Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Septiembre 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
						SALDO ACUMULADO AL 31/08/2026	**257,872,624.93**	**257,791,906.33**	**80,718.60**		
2897	2026	GG	01/09/2026	065	20848159	CAMAN PIZARRO RUBI JANETT Anulado	3,115.91	0.00	83,834.51	ON	RO
2977	2026	GG	01/09/2026	081	26002091	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	9,423.60	74,410.91	N	RO
2995	2026	GG	01/09/2026	081	26002092	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	26,531.30	47,879.61	N	RO
2998	2026	GG	01/09/2026	081	26002093	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	28,122.60	19,757.01	N	RO
2957	2026	GP	01/09/2026	065	20848175	REYNA MARIN LILIANA	487.00	0.00	20,244.01	ON	RO
2897	2026	GP	01/09/2026	065	20848177	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	1,577.18	0.00	21,821.19	ON	RO
2897	2026	GP	01/09/2026	065	20848179	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	1,350.00	0.00	23,171.19	ON	RO
2897	2026	GP	01/09/2026	065	20848181	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	1,000.00	0.00	24,171.19	ON	RO
2969	2026	GP	01/09/2026	065	20848189	PEREZ PAREDES BRIAN ERIC	2,242.47	0.00	26,413.66	ON	RO
2783	2026	GP	01/09/2026	065	20848149	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	40.00	0.00	26,453.66	ON	RO
2969	2026	GP	01/09/2026	065	20848192	RAMIREZ MEGO MARIA YANET	1,388.20	0.00	27,841.86	ON	RO
2773	2026	GP	01/09/2026	065	20848143	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	660.00	0.00	28,501.86	ON	RO
2747	2026	GP	01/09/2026	065	20848139	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	205.03	0.00	28,706.89	ON	RO
2774	2026	GP	01/09/2026	065	20848146	CMAC PIURA S.A.C.	361.90	0.00	29,068.79	ON	RO
2897	2026	GG	02/09/2026	065	20848161	PASAPERA FERNANDEZ JAIME ROLANDO Anulado	3,241.98	0.00	32,310.77	ON	RO
2996	2026	GG	02/09/2026	081	26002220	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	1,568.30	30,742.47	N	RO
360	2026	GG	02/09/2026	081	26002257	RENGIFO ISUIZA ELSA	0.00	630.00	30,112.47	N	RO
2897	2026	GG	02/09/2026	065	20848198	PASAPERA FERNANDEZ JAIME RONALDO	0.00	3,241.98	26,870.49	ON	RO
2897	2026	GG	02/09/2026	065	20848197	CAMAN PIZARRO RUBI JANEHT	0.00	3,115.91	23,754.58	ON	RO
2997	2026	GG	02/09/2026	081	26002222	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	1,542.80	22,211.78	N	RO
2969	2026	GP	02/09/2026	065	20848188	GARCIA USHIÑAHUA KAREN LISVETH	1,281.96	0.00	23,493.74	ON	RO
2915	2026	GP	02/09/2026	065	20848187	SUNAT/BANCO DE LA NACION	7,214.00	0.00	30,707.74	N	RO
2897	2026	GP	02/09/2026	065	20848184	KENNEDY VELA JORGE	400.00	0.00	31,107.74	ON	RO
2897	2026	GP	02/09/2026	065	20848180	ROBER PINEDO FLORES	680.00	0.00	31,787.74	ON	RO
2969	2026	GP	02/09/2026	065	20848190	VALLES ALVA MIGUEL	1,388.79	0.00	33,176.53	ON	RO
2957	2026	GP	02/09/2026	065	20848174	RIOS DELGADO MELIDA	487.00	0.00	33,663.53	ON	RO
3014	2026	GG	03/09/2026	081	26002260	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	0.00	110.81	33,552.72	N	RO
2927	2026	GG	03/09/2026	081	26002261	PORTILLA PAREDES MANUEL	0.00	500.00	33,052.72	N	RO
360	2026	GP	03/09/2026	081	26002257	RENGIFO ISUIZA ELSA	630.00	0.00	33,682.72	N	RO
2998	2026	GP	03/09/2026	081	26002093	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	28,122.60	0.00	61,805.32	N	RO
2996	2026	GP	03/09/2026	081	26002220	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	1,568.30	0.00	63,373.62	N	RO
2997	2026	GP	03/09/2026	081	26002222	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	1,542.80	0.00	64,916.42	N	RO
2773	2026	GP	03/09/2026	065	20848141	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	554.97	0.00	65,471.39	ON	RO
2977	2026	GP	03/09/2026	081	26002091	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	9,423.60	0.00	74,894.99	N	RO
2995	2026	GP	03/09/2026	081	26002092	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	26,531.30	0.00	101,426.29	N	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848208	SANCHEZ AREVALO MARIO	0.00	981.35	100,444.94	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Septiembre 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3020	2026	GG	04/09/2026	096	26101583	BANCO DE LA NACION	0.00	7,933.48	92,511.46	ON	RO
2966	2026	GG	04/09/2026	081	26002262	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	0.00	2,000.00	90,511.46	N	RO
2967	2026	GG	04/09/2026	081	26002268	RIOS CAMPOS MANUELA DEL CARMEN	0.00	2,500.00	88,011.46	N	RO
2963	2026	GG	04/09/2026	081	26002266	MENDOZA RAMOS SARITA DEL CARMEN	0.00	2,300.00	85,711.46	N	RO
3000	2026	GG	04/09/2026	081	26002264	DEL AGUILA GARCIA JAIME	0.00	1,700.00	84,011.46	N	RO
2961	2026	GG	04/09/2026	081	26002265	MUÑOZ ANGULO IRIS	0.00	2,200.00	81,811.46	N	RO
2993	2026	GG	04/09/2026	081	26002263	TRIGOZO SILVA ANITA DE JESUS	0.00	3,267.00	78,544.46	N	RO
3003	2026	GG	04/09/2026	081	26002281	LLOJA PEREZ GLADIS	0.00	1,800.00	76,744.46	N	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	096	26101582	BANCO DE LA NACION	0.00	278,210.67	-201,466.21	ON	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848202	GARCIA GARCIA VIRGILIA	0.00	943.58	-202,409.79	ON	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848205	VERGARA FASANANDO PILAR	0.00	941.40	-203,351.19	ON	RO
2988	2026	GG	04/09/2026	081	26002274	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	0.00	2,400.00	-205,751.19	N	RO
3010	2026	GG	04/09/2026	081	26002282	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	0.00	1,600.00	-207,351.19	N	RO
2992	2026	GG	04/09/2026	081	26002284	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	0.00	1,800.00	-209,151.19	N	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848201	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	0.00	924.16	-210,075.35	ON	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848207	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	0.00	1,006.05	-211,081.40	ON	RO
2979	2026	GG	04/09/2026	081	26002288	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	0.00	1,800.00	-212,881.40	N	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848210	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	0.00	779.12	-213,660.52	ON	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848211	SALAS SALAS ALICIA	0.00	175.08	-213,835.60	ON	RO
2991	2026	GG	04/09/2026	081	26002272	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	0.00	1,700.00	-215,535.60	N	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848199	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,199.77	-216,735.37	ON	RO
2989	2026	GG	04/09/2026	081	26002280	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	0.00	1,800.00	-218,535.37	N	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848212	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	0.00	566.97	-219,102.34	ON	RO
2980	2026	GG	04/09/2026	081	26002283	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	0.00	1,700.00	-220,802.34	N	RO
2986	2026	GG	04/09/2026	081	26002286	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	0.00	1,700.00	-222,502.34	N	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848204	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	0.00	333.64	-222,835.98	ON	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848209	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	0.00	861.73	-223,697.71	ON	RO
2981	2026	GG	04/09/2026	081	26002270	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	0.00	2,000.00	-225,697.71	N	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848203	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	0.00	816.61	-226,514.32	ON	RO
3001	2026	GG	04/09/2026	081	26002275	VERA VELA VERONICA	0.00	2,000.00	-228,514.32	N	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848206	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	0.00	943.54	-229,457.86	ON	RO
2999	2026	GG	04/09/2026	081	26002297	BONILLA SAAVEDRA DIANA SALOME	0.00	2,500.00	-231,957.86	N	RO
2965	2026	GG	04/09/2026	081	26002279	RIOS CHAVEZ MAVILA	0.00	2,000.00	-233,957.86	N	RO
3005	2026	GG	04/09/2026	081	26002278	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,217,735.63	-1,451,693.49	ON	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	065	20848200	TELLO MORI LILIA	0.00	838.50	-1,452,531.99	ON	RO
2978	2026	GG	04/09/2026	081	26002289	GONZALES RAMIREZ ANDREA	0.00	1,700.00	-1,454,231.99	N	RO
2990	2026	GG	04/09/2026	081	26002273	ISUIZA HUANSI SOFIA	0.00	2,000.00	-1,456,231.99	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Septiembre 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2985	2026	GG	04/09/2026	081	26002285	BAZÁN LOZANO SALLY	0.00	2,000.00	-1,458,231.99	N	RO
3002	2026	GG	04/09/2026	081	26002276	RUBIO ISUIZA IRIS	0.00	1,700.00	-1,459,931.99	N	RO
2982	2026	GG	04/09/2026	081	26002277	LAZO SANDOVAL RAMIRO CESAR	0.00	2,000.00	-1,461,931.99	N	RO
3020	2026	GG	04/09/2026	096	26101581	BANCO DE LA NACION	0.00	943,431.82	-2,405,363.81	ON	RO
2983	2026	GG	04/09/2026	081	26002287	CASIQUE DIAZ YAJHAIRA	0.00	2,000.00	-2,407,363.81	N	RO
2984	2026	GG	04/09/2026	081	26002271	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	0.00	1,700.00	-2,409,063.81	N	RO
2962	2026	GG	04/09/2026	081	26002269	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	0.00	2,400.00	-2,411,463.81	N	RO
2964	2026	GG	04/09/2026	081	26002267	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	0.00	1,800.00	-2,413,263.81	N	RO
2969	2026	GP	04/09/2026	065	20848195	DIAZ TANTARICO OMAR ALFREDO	572.85	0.00	-2,412,690.96	ON	RO
2969	2026	GP	04/09/2026	065	20848194	DIAZ TANTARICO OMAR ALFREDO	954.74	0.00	-2,411,736.22	ON	RO
3014	2026	GP	04/09/2026	081	26002260	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	110.81	0.00	-2,411,625.41	N	RO
2927	2026	GP	04/09/2026	081	26002261	PORTILLA PAREDES MANUEL	500.00	0.00	-2,411,125.41	N	RO
2974	2026	GP	04/09/2026	081	26002089	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	2,042.50	0.00	-2,409,082.91	N	RO
2897	2026	GP	04/09/2026	065	20848198	PASAPERA FERNANDEZ JAIME RONALDO	3,241.98	0.00	-2,405,840.93	ON	RO
2053	2026	GP	04/09/2026	081	26002090	SOLNETV TELCOM E.I.R.L.	3,500.00	0.00	-2,402,340.93	N	RO
2987	2026	GG	07/09/2026	081	26002298	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	0.00	2,000.00	-2,404,340.93	N	RO
3022	2026	GG	07/09/2026	084	26101585	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	-2,404,540.93	AV	RO
3040	2026	GG	07/09/2026	065	20848214	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	5,686.00	-2,410,226.93	OG	RO
3030	2026	GG	07/09/2026	065	20848213	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,630.00	-2,412,856.93	OG	RO
3019	2026	GG	07/09/2026	084	26101584	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	-2,413,476.93	AV	RO
2963	2026	GP	07/09/2026	081	26002266	MENDOZA RAMOS SARITA DEL CARMEN	2,300.00	0.00	-2,411,176.93	N	RO
2964	2026	GP	07/09/2026	081	26002267	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	1,800.00	0.00	-2,409,376.93	N	RO
2967	2026	GP	07/09/2026	081	26002268	RIOS CAMPOS MANUELA DEL CARMEN	2,500.00	0.00	-2,406,876.93	N	RO
2962	2026	GP	07/09/2026	081	26002269	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	2,400.00	0.00	-2,404,476.93	N	RO
2981	2026	GP	07/09/2026	081	26002270	AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH	2,000.00	0.00	-2,402,476.93	N	RO
2984	2026	GP	07/09/2026	081	26002271	RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS	1,700.00	0.00	-2,400,776.93	N	RO
2991	2026	GP	07/09/2026	081	26002272	HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA	1,700.00	0.00	-2,399,076.93	N	RO
3005	2026	GP	07/09/2026	081	26002278	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,217,735.63	0.00	-1,181,341.30	ON	RO
2988	2026	GP	07/09/2026	081	26002274	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	2,400.00	0.00	-1,178,941.30	N	RO
3001	2026	GP	07/09/2026	081	26002275	VERA VELA VERONICA	2,000.00	0.00	-1,176,941.30	N	RO
3002	2026	GP	07/09/2026	081	26002276	RUBIO ISUIZA IRIS	1,700.00	0.00	-1,175,241.30	N	RO
2982	2026	GP	07/09/2026	081	26002277	LAZO SANDOVAL RAMIRO CESAR	2,000.00	0.00	-1,173,241.30	N	RO
2965	2026	GP	07/09/2026	081	26002279	RIOS CHAVEZ MAVILA	2,000.00	0.00	-1,171,241.30	N	RO
2989	2026	GP	07/09/2026	081	26002280	TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN	1,800.00	0.00	-1,169,441.30	N	RO
3003	2026	GP	07/09/2026	081	26002281	LLOJA PEREZ GLADIS	1,800.00	0.00	-1,167,641.30	N	RO
3010	2026	GP	07/09/2026	081	26002282	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	1,600.00	0.00	-1,166,041.30	N	RO
2980	2026	GP	07/09/2026	081	26002283	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	1,700.00	0.00	-1,164,341.30	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Septiembre 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2992	2026	GP	07/09/2026	081	26002284	DEL CASTILLO CHOTA OLIVER	1,800.00	0.00	-1,162,541.30	N	RO
2985	2026	GP	07/09/2026	081	26002285	BAZÁN LOZANO SALLY	2,000.00	0.00	-1,160,541.30	N	RO
2986	2026	GP	07/09/2026	081	26002286	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	1,700.00	0.00	-1,158,841.30	N	RO
2983	2026	GP	07/09/2026	081	26002287	CASIQUE DIAZ YAJHAIRA	2,000.00	0.00	-1,156,841.30	N	RO
2979	2026	GP	07/09/2026	081	26002288	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	1,800.00	0.00	-1,155,041.30	N	RO
2978	2026	GP	07/09/2026	081	26002289	GONZALES RAMIREZ ANDREA	1,700.00	0.00	-1,153,341.30	N	RO
2999	2026	GP	07/09/2026	081	26002297	BONILLA SAAVEDRA DIANA SALOME	2,500.00	0.00	-1,150,841.30	N	RO
2961	2026	GP	07/09/2026	081	26002265	MUÑOZ ANGULO IRIS	2,200.00	0.00	-1,148,641.30	N	RO
3000	2026	GP	07/09/2026	081	26002264	DEL AGUILA GARCIA JAIME	1,700.00	0.00	-1,146,941.30	N	RO
2993	2026	GP	07/09/2026	081	26002263	TRIGOZO SILVA ANITA DE JESUS	3,267.00	0.00	-1,143,674.30	N	RO
2966	2026	GP	07/09/2026	081	26002262	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	2,000.00	0.00	-1,141,674.30	N	RO
2897	2026	GP	07/09/2026	065	20848197	CAMAN PIZARRO RUBI JANEHT	3,115.91	0.00	-1,138,558.39	ON	RO
2990	2026	GP	07/09/2026	081	26002273	ISUIZA HUANSI SOFIA	2,000.00	0.00	-1,136,558.39	N	RO
3046	2026	GG	08/09/2026	088	26002333	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	46,422.22	-1,182,980.61	ON	RO
3046	2026	GG	08/09/2026	088	26002335	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	39,492.32	-1,222,472.93	ON	RO
3046	2026	GG	08/09/2026	088	26002334	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	27,254.28	-1,249,727.21	ON	RO
3019	2026	GP	08/09/2026	084	26101584	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	-1,249,107.21	AV	RO
3022	2026	GP	08/09/2026	084	26101585	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	-1,248,907.21	AV	RO
2987	2026	GP	08/09/2026	081	26002298	OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH	2,000.00	0.00	-1,246,907.21	N	RO
3049	2026	GG	09/09/2026	084	26101591	BANCO DE LA NACION	0.00	1,190.00	-1,248,097.21	AV	RO
3056	2026	GG	09/09/2026	081	26002349	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	31.90	-1,248,129.11	N	RO
3025	2026	GG	09/09/2026	084	26101590	BANCO DE LA NACION	0.00	850.00	-1,248,979.11	AV	RO
3028	2026	GG	09/09/2026	084	26101586	BANCO DE LA NACION	0.00	1,080.00	-1,250,059.11	AV	RO
3024	2026	GG	09/09/2026	084	26101587	BANCO DE LA NACION	0.00	950.00	-1,251,009.11	AV	RO
3026	2026	GG	09/09/2026	084	26101589	BANCO DE LA NACION	0.00	1,030.00	-1,252,039.11	AV	RO
2926	2026	GG	09/09/2026	081	26002348	TUANAMA RIOS DUARTE	0.00	400.00	-1,252,439.11	N	RO
3027	2026	GG	09/09/2026	084	26101588	BANCO DE LA NACION	0.00	1,140.00	-1,253,579.11	AV	RO
196	2026	GG	09/09/2026	081	26002365	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	0.00	200.00	-1,253,779.11	N	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	068	26000446	BANCO DE LA NACION	0.00	707.42	-1,254,486.53	ON	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	065	20848215	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	60.03	-1,254,546.56	ON	RO
177	2026	GG	10/09/2026	081	26002379	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	0.00	490.00	-1,255,036.56	N	RO
2028	2026	GG	10/09/2026	081	26002378	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	2,500.00	-1,257,536.56	N	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	081	26002377	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	-1,257,606.56	ON	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	081	26002376	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	56,663.84	-1,314,270.40	ON	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	068	26000452	BANCO DE LA NACION	0.00	293.00	-1,314,563.40	ON	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	068	26000449	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	-1,315,099.65	ON	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	068	26000447	BANCO DE LA NACION	0.00	64,570.85	-1,379,670.50	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Septiembre 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3020	2026	GG	10/09/2026	068	26000451	BANCO DE LA NACION	0.00	314.16	-1,379,984.66	ON	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	065	20848216	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	23.00	-1,380,007.66	ON	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	068	26000445	BANCO DE LA NACION	0.00	2,287.76	-1,382,295.42	ON	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	068	26000448	BANCO DE LA NACION	0.00	2,280.00	-1,384,575.42	ON	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	068	26000453	BANCO DE LA NACION	0.00	27,737.00	-1,412,312.42	ON	RO
3020	2026	GG	10/09/2026	068	26000450	BANCO DE LA NACION	0.00	74,529.85	-1,486,842.27	ON	RO
3020	2026	GP	10/09/2026	096	26101581	BANCO DE LA NACION	943,431.82	0.00	-543,410.45	ON	RO
196	2026	GP	10/09/2026	081	26002365	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	200.00	0.00	-543,210.45	N	RO
2926	2026	GP	10/09/2026	081	26002348	TUANAMA RIOS DUARTE	400.00	0.00	-542,810.45	N	RO
3046	2026	GP	10/09/2026	088	26002335	AFP/BANCO DE LA NACION	39,492.32	0.00	-503,318.13	ON	RO
3046	2026	GP	10/09/2026	088	26002334	AFP/BANCO DE LA NACION	27,254.28	0.00	-476,063.85	ON	RO
3046	2026	GP	10/09/2026	088	26002333	AFP/BANCO DE LA NACION	46,422.22	0.00	-429,641.63	ON	RO
3028	2026	GP	10/09/2026	084	26101586	BANCO DE LA NACION	1,080.00	0.00	-428,561.63	AV	RO
3020	2026	GP	10/09/2026	096	26101583	BANCO DE LA NACION	7,933.48	0.00	-420,628.15	ON	RO
3020	2026	GP	10/09/2026	096	26101582	BANCO DE LA NACION	278,210.67	0.00	-142,417.48	ON	RO
3049	2026	GP	10/09/2026	084	26101591	BANCO DE LA NACION	1,190.00	0.00	-141,227.48	AV	RO
3025	2026	GP	10/09/2026	084	26101590	BANCO DE LA NACION	850.00	0.00	-140,377.48	AV	RO
3026	2026	GP	10/09/2026	084	26101589	BANCO DE LA NACION	1,030.00	0.00	-139,347.48	AV	RO
3027	2026	GP	10/09/2026	084	26101588	BANCO DE LA NACION	1,140.00	0.00	-138,207.48	AV	RO
3024	2026	GP	10/09/2026	084	26101587	BANCO DE LA NACION	950.00	0.00	-137,257.48	AV	RO
3056	2026	GP	10/09/2026	081	26002349	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	31.90	0.00	-137,225.58	N	RO
3058	2026	GG	11/09/2026	081	26002380	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	1,542.50	-138,768.08	N	RO
3013	2026	GG	11/09/2026	081	26002383	AUTOPARTS SERVIS DIAZ S.A.C.	0.00	2,500.00	-141,268.08	N	RO
3011	2026	GG	11/09/2026	081	26002384	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	766.65	-142,034.73	N	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	068	26000445	BANCO DE LA NACION	2,287.76	0.00	-139,746.97	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	068	26000446	BANCO DE LA NACION	707.42	0.00	-139,039.55	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	068	26000447	BANCO DE LA NACION	64,570.85	0.00	-74,468.70	ON	RO
177	2026	GP	11/09/2026	081	26002379	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	490.00	0.00	-73,978.70	N	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	068	26000449	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	-73,442.45	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	068	26000450	BANCO DE LA NACION	74,529.85	0.00	1,087.40	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	068	26000451	BANCO DE LA NACION	314.16	0.00	1,401.56	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	065	20848203	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	816.61	0.00	2,218.17	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	065	20848204	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	333.64	0.00	2,551.81	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	065	20848209	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	861.73	0.00	3,413.54	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	065	20848212	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	566.97	0.00	3,980.51	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	065	20848216	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	23.00	0.00	4,003.51	ON	RO
2028	2026	GP	11/09/2026	081	26002378	ENTECSA E.I.R.L.	2,500.00	0.00	6,503.51	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Septiembre 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3020	2026	GP	11/09/2026	065	20848202	GARCIA GARCIA VIRGILIA	943.58	0.00	7,447.09	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	081	26002377	SUNAT/BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	7,517.09	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	081	26002376	SUNAT/BANCO DE LA NACION	56,663.84	0.00	64,180.93	ON	RO
3020	2026	GP	11/09/2026	068	26000448	BANCO DE LA NACION	2,280.00	0.00	66,460.93	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848228	RAMIREZ USHIÑAHUA SILVIA	0.00	1,856.52	64,604.41	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848230	QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA	0.00	3,704.89	60,899.52	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848217	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	0.00	450.00	60,449.52	ON	RO
3037	2026	GG	14/09/2026	096	26101597	BANCO DE LA NACION	0.00	8,713.95	51,735.57	ON	RO
3035	2026	GG	14/09/2026	088	26002404	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	51,466.76	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848229	CAMAN PIZARRO RUBI JANEHT	0.00	3,894.89	47,571.87	ON	RO
3065	2026	GG	14/09/2026	081	26002386	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	3,667.70	43,904.17	N	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848224	CULQUI RIOJA FIORELA	0.00	3,890.37	40,013.80	ON	RO
3033	2026	GG	14/09/2026	088	26002409	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	878.72	39,135.08	ON	RO
3038	2026	GG	14/09/2026	088	26002413	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	344.32	38,790.76	ON	RO
3038	2026	GG	14/09/2026	065	20848237	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	0.00	40.00	38,750.76	ON	RO
3066	2026	GG	14/09/2026	088	26002390	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	963.90	37,786.86	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	096	26101595	BANCO DE LA NACION	0.00	295,067.17	-257,280.31	ON	RO
3034	2026	GG	14/09/2026	088	26002408	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,067.70	-258,348.01	ON	RO
3038	2026	GG	14/09/2026	088	26002415	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	714.23	-259,062.24	ON	RO
3031	2026	GG	14/09/2026	088	26002398	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	3,774.99	-262,837.23	ON	RO
3034	2026	GG	14/09/2026	081	26002405	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,270.74	-264,107.97	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848232	DIAZ TANTARICO OMAR ALFREDO	0.00	1,201.96	-265,309.93	ON	RO
3033	2026	GG	14/09/2026	088	26002410	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,158.90	-266,468.83	ON	RO
3038	2026	GG	14/09/2026	088	26002414	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	172.16	-266,640.99	ON	RO
3031	2026	GG	14/09/2026	088	26002400	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,962.01	-268,603.00	ON	RO
3034	2026	GG	14/09/2026	088	26002406	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	325.66	-268,928.66	ON	RO
3038	2026	GG	14/09/2026	088	26002416	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,400.75	-270,329.41	ON	RO
3031	2026	GG	14/09/2026	081	26002396	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,535.02	-273,864.43	ON	RO
3031	2026	GG	14/09/2026	065	20848234	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	554.97	-274,419.40	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848226	BARBARAN CARBAJAL ZELMA	0.00	3,206.71	-277,626.11	ON	RO
3066	2026	GG	14/09/2026	096	26101593	BANCO DE LA NACION	0.00	20,842.95	-298,469.06	ON	RO
3066	2026	GG	14/09/2026	081	26002389	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,991.70	-300,460.76	ON	RO
3062	2026	GG	14/09/2026	084	26101606	BANCO DE LA NACION	0.00	189.00	-300,649.76	AV	RO
3036	2026	GG	14/09/2026	096	26101598	BANCO DE LA NACION	0.00	2,665.85	-303,315.61	ON	RO
3075	2026	GG	14/09/2026	068	26000454	BANCO DE LA NACION	0.00	652,368.00	-955,683.61	ON	RO
3033	2026	GG	14/09/2026	088	26002411	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	325.66	-956,009.27	ON	RO
3037	2026	GG	14/09/2026	088	26002393	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	742.28	-956,751.55	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Septiembre 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3031	2026	GG	14/09/2026	065	20848235	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	0.00	660.00	-957,411.55	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848225	MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO	0.00	3,241.98	-960,653.53	ON	RO
3035	2026	GG	14/09/2026	081	26002401	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	645.34	-961,298.87	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848227	VELA MACEDO ASDRUBAL	0.00	1,000.00	-962,298.87	ON	RO
3035	2026	GG	14/09/2026	088	26002403	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	-962,567.68	ON	RO
3033	2026	GG	14/09/2026	065	20848236	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	0.00	20.00	-962,587.68	ON	RO
3052	2026	GG	14/09/2026	084	26101603	BANCO DE LA NACION	0.00	496.00	-963,083.68	AV	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	096	26101594	BANCO DE LA NACION	0.00	59,626.60	-1,022,710.28	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848223	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	0.00	1,000.00	-1,023,710.28	ON	RO
3055	2026	GG	14/09/2026	084	26101604	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	-1,024,330.28	AV	RO
3061	2026	GG	14/09/2026	084	26101607	BANCO DE LA NACION	0.00	625.00	-1,024,955.28	AV	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	096	26101592	BANCO DE LA NACION	0.00	14,691,263.09	-15,716,218.37	ON	RO
3039	2026	GG	14/09/2026	096	26101596	BANCO DE LA NACION	0.00	12,490.24	-15,728,708.61	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848219	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	0.00	1,166.00	-15,729,874.61	ON	RO
3017	2026	GG	14/09/2026	084	26101605	BANCO DE LA NACION	0.00	130.00	-15,730,004.61	AV	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848221	LINGAN COLLANTES JUANA	0.00	3,900.47	-15,733,905.08	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848222	HUAMAN MANYA JOSIAS STANLY	0.00	3,194.73	-15,737,099.81	ON	RO
3034	2026	GG	14/09/2026	088	26002407	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	744.54	-15,737,844.35	ON	RO
3031	2026	GG	14/09/2026	096	26101599	BANCO DE LA NACION	0.00	107,101.69	-15,844,946.04	ON	RO
3031	2026	GG	14/09/2026	088	26002397	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,657.40	-15,847,603.44	ON	RO
3038	2026	GG	14/09/2026	081	26002412	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,362.08	-15,849,965.52	ON	RO
2353	2026	GG	14/09/2026	081	26002387	HUALLAGA NET S.A.C.	0.00	1,650.00	-15,851,615.52	N	RO
3031	2026	GG	14/09/2026	065	20848233	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	673.10	-15,852,288.62	ON	RO
3033	2026	GG	14/09/2026	096	26101602	BANCO DE LA NACION	0.00	18,401.86	-15,870,690.48	ON	RO
260	2026	GG	14/09/2026	081	26002388	AQUA SISA E.I.R.L	0.00	640.00	-15,871,330.48	N	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848220	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	0.00	429.80	-15,871,760.28	ON	RO
3036	2026	GG	14/09/2026	081	26002395	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	398.34	-15,872,158.62	ON	RO
3034	2026	GG	14/09/2026	096	26101601	BANCO DE LA NACION	0.00	24,540.02	-15,896,698.64	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848231	DIAZ TANTARICO OMAR ALFREDO	0.00	2,083.26	-15,898,781.90	ON	RO
3038	2026	GG	14/09/2026	096	26101608	BANCO DE LA NACION	0.00	35,849.59	-15,934,631.49	ON	RO
3039	2026	GG	14/09/2026	088	26002391	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	496.21	-15,935,127.70	ON	RO
3039	2026	GG	14/09/2026	088	26002392	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,106.12	-15,936,233.82	ON	RO
3074	2026	GG	14/09/2026	065	20848218	VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA	0.00	164.00	-15,936,397.82	ON	RO
3037	2026	GG	14/09/2026	088	26002394	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	436.34	-15,936,834.16	ON	RO
3031	2026	GG	14/09/2026	088	26002399	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,424.28	-15,939,258.44	ON	RO
3035	2026	GG	14/09/2026	096	26101600	BANCO DE LA NACION	0.00	19,845.10	-15,959,103.54	ON	RO
3035	2026	GG	14/09/2026	088	26002402	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	957.08	-15,960,060.62	ON	RO

Movimientos de cuenta

Septiembre 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
3020	2026	GP	14/09/2026	065	20848205	VERGARA FASANANDO PILAR	941.40	0.00	-15,959,119.22	ON	RO
3020	2026	GP	14/09/2026	065	20848206	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	943.54	0.00	-15,958,175.68	ON	RO
3013	2026	GP	14/09/2026	081	26002383	AUTOPARTS SERVIS DIAZ S.A.C.	2,500.00	0.00	-15,955,675.68	N	RO
3058	2026	GP	14/09/2026	081	26002380	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	1,542.50	0.00	-15,954,133.18	N	RO
3020	2026	GP	14/09/2026	068	26000453	BANCO DE LA NACION	27,737.00	0.00	-15,926,396.18	ON	RO
3051	2026	GG	15/09/2026	081	26002422	SILVA GARCÍA MARÍA PIA	0.00	2,050.00	-15,928,446.18	N	RO
3079	2026	GG	15/09/2026	084	26101614	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	-15,928,486.18	AV	RO
3088	2026	GG	15/09/2026	096	26101615	BANCO DE LA NACION	0.00	92,250.00	-16,020,736.18	ON	RO
3032	2026	GG	15/09/2026	081	26002417	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,838.42	-16,023,574.60	ON	RO
3032	2026	GG	15/09/2026	088	26002419	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,819.12	-16,025,393.72	ON	RO
3032	2026	GG	15/09/2026	065	20848238	CMAC PIURA S.A.C.	0.00	361.90	-16,025,755.62	ON	RO
2403	2026	GG	15/09/2026	081	26002423	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	0.00	675.00	-16,026,430.62	N	RO
3032	2026	GG	15/09/2026	088	26002418	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,908.99	-16,028,339.61	ON	RO
3032	2026	GG	15/09/2026	088	26002420	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	344.32	-16,028,683.93	ON	RO
3018	2026	GG	15/09/2026	084	26101611	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	-16,029,043.93	AV	RO
3032	2026	GG	15/09/2026	096	26101609	BANCO DE LA NACION	0.00	49,512.34	-16,078,556.27	ON	RO
3077	2026	GG	15/09/2026	084	26101612	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	-16,078,596.27	AV	RO
3078	2026	GG	15/09/2026	084	26101613	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	-16,078,636.27	AV	RO
3032	2026	GG	15/09/2026	096	26101610	BANCO DE LA NACION	0.00	476.42	-16,079,112.69	ON	RO
3037	2026	GP	15/09/2026	088	26002394	AFP/BANCO DE LA NACION	436.34	0.00	-16,078,676.35	ON	RO
3031	2026	GP	15/09/2026	088	26002397	AFP/BANCO DE LA NACION	2,657.40	0.00	-16,076,018.95	ON	RO
3031	2026	GP	15/09/2026	088	26002398	AFP/BANCO DE LA NACION	3,774.99	0.00	-16,072,243.96	ON	RO
3031	2026	GP	15/09/2026	088	26002399	AFP/BANCO DE LA NACION	2,424.28	0.00	-16,069,819.68	ON	RO
3031	2026	GP	15/09/2026	088	26002400	AFP/BANCO DE LA NACION	1,962.01	0.00	-16,067,857.67	ON	RO
3035	2026	GP	15/09/2026	088	26002402	AFP/BANCO DE LA NACION	957.08	0.00	-16,066,900.59	ON	RO
3035	2026	GP	15/09/2026	088	26002403	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	-16,066,631.78	ON	RO
3034	2026	GP	15/09/2026	088	26002406	AFP/BANCO DE LA NACION	325.66	0.00	-16,066,306.12	ON	RO
3034	2026	GP	15/09/2026	088	26002407	AFP/BANCO DE LA NACION	744.54	0.00	-16,065,561.58	ON	RO
3034	2026	GP	15/09/2026	088	26002408	AFP/BANCO DE LA NACION	1,067.70	0.00	-16,064,493.88	ON	RO
3033	2026	GP	15/09/2026	088	26002409	AFP/BANCO DE LA NACION	878.72	0.00	-16,063,615.16	ON	RO
3033	2026	GP	15/09/2026	088	26002410	AFP/BANCO DE LA NACION	1,158.90	0.00	-16,062,456.26	ON	RO
3033	2026	GP	15/09/2026	088	26002411	AFP/BANCO DE LA NACION	325.66	0.00	-16,062,130.60	ON	RO
3038	2026	GP	15/09/2026	088	26002413	AFP/BANCO DE LA NACION	344.32	0.00	-16,061,786.28	ON	RO
3038	2026	GP	15/09/2026	088	26002414	AFP/BANCO DE LA NACION	172.16	0.00	-16,061,614.12	ON	RO
3038	2026	GP	15/09/2026	088	26002415	AFP/BANCO DE LA NACION	714.23	0.00	-16,060,899.89	ON	RO
3038	2026	GP	15/09/2026	088	26002416	AFP/BANCO DE LA NACION	1,400.75	0.00	-16,059,499.14	ON	RO
3020	2026	GP	15/09/2026	065	20848211	SALAS SALAS ALICIA	175.08	0.00	-16,059,324.06	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Septiembre 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3030	2026	GP	15/09/2026	065	20848213	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,630.00	0.00	-16,056,694.06	OG	RO
3040	2026	GP	15/09/2026	065	20848214	SUNAT/BANCO DE LA NACION	5,686.00	0.00	-16,051,008.06	OG	RO
3075	2026	GP	15/09/2026	068	26000454	BANCO DE LA NACION	652,368.00	0.00	-15,398,640.06	ON	RO
3052	2026	GP	15/09/2026	084	26101603	BANCO DE LA NACION	496.00	0.00	-15,398,144.06	AV	RO
3055	2026	GP	15/09/2026	084	26101604	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	-15,397,524.06	AV	RO
3017	2026	GP	15/09/2026	084	26101605	BANCO DE LA NACION	130.00	0.00	-15,397,394.06	AV	RO
3062	2026	GP	15/09/2026	084	26101606	BANCO DE LA NACION	189.00	0.00	-15,397,205.06	AV	RO
3037	2026	GP	15/09/2026	088	26002393	AFP/BANCO DE LA NACION	742.28	0.00	-15,396,462.78	ON	RO
3061	2026	GP	15/09/2026	084	26101607	BANCO DE LA NACION	625.00	0.00	-15,395,837.78	AV	RO
3039	2026	GP	15/09/2026	088	26002391	AFP/BANCO DE LA NACION	496.21	0.00	-15,395,341.57	ON	RO
3066	2026	GP	15/09/2026	088	26002390	AFP/BANCO DE LA NACION	963.90	0.00	-15,394,377.67	ON	RO
260	2026	GP	15/09/2026	081	26002388	AQUA SISA E.I.R.L	640.00	0.00	-15,393,737.67	N	RO
2353	2026	GP	15/09/2026	081	26002387	HUALLAGA NET S.A.C.	1,650.00	0.00	-15,392,087.67	N	RO
3065	2026	GP	15/09/2026	081	26002386	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	3,667.70	0.00	-15,388,419.97	N	RO
3011	2026	GP	15/09/2026	081	26002384	LATAM AIRLINES PERU S.A.	766.65	0.00	-15,387,653.32	N	RO
3066	2026	GP	15/09/2026	081	26002389	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,991.70	0.00	-15,385,661.62	ON	RO
3038	2026	GP	15/09/2026	081	26002412	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,362.08	0.00	-15,383,299.54	ON	RO
3036	2026	GP	15/09/2026	081	26002395	SUNAT/BANCO DE LA NACION	398.34	0.00	-15,382,901.20	ON	RO
3035	2026	GP	15/09/2026	081	26002401	SUNAT/BANCO DE LA NACION	645.34	0.00	-15,382,255.86	ON	RO
3034	2026	GP	15/09/2026	081	26002405	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,270.74	0.00	-15,380,985.12	ON	RO
3031	2026	GP	15/09/2026	081	26002396	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,535.02	0.00	-15,377,450.10	ON	RO
3039	2026	GP	15/09/2026	088	26002392	AFP/BANCO DE LA NACION	1,106.12	0.00	-15,376,343.98	ON	RO
3084	2026	GG	16/09/2026	084	26101619	BANCO DE LA NACION	0.00	125.00	-15,376,468.98	AV	RO
3096	2026	GG	16/09/2026	084	26101624	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-15,376,558.98	AV	RO
2443	2026	GG	16/09/2026	081	26002429	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	0.00	1,800.00	-15,378,358.98	N	RO
3087	2026	GG	16/09/2026	084	26101617	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	-15,378,398.98	AV	RO
3102	2026	GG	16/09/2026	084	26101626	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	-15,378,638.98	AV	RO
3100	2026	GG	16/09/2026	084	26101628	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-15,378,818.98	AV	RO
3082	2026	GG	16/09/2026	084	26101631	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	-15,379,438.98	AV	RO
3080	2026	GG	16/09/2026	084	26101629	BANCO DE LA NACION	0.00	850.00	-15,380,288.98	AV	RO
3085	2026	GG	16/09/2026	084	26101618	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	-15,380,328.98	AV	RO
3101	2026	GG	16/09/2026	084	26101625	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	-15,380,568.98	AV	RO
3103	2026	GG	16/09/2026	084	26101627	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	-15,380,808.98	AV	RO
3093	2026	GG	16/09/2026	084	26101620	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	-15,380,948.98	AV	RO
3097	2026	GG	16/09/2026	084	26101623	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-15,381,068.98	AV	RO
3083	2026	GG	16/09/2026	084	26101630	BANCO DE LA NACION	0.00	414.00	-15,381,482.98	AV	RO
3089	2026	GG	16/09/2026	084	26101622	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-15,381,542.98	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Septiembre 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3086	2026	GG	16/09/2026	084	26101616	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	-15,381,572.98	AV	RO
3094	2026	GG	16/09/2026	084	26101621	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	-15,381,712.98	AV	RO
3041	2026	GG	16/09/2026	095	26000659	TRIGOZO TORRES NORMI PILAR	0.00	1,500.00	-15,383,212.98	RC	RO
3020	2026	GP	16/09/2026	065	20848210	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	779.12	0.00	-15,382,433.86	ON	RO
3032	2026	GP	16/09/2026	081	26002417	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,838.42	0.00	-15,379,595.44	ON	RO
3074	2026	GP	16/09/2026	096	26101592	BANCO DE LA NACION	14,691,263.09	0.00	-688,332.35	ON	RO
3066	2026	GP	16/09/2026	096	26101593	BANCO DE LA NACION	20,842.95	0.00	-667,489.40	ON	RO
3074	2026	GP	16/09/2026	096	26101594	BANCO DE LA NACION	59,626.60	0.00	-607,862.80	ON	RO
3074	2026	GP	16/09/2026	096	26101595	BANCO DE LA NACION	295,067.17	0.00	-312,795.63	ON	RO
3039	2026	GP	16/09/2026	096	26101596	BANCO DE LA NACION	12,490.24	0.00	-300,305.39	ON	RO
3037	2026	GP	16/09/2026	096	26101597	BANCO DE LA NACION	8,713.95	0.00	-291,591.44	ON	RO
3036	2026	GP	16/09/2026	096	26101598	BANCO DE LA NACION	2,665.85	0.00	-288,925.59	ON	RO
3031	2026	GP	16/09/2026	096	26101599	BANCO DE LA NACION	107,101.69	0.00	-181,823.90	ON	RO
3035	2026	GP	16/09/2026	096	26101600	BANCO DE LA NACION	19,845.10	0.00	-161,978.80	ON	RO
3034	2026	GP	16/09/2026	096	26101601	BANCO DE LA NACION	24,540.02	0.00	-137,438.78	ON	RO
3033	2026	GP	16/09/2026	096	26101602	BANCO DE LA NACION	18,401.86	0.00	-119,036.92	ON	RO
3038	2026	GP	16/09/2026	096	26101608	BANCO DE LA NACION	35,849.59	0.00	-83,187.33	ON	RO
3032	2026	GP	16/09/2026	096	26101609	BANCO DE LA NACION	49,512.34	0.00	-33,674.99	ON	RO
3032	2026	GP	16/09/2026	096	26101610	BANCO DE LA NACION	476.42	0.00	-33,198.57	ON	RO
3018	2026	GP	16/09/2026	084	26101611	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	-32,838.57	AV	RO
3077	2026	GP	16/09/2026	084	26101612	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	-32,798.57	AV	RO
3078	2026	GP	16/09/2026	084	26101613	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	-32,758.57	AV	RO
3079	2026	GP	16/09/2026	084	26101614	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	-32,718.57	AV	RO
3088	2026	GP	16/09/2026	096	26101615	BANCO DE LA NACION	92,250.00	0.00	59,531.43	ON	RO
3032	2026	GP	16/09/2026	088	26002418	AFP/BANCO DE LA NACION	1,908.99	0.00	61,440.42	ON	RO
3032	2026	GP	16/09/2026	088	26002419	AFP/BANCO DE LA NACION	1,819.12	0.00	63,259.54	ON	RO
3032	2026	GP	16/09/2026	088	26002420	AFP/BANCO DE LA NACION	344.32	0.00	63,603.86	ON	RO
3051	2026	GP	16/09/2026	081	26002422	SILVA GARCÍA MARÍA PIA	2,050.00	0.00	65,653.86	N	RO
2403	2026	GP	16/09/2026	081	26002423	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	675.00	0.00	66,328.86	N	RO
3020	2026	GP	16/09/2026	068	26000452	BANCO DE LA NACION	293.00	0.00	66,621.86	ON	RO
3124	2026	GG	17/09/2026	084	26101632	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	66,561.86	AV	RO
3118	2026	GG	17/09/2026	084	26101635	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	66,501.86	AV	RO
3123	2026	GG	17/09/2026	081	26002430	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	1,852.00	64,649.86	N	RO
3111	2026	GG	17/09/2026	081	26002433	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	37,162.70	27,487.16	N	RO
3129	2026	GG	17/09/2026	081	26002435	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	7,276.00	20,211.16	N	RO
3110	2026	GG	17/09/2026	084	26101638	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	20,151.16	AV	RO
360	2026	GG	17/09/2026	081	26002446	RENGIFO ISUIZA ELSA	0.00	630.00	19,521.16	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Septiembre 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3107	2026	GG	17/09/2026	084	26101639	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	19,461.16	AV	RO
3067	2026	GG	17/09/2026	081	26002448	SANDOVAL OCHOA NANSI ALBERTA	0.00	1,910.00	17,551.16	N	RO
3106	2026	GG	17/09/2026	084	26101640	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	17,251.16	AV	RO
3117	2026	GG	17/09/2026	084	26101636	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	17,131.16	AV	RO
3112	2026	GG	17/09/2026	084	26101637	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	17,011.16	AV	RO
3120	2026	GG	17/09/2026	081	26002434	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	15,081.00	1,930.16	N	RO
3109	2026	GG	17/09/2026	081	26002432	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	69,805.50	-67,875.34	N	RO
3119	2026	GG	17/09/2026	084	26101634	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-67,935.34	AV	RO
3122	2026	GG	17/09/2026	084	26101633	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	-68,175.34	AV	RO
3121	2026	GG	17/09/2026	081	26002431	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	2,276.60	-70,451.94	N	RO
3103	2026	GP	17/09/2026	084	26101627	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	-70,211.94	AV	RO
3100	2026	GP	17/09/2026	084	26101628	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-70,031.94	AV	RO
3080	2026	GP	17/09/2026	084	26101629	BANCO DE LA NACION	850.00	0.00	-69,181.94	AV	RO
3083	2026	GP	17/09/2026	084	26101630	BANCO DE LA NACION	414.00	0.00	-68,767.94	AV	RO
3082	2026	GP	17/09/2026	084	26101631	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	-68,147.94	AV	RO
3102	2026	GP	17/09/2026	084	26101626	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	-67,907.94	AV	RO
3101	2026	GP	17/09/2026	084	26101625	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	-67,667.94	AV	RO
3096	2026	GP	17/09/2026	084	26101624	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-67,577.94	AV	RO
3097	2026	GP	17/09/2026	084	26101623	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-67,457.94	AV	RO
3089	2026	GP	17/09/2026	084	26101622	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-67,397.94	AV	RO
3094	2026	GP	17/09/2026	084	26101621	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	-67,257.94	AV	RO
3093	2026	GP	17/09/2026	084	26101620	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	-67,117.94	AV	RO
3084	2026	GP	17/09/2026	084	26101619	BANCO DE LA NACION	125.00	0.00	-66,992.94	AV	RO
3085	2026	GP	17/09/2026	084	26101618	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	-66,952.94	AV	RO
3087	2026	GP	17/09/2026	084	26101617	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	-66,912.94	AV	RO
3086	2026	GP	17/09/2026	084	26101616	BANCO DE LA NACION	30.00	0.00	-66,882.94	AV	RO
3074	2026	GP	17/09/2026	065	20848228	RAMIREZ USHIÑAHUA SILVIA	1,856.52	0.00	-65,026.42	ON	RO
3074	2026	GP	17/09/2026	065	20848227	VELA MACEDO ASDRUBAL	1,000.00	0.00	-64,026.42	ON	RO
3074	2026	GP	17/09/2026	065	20848225	MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO	3,241.98	0.00	-60,784.44	ON	RO
2443	2026	GP	17/09/2026	081	26002429	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	1,800.00	0.00	-58,984.44	N	RO
3020	2026	GP	17/09/2026	065	20848208	SANCHEZ AREVALO MARIO	981.35	0.00	-58,003.09	ON	RO
3020	2026	GP	17/09/2026	065	20848207	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	1,006.05	0.00	-56,997.04	ON	RO
3074	2026	GP	17/09/2026	065	20848224	CULQUI RIOJA FIORELA	3,890.37	0.00	-53,106.67	ON	RO
3147	2026	GG	18/09/2026	084	26101655	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	-53,346.67	AV	RO
3135	2026	GG	18/09/2026	084	26101644	BANCO DE LA NACION	0.00	55.00	-53,401.67	AV	RO
3104	2026	GG	18/09/2026	081	26002451	PORTILLA PAREDES MANUEL	0.00	119.00	-53,520.67	N	RO
244	2026	GG	18/09/2026	081	26002449	SANCHEZ NORIEGA JAIME	0.00	3,050.60	-56,571.27	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Septiembre 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3142	2026	GG	18/09/2026	084	26101660	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-56,631.27	AV	RO
3169	2026	GG	18/09/2026	065	20848243	PINEDO SOTO KARINA	0.00	275.41	-56,906.68	ON	RO
3150	2026	GG	18/09/2026	084	26101659	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-57,026.68	AV	RO
3169	2026	GG	18/09/2026	065	20848244	RENGIFO RIOS PABLO	0.00	1,060.24	-58,086.92	ON	RO
3169	2026	GG	18/09/2026	065	20848242	SHAPIAMA PANAIJO KIARA PATRICIA	0.00	864.53	-58,951.45	ON	RO
3169	2026	GG	18/09/2026	065	20848245	PINEDO SOTO KARINA	0.00	740.98	-59,692.43	ON	RO
3169	2026	GG	18/09/2026	081	26002454	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	537.39	-60,229.82	ON	RO
3132	2026	GG	18/09/2026	084	26101647	BANCO DE LA NACION	0.00	55.00	-60,284.82	AV	RO
3029	2026	GG	18/09/2026	081	26002453	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	70.80	-60,355.62	N	RO
3134	2026	GG	18/09/2026	084	26101645	BANCO DE LA NACION	0.00	55.00	-60,410.62	AV	RO
3169	2026	GG	18/09/2026	065	20848241	LOZANO RIOS ANTONIO	0.00	3,204.89	-63,615.51	ON	RO
3141	2026	GG	18/09/2026	081	26002452	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	25,806.97	-89,422.48	ON	RO
3139	2026	GG	18/09/2026	084	26101653	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-89,482.48	AV	RO
3128	2026	GG	18/09/2026	084	26101650	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	-89,632.48	AV	RO
3136	2026	GG	18/09/2026	084	26101643	BANCO DE LA NACION	0.00	45.00	-89,677.48	AV	RO
3125	2026	GG	18/09/2026	084	26101641	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-89,737.48	AV	RO
3169	2026	GG	18/09/2026	096	26101657	BANCO DE LA NACION	0.00	15,107.82	-104,845.30	ON	RO
3131	2026	GG	18/09/2026	084	26101648	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	-104,995.30	AV	RO
3127	2026	GG	18/09/2026	084	26101651	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-105,055.30	AV	RO
3108	2026	GG	18/09/2026	084	26101654	BANCO DE LA NACION	0.00	610.00	-105,665.30	AV	RO
3146	2026	GG	18/09/2026	084	26101656	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-105,785.30	AV	RO
3133	2026	GG	18/09/2026	084	26101646	BANCO DE LA NACION	0.00	55.00	-105,840.30	AV	RO
3130	2026	GG	18/09/2026	084	26101649	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	-105,990.30	AV	RO
3169	2026	GG	18/09/2026	065	20848239	RENGIFO RIOS KARLA	0.00	918.57	-106,908.87	ON	RO
3143	2026	GG	18/09/2026	084	26101658	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-106,968.87	AV	RO
3144	2026	GG	18/09/2026	084	26101652	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-107,088.87	AV	RO
3169	2026	GG	18/09/2026	065	20848240	HUAMAN SAAVEDRA LELIS	0.00	1,296.79	-108,385.66	ON	RO
3138	2026	GG	18/09/2026	084	26101642	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	-108,405.66	AV	RO
3020	2026	GP	18/09/2026	065	20848200	TELLO MORI LILIA	838.50	0.00	-107,567.16	ON	RO
3107	2026	GP	18/09/2026	084	26101639	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-107,507.16	AV	RO
360	2026	GP	18/09/2026	081	26002446	RENGIFO ISUIZA ELSA	630.00	0.00	-106,877.16	N	RO
3129	2026	GP	18/09/2026	081	26002435	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	7,276.00	0.00	-99,601.16	N	RO
3120	2026	GP	18/09/2026	081	26002434	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	15,081.00	0.00	-84,520.16	N	RO
3111	2026	GP	18/09/2026	081	26002433	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	37,162.70	0.00	-47,357.46	N	RO
3109	2026	GP	18/09/2026	081	26002432	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	69,805.50	0.00	22,448.04	N	RO
3121	2026	GP	18/09/2026	081	26002431	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	2,276.60	0.00	24,724.64	N	RO
3123	2026	GP	18/09/2026	081	26002430	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	1,852.00	0.00	26,576.64	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Septiembre 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3035	2026	GP	18/09/2026	088	26002404	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	26,845.45	ON	RO
3110	2026	GP	18/09/2026	084	26101638	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	26,905.45	AV	RO
3112	2026	GP	18/09/2026	084	26101637	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	27,025.45	AV	RO
3118	2026	GP	18/09/2026	084	26101635	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	27,085.45	AV	RO
3119	2026	GP	18/09/2026	084	26101634	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	27,145.45	AV	RO
3122	2026	GP	18/09/2026	084	26101633	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	27,385.45	AV	RO
3124	2026	GP	18/09/2026	084	26101632	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	27,445.45	AV	RO
3074	2026	GP	18/09/2026	065	20848226	BARBARAN CARBAJAL ZELMA	3,206.71	0.00	30,652.16	ON	RO
3074	2026	GP	18/09/2026	065	20848222	HUAMAN MANYA JOSIAS STANLY	3,194.73	0.00	33,846.89	ON	RO
3074	2026	GP	18/09/2026	065	20848221	LINGAN COLLANTES JUANA	3,900.47	0.00	37,747.36	ON	RO
3074	2026	GP	18/09/2026	065	20848217	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	450.00	0.00	38,197.36	ON	RO
3067	2026	GP	18/09/2026	081	26002448	SANDOVAL OCHOA NANSI ALBERTA	1,910.00	0.00	40,107.36	N	RO
3041	2026	GP	19/09/2026	095	26000659	TRIGOZO TORRES NORMI PILAR	1,500.00	0.00	41,607.36	RC	RO
3167	2026	GG	21/09/2026	084	26101665	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	41,207.36	AV	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000473	BANCO DE LA NACION	0.00	225,874.24	-184,666.88	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000486	BANCO DE LA NACION	0.00	536.77	-185,203.65	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000493	BANCO DE LA NACION	0.00	1,560.00	-186,763.65	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000482	BANCO DE LA NACION	0.00	2,617.30	-189,380.95	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000499	BANCO DE LA NACION	0.00	2,723.00	-192,103.95	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	065	20848248	ROBER PINEDO FLORES	0.00	680.00	-192,783.95	ON	RO
3178	2026	GG	21/09/2026	084	26101670	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	-193,183.95	AV	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000469	BANCO DE LA NACION	0.00	7,278.80	-200,462.75	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000478	BANCO DE LA NACION	0.00	114,160.38	-314,623.13	ON	RO
3176	2026	GG	21/09/2026	084	26101668	BANCO DE LA NACION	0.00	1,520.00	-316,143.13	AV	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	065	20848252	KENNEDY VELA JORGE	0.00	400.00	-316,543.13	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000467	BANCO DE LA NACION	0.00	475.37	-317,018.50	ON	RO
3170	2026	GG	21/09/2026	084	26101663	BANCO DE LA NACION	0.00	490.00	-317,508.50	AV	RO
3171	2026	GG	21/09/2026	084	26101664	BANCO DE LA NACION	0.00	680.00	-318,188.50	AV	RO
3174	2026	GG	21/09/2026	081	26002455	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,917.50	-321,106.00	N	RO
3149	2026	GG	21/09/2026	084	26101661	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-321,226.00	AV	RO
3148	2026	GG	21/09/2026	084	26101662	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	-321,466.00	AV	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000463	BANCO DE LA NACION	0.00	3,135.00	-324,601.00	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000464	BANCO DE LA NACION	0.00	3,369.24	-327,970.24	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000458	BANCO DE LA NACION	0.00	29,755.24	-357,725.48	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000459	BANCO DE LA NACION	0.00	1,055.39	-358,780.87	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000460	BANCO DE LA NACION	0.00	6,973.99	-365,754.86	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000465	BANCO DE LA NACION	0.00	6,954.44	-372,709.30	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Septiembre 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000461	BANCO DE LA NACION	0.00	935,350.52	-1,308,059.82	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000462	BANCO DE LA NACION	0.00	11,350.37	-1,319,410.19	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000456	BANCO DE LA NACION	0.00	59,620.36	-1,379,030.55	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000457	BANCO DE LA NACION	0.00	416,766.42	-1,795,796.97	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000455	BANCO DE LA NACION	0.00	135,382.75	-1,931,179.72	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	065	20848253	GLADYS BARDALEZ TAFUR	0.00	650.00	-1,931,829.72	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	065	20848254	WILMER MECHATO DIAZ	0.00	9,816.00	-1,941,645.72	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000476	BANCO DE LA NACION	0.00	91,378.74	-2,033,024.46	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000489	BANCO DE LA NACION	0.00	1,034.11	-2,034,058.57	ON	RO
3183	2026	GG	21/09/2026	084	26101673	BANCO DE LA NACION	0.00	320.00	-2,034,378.57	AV	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000471	BANCO DE LA NACION	0.00	1,262,419.01	-3,296,797.58	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000483	BANCO DE LA NACION	0.00	23,430.91	-3,320,228.49	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	065	20848247	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	0.00	1,350.00	-3,321,578.49	ON	RO
3172	2026	GG	21/09/2026	084	26101669	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	-3,322,218.49	AV	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000494	BANCO DE LA NACION	0.00	125.00	-3,322,343.49	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000496	BANCO DE LA NACION	0.00	2,977.08	-3,325,320.57	ON	RO
3162	2026	GG	21/09/2026	084	26101666	BANCO DE LA NACION	0.00	510.00	-3,325,830.57	AV	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	081	26002459	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	373,399.27	-3,699,229.84	ON	RO
3181	2026	GG	21/09/2026	084	26101675	BANCO DE LA NACION	0.00	600.00	-3,699,829.84	AV	RO
3186	2026	GG	21/09/2026	081	26002460	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	3,130.60	-3,702,960.44	N	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000474	BANCO DE LA NACION	0.00	1,425.80	-3,704,386.24	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000479	BANCO DE LA NACION	0.00	4,405.00	-3,708,791.24	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000484	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-3,709,091.24	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000491	BANCO DE LA NACION	0.00	439,453.01	-4,148,544.25	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000498	BANCO DE LA NACION	0.00	250.00	-4,148,794.25	ON	RO
3173	2026	GG	21/09/2026	084	26101667	BANCO DE LA NACION	0.00	460.00	-4,149,254.25	AV	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000487	BANCO DE LA NACION	0.00	532.00	-4,149,786.25	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000500	BANCO DE LA NACION	0.00	12,020.00	-4,161,806.25	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	065	20848250	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	0.00	980.00	-4,162,786.25	ON	RO
3184	2026	GG	21/09/2026	084	26101672	BANCO DE LA NACION	0.00	920.00	-4,163,706.25	AV	RO
3182	2026	GG	21/09/2026	084	26101674	BANCO DE LA NACION	0.00	720.00	-4,164,426.25	AV	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	065	20848255	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	9,448.00	-4,173,874.25	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000470	BANCO DE LA NACION	0.00	3,947.00	-4,177,821.25	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000477	BANCO DE LA NACION	0.00	130,779.43	-4,308,600.68	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000490	BANCO DE LA NACION	0.00	1,260.00	-4,309,860.68	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	065	20848249	SUSANA RIOS PUERTA	0.00	6,420.00	-4,316,280.68	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	081	26002458	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	710.00	-4,316,990.68	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Septiembre 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3187	2026	GG	21/09/2026	081	26002461	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	1,128.10	-4,318,118.78	N	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000480	BANCO DE LA NACION	0.00	350.00	-4,318,468.78	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000472	BANCO DE LA NACION	0.00	19,212.89	-4,337,681.67	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000475	BANCO DE LA NACION	0.00	4,877.18	-4,342,558.85	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000485	BANCO DE LA NACION	0.00	3,485.00	-4,346,043.85	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000492	BANCO DE LA NACION	0.00	2,359.49	-4,348,403.34	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	065	20848251	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	0.00	1,170.00	-4,349,573.34	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000497	BANCO DE LA NACION	0.00	1,828.34	-4,351,401.68	ON	RO
3177	2026	GG	21/09/2026	084	26101671	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	-4,351,671.68	AV	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	081	26002457	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	591,557.05	-4,943,228.73	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000468	BANCO DE LA NACION	0.00	495.00	-4,943,723.73	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000481	BANCO DE LA NACION	0.00	1,070.50	-4,944,794.23	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000495	BANCO DE LA NACION	0.00	3,662.41	-4,948,456.64	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000466	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	-4,948,992.89	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	065	20848246	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	1,512.46	-4,950,505.35	ON	RO
3074	2026	GG	21/09/2026	068	26000488	BANCO DE LA NACION	0.00	2,989.46	-4,953,494.81	ON	RO
3141	2026	GP	21/09/2026	081	26002452	SUNAT/BANCO DE LA NACION	25,806.97	0.00	-4,927,687.84	ON	RO
3132	2026	GP	21/09/2026	084	26101647	BANCO DE LA NACION	55.00	0.00	-4,927,632.84	AV	RO
3104	2026	GP	21/09/2026	081	26002451	PORTILLA PAREDES MANUEL	119.00	0.00	-4,927,513.84	N	RO
3029	2026	GP	21/09/2026	081	26002453	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	70.80	0.00	-4,927,443.04	N	RO
244	2026	GP	21/09/2026	081	26002449	SANCHEZ NORIEGA JAIME	3,050.60	0.00	-4,924,392.44	N	RO
3020	2026	GP	21/09/2026	065	20848201	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	924.16	0.00	-4,923,468.28	ON	RO
3131	2026	GP	21/09/2026	084	26101648	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	-4,923,318.28	AV	RO
3130	2026	GP	21/09/2026	084	26101649	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	-4,923,168.28	AV	RO
3128	2026	GP	21/09/2026	084	26101650	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	-4,923,018.28	AV	RO
3127	2026	GP	21/09/2026	084	26101651	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-4,922,958.28	AV	RO
3144	2026	GP	21/09/2026	084	26101652	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-4,922,838.28	AV	RO
3139	2026	GP	21/09/2026	084	26101653	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-4,922,778.28	AV	RO
3108	2026	GP	21/09/2026	084	26101654	BANCO DE LA NACION	610.00	0.00	-4,922,168.28	AV	RO
3147	2026	GP	21/09/2026	084	26101655	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	-4,921,928.28	AV	RO
3146	2026	GP	21/09/2026	084	26101656	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-4,921,808.28	AV	RO
3169	2026	GP	21/09/2026	096	26101657	BANCO DE LA NACION	15,107.82	0.00	-4,906,700.46	ON	RO
3143	2026	GP	21/09/2026	084	26101658	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-4,906,640.46	AV	RO
3150	2026	GP	21/09/2026	084	26101659	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-4,906,520.46	AV	RO
3142	2026	GP	21/09/2026	084	26101660	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-4,906,460.46	AV	RO
3074	2026	GP	21/09/2026	065	20848223	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	1,000.00	0.00	-4,905,460.46	ON	RO
3125	2026	GP	21/09/2026	084	26101641	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-4,905,400.46	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Septiembre 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3138	2026	GP	21/09/2026	084	26101642	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	-4,905,380.46	AV	RO
3136	2026	GP	21/09/2026	084	26101643	BANCO DE LA NACION	45.00	0.00	-4,905,335.46	AV	RO
3135	2026	GP	21/09/2026	084	26101644	BANCO DE LA NACION	55.00	0.00	-4,905,280.46	AV	RO
3134	2026	GP	21/09/2026	084	26101645	BANCO DE LA NACION	55.00	0.00	-4,905,225.46	AV	RO
3133	2026	GP	21/09/2026	084	26101646	BANCO DE LA NACION	55.00	0.00	-4,905,170.46	AV	RO
3169	2026	GP	21/09/2026	081	26002454	SUNAT/BANCO DE LA NACION	537.39	0.00	-4,904,633.07	ON	RO
3161	2026	GG	22/09/2026	081	26002465	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	0.00	1,800.00	-4,906,433.07	N	RO
3166	2026	GG	22/09/2026	081	26002464	DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL	0.00	1,500.00	-4,907,933.07	N	RO
3158	2026	GG	22/09/2026	081	26002472	PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL	0.00	1,800.00	-4,909,733.07	N	RO
3164	2026	GG	22/09/2026	081	26002469	TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO	0.00	1,800.00	-4,911,533.07	N	RO
3091	2026	GG	22/09/2026	081	26002474	VALLES REATEGUI SABRINA	0.00	199.00	-4,911,732.07	N	RO
3050	2026	GG	22/09/2026	081	26002462	VALLES FASABI GABRIELA	0.00	1,800.00	-4,913,532.07	N	RO
3175	2026	GG	22/09/2026	084	26101680	BANCO DE LA NACION	0.00	630.00	-4,914,162.07	AV	RO
3165	2026	GG	22/09/2026	081	26002466	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	0.00	1,200.00	-4,915,362.07	N	RO
3154	2026	GG	22/09/2026	081	26002468	CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS	0.00	2,200.00	-4,917,562.07	N	RO
3192	2026	GG	22/09/2026	065	20848259	GRANDEZ TORRES JHENIPHER	0.00	1,749.82	-4,919,311.89	ON	RO
3190	2026	GG	22/09/2026	084	26101679	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-4,919,411.89	AV	RO
3188	2026	GG	22/09/2026	084	26101678	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	-4,919,611.89	AV	RO
3192	2026	GG	22/09/2026	096	26101676	BANCO DE LA NACION	0.00	113,056.66	-5,032,668.55	ON	RO
3192	2026	GG	22/09/2026	065	20848257	ESPINOZA PIRO EDIL KELER	0.00	3,465.68	-5,036,134.23	ON	RO
3137	2026	GG	22/09/2026	084	26101677	BANCO DE LA NACION	0.00	35.00	-5,036,169.23	AV	RO
3157	2026	GG	22/09/2026	081	26002473	TENAZOA SHUPINGAHUA JORGE RENZO	0.00	1,500.00	-5,037,669.23	N	RO
3192	2026	GG	22/09/2026	065	20848261	PAREDES MARIN VIORICKA STEPHANY	0.00	8,191.65	-5,045,860.88	ON	RO
3160	2026	GG	22/09/2026	081	26002471	YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON	0.00	2,000.00	-5,047,860.88	N	RO
3192	2026	GG	22/09/2026	065	20848256	FLORES PIRO LALY DEL ANGEL	0.00	3,465.68	-5,051,326.56	ON	RO
3155	2026	GG	22/09/2026	081	26002467	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	0.00	1,800.00	-5,053,126.56	N	RO
3156	2026	GG	22/09/2026	081	26002463	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	0.00	1,200.00	-5,054,326.56	N	RO
3192	2026	GG	22/09/2026	065	20848258	AREVALO LLERENA LILIANA	0.00	3,568.00	-5,057,894.56	ON	RO
3192	2026	GG	22/09/2026	065	20848260	GRANDEZ TORRES STEPHANY	0.00	1,749.82	-5,059,644.38	ON	RO
3183	2026	GP	22/09/2026	084	26101673	BANCO DE LA NACION	320.00	0.00	-5,059,324.38	AV	RO
3182	2026	GP	22/09/2026	084	26101674	BANCO DE LA NACION	720.00	0.00	-5,058,604.38	AV	RO
3181	2026	GP	22/09/2026	084	26101675	BANCO DE LA NACION	600.00	0.00	-5,058,004.38	AV	RO
3032	2026	GP	22/09/2026	065	20848238	CMAC PIURA S.A.C.	361.90	0.00	-5,057,642.48	ON	RO
3169	2026	GP	22/09/2026	065	20848240	HUAMAN SAAVEDRA LELIS	1,296.79	0.00	-5,056,345.69	ON	RO
3169	2026	GP	22/09/2026	065	20848241	LOZANO RIOS ANTONIO	3,204.89	0.00	-5,053,140.80	ON	RO
3169	2026	GP	22/09/2026	065	20848242	SHAPIAMA PANAIJO KIARA PATRICIA	864.53	0.00	-5,052,276.27	ON	RO
3174	2026	GP	22/09/2026	081	26002455	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,917.50	0.00	-5,049,358.77	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Septiembre 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3186	2026	GP	22/09/2026	081	26002460	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	3,130.60	0.00	-5,046,228.17	N	RO
3187	2026	GP	22/09/2026	081	26002461	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	1,128.10	0.00	-5,045,100.07	N	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	065	20848220	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	429.80	0.00	-5,044,670.27	ON	RO
3169	2026	GP	22/09/2026	065	20848243	PINEDO SOTO KARINA	275.41	0.00	-5,044,394.86	ON	RO
3169	2026	GP	22/09/2026	065	20848245	PINEDO SOTO KARINA	740.98	0.00	-5,043,653.88	ON	RO
2897	2026	GP	22/09/2026	068	26000441	BANCO DE LA NACION	1,551.92	0.00	-5,042,101.96	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000455	BANCO DE LA NACION	135,382.75	0.00	-4,906,719.21	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000456	BANCO DE LA NACION	59,620.36	0.00	-4,847,098.85	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000457	BANCO DE LA NACION	416,766.42	0.00	-4,430,332.43	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000458	BANCO DE LA NACION	29,755.24	0.00	-4,400,577.19	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000459	BANCO DE LA NACION	1,055.39	0.00	-4,399,521.80	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000460	BANCO DE LA NACION	6,973.99	0.00	-4,392,547.81	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000461	BANCO DE LA NACION	935,350.52	0.00	-3,457,197.29	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000462	BANCO DE LA NACION	11,350.37	0.00	-3,445,846.92	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	081	26002457	SUNAT/BANCO DE LA NACION	591,557.05	0.00	-2,854,289.87	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	081	26002458	SUNAT/BANCO DE LA NACION	710.00	0.00	-2,853,579.87	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	081	26002459	SUNAT/BANCO DE LA NACION	373,399.27	0.00	-2,480,180.60	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000463	BANCO DE LA NACION	3,135.00	0.00	-2,477,045.60	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000464	BANCO DE LA NACION	3,369.24	0.00	-2,473,676.36	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000465	BANCO DE LA NACION	6,954.44	0.00	-2,466,721.92	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000466	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	-2,466,185.67	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000467	BANCO DE LA NACION	475.37	0.00	-2,465,710.30	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000468	BANCO DE LA NACION	495.00	0.00	-2,465,215.30	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000469	BANCO DE LA NACION	7,278.80	0.00	-2,457,936.50	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000470	BANCO DE LA NACION	3,947.00	0.00	-2,453,989.50	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000471	BANCO DE LA NACION	1,262,419.01	0.00	-1,191,570.49	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000472	BANCO DE LA NACION	19,212.89	0.00	-1,172,357.60	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000473	BANCO DE LA NACION	225,874.24	0.00	-946,483.36	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000474	BANCO DE LA NACION	1,425.80	0.00	-945,057.56	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000475	BANCO DE LA NACION	4,877.18	0.00	-940,180.38	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000476	BANCO DE LA NACION	91,378.74	0.00	-848,801.64	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000478	BANCO DE LA NACION	114,160.38	0.00	-734,641.26	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000480	BANCO DE LA NACION	350.00	0.00	-734,291.26	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000482	BANCO DE LA NACION	2,617.30	0.00	-731,673.96	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000485	BANCO DE LA NACION	3,485.00	0.00	-728,188.96	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000486	BANCO DE LA NACION	536.77	0.00	-727,652.19	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000490	BANCO DE LA NACION	1,260.00	0.00	-726,392.19	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Septiembre 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000498	BANCO DE LA NACION	250.00	0.00	-726,142.19	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000499	BANCO DE LA NACION	2,723.00	0.00	-723,419.19	ON	RO
3074	2026	GP	22/09/2026	068	26000500	BANCO DE LA NACION	12,020.00	0.00	-711,399.19	ON	RO
3117	2026	GP	22/09/2026	084	26101636	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-711,279.19	AV	RO
3106	2026	GP	22/09/2026	084	26101640	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-710,979.19	AV	RO
3149	2026	GP	22/09/2026	084	26101661	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	-710,859.19	AV	RO
3148	2026	GP	22/09/2026	084	26101662	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	-710,619.19	AV	RO
3170	2026	GP	22/09/2026	084	26101663	BANCO DE LA NACION	490.00	0.00	-710,129.19	AV	RO
3171	2026	GP	22/09/2026	084	26101664	BANCO DE LA NACION	680.00	0.00	-709,449.19	AV	RO
3167	2026	GP	22/09/2026	084	26101665	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	-709,049.19	AV	RO
3162	2026	GP	22/09/2026	084	26101666	BANCO DE LA NACION	510.00	0.00	-708,539.19	AV	RO
3031	2026	GP	22/09/2026	065	20848234	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	554.97	0.00	-707,984.22	ON	RO
3173	2026	GP	22/09/2026	084	26101667	BANCO DE LA NACION	460.00	0.00	-707,524.22	AV	RO
3176	2026	GP	22/09/2026	084	26101668	BANCO DE LA NACION	1,520.00	0.00	-706,004.22	AV	RO
3172	2026	GP	22/09/2026	084	26101669	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	-705,364.22	AV	RO
3178	2026	GP	22/09/2026	084	26101670	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	-704,964.22	AV	RO
3177	2026	GP	22/09/2026	084	26101671	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	-704,694.22	AV	RO
3184	2026	GP	22/09/2026	084	26101672	BANCO DE LA NACION	920.00	0.00	-703,774.22	AV	RO
3063	2026	GG	23/09/2026	081	26002498	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	0.00	1,800.00	-705,574.22	N	RO
3007	2026	GG	23/09/2026	081	26002480	SERVICIOS SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS E.I.R.L	0.00	3,000.00	-708,574.22	N	RO
3231	2026	GG	23/09/2026	081	26002500	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	36.00	-708,610.22	N	RO
3195	2026	GG	23/09/2026	084	26101681	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	-708,830.22	AV	RO
3228	2026	GG	23/09/2026	084	26101684	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-708,930.22	AV	RO
3236	2026	GG	23/09/2026	084	26101682	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-708,990.22	AV	RO
3235	2026	GG	23/09/2026	084	26101683	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-709,050.22	AV	RO
3166	2026	GP	23/09/2026	081	26002464	DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL	1,500.00	0.00	-707,550.22	N	RO
3157	2026	GP	23/09/2026	081	26002473	TENAZOA SHUPINGAHUA JORGE RENZO	1,500.00	0.00	-706,050.22	N	RO
3165	2026	GP	23/09/2026	081	26002466	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	1,200.00	0.00	-704,850.22	N	RO
3155	2026	GP	23/09/2026	081	26002467	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	1,800.00	0.00	-703,050.22	N	RO
3154	2026	GP	23/09/2026	081	26002468	CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS	2,200.00	0.00	-700,850.22	N	RO
3164	2026	GP	23/09/2026	081	26002469	TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO	1,800.00	0.00	-699,050.22	N	RO
3158	2026	GP	23/09/2026	081	26002472	PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL	1,800.00	0.00	-697,250.22	N	RO
3091	2026	GP	23/09/2026	081	26002474	VALLES REATEGUI SABRINA	199.00	0.00	-697,051.22	N	RO
3160	2026	GP	23/09/2026	081	26002471	YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON	2,000.00	0.00	-695,051.22	N	RO
3074	2026	GP	23/09/2026	068	26000477	BANCO DE LA NACION	130,779.43	0.00	-564,271.79	ON	RO
3074	2026	GP	23/09/2026	068	26000483	BANCO DE LA NACION	23,430.91	0.00	-540,840.88	ON	RO
3074	2026	GP	23/09/2026	068	26000491	BANCO DE LA NACION	439,453.01	0.00	-101,387.87	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Septiembre 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3192	2026	GP	23/09/2026	096	26101676	BANCO DE LA NACION	113,056.66	0.00	11,668.79	ON	RO
3137	2026	GP	23/09/2026	084	26101677	BANCO DE LA NACION	35.00	0.00	11,703.79	AV	RO
3188	2026	GP	23/09/2026	084	26101678	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	11,903.79	AV	RO
3190	2026	GP	23/09/2026	084	26101679	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	12,003.79	AV	RO
3175	2026	GP	23/09/2026	084	26101680	BANCO DE LA NACION	630.00	0.00	12,633.79	AV	RO
3156	2026	GP	23/09/2026	081	26002463	SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY	1,200.00	0.00	13,833.79	N	RO
3050	2026	GP	23/09/2026	081	26002462	VALLES FASABI GABRIELA	1,800.00	0.00	15,633.79	N	RO
3074	2026	GP	23/09/2026	065	20848255	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	9,448.00	0.00	25,081.79	ON	RO
3074	2026	GP	23/09/2026	065	20848254	WILMER MECHATO DIAZ	9,816.00	0.00	34,897.79	ON	RO
3074	2026	GP	23/09/2026	065	20848249	SUSANA RIOS PUERTA	6,420.00	0.00	41,317.79	ON	RO
3169	2026	GP	23/09/2026	065	20848239	RENGIFO RIOS KARLA	918.57	0.00	42,236.36	ON	RO
3074	2026	GP	23/09/2026	065	20848218	VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA	164.00	0.00	42,400.36	ON	RO
3161	2026	GP	23/09/2026	081	26002465	LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS	1,800.00	0.00	44,200.36	N	RO
3243	2026	GG	24/09/2026	081	26002504	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	6,426.00	37,774.36	N	RO
3241	2026	GG	24/09/2026	081	26002502	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	496.00	37,278.36	N	RO
2053	2026	GG	24/09/2026	081	26002505	SOLNETV TELCOM E.I.R.L.	0.00	3,500.00	33,778.36	N	RO
3180	2026	GG	24/09/2026	084	26101685	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	33,538.36	AV	RO
3242	2026	GG	24/09/2026	081	26002503	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	13,111.50	20,426.86	N	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000481	BANCO DE LA NACION	1,070.50	0.00	21,497.36	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000484	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	21,797.36	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000487	BANCO DE LA NACION	532.00	0.00	22,329.36	ON	RO
3231	2026	GP	24/09/2026	081	26002500	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	36.00	0.00	22,365.36	N	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000489	BANCO DE LA NACION	1,034.11	0.00	23,399.47	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000492	BANCO DE LA NACION	2,359.49	0.00	25,758.96	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000493	BANCO DE LA NACION	1,560.00	0.00	27,318.96	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000494	BANCO DE LA NACION	125.00	0.00	27,443.96	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000495	BANCO DE LA NACION	3,662.41	0.00	31,106.37	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000496	BANCO DE LA NACION	2,977.08	0.00	34,083.45	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000497	BANCO DE LA NACION	1,828.34	0.00	35,911.79	ON	RO
3195	2026	GP	24/09/2026	084	26101681	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	36,131.79	AV	RO
3236	2026	GP	24/09/2026	084	26101682	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	36,191.79	AV	RO
3235	2026	GP	24/09/2026	084	26101683	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	36,251.79	AV	RO
3228	2026	GP	24/09/2026	084	26101684	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	36,351.79	AV	RO
3007	2026	GP	24/09/2026	081	26002480	SERVICIOS SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS E.I.R.L	3,000.00	0.00	39,351.79	N	RO
3063	2026	GP	24/09/2026	081	26002498	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	1,800.00	0.00	41,151.79	N	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000479	BANCO DE LA NACION	4,405.00	0.00	45,556.79	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	065	20848248	ROBER PINEDO FLORES	680.00	0.00	46,236.79	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Septiembre 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3074	2026	GP	24/09/2026	065	20848247	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	1,350.00	0.00	47,586.79	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	065	20848230	QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA	3,704.89	0.00	51,291.68	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	065	20848219	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	1,166.00	0.00	52,457.68	ON	RO
3074	2026	GP	24/09/2026	068	26000488	BANCO DE LA NACION	2,989.46	0.00	55,447.14	ON	RO
3245	2026	GG	25/09/2026	084	26101688	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	55,387.14	AV	RO
3244	2026	GG	25/09/2026	084	26101687	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	55,327.14	AV	RO
3074	2026	GP	25/09/2026	065	20848232	DIAZ TANTARICO OMAR ALFREDO	1,201.96	0.00	56,529.10	ON	RO
3031	2026	GP	25/09/2026	065	20848233	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	673.10	0.00	57,202.20	ON	RO
3031	2026	GP	25/09/2026	065	20848235	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	660.00	0.00	57,862.20	ON	RO
3033	2026	GP	25/09/2026	065	20848236	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	20.00	0.00	57,882.20	ON	RO
3038	2026	GP	25/09/2026	065	20848237	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	40.00	0.00	57,922.20	ON	RO
3169	2026	GP	25/09/2026	065	20848244	RENGIFO RIOS PABLO	1,060.24	0.00	58,982.44	ON	RO
2053	2026	GP	25/09/2026	081	26002505	SOLNETV TELCOM E.I.R.L.	3,500.00	0.00	62,482.44	N	RO
3192	2026	GP	25/09/2026	065	20848256	FLORES PIRO LALY DEL ANGEL	3,465.68	0.00	65,948.12	ON	RO
3192	2026	GP	25/09/2026	065	20848257	ESPINOZA PIRO EDIL KELER	3,465.68	0.00	69,413.80	ON	RO
3192	2026	GP	25/09/2026	065	20848258	AREVALO LLERENA LILIANA	3,568.00	0.00	72,981.80	ON	RO
3192	2026	GP	25/09/2026	065	20848259	GRANDEZ TORRES JHENIPHER	1,749.82	0.00	74,731.62	ON	RO
3192	2026	GP	25/09/2026	065	20848260	GRANDEZ TORRES STEPHANY	1,749.82	0.00	76,481.44	ON	RO
3192	2026	GP	25/09/2026	065	20848261	PAREDES MARIN VIORICKA STEPHANY	8,191.65	0.00	84,673.09	ON	RO
3180	2026	GP	25/09/2026	084	26101685	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	84,913.09	AV	RO
3241	2026	GP	25/09/2026	081	26002502	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	496.00	0.00	85,409.09	N	RO
3242	2026	GP	25/09/2026	081	26002503	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	13,111.50	0.00	98,520.59	N	RO
3243	2026	GP	25/09/2026	081	26002504	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	6,426.00	0.00	104,946.59	N	RO
3074	2026	GP	25/09/2026	065	20848231	DIAZ TANTARICO OMAR ALFREDO	2,083.26	0.00	107,029.85	ON	RO
3074	2026	GP	25/09/2026	065	20848229	CAMAN PIZARRO RUBI JANEHT	3,894.89	0.00	110,924.74	ON	RO
3074	2026	GP	25/09/2026	065	20848250	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	980.00	0.00	111,904.74	ON	RO
3249	2026	GG	28/09/2026	084	26101690	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	111,804.74	AV	RO
3251	2026	GG	28/09/2026	084	26101691	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	111,744.74	AV	RO
3254	2026	GG	28/09/2026	084	26101695	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	111,644.74	AV	RO
3250	2026	GG	28/09/2026	084	26101689	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	111,544.74	AV	RO
3252	2026	GG	28/09/2026	084	26101692	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	111,484.74	AV	RO
3255	2026	GG	28/09/2026	081	26002582	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	0.00	160.00	111,324.74	N	RO
3246	2026	GG	28/09/2026	095	26000660	RAMIREZ DIAZ CARMEN	0.00	1,500.00	109,824.74	RC	RO
3253	2026	GG	28/09/2026	084	26101693	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	109,764.74	AV	RO
3256	2026	GG	28/09/2026	084	26101694	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	109,584.74	AV	RO
3074	2026	GP	28/09/2026	065	20848253	GLADYS BARDALEZ TAFUR	650.00	0.00	110,234.74	ON	RO
3244	2026	GP	28/09/2026	084	26101687	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	110,294.74	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Septiembre 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
3245	2026	GP	28/09/2026	084	26101688	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	110,354.74	AV	RO
2276	2026	GG	29/09/2026	081	26002621	PV CARGO SOLUTIONS S.A.C.	0.00	313.00	110,041.74	N	RO
3250	2026	GP	29/09/2026	084	26101689	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	110,141.74	AV	RO
3249	2026	GP	29/09/2026	084	26101690	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	110,241.74	AV	RO
3251	2026	GP	29/09/2026	084	26101691	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	110,301.74	AV	RO
3074	2026	GP	29/09/2026	065	20848246	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	1,512.46	0.00	111,814.20	ON	RO
3253	2026	GP	29/09/2026	084	26101693	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	111,874.20	AV	RO
3256	2026	GP	29/09/2026	084	26101694	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	112,054.20	AV	RO
3254	2026	GP	29/09/2026	084	26101695	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	112,154.20	AV	RO
3020	2026	GP	29/09/2026	065	20848215	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	60.03	0.00	112,214.23	ON	RO
3255	2026	GP	29/09/2026	081	26002582	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	160.00	0.00	112,374.23	N	RO
3252	2026	GP	29/09/2026	084	26101692	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	112,434.23	AV	RO
3200	2026	GG	30/09/2026	081	26002626	MENDOZA RAMOS SARITA DEL CARMEN	0.00	2,200.00	110,234.23	N	RO
3197	2026	GG	30/09/2026	081	26002628	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	0.00	1,800.00	108,434.23	N	RO
3198	2026	GG	30/09/2026	081	26002624	MUÑOZ ANGULO IRIS	0.00	2,000.00	106,434.23	N	RO
3207	2026	GG	30/09/2026	081	26002632	BAZÁN LOZANO SALLY	0.00	2,000.00	104,434.23	N	RO
3220	2026	GG	30/09/2026	081	26002633	TRIGOZO SILVA ANITA DE JESUS	0.00	2,000.00	102,434.23	N	RO
3218	2026	GG	30/09/2026	081	26002629	ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES	0.00	1,800.00	100,634.23	N	RO
3223	2026	GG	30/09/2026	081	26002627	SALDAÑA VALLES TEDY DAVID	0.00	2,000.00	98,634.23	N	RO
3209	2026	GG	30/09/2026	081	26002635	TRIGOSO FASANANDO CRISTIAN ERICK	0.00	1,200.00	97,434.23	N	RO
3208	2026	GG	30/09/2026	081	26002636	ISUIZA HUANSI SOFIA	0.00	2,000.00	95,434.23	N	RO
3216	2026	GG	30/09/2026	081	26002623	RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL	0.00	2,000.00	93,434.23	N	RO
3225	2026	GG	30/09/2026	081	26002638	RUBIO ISUIZA IRIS	0.00	1,200.00	92,234.23	N	RO
3221	2026	GG	30/09/2026	081	26002634	DEL AGUILA GARCIA JAIME	0.00	1,800.00	90,434.23	N	RO
3217	2026	GG	30/09/2026	081	26002630	GONZALES RAMIREZ ANDREA	0.00	1,800.00	88,634.23	N	RO
3199	2026	GG	30/09/2026	081	26002625	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	0.00	2,200.00	86,434.23	N	RO
3206	2026	GG	30/09/2026	081	26002631	PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY	0.00	2,000.00	84,434.23	N	RO
3224	2026	GG	30/09/2026	081	26002637	VERA VELA VERONICA	0.00	2,000.00	82,434.23	N	RO
3246	2026	GP	30/09/2026	095	26000660	RAMIREZ DIAZ CARMEN	1,500.00	0.00	83,934.23	RC	RO
3074	2026	GP	30/09/2026	065	20848252	KENNEDY VELA JORGE	400.00	0.00	84,334.23	ON	RO
						MOVIMIENTO AL 30/09/2026 (769 registros)	**282,425,162.82**	**282,340,828.59**	**84,334.23**		