

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

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

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 20:33

Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
866	2026	GG	31/03/2026	065	20847895	USHIÑAHUA PEZO ELIA ELIZABETH NALLEL	0.00	5,775.46	-2,044,344.10	ON	RO
866	2026	GG	31/03/2026	065	20847897	USHIÑAHUA PEZO PATTY RAQUEL	0.00	5,775.46	-2,050,119.56	ON	RO
866	2026	GG	31/03/2026	065	20847898	USHIÑAHUA PEZO YORKA MILUSKA	0.00	5,775.47	-2,055,895.03	ON	RO
866	2026	GG	31/03/2026	065	20847900	ESTRELLA RAMIREZ CARLOS NICOLAS	0.00	91,630.80	-2,147,525.83	ON	RO
866	2026	GG	31/03/2026	065	20847894	USHIÑAHUA CHUMBE ARMANDO	0.00	5,775.46	-2,153,301.29	ON	RO
866	2026	GG	31/03/2026	065	20847899	PANDURO DE SAAVEDRA MARIA EFI	0.00	106,359.12	-2,259,660.41	ON	RO
866	2026	GG	31/03/2026	065	20847896	USHIÑAHUA PEZO ARMANDO	0.00	5,775.46	-2,265,435.87	ON	RO
996	2025	GG	05/03/2026	065	20279387	RAMIREZ GUERRERO BRITNEY GIANELLA Anulado	19.21	0.00	-2,265,416.66	ON	RO
5142	2025	GG	05/03/2026	065	20279389	GARCIA DEL AGUILA MILAGROS ABIGAIL Anulado	1,500.00	0.00	-2,263,916.66	ON	RO
TOTAL (3,080 registros)							91,068,483.58	93,332,400.24	-2,263,916.66		