	CMAC PIURA S.A.C.	361.90	0.00	140,812.36	ON	RO
2414	2026	GP	16/07/2026	081	26001594	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,035.26	0.00	143,847.62	ON	RO
2414	2026	GP	16/07/2026	096	26101388	BANCO DE LA NACION	50,829.69	0.00	194,677.31	ON	RO
2414	2026	GP	16/07/2026	088	26001597	AFP/BANCO DE LA NACION	344.32	0.00	195,021.63	ON	RO
2414	2026	GP	16/07/2026	088	26001595	AFP/BANCO DE LA NACION	1,908.99	0.00	196,930.62	ON	RO
2414	2026	GP	16/07/2026	088	26001596	AFP/BANCO DE LA NACION	1,819.12	0.00	198,749.74	ON	RO
2415	2026	GG	15/07/2026	081	26001570	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,965.15	196,784.59	ON	RO
2415	2026	GG	15/07/2026	096	26101380	BANCO DE LA NACION	0.00	18,123.66	178,660.93	ON	RO
2415	2026	GG	15/07/2026	088	26001571	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	638.73	178,022.20	ON	RO
2415	2026	GG	15/07/2026	065	20848090	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	6.81	178,015.39	ON	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2415	2026	GP	16/07/2026	081	26001570	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,965.15	0.00	179,980.54	ON	RO
2415	2026	GP	16/07/2026	096	26101380	BANCO DE LA NACION	18,123.66	0.00	198,104.20	ON	RO
2415	2026	GP	16/07/2026	088	26001571	AFP/BANCO DE LA NACION	638.73	0.00	198,742.93	ON	RO
2415	2026	GP	25/07/2026	065	20848090	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	6.81	0.00	198,749.74	ON	RO
2416	2026	GG	15/07/2026	088	26001598	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	878.72	197,871.02	ON	RO
2416	2026	GG	15/07/2026	088	26001599	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,158.90	196,712.12	ON	RO
2416	2026	GG	15/07/2026	065	20848101	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	133.15	196,578.97	ON	RO
2416	2026	GG	15/07/2026	088	26001600	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	325.66	196,253.31	ON	RO
2416	2026	GG	15/07/2026	096	26101389	BANCO DE LA NACION	0.00	18,288.71	177,964.60	ON	RO
2416	2026	GP	16/07/2026	096	26101389	BANCO DE LA NACION	18,288.71	0.00	196,253.31	ON	RO
2416	2026	GP	16/07/2026	088	26001600	AFP/BANCO DE LA NACION	325.66	0.00	196,578.97	ON	RO
2416	2026	GP	16/07/2026	088	26001599	AFP/BANCO DE LA NACION	1,158.90	0.00	197,737.87	ON	RO
2416	2026	GP	16/07/2026	088	26001598	AFP/BANCO DE LA NACION	878.72	0.00	198,616.59	ON	RO
2416	2026	GP	25/07/2026	065	20848101	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	133.15	0.00	198,749.74	ON	RO
2417	2026	GG	13/07/2026	084	26101374	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	198,129.74	AV	RO
2417	2026	GP	15/07/2026	084	26101374	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	198,749.74	AV	RO
2418	2026	GG	30/07/2026	081	26001817	PEREZ GARCIA HUGO RUBEN	0.00	300.00	198,449.74	N	RO
2418	2026	GP	31/07/2026	081	26001817	PEREZ GARCIA HUGO RUBEN	300.00	0.00	198,749.74	N	RO
2419	2026	GG	15/07/2026	088	26001575	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	744.54	198,005.20	ON	RO
2419	2026	GG	15/07/2026	088	26001573	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	325.66	197,679.54	ON	RO
2419	2026	GG	15/07/2026	081	26001572	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,270.74	196,408.80	ON	RO
2419	2026	GG	15/07/2026	096	26101381	BANCO DE LA NACION	0.00	24,540.02	171,868.78	ON	RO
2419	2026	GG	15/07/2026	088	26001574	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,067.70	170,801.08	ON	RO
2419	2026	GP	16/07/2026	096	26101381	BANCO DE LA NACION	24,540.02	0.00	195,341.10	ON	RO
2419	2026	GP	16/07/2026	088	26001574	AFP/BANCO DE LA NACION	1,067.70	0.00	196,408.80	ON	RO
2419	2026	GP	16/07/2026	088	26001573	AFP/BANCO DE LA NACION	325.66	0.00	196,734.46	ON	RO
2419	2026	GP	16/07/2026	088	26001575	AFP/BANCO DE LA NACION	744.54	0.00	197,479.00	ON	RO
2419	2026	GP	16/07/2026	081	26001572	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,270.74	0.00	198,749.74	ON	RO
2420	2026	GG	15/07/2026	065	20848091	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	77.75	198,671.99	ON	RO
2420	2026	GG	15/07/2026	088	26001579	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	957.08	197,714.91	ON	RO
2420	2026	GG	15/07/2026	081	26001576	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	645.34	197,069.57	ON	RO
2420	2026	GG	15/07/2026	088	26001577	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	196,800.76	ON	RO
2420	2026	GG	15/07/2026	088	26001578	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	196,531.95	ON	RO
2420	2026	GG	15/07/2026	096	26101382	BANCO DE LA NACION	0.00	19,767.35	176,764.60	ON	RO
2420	2026	GP	16/07/2026	081	26001576	SUNAT/BANCO DE LA NACION	645.34	0.00	177,409.94	ON	RO
2420	2026	GP	16/07/2026	096	26101382	BANCO DE LA NACION	19,767.35	0.00	197,177.29	ON	RO
2420	2026	GP	16/07/2026	088	26001579	AFP/BANCO DE LA NACION	957.08	0.00	198,134.37	ON	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2420	2026	GP	16/07/2026	088	26001578	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	198,403.18	ON	RO
2420	2026	GP	16/07/2026	088	26001577	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	198,671.99	ON	RO
2420	2026	GP	25/07/2026	065	20848091	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	77.75	0.00	198,749.74	ON	RO
2421	2026	GG	15/07/2026	081	26001580	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	398.34	198,351.40	ON	RO
2421	2026	GG	15/07/2026	096	26101383	BANCO DE LA NACION	0.00	2,665.85	195,685.55	ON	RO
2421	2026	GP	16/07/2026	096	26101383	BANCO DE LA NACION	2,665.85	0.00	198,351.40	ON	RO
2421	2026	GP	16/07/2026	081	26001580	SUNAT/BANCO DE LA NACION	398.34	0.00	198,749.74	ON	RO
2422	2026	GG	15/07/2026	088	26001602	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	436.34	198,313.40	ON	RO
2422	2026	GG	15/07/2026	096	26101390	BANCO DE LA NACION	0.00	8,713.95	189,599.45	ON	RO
2422	2026	GG	15/07/2026	088	26001601	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	742.28	188,857.17	ON	RO
2422	2026	GP	16/07/2026	088	26001602	AFP/BANCO DE LA NACION	436.34	0.00	189,293.51	ON	RO
2422	2026	GP	16/07/2026	088	26001601	AFP/BANCO DE LA NACION	742.28	0.00	190,035.79	ON	RO
2422	2026	GP	16/07/2026	096	26101390	BANCO DE LA NACION	8,713.95	0.00	198,749.74	ON	RO
2423	2026	GG	15/07/2026	081	26001581	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,558.92	196,190.82	ON	RO
2423	2026	GG	15/07/2026	088	26001582	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	172.16	196,018.66	ON	RO
2423	2026	GG	15/07/2026	096	26101384	BANCO DE LA NACION	0.00	35,844.91	160,173.75	ON	RO
2423	2026	GG	15/07/2026	088	26001585	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	714.23	159,459.52	ON	RO
2423	2026	GG	15/07/2026	088	26001583	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,400.75	158,058.77	ON	RO
2423	2026	GG	15/07/2026	088	26001584	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	172.16	157,886.61	ON	RO
2423	2026	GG	15/07/2026	065	20848092	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	20.00	157,866.61	ON	RO
2423	2026	GP	16/07/2026	081	26001581	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,558.92	0.00	160,425.53	ON	RO
2423	2026	GP	16/07/2026	096	26101384	BANCO DE LA NACION	35,844.91	0.00	196,270.44	ON	RO
2423	2026	GP	16/07/2026	088	26001585	AFP/BANCO DE LA NACION	714.23	0.00	196,984.67	ON	RO
2423	2026	GP	16/07/2026	088	26001584	AFP/BANCO DE LA NACION	172.16	0.00	197,156.83	ON	RO
2423	2026	GP	16/07/2026	088	26001583	AFP/BANCO DE LA NACION	1,400.75	0.00	198,557.58	ON	RO
2423	2026	GP	16/07/2026	088	26001582	AFP/BANCO DE LA NACION	172.16	0.00	198,729.74	ON	RO
2423	2026	GP	30/07/2026	065	20848092	CARMEN RAMIREZ DIAZ	20.00	0.00	198,749.74	ON	RO
2424	2026	GG	15/07/2026	088	26001586	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	496.21	198,253.53	ON	RO
2424	2026	GG	15/07/2026	065	20848093	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	3.73	198,249.80	ON	RO
2424	2026	GG	15/07/2026	096	26101385	BANCO DE LA NACION	0.00	12,486.51	185,763.29	ON	RO
2424	2026	GG	15/07/2026	088	26001587	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,106.12	184,657.17	ON	RO
2424	2026	GP	16/07/2026	096	26101385	BANCO DE LA NACION	12,486.51	0.00	197,143.68	ON	RO
2424	2026	GP	16/07/2026	088	26001587	AFP/BANCO DE LA NACION	1,106.12	0.00	198,249.80	ON	RO
2424	2026	GP	16/07/2026	088	26001586	AFP/BANCO DE LA NACION	496.21	0.00	198,746.01	ON	RO
2424	2026	GP	25/07/2026	065	20848093	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	3.73	0.00	198,749.74	ON	RO
2425	2026	GG	15/07/2026	096	26101391	BANCO DE LA NACION	0.00	92,250.00	106,499.74	ON	RO
2425	2026	GP	16/07/2026	096	26101391	BANCO DE LA NACION	92,250.00	0.00	198,749.74	ON	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2430	2026	GG	20/07/2026	065	20848083	QUIROZ DIAZ KAREN FABIANA Anulado	0.00	-2,099.43	200,849.17	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	065	20848072	LINGAN COLLANTES JUANA Anulado	0.00	-4,200.47	205,049.64	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848074	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	0.00	1,000.00	204,049.64	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848077	PASAPERA FERNANDEZ JAIME ROLANDO	0.00	3,241.98	200,807.66	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848083	QUIROZ DIAZ KAREN FABIANA	0.00	2,099.43	198,708.23	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848089	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	0.00	519.80	198,188.43	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848078	ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO	0.00	3,388.06	194,800.37	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848072	LINGAN COLLANTES JUANA	0.00	4,200.47	190,599.90	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848076	VELA MACEDO ASDRUBAL	0.00	1,000.00	189,599.90	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848081	MORI PANAIFO ANITA MERY	0.00	4,194.89	185,405.01	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	096	26101376	BANCO DE LA NACION	0.00	59,515.28	125,889.73	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	096	26101377	BANCO DE LA NACION	0.00	301,411.76	-175,522.03	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848070	SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE	0.00	3,606.71	-179,128.74	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848085	TRIGOSO CABREJO FREDDY EDWAR	0.00	461.00	-179,589.74	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848086	PIEROLA SANGAMA RICHARD	0.00	715.80	-180,305.54	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848079	SINARAHUA SANGAMA LIZ MARLITH	0.00	3,204.89	-183,510.43	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848087	VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA	0.00	164.00	-183,674.43	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848088	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	0.00	1,166.00	-184,840.43	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000345	BANCO DE LA NACION	0.00	970.43	-185,810.86	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000342	BANCO DE LA NACION	0.00	59,639.60	-245,450.46	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000372	BANCO DE LA NACION	0.00	327.53	-245,777.99	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000371	BANCO DE LA NACION	0.00	3,115.00	-248,892.99	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000351	BANCO DE LA NACION	0.00	4,271.74	-253,164.73	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000353	BANCO DE LA NACION	0.00	425.17	-253,589.90	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000362	BANCO DE LA NACION	0.00	93,860.43	-347,450.33	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	065	20848103	QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA	0.00	2,099.43	-349,549.76	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000358	BANCO DE LA NACION	0.00	19,319.13	-368,868.89	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000361	BANCO DE LA NACION	0.00	6,247.95	-375,116.84	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000352	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	-375,653.09	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000348	BANCO DE LA NACION	0.00	10,756.22	-386,409.31	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000357	BANCO DE LA NACION	0.00	1,274,672.92	-1,661,082.23	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000359	BANCO DE LA NACION	0.00	214,546.45	-1,875,628.68	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000354	BANCO DE LA NACION	0.00	476.13	-1,876,104.81	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000363	BANCO DE LA NACION	0.00	133,675.66	-2,009,780.47	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000365	BANCO DE LA NACION	0.00	5,852.34	-2,015,632.81	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000366	BANCO DE LA NACION	0.00	1,202.00	-2,016,834.81	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000364	BANCO DE LA NACION	0.00	77,169.46	-2,094,004.27	ON	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000367	BANCO DE LA NACION	0.00	1,286.00	-2,095,290.27	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000368	BANCO DE LA NACION	0.00	3,080.00	-2,098,370.27	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000369	BANCO DE LA NACION	0.00	27,476.62	-2,125,846.89	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000370	BANCO DE LA NACION	0.00	461.40	-2,126,308.29	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000355	BANCO DE LA NACION	0.00	7,388.83	-2,133,697.12	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000349	BANCO DE LA NACION	0.00	2,640.00	-2,136,337.12	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000356	BANCO DE LA NACION	0.00	3,994.00	-2,140,331.12	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	065	20848102	LINGAN COLLANTES JUANA	0.00	4,200.47	-2,144,531.59	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	081	26001614	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	594,144.75	-2,738,676.34	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848113	KENNEDY VELA JORGE	0.00	390.00	-2,739,066.34	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848114	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	9,446.00	-2,748,512.34	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	081	26001615	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	715.00	-2,749,227.34	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848112	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	0.00	1,080.00	-2,750,307.34	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000373	BANCO DE LA NACION	0.00	365.00	-2,750,672.34	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000377	BANCO DE LA NACION	0.00	1,450.00	-2,752,122.34	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000384	BANCO DE LA NACION	0.00	1,925.00	-2,754,047.34	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848106	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	0.00	180.00	-2,754,227.34	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848105	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	1,080.00	-2,755,307.34	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000382	BANCO DE LA NACION	0.00	4,657.41	-2,759,964.75	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000383	BANCO DE LA NACION	0.00	2,087.08	-2,762,051.83	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000379	BANCO DE LA NACION	0.00	2,359.49	-2,764,411.32	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000378	BANCO DE LA NACION	0.00	429,643.33	-3,194,054.65	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848108	SUSANA RIOS PUERTA	0.00	6,520.00	-3,200,574.65	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848104	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	1,485.98	-3,202,060.63	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848107	WILMER MECHATO DIAZ	0.00	10,044.00	-3,212,104.63	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848080	GARCIA PINEDO JORGE ARMANDO	0.00	2,337.45	-3,214,442.08	ON	RO
2430	2026	GG	31/07/2026	088	26001821	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	321,249.06	-3,535,691.14	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000341	BANCO DE LA NACION	0.00	136,550.58	-3,672,241.72	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000381	BANCO DE LA NACION	0.00	500.00	-3,672,741.72	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000374	BANCO DE LA NACION	0.00	1,419.06	-3,674,160.78	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000385	BANCO DE LA NACION	0.00	470.00	-3,674,630.78	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000386	BANCO DE LA NACION	0.00	3,289.00	-3,677,919.78	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848111	GLADYS BARDALEZ TAFUR	0.00	520.00	-3,678,439.78	ON	RO
2430	2026	GG	31/07/2026	088	26001824	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	279,989.36	-3,958,429.14	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000360	BANCO DE LA NACION	0.00	1,704.20	-3,960,133.34	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	081	26001616	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	374,625.68	-4,334,759.02	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000387	BANCO DE LA NACION	0.00	11,924.95	-4,346,683.97	ON	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000380	BANCO DE LA NACION	0.00	3,277.29	-4,349,961.26	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000375	BANCO DE LA NACION	0.00	205.00	-4,350,166.26	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848109	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	0.00	1,325.00	-4,351,491.26	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848075	RUIZ HIDALGO JORGE LUIS	0.00	3,408.57	-4,354,899.83	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848084	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	0.00	450.00	-4,355,349.83	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848071	SELIZ GUEVARA BLANCA	0.00	4,962.07	-4,360,311.90	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	096	26101375	BANCO DE LA NACION	0.00	16,386,749.27	-20,747,061.17	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848073	CALDERON VALLEJOS EMILIA YESENIA	0.00	2,593.42	-20,749,654.59	ON	RO
2430	2026	GG	14/07/2026	065	20848082	CORDOVA CORDOVA ANA MARIA	0.00	3,927.89	-20,753,582.48	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000344	BANCO DE LA NACION	0.00	32,330.17	-20,785,912.65	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000343	BANCO DE LA NACION	0.00	437,109.62	-21,223,022.27	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000350	BANCO DE LA NACION	0.00	8,921.86	-21,231,944.13	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	068	26000376	BANCO DE LA NACION	0.00	1,034.11	-21,232,978.24	ON	RO
2430	2026	GG	21/07/2026	065	20848110	ROBER PINEDO FLORES	0.00	680.00	-21,233,658.24	ON	RO
2430	2026	GG	31/07/2026	088	26001820	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	38,166.77	-21,271,825.01	ON	RO
2430	2026	GG	31/07/2026	088	26001822	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	196,339.25	-21,468,164.26	ON	RO
2430	2026	GG	31/07/2026	088	26001823	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	235,551.07	-21,703,715.33	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000346	BANCO DE LA NACION	0.00	3,668.81	-21,707,384.14	ON	RO
2430	2026	GG	20/07/2026	068	26000347	BANCO DE LA NACION	0.00	935,111.57	-22,642,495.71	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	065	20848114	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	9,446.00	0.00	-22,633,049.71	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	068	26000362	BANCO DE LA NACION	93,860.43	0.00	-22,539,189.28	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	068	26000363	BANCO DE LA NACION	133,675.66	0.00	-22,405,513.62	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	068	26000369	BANCO DE LA NACION	27,476.62	0.00	-22,378,037.00	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	068	26000378	BANCO DE LA NACION	429,643.33	0.00	-21,948,393.67	ON	RO
2430	2026	GP	16/07/2026	096	26101376	BANCO DE LA NACION	59,515.28	0.00	-21,888,878.39	ON	RO
2430	2026	GP	16/07/2026	096	26101375	BANCO DE LA NACION	16,386,749.27	0.00	-5,502,129.12	ON	RO
2430	2026	GP	16/07/2026	096	26101377	BANCO DE LA NACION	301,411.76	0.00	-5,200,717.36	ON	RO
2430	2026	GP	25/07/2026	065	20848112	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	1,080.00	0.00	-5,199,637.36	ON	RO
2430	2026	GP	30/07/2026	065	20848081	MORI PANAIFO ANITA MERY	4,194.89	0.00	-5,195,442.47	ON	RO
2430	2026	GP	30/07/2026	065	20848082	CORDOVA CORDOVA ANA MARIA	3,927.89	0.00	-5,191,514.58	ON	RO
2430	2026	GP	30/07/2026	065	20848105	CARMEN RAMIREZ DIAZ	1,080.00	0.00	-5,190,434.58	ON	RO
2430	2026	GP	30/07/2026	065	20848109	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	1,325.00	0.00	-5,189,109.58	ON	RO
2430	2026	GP	30/07/2026	065	20848111	GLADYS BARDALEZ TAFUR	520.00	0.00	-5,188,589.58	ON	RO
2430	2026	GP	31/07/2026	065	20848104	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	1,485.98	0.00	-5,187,103.60	ON	RO
2430	2026	GP	21/07/2026	065	20848070	SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE	3,606.71	0.00	-5,183,496.89	ON	RO
2430	2026	GP	21/07/2026	065	20848089	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	519.80	0.00	-5,182,977.09	ON	RO
2430	2026	GP	20/07/2026	065	20848079	SINARAHUA SANGAMA LIZ MARLITH	3,204.89	0.00	-5,179,772.20	ON	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2430	2026	GP	20/07/2026	065	20848074	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	1,000.00	0.00	-5,178,772.20	ON	RO
2430	2026	GP	20/07/2026	065	20848076	VELA MACEDO ASDRUBAL	1,000.00	0.00	-5,177,772.20	ON	RO
2430	2026	GP	17/07/2026	065	20848086	PIEROLA SANGAMA RICHARD	715.80	0.00	-5,177,056.40	ON	RO
2430	2026	GP	18/07/2026	065	20848080	GARCIA PINEDO JORGE ARMANDO	2,337.45	0.00	-5,174,718.95	ON	RO
2430	2026	GP	17/07/2026	065	20848075	RUIZ HIDALGO JORGE LUIS	3,408.57	0.00	-5,171,310.38	ON	RO
2430	2026	GP	17/07/2026	065	20848078	ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO	3,388.06	0.00	-5,167,922.32	ON	RO
2430	2026	GP	17/07/2026	065	20848084	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	450.00	0.00	-5,167,472.32	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	081	26001614	SUNAT/BANCO DE LA NACION	594,144.75	0.00	-4,573,327.57	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	081	26001615	SUNAT/BANCO DE LA NACION	715.00	0.00	-4,572,612.57	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	081	26001616	SUNAT/BANCO DE LA NACION	374,625.68	0.00	-4,197,986.89	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	065	20848085	TRIGOSO CABREJO FREDDY EDWAR	461.00	0.00	-4,197,525.89	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	065	20848073	CALDERON VALLEJOS EMILIA YESENIA	2,593.42	0.00	-4,194,932.47	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	065	20848077	PASAPERA FERNANDEZ JAIME ROLANDO	3,241.98	0.00	-4,191,690.49	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	065	20848088	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	1,166.00	0.00	-4,190,524.49	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	065	20848113	KENNEDY VELA JORGE	390.00	0.00	-4,190,134.49	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000341	BANCO DE LA NACION	136,550.58	0.00	-4,053,583.91	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000342	BANCO DE LA NACION	59,639.60	0.00	-3,993,944.31	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000343	BANCO DE LA NACION	437,109.62	0.00	-3,556,834.69	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000344	BANCO DE LA NACION	32,330.17	0.00	-3,524,504.52	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000345	BANCO DE LA NACION	970.43	0.00	-3,523,534.09	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000349	BANCO DE LA NACION	2,640.00	0.00	-3,520,894.09	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000346	BANCO DE LA NACION	3,668.81	0.00	-3,517,225.28	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000347	BANCO DE LA NACION	935,111.57	0.00	-2,582,113.71	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000348	BANCO DE LA NACION	10,756.22	0.00	-2,571,357.49	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000350	BANCO DE LA NACION	8,921.86	0.00	-2,562,435.63	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000351	BANCO DE LA NACION	4,271.74	0.00	-2,558,163.89	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000352	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	-2,557,627.64	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000353	BANCO DE LA NACION	425.17	0.00	-2,557,202.47	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000354	BANCO DE LA NACION	476.13	0.00	-2,556,726.34	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000355	BANCO DE LA NACION	7,388.83	0.00	-2,549,337.51	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000356	BANCO DE LA NACION	3,994.00	0.00	-2,545,343.51	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000357	BANCO DE LA NACION	1,274,672.92	0.00	-1,270,670.59	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000358	BANCO DE LA NACION	19,319.13	0.00	-1,251,351.46	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000359	BANCO DE LA NACION	214,546.45	0.00	-1,036,805.01	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000360	BANCO DE LA NACION	1,704.20	0.00	-1,035,100.81	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000361	BANCO DE LA NACION	6,247.95	0.00	-1,028,852.86	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000364	BANCO DE LA NACION	77,169.46	0.00	-951,683.40	ON	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000366	BANCO DE LA NACION	1,202.00	0.00	-950,481.40	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000368	BANCO DE LA NACION	3,080.00	0.00	-947,401.40	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000371	BANCO DE LA NACION	3,115.00	0.00	-944,286.40	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000372	BANCO DE LA NACION	327.53	0.00	-943,958.87	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000377	BANCO DE LA NACION	1,450.00	0.00	-942,508.87	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000385	BANCO DE LA NACION	470.00	0.00	-942,038.87	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000386	BANCO DE LA NACION	3,289.00	0.00	-938,749.87	ON	RO
2430	2026	GP	22/07/2026	068	26000387	BANCO DE LA NACION	11,924.95	0.00	-926,824.92	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	065	20848103	QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA	2,099.43	0.00	-924,725.49	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	065	20848087	VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA	164.00	0.00	-924,561.49	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	065	20848102	LINGAN COLLANTES JUANA	4,200.47	0.00	-920,361.02	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	065	20848107	WILMER MECHATO DIAZ	10,044.00	0.00	-910,317.02	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	065	20848108	SUSANA RIOS PUERTA	6,520.00	0.00	-903,797.02	ON	RO
2430	2026	GP	24/07/2026	065	20848110	ROBER PINEDO FLORES	680.00	0.00	-903,117.02	ON	RO
2431	2026	GG	14/07/2026	084	26101379	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-903,417.02	AV	RO
2431	2026	GP	15/07/2026	084	26101379	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-903,117.02	AV	RO
2432	2026	GG	14/07/2026	081	26001569	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	17,615.00	-920,732.02	N	RO
2432	2026	GP	15/07/2026	081	26001569	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	17,615.00	0.00	-903,117.02	N	RO
2433	2026	GG	15/07/2026	084	26101386	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	-903,517.02	AV	RO
2433	2026	GP	16/07/2026	084	26101386	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	-903,117.02	AV	RO
2434	2026	GG	24/07/2026	081	26001776	CORPORATION ANBARA E.I.R.L.	0.00	4,599.62	-907,716.64	N	RO
2434	2026	GP	30/07/2026	081	26001776	CORPORATION ANBARA E.I.R.L.	4,599.62	0.00	-903,117.02	N	RO
2435	2026	GG	22/07/2026	081	26001759	ZM CORPORATION E.I.R.L.	0.00	1,008.00	-904,125.02	N	RO
2435	2026	GP	24/07/2026	081	26001759	ZM CORPORATION E.I.R.L.	1,008.00	0.00	-903,117.02	N	RO
2439	2026	GG	15/07/2026	068	26000340	BANCO DE LA NACION	0.00	659,419.00	-1,562,536.02	ON	RO
2439	2026	GP	16/07/2026	068	26000340	BANCO DE LA NACION	659,419.00	0.00	-903,117.02	ON	RO
2441	2026	GG	15/07/2026	084	26101394	BANCO DE LA NACION	0.00	1,640.00	-904,757.02	AV	RO
2441	2026	GP	16/07/2026	084	26101394	BANCO DE LA NACION	1,640.00	0.00	-903,117.02	AV	RO
2443	2026	GG	30/07/2026	081	26001819	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	0.00	1,800.00	-904,917.02	N	RO
2443	2026	GP	31/07/2026	081	26001819	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	1,800.00	0.00	-903,117.02	N	RO
2444	2026	GG	30/07/2026	081	26001818	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	0.00	1,800.00	-904,917.02	N	RO
2444	2026	GP	31/07/2026	081	26001818	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	1,800.00	0.00	-903,117.02	N	RO
2445	2026	GG	15/07/2026	084	26101392	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-903,417.02	AV	RO
2445	2026	GP	16/07/2026	084	26101392	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-903,117.02	AV	RO
2446	2026	GG	15/07/2026	084	26101393	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-903,417.02	AV	RO
2446	2026	GP	16/07/2026	084	26101393	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-903,117.02	AV	RO
2449	2026	GG	31/07/2026	081	26001825	AQUA SISA E.I.R.L	0.00	480.00	-903,597.02	N	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2451	2026	GG	22/07/2026	084	26101395	BANCO DE LA NACION	0.00	1,870.00	-905,467.02	AV	RO
2451	2026	GP	24/07/2026	084	26101395	BANCO DE LA NACION	1,870.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2452	2026	GG	22/07/2026	084	26101396	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	-903,997.02	AV	RO
2452	2026	GP	24/07/2026	084	26101396	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2453	2026	GG	17/07/2026	081	26001611	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,275.00	-905,872.02	N	RO
2453	2026	GP	20/07/2026	081	26001611	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,275.00	0.00	-903,597.02	N	RO
2454	2026	GG	17/07/2026	081	26001613	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	18.90	-903,615.92	N	RO
2454	2026	GP	20/07/2026	081	26001613	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	18.90	0.00	-903,597.02	N	RO
2455	2026	GG	22/07/2026	084	26101397	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	-903,997.02	AV	RO
2455	2026	GP	24/07/2026	084	26101397	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2461	2026	GG	22/07/2026	084	26101398	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-903,717.02	AV	RO
2461	2026	GP	24/07/2026	084	26101398	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2462	2026	GG	22/07/2026	084	26101399	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-903,897.02	AV	RO
2462	2026	GP	24/07/2026	084	26101399	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2463	2026	GG	22/07/2026	081	26001749	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	32.80	-903,629.82	N	RO
2463	2026	GP	24/07/2026	081	26001749	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	32.80	0.00	-903,597.02	N	RO
2464	2026	GG	22/07/2026	084	26101400	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-903,897.02	AV	RO
2464	2026	GP	24/07/2026	084	26101400	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2465	2026	GG	22/07/2026	084	26101401	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	-904,017.02	AV	RO
2465	2026	GP	24/07/2026	084	26101401	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2466	2026	GG	22/07/2026	084	26101403	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-903,717.02	AV	RO
2466	2026	GP	24/07/2026	084	26101403	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2467	2026	GG	22/07/2026	095	26000658	RAMIREZ DIAZ CARMEN	0.00	1,500.00	-905,097.02	RC	RO
2467	2026	GP	30/07/2026	095	26000658	RAMIREZ DIAZ CARMEN	1,500.00	0.00	-903,597.02	RC	RO
2468	2026	GG	22/07/2026	084	26101402	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-903,717.02	AV	RO
2468	2026	GP	24/07/2026	084	26101402	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2469	2026	GG	22/07/2026	081	26001750	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	318.00	-903,915.02	N	RO
2469	2026	GP	24/07/2026	081	26001750	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	318.00	0.00	-903,597.02	N	RO
2470	2026	GG	22/07/2026	084	26101404	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-903,717.02	AV	RO
2470	2026	GP	24/07/2026	084	26101404	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2472	2026	GG	22/07/2026	084	26101405	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-903,717.02	AV	RO
2472	2026	GP	24/07/2026	084	26101405	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2473	2026	GG	22/07/2026	084	26101406	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-903,717.02	AV	RO
2473	2026	GP	24/07/2026	084	26101406	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2474	2026	GG	22/07/2026	084	26101407	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-903,717.02	AV	RO
2474	2026	GP	24/07/2026	084	26101407	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2475	2026	GG	24/07/2026	084	26101408	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-903,897.02	AV	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2475	2026	GP	27/07/2026	084	26101408	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2476	2026	GG	24/07/2026	081	26001796	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,401.50	-905,998.52	N	RO
2476	2026	GP	30/07/2026	081	26001796	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,401.50	0.00	-903,597.02	N	RO
2480	2026	GG	24/07/2026	084	26101412	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	-904,017.02	AV	RO
2480	2026	GP	27/07/2026	084	26101412	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2481	2026	GG	24/07/2026	084	26101413	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-903,717.02	AV	RO
2481	2026	GP	27/07/2026	084	26101413	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2482	2026	GG	24/07/2026	084	26101411	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-903,657.02	AV	RO
2482	2026	GP	27/07/2026	084	26101411	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2483	2026	GG	24/07/2026	084	26101410	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-903,687.02	AV	RO
2483	2026	GP	27/07/2026	084	26101410	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2484	2026	GG	24/07/2026	084	26101409	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-903,687.02	AV	RO
2484	2026	GP	27/07/2026	084	26101409	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2487	2026	GG	24/07/2026	084	26101414	BANCO DE LA NACION	0.00	320.00	-903,917.02	AV	RO
2487	2026	GP	27/07/2026	084	26101414	BANCO DE LA NACION	320.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2488	2026	GG	24/07/2026	084	26101415	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-903,897.02	AV	RO
2488	2026	GP	27/07/2026	084	26101415	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2489	2026	GG	24/07/2026	084	26101416	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	-903,737.02	AV	RO
2489	2026	GP	27/07/2026	084	26101416	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2490	2026	GG	24/07/2026	084	26101417	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-903,687.02	AV	RO
2490	2026	GP	27/07/2026	084	26101417	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2492	2026	GG	30/07/2026	081	26001807	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	0.00	110.81	-903,707.83	N	RO
2492	2026	GP	31/07/2026	081	26001807	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	110.81	0.00	-903,597.02	N	RO
2493	2026	GG	24/07/2026	084	26101419	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-903,657.02	AV	RO
2493	2026	GP	27/07/2026	084	26101419	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2494	2026	GG	30/07/2026	081	26001808	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	0.00	160.00	-903,757.02	N	RO
2494	2026	GP	31/07/2026	081	26001808	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	160.00	0.00	-903,597.02	N	RO
2495	2026	GG	24/07/2026	084	26101421	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-903,687.02	AV	RO
2495	2026	GP	27/07/2026	084	26101421	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2496	2026	GG	24/07/2026	084	26101418	BANCO DE LA NACION	0.00	520.00	-904,117.02	AV	RO
2496	2026	GP	27/07/2026	084	26101418	BANCO DE LA NACION	520.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2503	2026	GG	24/07/2026	081	26001797	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	7,761.00	-911,358.02	N	RO
2503	2026	GP	30/07/2026	081	26001797	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	7,761.00	0.00	-903,597.02	N	RO
2560	2026	GG	24/07/2026	084	26101420	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-903,697.02	AV	RO
2560	2026	GP	27/07/2026	084	26101420	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2582	2026	GG	30/07/2026	081	26001809	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	2,021.60	-905,618.62	N	RO
2582	2026	GP	31/07/2026	081	26001809	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	2,021.60	0.00	-903,597.02	N	RO

Movimientos de cuenta

Julio 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
2585	2026	GG	30/07/2026	081	26001810	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	1,190.60	-904,787.62	N	RO
2585	2026	GP	31/07/2026	081	26001810	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	1,190.60	0.00	-903,597.02	N	RO
2587	2026	GG	24/07/2026	081	26001798	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	10,582.00	-914,179.02	N	RO
2587	2026	GP	30/07/2026	081	26001798	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	10,582.00	0.00	-903,597.02	N	RO
2588	2026	GG	30/07/2026	081	26001811	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	3,765.40	-907,362.42	N	RO
2588	2026	GP	31/07/2026	081	26001811	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	3,765.40	0.00	-903,597.02	N	RO
2589	2026	GG	24/07/2026	081	26001805	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	76,364.65	-979,961.67	N	RO
2589	2026	GP	30/07/2026	081	26001805	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	76,364.65	0.00	-903,597.02	N	RO
2590	2026	GG	24/07/2026	081	26001803	JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA	0.00	1,560.00	-905,157.02	N	RO
2590	2026	GP	30/07/2026	081	26001803	JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA	1,560.00	0.00	-903,597.02	N	RO
2591	2026	GG	30/07/2026	081	26001812	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	650.30	-904,247.32	N	RO
2591	2026	GP	31/07/2026	081	26001812	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	650.30	0.00	-903,597.02	N	RO
2592	2026	GG	24/07/2026	081	26001804	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	5,950.50	-909,547.52	N	RO
2592	2026	GP	30/07/2026	081	26001804	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	5,950.50	0.00	-903,597.02	N	RO
2594	2026	GG	30/07/2026	084	26101422	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-903,697.02	AV	RO
2594	2026	GP	31/07/2026	084	26101422	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2595	2026	GG	30/07/2026	084	26101424	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-903,697.02	AV	RO
2595	2026	GP	31/07/2026	084	26101424	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
2596	2026	GG	30/07/2026	084	26101423	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-903,697.02	AV	RO
2596	2026	GP	31/07/2026	084	26101423	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	-903,597.02	AV	RO
						MOVIMIENTO AL 31/07/2026 (870 registros)	**229,062,811.20**	**229,966,408.22**	**-903,597.02**		