

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 19:49

Enero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
SALDO ACUMULADO AL 31/12/2025							31,605,527.63	31,841,331.94	-235,804.31		
5	2026	GG	16/01/2026	068	26000005	BANCO DE LA NACION	0.00	572.00	-236,376.31	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000022	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	0.00	1,184.12	-237,560.43	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	068	26000003	BANCO DE LA NACION	0.00	66,488.02	-304,048.45	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	065	20279359	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	940.64	-304,989.09	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	065	20279361	RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER	0.00	941.04	-305,930.13	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000005	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	0.00	1,470.65	-307,400.78	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000014	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	0.00	1,314.74	-308,715.52	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	065	20279358	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	0.00	533.64	-309,249.16	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	-333,355.79	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	065	20279364	COOPERATIVA DE CREDITO MULTISERVICIOS SEÑOR DE LA DIVINA MISERICO...	0.00	250.00	-333,605.79	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	081	26000020	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	-333,685.79	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	065	20279365	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	27.00	-333,712.79	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	068	26000004	BANCO DE LA NACION	0.00	2,669.00	-336,381.79	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	068	26000001	BANCO DE LA NACION	0.00	2,935.30	-339,317.09	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	081	26000019	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	54,752.40	-394,069.49	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	065	20279363	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	145.63	-394,215.12	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	068	26000006	BANCO DE LA NACION	0.00	77,703.15	-471,918.27	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	068	26000002	BANCO DE LA NACION	0.00	707.42	-472,625.69	ON	RO
5	2026	GG	16/01/2026	068	26000007	BANCO DE LA NACION	0.00	652.31	-473,278.00	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000009	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	0.00	977.08	-474,255.08	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000012	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	0.00	1,315.14	-475,570.22	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000015	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	0.00	1,377.25	-476,947.47	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	096	26100001	BANCO DE LA NACION	0.00	1,289,037.04	-1,765,984.51	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000007	GARCIA VASQUEZ JOSEFA	0.00	1,286.62	-1,767,271.13	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000017	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	0.00	886.26	-1,768,157.39	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000020	CORDOVA MACEDO NOHELINA	0.00	1,285.94	-1,769,443.33	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000023	NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE	0.00	864.35	-1,770,307.68	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	096	26100002	BANCO DE LA NACION	0.00	319,932.01	-2,090,239.69	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000001	SALAS SALAS ALICIA	0.00	238.18	-2,090,477.87	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	065	20279357	GARCIA GARCIA VIRGILIA	0.00	1,314.78	-2,091,792.65	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000004	TELLO MORI LILIA	0.00	1,209.70	-2,093,002.35	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000018	PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH	0.00	1,315.02	-2,094,317.37	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	096	26100003	BANCO DE LA NACION	0.00	9,715.86	-2,104,033.23	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000003	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,595.33	-2,105,628.56	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000006	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	0.00	1,295.36	-2,106,923.92	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000011	VERGARA FASANANDO PILAR	0.00	1,312.60	-2,108,236.52	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 19:49

Enero 2026 · Fuente RO · 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	26000013	GARCIA DELGADO TERESA	0.00	764.60	-2,109,001.12	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000016	SANCHEZ AREVALO MARIO	0.00	1,357.55	-2,110,358.67	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000021	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	0.00	1,314.82	-2,111,673.49	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000002	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	0.00	752.57	-2,112,426.06	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000019	RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE	0.00	1,343.74	-2,113,769.80	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	065	20279356	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	0.00	1,293.60	-2,115,063.40	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	065	20279360	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	1,320.63	-2,116,384.03	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000010	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	0.00	1,016.61	-2,117,400.64	ON	RO
5	2026	GG	12/01/2026	095	26000008	CHOPITEA OLANO VICTOR JORGE	0.00	893.35	-2,118,293.99	ON	RO
5	2026	GP	16/01/2026	095	26000016	SANCHEZ AREVALO MARIO	1,357.55	0.00	-2,116,936.44	ON	RO
5	2026	GP	16/01/2026	095	26000011	VERGARA FASANANDO PILAR	1,312.60	0.00	-2,115,623.84	ON	RO
5	2026	GP	16/01/2026	095	26000005	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	1,470.65	0.00	-2,114,153.19	ON	RO
5	2026	GP	16/01/2026	095	26000002	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	752.57	0.00	-2,113,400.62	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	068	26000007	BANCO DE LA NACION	652.31	0.00	-2,112,748.31	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	081	26000019	SUNAT/BANCO DE LA NACION	54,752.40	0.00	-2,057,995.91	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	081	26000020	SUNAT/BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	-2,057,915.91	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	065	20279357	GARCIA GARCIA VIRGILIA	1,314.78	0.00	-2,056,601.13	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	068	26000005	BANCO DE LA NACION	572.00	0.00	-2,056,029.13	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	068	26000006	BANCO DE LA NACION	77,703.15	0.00	-1,978,325.98	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	065	20279365	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	27.00	0.00	-1,978,298.98	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	068	26000001	BANCO DE LA NACION	2,935.30	0.00	-1,975,363.68	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	068	26000002	BANCO DE LA NACION	707.42	0.00	-1,974,656.26	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	068	26000003	BANCO DE LA NACION	66,488.02	0.00	-1,908,168.24	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	068	26000004	BANCO DE LA NACION	2,669.00	0.00	-1,905,499.24	ON	RO
5	2026	GP	17/01/2026	095	26000009	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	977.08	0.00	-1,904,522.16	ON	RO
5	2026	GP	16/01/2026	065	20279361	RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER	941.04	0.00	-1,903,581.12	ON	RO
5	2026	GP	20/01/2026	095	26000023	NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE	864.35	0.00	-1,902,716.77	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	095	26000012	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	1,315.14	0.00	-1,901,401.63	ON	RO
5	2026	GP	19/01/2026	095	26000001	SALAS SALAS ALICIA	238.18	0.00	-1,901,163.45	ON	RO
5	2026	GP	27/01/2026	095	26000013	GARCIA DELGADO TERESA	764.60	0.00	-1,900,398.85	ON	RO
5	2026	GP	27/01/2026	095	26000006	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	1,295.36	0.00	-1,899,103.49	ON	RO
5	2026	GP	30/01/2026	065	20279356	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	1,293.60	0.00	-1,897,809.89	ON	RO
5	2026	GP	14/01/2026	096	26100001	BANCO DE LA NACION	1,289,037.04	0.00	-608,772.85	ON	RO
5	2026	GP	14/01/2026	096	26100002	BANCO DE LA NACION	319,932.01	0.00	-288,840.84	ON	RO
5	2026	GP	14/01/2026	096	26100003	BANCO DE LA NACION	9,715.86	0.00	-279,124.98	ON	RO
5	2026	GP	15/01/2026	095	26000015	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	1,377.25	0.00	-277,747.73	ON	RO
5	2026	GP	15/01/2026	095	26000014	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	1,314.74	0.00	-276,432.99	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 19:49

Enero 2026 · Fuente RO · 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	26000018	PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH	1,315.02	0.00	-275,117.97	ON	RO
5	2026	GP	15/01/2026	095	26000017	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	886.26	0.00	-274,231.71	ON	RO
5	2026	GP	14/01/2026	095	26000008	CHOPITEA OLANO VICTOR JORGE	893.35	0.00	-273,338.36	ON	RO
5	2026	GP	15/01/2026	065	20279358	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	533.64	0.00	-272,804.72	ON	RO
5	2026	GP	15/01/2026	065	20279359	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	940.64	0.00	-271,864.08	ON	RO
5	2026	GP	15/01/2026	065	20279360	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	1,320.63	0.00	-270,543.45	ON	RO
5	2026	GP	15/01/2026	095	26000010	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	1,016.61	0.00	-269,526.84	ON	RO
5	2026	GP	22/01/2026	095	26000019	RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE	1,343.74	0.00	-268,183.10	ON	RO
5	2026	GP	22/01/2026	095	26000004	TELLO MORI LILIA	1,209.70	0.00	-266,973.40	ON	RO
5	2026	GP	23/01/2026	095	26000022	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	1,184.12	0.00	-265,789.28	ON	RO
5	2026	GP	26/01/2026	095	26000020	CORDOVA MACEDO NOHELINA	1,285.94	0.00	-264,503.34	ON	RO
5	2026	GP	16/01/2026	095	26000003	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	1,595.33	0.00	-262,908.01	ON	RO
5	2026	GP	16/01/2026	095	26000021	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	1,314.82	0.00	-261,593.19	ON	RO
5	2026	GP	16/01/2026	095	26000007	GARCIA VASQUEZ JOSEFA	1,286.62	0.00	-260,306.57	ON	RO
10	2026	GG	16/01/2026	065	20279368	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	417.67	-260,724.24	ON	RO
10	2026	GG	16/01/2026	088	26000023	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	3,620.96	-264,345.20	ON	RO
10	2026	GG	16/01/2026	096	26100005	BANCO DE LA NACION	0.00	1,158.09	-265,503.29	ON	RO
10	2026	GG	16/01/2026	065	20279369	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	420.00	-265,923.29	ON	RO
10	2026	GG	16/01/2026	081	26000021	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,203.52	-269,126.81	ON	RO
10	2026	GG	16/01/2026	096	26100004	BANCO DE LA NACION	0.00	93,591.35	-362,718.16	ON	RO
10	2026	GG	16/01/2026	088	26000025	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,538.80	-364,256.96	ON	RO
10	2026	GG	16/01/2026	088	26000022	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,663.28	-365,920.24	ON	RO
10	2026	GG	16/01/2026	088	26000024	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,626.81	-368,547.05	ON	RO
10	2026	GP	20/01/2026	096	26100005	BANCO DE LA NACION	1,158.09	0.00	-367,388.96	ON	RO
10	2026	GP	20/01/2026	096	26100004	BANCO DE LA NACION	93,591.35	0.00	-273,797.61	ON	RO
10	2026	GP	19/01/2026	088	26000025	AFP/BANCO DE LA NACION	1,538.80	0.00	-272,258.81	ON	RO
10	2026	GP	19/01/2026	088	26000024	AFP/BANCO DE LA NACION	2,626.81	0.00	-269,632.00	ON	RO
10	2026	GP	19/01/2026	088	26000023	AFP/BANCO DE LA NACION	3,620.96	0.00	-266,011.04	ON	RO
10	2026	GP	19/01/2026	088	26000022	AFP/BANCO DE LA NACION	1,663.28	0.00	-264,347.76	ON	RO
10	2026	GP	19/01/2026	081	26000021	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,203.52	0.00	-261,144.24	ON	RO
10	2026	GP	31/01/2026	065	20279368	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	417.67	0.00	-260,726.57	ON	RO
14	2026	GG	16/01/2026	065	20279366	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	5,686.00	-266,412.57	OG	RO
14	2026	GP	19/01/2026	065	20279366	SUNAT/BANCO DE LA NACION	5,686.00	0.00	-260,726.57	OG	RO
16	2026	GG	16/01/2026	065	20279367	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,630.00	-263,356.57	OG	RO
16	2026	GP	19/01/2026	065	20279367	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,630.00	0.00	-260,726.57	OG	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000031	BANCO DE LA NACION	0.00	104,518.04	-365,244.61	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000012	BANCO DE LA NACION	0.00	24,319.41	-389,564.02	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 19:49

Enero 2026 · Fuente RO · 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	26000014	BANCO DE LA NACION	0.00	9,821.66	-399,385.68	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000015	BANCO DE LA NACION	0.00	805,415.40	-1,204,801.08	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000016	BANCO DE LA NACION	0.00	5,646.30	-1,210,447.38	ON	RO
21	2026	GG	23/01/2026	081	26000034	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	394,767.28	-1,605,214.66	ON	RO
21	2026	GG	23/01/2026	081	26000032	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	575,159.24	-2,180,373.90	ON	RO
21	2026	GG	23/01/2026	081	26000033	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	735.00	-2,181,108.90	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000034	BANCO DE LA NACION	0.00	6,113.52	-2,187,222.42	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000035	BANCO DE LA NACION	0.00	10,307.08	-2,197,529.50	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279370	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	2,799.65	-2,200,329.15	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000036	BANCO DE LA NACION	0.00	1,189.00	-2,201,518.15	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000037	BANCO DE LA NACION	0.00	2,472.28	-2,203,990.43	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279377	WILMER MECHATO DIAZ	0.00	10,026.00	-2,214,016.43	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000046	BANCO DE LA NACION	0.00	1,050.00	-2,215,066.43	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000038	BANCO DE LA NACION	0.00	20,644.04	-2,235,710.47	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000039	BANCO DE LA NACION	0.00	550.00	-2,236,260.47	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279375	JUAN MANUEL GONZALES TORRES	0.00	590.00	-2,236,850.47	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000040	BANCO DE LA NACION	0.00	2,960.00	-2,239,810.47	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000041	BANCO DE LA NACION	0.00	3,906.94	-2,243,717.41	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279376	EDGAR LINARES RENGIFO	0.00	830.00	-2,244,547.41	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279379	ASOCIACION PROVINCIAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION DE SA...	0.00	80.00	-2,244,627.41	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279380	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	8,136.00	-2,252,763.41	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279371	SUSANA RIOS PUERTA	0.00	6,320.00	-2,259,083.41	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000047	BANCO DE LA NACION	0.00	211,216.83	-2,470,300.24	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000043	BANCO DE LA NACION	0.00	3,809.32	-2,474,109.56	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000051	BANCO DE LA NACION	0.00	3,430.86	-2,477,540.42	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279372	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	0.00	795.00	-2,478,335.42	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000048	BANCO DE LA NACION	0.00	2,281.50	-2,480,616.92	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000050	BANCO DE LA NACION	0.00	5,354.16	-2,485,971.08	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279378	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	0.00	407.71	-2,486,378.79	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000042	BANCO DE LA NACION	0.00	404.00	-2,486,782.79	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000044	BANCO DE LA NACION	0.00	505.00	-2,487,287.79	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000052	BANCO DE LA NACION	0.00	2,261.75	-2,489,549.54	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279374	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	800.00	-2,490,349.54	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000045	BANCO DE LA NACION	0.00	1,096.00	-2,491,445.54	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	068	26000049	BANCO DE LA NACION	0.00	4,335.09	-2,495,780.63	ON	RO
21	2026	GG	30/01/2026	088	26000051	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	239,019.93	-2,734,800.56	ON	RO
21	2026	GG	30/01/2026	088	26000053	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	316.15	-2,735,116.71	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 19:49

Enero 2026 · Fuente RO · 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	26000050	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	182,498.43	-2,917,615.14	ON	RO
21	2026	GG	30/01/2026	088	26000048	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	35,428.13	-2,953,043.27	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000035	GOMEZ CHAVEZ LILIBETH	0.00	1,347.34	-2,954,390.61	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000009	BANCO DE LA NACION	0.00	143,536.40	-3,097,927.01	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000013	BANCO DE LA NACION	0.00	1,625.10	-3,099,552.11	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	096	26100006	BANCO DE LA NACION	0.00	15,124,064.21	-18,223,616.32	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000032	MARIN GONZALES CARLA TRITEMIA	0.00	2,452.59	-18,226,068.91	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000030	BANCO DE LA NACION	0.00	106,739.91	-18,332,808.82	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000020	BANCO DE LA NACION	0.00	16,789.11	-18,349,597.93	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000028	BANCO DE LA NACION	0.00	2,231.20	-18,351,829.13	ON	RO
21	2026	GG	27/01/2026	065	20279373	ROBER PINEDO FLORES	0.00	650.00	-18,352,479.13	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000024	USHIÑAHUA LOPEZ MARICIELO	0.00	545.47	-18,353,024.60	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000039	AMASIFUEN SANGAMA JANETH	0.00	600.00	-18,353,624.60	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000050	RODRIGUEZ RAMIREZ ANITA CECILIA	0.00	158.33	-18,353,782.93	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000053	DIAZ QUIROZ WILDER	0.00	980.00	-18,354,762.93	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000054	ESCALANTE DE PANDURO WINIE VANESA	0.00	518.97	-18,355,281.90	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000060	PIZANGO HUALINGA ELIZABETH	0.00	920.51	-18,356,202.41	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000047	SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL	0.00	1,000.00	-18,357,202.41	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000028	MAZA ROMERO IRMA YOVANY	0.00	1,281.96	-18,358,484.37	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000058	TEJADA CUSTODIO ANGELITA NEYSER	0.00	1,017.98	-18,359,502.35	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000048	VÁSQUEZ RUIZ MARÍA MELISSA	0.00	270.00	-18,359,772.35	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000036	PEREZ MACEDO MARY CARMEN	0.00	1,239.16	-18,361,011.51	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000049	VÁSQUEZ RUIZ JÉSSICA PAOLA	0.00	580.00	-18,361,591.51	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000045	LOPEZ ROJAS OLGA MARGARITA	0.00	481.76	-18,362,073.27	ON	RO
21	2026	GG	30/01/2026	088	26000049	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	301,719.69	-18,663,792.96	ON	RO
21	2026	GG	30/01/2026	088	26000052	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	263,379.05	-18,927,172.01	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000037	TELLO BARDALES WILDER	0.00	209.00	-18,927,381.01	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	096	26100007	BANCO DE LA NACION	0.00	646,281.62	-19,573,662.63	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000038	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	0.00	350.00	-19,574,012.63	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000046	HUANGAL JARA ANGELA YESSENIA	0.00	535.29	-19,574,547.92	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000027	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	0.00	1,000.00	-19,575,547.92	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000033	BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR	0.00	2,100.18	-19,577,648.10	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000025	PINCHI BARDALES ERICK LUIS	0.00	604.34	-19,578,252.44	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000029	VELA MACEDO ASDRUBAL	0.00	1,000.00	-19,579,252.44	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000051	AGUILAR ESPINOZA ISIS DORILLA	0.00	1,100.00	-19,580,352.44	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000057	TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA	0.00	694.39	-19,581,046.83	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000041	FLORES PINEDO IRIS KATIUSKA	0.00	150.00	-19,581,196.83	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 19:49

Enero 2026 · Fuente RO · 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	26000044	RUIZ SANCHEZ ANA PATRICIA	0.00	861.62	-19,582,058.45	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000040	CABANILLAS DE VELASQUEZ ISABEL REYNALDA	0.00	200.00	-19,582,258.45	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000061	GUILLEN ORBE MARIA MAGDALENA	0.00	799.30	-19,583,057.75	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000031	CORTEZ ESPINOZA JUAN MIGUEL	0.00	320.35	-19,583,378.10	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000034	RIOS CARDENAS MIGUEL ANTONIO	0.00	1,800.35	-19,585,178.45	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000055	RUIZ SANGAMA ANGIE KAROL	0.00	900.18	-19,586,078.63	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	096	26100008	BANCO DE LA NACION	0.00	272,329.15	-19,858,407.78	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000052	AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO	0.00	550.00	-19,858,957.78	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000026	LINGAN COLLANTES JUANA	0.00	2,787.98	-19,861,745.76	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000030	GRANDEZ PINEDO ANTONY	0.00	1,202.57	-19,862,948.33	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000042	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	0.00	549.80	-19,863,498.13	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000056	TENAZOA MENDOZA PATRICIA	0.00	2,182.50	-19,865,680.63	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000043	SANDOVAL FLORES ANA LUZ	0.00	689.29	-19,866,369.92	ON	RO
21	2026	GG	19/01/2026	095	26000059	SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA	0.00	872.83	-19,867,242.75	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000017	BANCO DE LA NACION	0.00	1,910.00	-19,869,152.75	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000032	BANCO DE LA NACION	0.00	38,505.63	-19,907,658.38	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000024	BANCO DE LA NACION	0.00	4,892.00	-19,912,550.38	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000011	BANCO DE LA NACION	0.00	383,326.73	-20,295,877.11	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000021	BANCO DE LA NACION	0.00	469.78	-20,296,346.89	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000026	BANCO DE LA NACION	0.00	19,772.43	-20,316,119.32	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000010	BANCO DE LA NACION	0.00	55,773.75	-20,371,893.07	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000019	BANCO DE LA NACION	0.00	10,456.34	-20,382,349.41	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000027	BANCO DE LA NACION	0.00	191,890.17	-20,574,239.58	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000029	BANCO DE LA NACION	0.00	245.90	-20,574,485.48	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000018	BANCO DE LA NACION	0.00	464.00	-20,574,949.48	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000023	BANCO DE LA NACION	0.00	7,513.60	-20,582,463.08	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000025	BANCO DE LA NACION	0.00	1,414,530.67	-21,996,993.75	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000022	BANCO DE LA NACION	0.00	1,634.50	-21,998,628.25	ON	RO
21	2026	GG	22/01/2026	068	26000033	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	-21,999,164.50	ON	RO
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000047	SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL	1,000.00	0.00	-21,998,164.50	ON	RO
21	2026	GP	22/01/2026	095	26000029	VELA MACEDO ASDRUBAL	1,000.00	0.00	-21,997,164.50	ON	RO
21	2026	GP	22/01/2026	095	26000041	FLORES PINEDO IRIS KATIUSKA	150.00	0.00	-21,997,014.50	ON	RO
21	2026	GP	22/01/2026	095	26000028	MAZA ROMERO IRMA YOVANY	1,281.96	0.00	-21,995,732.54	ON	RO
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000024	USHIÑAHUA LOPEZ MARICIELO	545.47	0.00	-21,995,187.07	ON	RO
21	2026	GP	22/01/2026	095	26000026	LINGAN COLLANTES JUANA	2,787.98	0.00	-21,992,399.09	ON	RO
21	2026	GP	22/01/2026	095	26000044	RUIZ SANCHEZ ANA PATRICIA	861.62	0.00	-21,991,537.47	ON	RO
21	2026	GP	22/01/2026	095	26000060	PIZANGO HUALINGA ELIZABETH	920.51	0.00	-21,990,616.96	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 19:49

Enero 2026 · Fuente RO · 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	26000059	SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA	872.83	0.00	-21,989,744.13	ON	RO
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000033	BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR	2,100.18	0.00	-21,987,643.95	ON	RO
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000051	AGUILAR ESPINOZA ISIS DORILLA	1,100.00	0.00	-21,986,543.95	ON	RO
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000036	PEREZ MACEDO MARY CARMEN	1,239.16	0.00	-21,985,304.79	ON	RO
21	2026	GP	22/01/2026	095	26000053	DIAZ QUIROZ WILDER	980.00	0.00	-21,984,324.79	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	068	26000025	BANCO DE LA NACION	1,414,530.67	0.00	-20,569,794.12	ON	RO
21	2026	GP	22/01/2026	095	26000030	GRANDEZ PINEDO ANTONY	1,202.57	0.00	-20,568,591.55	ON	RO
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000034	RIOS CARDENAS MIGUEL ANTONIO	1,800.35	0.00	-20,566,791.20	ON	RO
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000032	MARIN GONZALES CARLA TRITEMIA	2,452.59	0.00	-20,564,338.61	ON	RO
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000055	RUIZ SANGAMA ANGIE KAROL	900.18	0.00	-20,563,438.43	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	068	26000009	BANCO DE LA NACION	143,536.40	0.00	-20,419,902.03	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	068	26000010	BANCO DE LA NACION	55,773.75	0.00	-20,364,128.28	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	068	26000011	BANCO DE LA NACION	383,326.73	0.00	-19,980,801.55	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	068	26000015	BANCO DE LA NACION	805,415.40	0.00	-19,175,386.15	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	068	26000027	BANCO DE LA NACION	191,890.17	0.00	-18,983,495.98	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	068	26000030	BANCO DE LA NACION	106,739.91	0.00	-18,876,756.07	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	068	26000031	BANCO DE LA NACION	104,518.04	0.00	-18,772,238.03	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	068	26000032	BANCO DE LA NACION	38,505.63	0.00	-18,733,732.40	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000020	BANCO DE LA NACION	16,789.11	0.00	-18,716,943.29	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	095	26000048	VÁSQUEZ RUIZ MARÍA MELISSA	270.00	0.00	-18,716,673.29	ON	RO
21	2026	GP	23/01/2026	095	26000042	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	549.80	0.00	-18,716,123.49	ON	RO
21	2026	GP	23/01/2026	095	26000057	TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA	694.39	0.00	-18,715,429.10	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	095	26000061	GUILLEN ORBE MARIA MAGDALENA	799.30	0.00	-18,714,629.80	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000012	BANCO DE LA NACION	24,319.41	0.00	-18,690,310.39	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000028	BANCO DE LA NACION	2,231.20	0.00	-18,688,079.19	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000029	BANCO DE LA NACION	245.90	0.00	-18,687,833.29	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000033	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	-18,687,297.04	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000013	BANCO DE LA NACION	1,625.10	0.00	-18,685,671.94	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000014	BANCO DE LA NACION	9,821.66	0.00	-18,675,850.28	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000016	BANCO DE LA NACION	5,646.30	0.00	-18,670,203.98	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000017	BANCO DE LA NACION	1,910.00	0.00	-18,668,293.98	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000018	BANCO DE LA NACION	464.00	0.00	-18,667,829.98	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000019	BANCO DE LA NACION	10,456.34	0.00	-18,657,373.64	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000021	BANCO DE LA NACION	469.78	0.00	-18,656,903.86	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000022	BANCO DE LA NACION	1,634.50	0.00	-18,655,269.36	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000023	BANCO DE LA NACION	7,513.60	0.00	-18,647,755.76	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000024	BANCO DE LA NACION	4,892.00	0.00	-18,642,863.76	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 19:49

Enero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
21	2026	GP	24/01/2026	068	26000026	BANCO DE LA NACION	19,772.43	0.00	-18,623,091.33	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	081	26000032	SUNAT/BANCO DE LA NACION	575,159.24	0.00	-18,047,932.09	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	081	26000033	SUNAT/BANCO DE LA NACION	735.00	0.00	-18,047,197.09	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	081	26000034	SUNAT/BANCO DE LA NACION	394,767.28	0.00	-17,652,429.81	ON	RO
21	2026	GP	26/01/2026	095	26000043	SANDOVAL FLORES ANA LUZ	689.29	0.00	-17,651,740.52	ON	RO
21	2026	GP	24/01/2026	095	26000049	VÁSQUEZ RUIZ JÉSSICA PAOLA	580.00	0.00	-17,651,160.52	ON	RO
21	2026	GP	23/01/2026	095	26000056	TENAZOA MENDOZA PATRICIA	2,182.50	0.00	-17,648,978.02	ON	RO
21	2026	GP	20/01/2026	096	26100006	BANCO DE LA NACION	15,124,064.21	0.00	-2,524,913.81	ON	RO
21	2026	GP	20/01/2026	096	26100007	BANCO DE LA NACION	646,281.62	0.00	-1,878,632.19	ON	RO
21	2026	GP	20/01/2026	096	26100008	BANCO DE LA NACION	272,329.15	0.00	-1,606,303.04	ON	RO
21	2026	GP	20/01/2026	095	26000058	TEJADA CUSTODIO ANGELITA NEYSER	1,017.98	0.00	-1,605,285.06	ON	RO
21	2026	GP	28/01/2026	068	26000041	BANCO DE LA NACION	3,906.94	0.00	-1,601,378.12	ON	RO
21	2026	GP	28/01/2026	065	20279380	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	8,136.00	0.00	-1,593,242.12	ON	RO
21	2026	GP	28/01/2026	068	26000035	BANCO DE LA NACION	10,307.08	0.00	-1,582,935.04	ON	RO
21	2026	GP	28/01/2026	068	26000037	BANCO DE LA NACION	2,472.28	0.00	-1,580,462.76	ON	RO
21	2026	GP	28/01/2026	068	26000040	BANCO DE LA NACION	2,960.00	0.00	-1,577,502.76	ON	RO
21	2026	GP	28/01/2026	068	26000046	BANCO DE LA NACION	1,050.00	0.00	-1,576,452.76	ON	RO
21	2026	GP	28/01/2026	068	26000052	BANCO DE LA NACION	2,261.75	0.00	-1,574,191.01	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000044	BANCO DE LA NACION	505.00	0.00	-1,573,686.01	ON	RO
21	2026	GP	30/01/2026	065	20279376	EDGAR LINARES RENGIFO	830.00	0.00	-1,572,856.01	ON	RO
21	2026	GP	30/01/2026	068	26000049	BANCO DE LA NACION	4,335.09	0.00	-1,568,520.92	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	065	20279375	JUAN MANUEL GONZALES TORRES	590.00	0.00	-1,567,930.92	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	065	20279377	WILMER MECHATO DIAZ	10,026.00	0.00	-1,557,904.92	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000034	BANCO DE LA NACION	6,113.52	0.00	-1,551,791.40	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000036	BANCO DE LA NACION	1,189.00	0.00	-1,550,602.40	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000038	BANCO DE LA NACION	20,644.04	0.00	-1,529,958.36	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000042	BANCO DE LA NACION	404.00	0.00	-1,529,554.36	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000043	BANCO DE LA NACION	3,809.32	0.00	-1,525,745.04	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000045	BANCO DE LA NACION	1,096.00	0.00	-1,524,649.04	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000047	BANCO DE LA NACION	211,216.83	0.00	-1,313,432.21	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000048	BANCO DE LA NACION	2,281.50	0.00	-1,311,150.71	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000050	BANCO DE LA NACION	5,354.16	0.00	-1,305,796.55	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	068	26000051	BANCO DE LA NACION	3,430.86	0.00	-1,302,365.69	ON	RO
21	2026	GP	29/01/2026	095	26000035	GOMEZ CHAVEZ LILIBETH	1,347.34	0.00	-1,301,018.35	ON	RO
21	2026	GP	28/01/2026	095	26000054	ESCALANTE DE PANDURO WINIE VANESA	518.97	0.00	-1,300,499.38	ON	RO
21	2026	GP	28/01/2026	095	26000040	CABANILLAS DE VELASQUEZ ISABEL REYNALDA	200.00	0.00	-1,300,299.38	ON	RO
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000052	AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO	550.00	0.00	-1,299,749.38	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 19:49

Enero 2026 · Fuente RO · 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	26000038	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	350.00	0.00	-1,299,399.38	ON	RO
21	2026	GP	21/01/2026	095	26000027	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	1,000.00	0.00	-1,298,399.38	ON	RO
22	2026	GG	19/01/2026	068	26000008	BANCO DE LA NACION	0.00	631,760.00	-1,930,159.38	ON	RO
22	2026	GP	20/01/2026	068	26000008	BANCO DE LA NACION	631,760.00	0.00	-1,298,399.38	ON	RO
24	2026	GG	21/01/2026	084	26100009	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,298,579.38	AV	RO
24	2026	GP	22/01/2026	084	26100009	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,298,399.38	AV	RO
26	2026	GG	21/01/2026	084	26100010	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	-1,298,639.38	AV	RO
26	2026	GP	22/01/2026	084	26100010	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	-1,298,399.38	AV	RO
27	2026	GG	21/01/2026	084	26100030	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	-1,298,729.38	AV	RO
27	2026	GP	22/01/2026	084	26100030	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	-1,298,399.38	AV	RO
28	2026	GG	21/01/2026	084	26100011	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,298,579.38	AV	RO
28	2026	GP	22/01/2026	084	26100011	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,298,399.38	AV	RO
29	2026	GG	22/01/2026	084	26100037	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,298,609.38	AV	RO
29	2026	GP	23/01/2026	084	26100037	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,298,399.38	AV	RO
30	2026	GG	21/01/2026	084	26100012	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,298,579.38	AV	RO
30	2026	GP	22/01/2026	084	26100012	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,298,399.38	AV	RO
31	2026	GG	21/01/2026	084	26100013	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,298,579.38	AV	RO
31	2026	GP	22/01/2026	084	26100013	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,298,399.38	AV	RO
32	2026	GG	21/01/2026	084	26100029	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	-1,298,729.38	AV	RO
32	2026	GP	22/01/2026	084	26100029	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	-1,298,399.38	AV	RO
33	2026	GG	21/01/2026	084	26100028	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,298,609.38	AV	RO
33	2025	GP	28/01/2026	065	20279344	DIAZ VALLEJOS YOBELE	350.00	0.00	-1,298,259.38	ON	RO
33	2026	GP	22/01/2026	084	26100028	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
34	2026	GG	21/01/2026	084	26100027	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,298,259.38	AV	RO
34	2026	GP	22/01/2026	084	26100027	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
35	2026	GG	21/01/2026	084	26100014	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,298,229.38	AV	RO
35	2026	GP	22/01/2026	084	26100014	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
36	2026	GG	21/01/2026	084	26100025	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	-1,298,379.38	AV	RO
36	2026	GP	22/01/2026	084	26100025	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
37	2026	GG	21/01/2026	084	26100015	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,298,229.38	AV	RO
37	2026	GP	22/01/2026	084	26100015	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
38	2026	GG	21/01/2026	084	26100026	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,298,139.38	AV	RO
38	2026	GP	22/01/2026	084	26100026	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
39	2026	GG	21/01/2026	084	26100016	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-1,298,349.38	AV	RO
39	2026	GP	22/01/2026	084	26100016	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
40	2026	GG	21/01/2026	084	26100023	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,298,139.38	AV	RO
40	2026	GP	22/01/2026	084	26100023	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 19:49

Enero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
41	2026	GG	21/01/2026	084	26100033	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,298,139.38	AV	RO
41	2026	GP	22/01/2026	084	26100033	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
42	2026	GG	21/01/2026	084	26100034	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,298,229.38	AV	RO
42	2026	GP	22/01/2026	084	26100034	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
43	2026	GG	21/01/2026	084	26100019	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,298,259.38	AV	RO
43	2026	GP	22/01/2026	084	26100019	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
44	2026	GG	21/01/2026	084	26100020	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	-1,298,379.38	AV	RO
44	2026	GP	22/01/2026	084	26100020	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
45	2026	GG	21/01/2026	084	26100018	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,298,259.38	AV	RO
45	2026	GP	22/01/2026	084	26100018	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
46	2026	GG	21/01/2026	084	26100017	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	-1,298,379.38	AV	RO
46	2026	GP	22/01/2026	084	26100017	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
47	2026	GG	21/01/2026	084	26100021	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	-1,298,289.38	AV	RO
47	2026	GP	22/01/2026	084	26100021	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
48	2026	GG	21/01/2026	084	26100024	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,298,139.38	AV	RO
48	2026	GP	22/01/2026	084	26100024	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
49	2026	GG	21/01/2026	084	26100022	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,298,259.38	AV	RO
49	2026	GP	22/01/2026	084	26100022	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
50	2026	GG	21/01/2026	084	26100031	BANCO DE LA NACION	0.00	320.00	-1,298,369.38	AV	RO
50	2026	GP	22/01/2026	084	26100031	BANCO DE LA NACION	320.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
51	2026	GG	22/01/2026	084	26100038	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,298,259.38	AV	RO
51	2026	GP	23/01/2026	084	26100038	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
52	2026	GG	21/01/2026	084	26100032	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	-1,298,289.38	AV	RO
52	2026	GP	22/01/2026	084	26100032	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
53	2026	GG	21/01/2026	084	26100035	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,298,259.38	AV	RO
53	2026	GP	22/01/2026	084	26100035	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
56	2026	GG	22/01/2026	084	26100036	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,298,259.38	AV	RO
56	2026	GP	23/01/2026	084	26100036	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
57	2026	GG	22/01/2026	084	26100039	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,298,259.38	AV	RO
57	2026	GP	23/01/2026	084	26100039	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
58	2026	GG	22/01/2026	084	26100040	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	-1,298,289.38	AV	RO
58	2026	GP	23/01/2026	084	26100040	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
60	2026	GG	21/01/2026	088	26000027	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	27,254.28	-1,325,303.66	ON	RO
60	2026	GG	21/01/2026	088	26000026	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	46,422.22	-1,371,725.88	ON	RO
60	2026	GG	21/01/2026	088	26000028	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	39,492.32	-1,411,218.20	ON	RO
60	2026	GP	22/01/2026	088	26000027	AFP/BANCO DE LA NACION	27,254.28	0.00	-1,383,963.92	ON	RO
60	2026	GP	22/01/2026	088	26000026	AFP/BANCO DE LA NACION	46,422.22	0.00	-1,337,541.70	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 19:49

Enero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
60	2026	GP	22/01/2026	088	26000028	AFP/BANCO DE LA NACION	39,492.32	0.00	-1,298,049.38	ON	RO
62	2026	GG	22/01/2026	084	26100041	BANCO DE LA NACION	0.00	920.00	-1,298,969.38	AV	RO
62	2026	GP	23/01/2026	084	26100041	BANCO DE LA NACION	920.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
63	2026	GG	22/01/2026	084	26100044	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	-1,298,379.38	AV	RO
63	2026	GP	23/01/2026	084	26100044	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
64	2026	GG	22/01/2026	084	26100042	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-1,298,349.38	AV	RO
64	2026	GP	23/01/2026	084	26100042	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
65	2026	GG	22/01/2026	084	26100043	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-1,298,349.38	AV	RO
65	2026	GP	23/01/2026	084	26100043	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
67	2026	GG	22/01/2026	084	26100045	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,298,259.38	AV	RO
67	2026	GP	23/01/2026	084	26100045	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
70	2026	GG	28/01/2026	084	26100046	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,298,259.38	AV	RO
70	2026	GP	29/01/2026	084	26100046	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,298,049.38	AV	RO
71	2026	GG	30/01/2026	081	26000041	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	0.00	160.00	-1,298,209.38	N	RO
72	2026	GG	28/01/2026	081	26000036	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	0.00	98.61	-1,298,307.99	N	RO
72	2026	GP	29/01/2026	081	26000036	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	98.61	0.00	-1,298,209.38	N	RO
73	2026	GG	28/01/2026	084	26100050	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,298,389.38	AV	RO
73	2026	GP	29/01/2026	084	26100050	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,298,209.38	AV	RO
74	2026	GG	28/01/2026	084	26100051	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,298,389.38	AV	RO
74	2026	GP	29/01/2026	084	26100051	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,298,209.38	AV	RO
75	2026	GG	28/01/2026	084	26100047	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,298,419.38	AV	RO
75	2026	GP	29/01/2026	084	26100047	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,298,209.38	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	-1,388,254.98	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	-1,298,209.38	N	RO
79	2026	GG	28/01/2026	081	26000038	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	3,647.50	-1,301,856.88	N	RO
80	2026	GG	28/01/2026	084	26100049	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	-1,302,186.88	AV	RO
80	2026	GP	29/01/2026	084	26100049	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	-1,301,856.88	AV	RO
81	2026	GG	28/01/2026	084	26100048	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	-1,302,186.88	AV	RO
81	2026	GP	29/01/2026	084	26100048	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	-1,301,856.88	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	-1,303,907.08	N	RO
84	2026	GG	28/01/2026	084	26100059	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,304,087.08	AV	RO
84	2026	GP	29/01/2026	084	26100059	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,303,907.08	AV	RO
85	2026	GG	28/01/2026	084	26100053	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,304,087.08	AV	RO
85	2026	GP	29/01/2026	084	26100053	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,303,907.08	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	-1,304,050.58	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	-1,303,907.08	N	RO
87	2026	GG	28/01/2026	084	26100055	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,304,117.08	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 19:49

Enero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
87	2026	GP	29/01/2026	084	26100055	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	-1,303,907.08	AV	RO
88	2026	GG	28/01/2026	084	26100060	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-1,304,207.08	AV	RO
88	2026	GP	29/01/2026	084	26100060	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-1,303,907.08	AV	RO
89	2026	GG	28/01/2026	084	26100054	BANCO DE LA NACION	0.00	950.00	-1,304,857.08	AV	RO
89	2026	GP	29/01/2026	084	26100054	BANCO DE LA NACION	950.00	0.00	-1,303,907.08	AV	RO
90	2026	GG	30/01/2026	084	26100088	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	-1,304,117.08	AV	RO
91	2026	GG	28/01/2026	084	26100061	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-1,304,417.08	AV	RO
91	2026	GP	29/01/2026	084	26100061	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-1,304,117.08	AV	RO
92	2026	GG	28/01/2026	084	26100057	BANCO DE LA NACION	0.00	950.00	-1,305,067.08	AV	RO
92	2026	GP	29/01/2026	084	26100057	BANCO DE LA NACION	950.00	0.00	-1,304,117.08	AV	RO
93	2026	GG	28/01/2026	084	26100056	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-1,304,417.08	AV	RO
93	2026	GP	29/01/2026	084	26100056	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-1,304,117.08	AV	RO
94	2026	GG	28/01/2026	084	26100058	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	-1,304,297.08	AV	RO
94	2026	GP	29/01/2026	084	26100058	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,304,117.08	AV	RO
96	2026	GG	30/01/2026	081	26000057	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	0.00	1,800.00	-1,305,917.08	N	RO
97	2026	GG	30/01/2026	081	26000045	FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR	0.00	2,500.00	-1,308,417.08	N	RO
98	2026	GG	30/01/2026	081	26000047	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	0.00	2,200.00	-1,310,617.08	N	RO
99	2026	GG	30/01/2026	081	26000046	MUÑOZ ANGULO IRIS	0.00	2,200.00	-1,312,817.08	N	RO
100	2026	GG	30/01/2026	081	26000040	MORI MOGOLLON MAORI	0.00	2,500.00	-1,315,317.08	N	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000074	ZUMBA SHAPIAMA SIBIA	0.00	3,000.00	-1,318,317.08	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	096	26100062	BANCO DE LA NACION	0.00	14,342,451.05	-15,660,768.13	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000068	PINEDO FLORES ERIKA	0.00	20,153.25	-15,680,921.38	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000071	ISHUIZA SALAS MILDER	0.00	3,000.00	-15,683,921.38	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000062	TORREJON LINARES ROSA MARGARITA	0.00	170,310.96	-15,854,232.34	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000067	SERNA PALMA EVA ZENOBIA	0.00	61,061.10	-15,915,293.44	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000065	USHIÑAHUA PANDURO JOSE NOE	0.00	44,337.15	-15,959,630.59	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000070	ROMERO SANCHEZ CRISTHIAN	0.00	3,000.00	-15,962,630.59	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000075	PINEDO ARMAS ROMELIA	0.00	3,000.00	-15,965,630.59	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000064	REATEGUI SANCHEZ DORIS	0.00	126,190.35	-16,091,820.94	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	096	26100064	BANCO DE LA NACION	0.00	480,000.00	-16,571,820.94	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000072	REATEGUI SANCHEZ DORIS	0.00	3,000.00	-16,574,820.94	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000069	DEL AGUILA PAREDES KIKA	0.00	7,261.32	-16,582,082.26	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	096	26100063	BANCO DE LA NACION	0.00	1,252,408.42	-17,834,490.68	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	065	20279381	JAUREGUI MELENDEZ VICTOR	0.00	148,857.06	-17,983,347.74	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000073	PIÑA MOZOMBITE ROSANA	0.00	3,000.00	-17,986,347.74	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000066	PINEDO ARMAS ROMELIA	0.00	125,422.80	-18,111,770.54	ON	RO
103	2026	GG	28/01/2026	095	26000063	GONZALES DAVILA KENET	0.00	174,271.68	-18,286,042.22	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 19:49

Enero 2026 · Fuente RO · 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	26000069	DEL AGUILA PAREDES KIKA	7,261.32	0.00	-18,278,780.90	ON	RO
103	2026	GP	30/01/2026	095	26000070	ROMERO SANCHEZ CRISTHIAN	3,000.00	0.00	-18,275,780.90	ON	RO
103	2026	GP	29/01/2026	095	26000062	TORREJON LINARES ROSA MARGARITA	170,310.96	0.00	-18,105,469.94	ON	RO
103	2026	GP	30/01/2026	095	26000075	PINEDO ARMAS ROMELIA	3,000.00	0.00	-18,102,469.94	ON	RO
103	2026	GP	30/01/2026	095	26000066	PINEDO ARMAS ROMELIA	125,422.80	0.00	-17,977,047.14	ON	RO
103	2026	GP	29/01/2026	096	26100064	BANCO DE LA NACION	480,000.00	0.00	-17,497,047.14	ON	RO
103	2026	GP	29/01/2026	095	26000063	GONZALES DAVILA KENET	174,271.68	0.00	-17,322,775.46	ON	RO
103	2026	GP	29/01/2026	096	26100062	BANCO DE LA NACION	14,342,451.05	0.00	-2,980,324.41	ON	RO
103	2026	GP	30/01/2026	095	26000068	PINEDO FLORES ERIKA	20,153.25	0.00	-2,960,171.16	ON	RO
103	2026	GP	29/01/2026	096	26100063	BANCO DE LA NACION	1,252,408.42	0.00	-1,707,762.74	ON	RO
112	2025	GG	28/01/2026	065	20279343	SOLANO FLORES CHRISTIAN Anulado	826.80	0.00	-1,706,935.94	ON	RO
112	2026	GG	29/01/2026	084	26100069	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-1,706,995.94	AV	RO
112	2025	GG	29/01/2026	065	20279384	SOLANO FLORES CHRISTIAN	0.00	826.80	-1,707,822.74	ON	RO
112	2026	GP	30/01/2026	084	26100069	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-1,707,762.74	AV	RO
113	2026	GG	29/01/2026	084	26100065	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,707,852.74	AV	RO
113	2026	GP	30/01/2026	084	26100065	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-1,707,762.74	AV	RO
114	2026	GG	29/01/2026	084	26100067	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,707,852.74	AV	RO
114	2026	GP	30/01/2026	084	26100067	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-1,707,762.74	AV	RO
115	2026	GG	29/01/2026	084	26100066	BANCO DE LA NACION	0.00	110.00	-1,707,872.74	AV	RO
115	2026	GP	30/01/2026	084	26100066	BANCO DE LA NACION	110.00	0.00	-1,707,762.74	AV	RO
116	2026	GG	29/01/2026	084	26100068	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	-1,707,922.74	AV	RO
116	2026	GP	30/01/2026	084	26100068	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	-1,707,762.74	AV	RO
117	2026	GG	29/01/2026	084	26100070	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-1,707,822.74	AV	RO
117	2026	GP	30/01/2026	084	26100070	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-1,707,762.74	AV	RO
118	2026	GG	29/01/2026	084	26100071	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	-1,707,822.74	AV	RO
118	2026	GP	30/01/2026	084	26100071	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-1,707,762.74	AV	RO
119	2026	GG	29/01/2026	095	26000079	TELLO TIJERO CARLO MAGNO	0.00	400.00	-1,708,162.74	ON	RO
119	2026	GG	30/01/2026	088	26000056	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	815.01	-1,708,977.75	ON	RO
119	2026	GG	29/01/2026	096	26100073	BANCO DE LA NACION	0.00	27,227.79	-1,736,205.54	ON	RO
119	2026	GG	29/01/2026	096	26100074	BANCO DE LA NACION	0.00	704.78	-1,736,910.32	ON	RO
119	2026	GG	29/01/2026	081	26000039	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,070.03	-1,738,980.35	ON	RO
119	2026	GG	29/01/2026	095	26000077	VELA GOMEZ MELODY LUZ	0.00	261.51	-1,739,241.86	ON	RO
119	2026	GG	29/01/2026	095	26000078	PACHAMORA DE LA CRUZ MANUEL JESUS	0.00	5,727.83	-1,744,969.69	ON	RO
119	2026	GP	30/01/2026	081	26000039	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,070.03	0.00	-1,742,899.66	ON	RO
119	2026	GP	30/01/2026	096	26100073	BANCO DE LA NACION	27,227.79	0.00	-1,715,671.87	ON	RO
119	2026	GP	30/01/2026	096	26100074	BANCO DE LA NACION	704.78	0.00	-1,714,967.09	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	-1,714,995.39	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 19:49

Enero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
135	2026	GG	30/01/2026	084	26100077	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,715,085.39	AV	RO
136	2026	GG	30/01/2026	084	26100082	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,715,175.39	AV	RO
137	2026	GG	30/01/2026	084	26100078	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	-1,715,295.39	AV	RO
138	2026	GG	30/01/2026	084	26100076	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,715,385.39	AV	RO
139	2026	GG	30/01/2026	084	26100075	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,715,475.39	AV	RO
140	2026	GG	30/01/2026	084	26100079	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-1,715,575.39	AV	RO
141	2026	GG	30/01/2026	084	26100080	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,715,665.39	AV	RO
142	2026	GG	30/01/2026	084	26100081	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,715,755.39	AV	RO
145	2026	GG	30/01/2026	084	26100086	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,715,845.39	AV	RO
146	2026	GG	30/01/2026	084	26100087	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-1,715,945.39	AV	RO
147	2026	GG	30/01/2026	084	26100085	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,716,035.39	AV	RO
148	2025	GG	28/01/2026	065	20279339	SOLANO FLORES CHRISTIAN Anulado	34,105.50	0.00	-1,681,929.89	ON	RO
148	2026	GG	30/01/2026	084	26100084	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,682,019.89	AV	RO
148	2025	GG	29/01/2026	065	20279383	SOLANO FLORES CHRISTIAN	0.00	34,105.50	-1,716,125.39	ON	RO
149	2026	GG	30/01/2026	084	26100083	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	-1,716,275.39	AV	RO
150	2026	GG	30/01/2026	084	26100093	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,716,365.39	AV	RO
151	2026	GG	30/01/2026	084	26100092	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,716,455.39	AV	RO
152	2026	GG	30/01/2026	084	26100094	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,716,545.39	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	-1,716,852.59	N	RO
163	2026	GG	30/01/2026	084	26100090	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	-1,717,092.59	AV	RO
164	2026	GG	30/01/2026	084	26100089	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,717,182.59	AV	RO
175	2026	GG	30/01/2026	084	26100095	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	-1,717,482.59	AV	RO
176	2026	GG	30/01/2026	084	26100091	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-1,717,572.59	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	-1,726,193.59	N	RO
183	2026	GG	30/01/2026	081	26000055	JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA	0.00	1,590.00	-1,727,783.59	N	RO
206	2025	GP	10/01/2026	065	20279340	SAAVEDRA VASQUEZ INES	30.00	0.00	-1,727,753.59	ON	RO
206	2025	GP	09/01/2026	065	20279341	VARGAS SAAVEDRA MARGOLITH	90.00	0.00	-1,727,663.59	ON	RO
375	2025	GG	28/01/2026	065	20279346	CASA LA TORRE LORENA DE LOS MILAGROS Anulado	235.31	0.00	-1,727,428.28	ON	RO
375	2025	GG	29/01/2026	065	20279385	CASAS LA TORRE LORENA DE LOS MILAGROS	0.00	235.31	-1,727,663.59	ON	RO
375	2025	GP	28/01/2026	065	20279345	DIAZ VALLEJOS YOBELE	350.00	0.00	-1,727,313.59	ON	RO
375	2025	GP	07/01/2026	065	20279348	GONZALES HIDALGO DE PAREDES ADITA	250.00	0.00	-1,727,063.59	ON	RO
375	2025	GP	16/01/2026	065	20279347	CASAS LA TORRE LORENA DE LOS MILAGROS	274.53	0.00	-1,726,789.06	ON	RO
770	2025	GP	16/01/2026	065	20279350	CASAS LA TORRE LORENA DE LOS MILAGROS	570.58	0.00	-1,726,218.48	ON	RO
770	2025	GP	14/01/2026	065	20279351	RODRIGUEZ RAMIREZ ANITA CECILIA	158.33	0.00	-1,726,060.15	ON	RO
972	2025	GG	28/01/2026	065	20279349	ZAMORA VASQUEZ HEBER LEINER Anulado	1,087.82	0.00	-1,724,972.33	ON	RO
972	2025	GG	29/01/2026	065	20279386	ZAMORA VASQUEZ HEBER LEINER	0.00	1,087.82	-1,726,060.15	ON	RO
987	2025	GP	29/01/2026	095	25000504	AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO	1,173.90	0.00	-1,724,886.25	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 19:49

Enero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
996	2025	GG	28/01/2026	065	20279352	RAMIREZ GUERRERO BRITNEY Anulado	19.21	0.00	-1,724,867.04	ON	RO
996	2025	GG	29/01/2026	065	20279387	RAMIREZ GUERRERO BRITNEY GIANELLA	0.00	19.21	-1,724,886.25	ON	RO
1025	2025	GP	09/01/2026	095	25000505	QUINTANA CABRERA WILLIAM	113.00	0.00	-1,724,773.25	ON	RO
1831	2025	GP	15/01/2026	095	25000506	FLORES VASQUEZ FERNANDO	315.70	0.00	-1,724,457.55	ON	RO
1914	2025	GP	28/01/2026	065	20279353	PAUCAR NEYRA MILAGROS DEL PILAR	465.08	0.00	-1,723,992.47	ON	RO
1941	2025	GG	28/01/2026	065	20279354	SOLANO FLORES CHRISTIAN Anulado	1,000.00	0.00	-1,722,992.47	ON	RO
1941	2025	GG	29/01/2026	065	20279388	SOLANO FLORES CHRISTIAN	0.00	1,000.00	-1,723,992.47	ON	RO
3202	2025	GP	21/01/2026	095	25000507	RUIZ SANGAMA ANGIE KAROL	0.30	0.00	-1,723,992.17	ON	RO
4569	2025	GP	05/01/2026	081	25004607	MADA GROUP S.A.C.	39,480.00	0.00	-1,684,512.17	N	RO
5122	2025	GP	05/01/2026	081	25004602	AL BOSS SERVICIOS E.I.R.L.	28,000.00	0.00	-1,656,512.17	N	RO
5142	2025	GG	28/01/2026	065	20279355	GARCIA DEL AGUILA MILAGROS ABIGAIL Anulado	1,500.00	0.00	-1,655,012.17	ON	RO
5142	2025	GG	29/01/2026	065	20279389	GARCIA DEL AGUILA MILAGROS ABIGAIL	0.00	1,500.00	-1,656,512.17	ON	RO
5231	2025	GP	05/01/2026	081	25004606	HMA CONSTRUTORA S.A.C.	37,870.00	0.00	-1,618,642.17	N	RO
5301	2025	GP	06/01/2026	065	20279296	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	145.63	0.00	-1,618,496.54	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	-1,593,003.17	ON	RO
5301	2025	GP	28/01/2026	065	20279338	COOPERATIVA DE CREDITO MULTISERVICIOS SEÑOR DE LA DIVINA MISERICO...	140.01	0.00	-1,592,863.16	ON	RO
5392	2025	GG	28/01/2026	065	20279313	COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCATIVOS CECES Anulado	775.00	0.00	-1,592,088.16	ON	RO
5392	2025	GG	29/01/2026	065	20279382	COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCATIVOS CECES	0.00	775.00	-1,592,863.16	ON	RO
5392	2025	GP	08/01/2026	065	20279332	ASOCIACION PROVINCIAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION DE SA...	100.00	0.00	-1,592,763.16	ON	RO
5392	2025	GP	12/01/2026	065	20279335	COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES CAPACITATEC PRO - COOP. C...	160.00	0.00	-1,592,603.16	ON	RO
5392	2025	GP	08/01/2026	065	20279334	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES PAMER	3,532.67	0.00	-1,589,070.49	ON	RO
5392	2025	GP	14/01/2026	065	20279331	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	180.00	0.00	-1,588,890.49	ON	RO
5392	2025	GP	06/01/2026	065	20279307	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	2,521.66	0.00	-1,586,368.83	ON	RO
5392	2025	GP	16/01/2026	065	20279325	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SAN MATEO	405.00	0.00	-1,585,963.83	ON	RO
5413	2025	GP	05/01/2026	081	25004591	ST CASMA E.I.R.L.	925.00	0.00	-1,585,038.83	N	RO
5531	2025	GP	05/01/2026	081	25004590	LOPEZ PANDURO HECTOR	4,502.00	0.00	-1,580,536.83	N	RO
5532	2025	GP	05/01/2026	081	25004586	LOPEZ PANDURO HECTOR	2,567.00	0.00	-1,577,969.83	N	RO
5575	2025	GP	05/01/2026	081	25004587	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	4,632.00	0.00	-1,573,337.83	N	RO
5580	2025	GG	12/01/2026	081	26000014	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	8,316.00	-1,581,653.83	N	RO
5580	2025	GP	13/01/2026	081	26000014	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	8,316.00	0.00	-1,573,337.83	N	RO
5581	2025	GG	12/01/2026	081	26000015	JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA	0.00	30.00	-1,573,367.83	N	RO
5581	2025	GP	13/01/2026	081	26000015	JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA	30.00	0.00	-1,573,337.83	N	RO
5585	2025	GG	12/01/2026	081	26000017	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	3,622.50	-1,576,960.33	N	RO
5585	2025	GP	13/01/2026	081	26000017	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	3,622.50	0.00	-1,573,337.83	N	RO
5587	2025	GP	05/01/2026	081	25004585	CORPORACION TANCUR S.A.C.	9,890.00	0.00	-1,563,447.83	N	RO
5588	2025	GP	05/01/2026	081	25004597	ZM CORPORATION E.I.R.L.	4,439.80	0.00	-1,559,008.03	N	RO
5589	2025	GP	05/01/2026	081	25004600	JALUANDE GARATE JORGE LUIS	1,370.00	0.00	-1,557,638.03	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/09/2026 19:49

Enero 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
5598	2025	GP	05/01/2026	081	25004601	REATEGUI PAIMA MARIA DE LOS ANGELES	7,500.00	0.00	-1,550,138.03	N	RO
5602	2025	GP	05/01/2026	081	25004582	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,156.50	0.00	-1,547,981.53	N	RO
5604	2025	GP	05/01/2026	081	25004583	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	4,666.20	0.00	-1,543,315.33	N	RO
5605	2025	GG	06/01/2026	081	26000003	INVERSIONES PANAMAZONICA E.I.R.L.	0.00	4,999.87	-1,548,315.20	N	RO
5605	2025	GP	07/01/2026	081	26000003	INVERSIONES PANAMAZONICA E.I.R.L.	4,999.87	0.00	-1,543,315.33	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	-1,542,294.43	N	RO
5607	2025	GP	02/01/2026	084	25102699	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-1,542,234.43	AV	RO
5608	2025	GP	02/01/2026	084	25102702	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	-1,541,994.43	AV	RO
5609	2025	GP	02/01/2026	084	25102700	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	-1,541,934.43	AV	RO
5610	2025	GP	02/01/2026	084	25102703	BANCO DE LA NACION	190.00	0.00	-1,541,744.43	AV	RO
5611	2025	GP	02/01/2026	084	25102704	BANCO DE LA NACION	190.00	0.00	-1,541,554.43	AV	RO
5612	2025	GP	02/01/2026	084	25102701	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	-1,541,314.43	AV	RO
5613	2025	GP	02/01/2026	084	25102705	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	-1,541,134.43	AV	RO
5614	2025	GP	02/01/2026	084	25102706	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	-1,540,974.43	AV	RO
5615	2025	GP	05/01/2026	081	25004589	VASQUEZ CHAUCA MARDELIT	5,644.40	0.00	-1,535,330.03	N	RO
5616	2025	GP	05/01/2026	081	25004604	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	3,099.00	0.00	-1,532,231.03	N	RO
5617	2025	GG	06/01/2026	081	26000004	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	0.00	7,974.00	-1,540,205.03	N	RO
5617	2025	GP	07/01/2026	081	26000004	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	7,974.00	0.00	-1,532,231.03	N	RO
5618	2025	GG	06/01/2026	081	26000005	REATEGUI MORA ROSS MERY	0.00	7,672.00	-1,539,903.03	N	RO
5618	2025	GP	07/01/2026	081	26000005	REATEGUI MORA ROSS MERY	7,672.00	0.00	-1,532,231.03	N	RO
5619	2025	GG	12/01/2026	081	26000018	REATEGUI MORA ROSS MERY	0.00	6,000.00	-1,538,231.03	N	RO
5619	2025	GP	13/01/2026	081	26000018	REATEGUI MORA ROSS MERY	6,000.00	0.00	-1,532,231.03	N	RO
5620	2025	GP	02/01/2026	096	25102707	BANCO DE LA NACION	154,991.78	0.00	-1,377,239.25	ON	RO
5621	2025	GP	02/01/2026	081	25004609	SUNAT/BANCO DE LA NACION	63,975.26	0.00	-1,313,263.99	ON	RO
5622	2025	GG	06/01/2026	081	26000008	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	734.36	-1,313,998.35	ON	RO
5622	2025	GP	02/01/2026	096	25102708	BANCO DE LA NACION	17,624.88	0.00	-1,296,373.47	ON	RO
5622	2025	GP	08/01/2026	081	26000008	SUNAT/BANCO DE LA NACION	734.36	0.00	-1,295,639.11	ON	RO
5623	2025	GG	29/01/2026	095	26000076	HUERTA BURGOS NELIDA ROXANA	0.00	3,100.50	-1,298,739.61	ON	RO
5623	2025	GG	29/01/2026	096	26100072	BANCO DE LA NACION	0.00	75,145.70	-1,373,885.31	ON	RO
5623	2025	GP	30/01/2026	096	26100072	BANCO DE LA NACION	75,145.70	0.00	-1,298,739.61	ON	RO
MOVIMIENTO AL 31/01/2026 (584 registros)							72,325,083.81	73,623,823.42	-1,298,739.61		