Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
						SALDO ACUMULADO AL 30/04/2026	**148,871,771.47**	**149,829,810.98**	**-958,039.51**		
68	2026	GG	19/05/2026	081	26000751	TIPC PERU S.A.C.	0.00	3,500.00	-961,539.51	N	RO
68	2026	GP	20/05/2026	081	26000751	TIPC PERU S.A.C.	3,500.00	0.00	-958,039.51	N	RO
122	2026	GG	08/05/2026	081	26000599	PV CARGO SOLUTIONS S.A.C.	0.00	366.00	-958,405.51	N	RO
122	2026	GP	11/05/2026	081	26000599	PV CARGO SOLUTIONS S.A.C.	366.00	0.00	-958,039.51	N	RO
162	2026	GG	08/05/2026	081	26000686	DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA	0.00	2,160.00	-960,199.51	N	RO
162	2026	GP	11/05/2026	081	26000686	DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA	2,160.00	0.00	-958,039.51	N	RO
177	2026	GG	08/05/2026	081	26000598	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	0.00	495.00	-958,534.51	N	RO
177	2026	GP	11/05/2026	081	26000598	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	495.00	0.00	-958,039.51	N	RO
190	2026	GG	06/05/2026	081	26000587	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	0.00	480.00	-958,519.51	N	RO
190	2026	GP	07/05/2026	081	26000587	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	480.00	0.00	-958,039.51	N	RO
196	2026	GG	06/05/2026	081	26000586	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	0.00	200.00	-958,239.51	N	RO
196	2026	GP	07/05/2026	081	26000586	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	200.00	0.00	-958,039.51	N	RO
203	2026	GG	06/05/2026	081	26000588	HUALLAGA NET S.A.C.	0.00	875.00	-958,914.51	N	RO
203	2026	GP	07/05/2026	081	26000588	HUALLAGA NET S.A.C.	875.00	0.00	-958,039.51	N	RO
244	2026	GG	11/05/2026	081	26000693	SANCHEZ NORIEGA JAIME	0.00	940.00	-958,979.51	N	RO
244	2026	GP	12/05/2026	081	26000693	SANCHEZ NORIEGA JAIME	940.00	0.00	-958,039.51	N	RO
260	2026	GG	12/05/2026	081	26000696	AQUA SISA E.I.R.L	0.00	640.00	-958,679.51	N	RO
260	2026	GP	13/05/2026	081	26000696	AQUA SISA E.I.R.L	640.00	0.00	-958,039.51	N	RO
353	2026	GG	08/05/2026	081	26000595	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	2,000.00	-960,039.51	N	RO
353	2026	GP	11/05/2026	081	26000595	ENTECSA E.I.R.L.	2,000.00	0.00	-958,039.51	N	RO
389	2026	GG	27/05/2026	081	26000860	RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C.	0.00	37,944.64	-995,984.15	N	RO
389	2026	GP	29/05/2026	081	26000860	RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C.	37,944.64	0.00	-958,039.51	N	RO
697	2026	GP	04/05/2026	081	26000556	USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN	1,200.00	0.00	-956,839.51	N	RO
825	2026	GG	13/05/2026	081	26000700	TUANAMA RIOS DUARTE	0.00	500.00	-957,339.51	N	RO
825	2026	GP	14/05/2026	081	26000700	TUANAMA RIOS DUARTE	500.00	0.00	-956,839.51	N	RO
837	2026	GG	19/05/2026	081	26000685	THE ALCAS GROUP E.I.R.L. Anulado	0.00	-42,800.00	-914,039.51	N	RO
837	2026	GG	08/05/2026	081	26000685	THE ALCAS GROUP E.I.R.L.	0.00	42,800.00	-956,839.51	N	RO
837	2026	GG	28/05/2026	081	26000899	THE ALCAS GROUP E.I.R.L.	0.00	42,800.00	-999,639.51	N	RO
837	2026	GP	29/05/2026	081	26000899	THE ALCAS GROUP E.I.R.L.	42,800.00	0.00	-956,839.51	N	RO
837	2026	GP	11/05/2026	081	26000685	THE ALCAS GROUP E.I.R.L.	42,800.00	0.00	-914,039.51	N	RO
837	2026	GP	12/05/2026	081	26000685	THE ALCAS GROUP E.I.R.L. Extorno	-42,800.00	0.00	-956,839.51	N	RO
886	2026	GG	12/05/2026	081	26000430	EIONEX E.I.R.L. Anulado	9,621.30	0.00	-947,218.21	N	RO
886	2026	GG	22/05/2026	081	26000813	EIONEX E.I.R.L.	0.00	9,621.30	-956,839.51	N	RO
886	2026	GP	25/05/2026	081	26000813	EIONEX E.I.R.L.	9,621.30	0.00	-947,218.21	N	RO
903	2026	GP	04/05/2026	081	26000560	TRIGOSO FASANANDO CRISTIAN ERICK	1,150.00	0.00	-946,068.21	N	RO
909	2026	GP	04/05/2026	081	26000559	SERVITECTECNOLOGY E.I.R.L.	6,450.00	0.00	-939,618.21	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
929	2026	GP	04/05/2026	081	26000557	ENTECSA E.I.R.L.	5,000.00	0.00	-934,618.21	N	RO
937	2026	GG	18/05/2026	081	26000712	GATICA PEREZ NEIL	0.00	21,920.00	-956,538.21	N	RO
937	2026	GP	19/05/2026	081	26000712	GATICA PEREZ NEIL	21,920.00	0.00	-934,618.21	N	RO
956	2026	GG	13/05/2026	081	26000701	COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C. Anulado	0.00	-2,070.00	-932,548.21	N	RO
956	2026	GG	13/05/2026	081	26000701	COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C.	0.00	2,070.00	-934,618.21	N	RO
956	2026	GG	22/05/2026	081	26000814	COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C.	0.00	2,070.00	-936,688.21	N	RO
956	2026	GP	14/05/2026	081	26000701	COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C.	2,070.00	0.00	-934,618.21	N	RO
956	2026	GP	25/05/2026	081	26000814	COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C.	2,070.00	0.00	-932,548.21	N	RO
956	2026	GP	15/05/2026	081	26000701	COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C. Extorno	-2,070.00	0.00	-934,618.21	N	RO
959	2026	GG	04/05/2026	065	20847901	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN Anulado	893.60	0.00	-933,724.61	ON	RO
959	2026	GG	05/05/2026	065	20847927	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	0.00	893.60	-934,618.21	ON	RO
959	2026	GP	11/05/2026	065	20847927	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	893.60	0.00	-933,724.61	ON	RO
959	2026	GP	05/05/2026	065	20847909	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	160.03	0.00	-933,564.58	ON	RO
974	2026	GG	05/05/2026	081	26000578	ZEGOVIA GARCIA SAIDA ANGELA	0.00	4,738.30	-938,302.88	N	RO
974	2026	GG	05/05/2026	081	26000579	ZEGOVIA GARCIA SAIDA ANGELA	0.00	397.12	-938,700.00	N	RO
974	2026	GP	06/05/2026	081	26000579	ZEGOVIA GARCIA SAIDA ANGELA	397.12	0.00	-938,302.88	N	RO
974	2026	GP	06/05/2026	081	26000578	ZEGOVIA GARCIA SAIDA ANGELA	4,738.30	0.00	-933,564.58	N	RO
1002	2026	GG	04/05/2026	081	26000570	PAREDES RUIZ HENRY	0.00	1,200.00	-934,764.58	N	RO
1002	2026	GP	05/05/2026	081	26000570	PAREDES RUIZ HENRY	1,200.00	0.00	-933,564.58	N	RO
1014	2026	GP	04/05/2026	081	26000555	RAMIREZ DIAZ MENDY NATHALY	2,000.00	0.00	-931,564.58	N	RO
1025	2026	GP	04/05/2026	081	26000558	TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN	2,200.00	0.00	-929,364.58	N	RO
1032	2026	GG	04/05/2026	081	26000573	OTIMIKUNA FUSION S.A.C	0.00	1,920.00	-931,284.58	N	RO
1032	2026	GP	05/05/2026	081	26000573	OTIMIKUNA FUSION S.A.C	1,920.00	0.00	-929,364.58	N	RO
1033	2026	GG	04/05/2026	081	26000571	CANARIO TELLO LICETH MARLENY	0.00	2,400.00	-931,764.58	N	RO
1033	2026	GP	05/05/2026	081	26000571	CANARIO TELLO LICETH MARLENY	2,400.00	0.00	-929,364.58	N	RO
1064	2026	GG	06/05/2026	081	26000593	VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA	0.00	2,000.00	-931,364.58	N	RO
1064	2026	GP	07/05/2026	081	26000593	VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA	2,000.00	0.00	-929,364.58	N	RO
1065	2026	GG	06/05/2026	081	26000585	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	0.00	1,700.00	-931,064.58	N	RO
1065	2026	GP	07/05/2026	081	26000585	GIL DOMINGUEZ JACK JANDER	1,700.00	0.00	-929,364.58	N	RO
1066	2026	GG	06/05/2026	081	26000584	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	0.00	2,200.00	-931,564.58	N	RO
1066	2026	GP	07/05/2026	081	26000584	VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO	2,200.00	0.00	-929,364.58	N	RO
1068	2026	GG	25/05/2026	081	26000841	VALLES FASABI GABRIELA	0.00	1,500.00	-930,864.58	N	RO
1068	2026	GP	26/05/2026	081	26000841	VALLES FASABI GABRIELA	1,500.00	0.00	-929,364.58	N	RO
1069	2026	GG	25/05/2026	081	26000842	VASQUEZ TUANAMA MARGOT	0.00	2,000.00	-931,364.58	N	RO
1069	2026	GP	26/05/2026	081	26000842	VASQUEZ TUANAMA MARGOT	2,000.00	0.00	-929,364.58	N	RO
1167	2026	GP	04/05/2026	088	26000563	AFP/BANCO DE LA NACION	320,425.27	0.00	-608,939.31	ON	RO
1167	2026	GP	11/05/2026	095	26000563	MELENDEZ ROJAS LILLIAM MARGOTH	1,873.16	0.00	-607,066.15	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1167	2026	GP	16/05/2026	095	26000566	JIMENEZ RUIZ LUIS ANTONIO	4,355.70	0.00	-602,710.45	ON	RO
1167	2026	GP	05/05/2026	065	20847922	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	180.00	0.00	-602,530.45	ON	RO
1167	2026	GP	05/05/2026	065	20847913	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	2,825.99	0.00	-599,704.46	ON	RO
1167	2026	GP	08/05/2026	095	26000571	VARGAS MENDOZA ERWIN HOLQUER	2,261.42	0.00	-597,443.04	ON	RO
1167	2026	GP	07/05/2026	095	26000559	ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO	4,337.28	0.00	-593,105.76	ON	RO
1167	2026	GP	08/05/2026	095	26000570	PINEDO UPIACHIHUA DANUSKA	2,643.91	0.00	-590,461.85	ON	RO
1167	2026	GP	09/05/2026	095	26000555	TORRES CARNERO PATRICIA LILIANA	199.18	0.00	-590,262.67	ON	RO
1167	2026	GP	04/05/2026	088	26000562	AFP/BANCO DE LA NACION	35,975.31	0.00	-554,287.36	ON	RO
1167	2026	GP	04/05/2026	088	26000564	AFP/BANCO DE LA NACION	196,859.93	0.00	-357,427.43	ON	RO
1167	2026	GP	04/05/2026	088	26000565	AFP/BANCO DE LA NACION	275,908.80	0.00	-81,518.63	ON	RO
1167	2026	GP	04/05/2026	088	26000566	AFP/BANCO DE LA NACION	241,537.92	0.00	160,019.29	ON	RO
1167	2026	GP	04/05/2026	065	20847921	WILMER MECHATO DIAZ	9,708.00	0.00	169,727.29	ON	RO
1167	2026	GP	02/05/2026	095	26000568	GARCIA VELA YOLANDA	3,304.89	0.00	173,032.18	ON	RO
1167	2026	GP	08/05/2026	095	26000530	SUAREZ PEREZ ROXANA	3,341.98	0.00	176,374.16	ON	RO
1167	2026	GP	07/05/2026	095	26000533	DIAZ QUISPE ANALBERTO	3,304.89	0.00	179,679.05	ON	RO
1167	2026	GP	06/05/2026	065	20847920	KENNEDY VELA JORGE	230.00	0.00	179,909.05	ON	RO
1167	2026	GP	09/05/2026	095	26000554	TORRES CARNERO PATRICIA LILIANA	4,387.80	0.00	184,296.85	ON	RO
1184	2026	GG	26/05/2026	081	26000854	JR ROSE CORPORATION S.A.C.	0.00	11,700.00	172,596.85	N	RO
1184	2026	GP	27/05/2026	081	26000854	JR ROSE CORPORATION S.A.C.	11,700.00	0.00	184,296.85	N	RO
1188	2026	GG	26/05/2026	081	26000858	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	0.00	1,800.00	182,496.85	N	RO
1188	2026	GG	11/05/2026	081	26000692	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	0.00	1,800.00	180,696.85	N	RO
1188	2026	GP	12/05/2026	081	26000692	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	1,800.00	0.00	182,496.85	N	RO
1188	2026	GP	27/05/2026	081	26000858	BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS	1,800.00	0.00	184,296.85	N	RO
1189	2026	GG	08/05/2026	081	26000683	INDUSTRIAS UNIFORM PLUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0.00	27,016.92	157,279.93	N	RO
1189	2026	GP	11/05/2026	081	26000683	INDUSTRIAS UNIFORM PLUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27,016.92	0.00	184,296.85	N	RO
1277	2026	GG	11/05/2026	081	26000690	TERNOS ELA SRL	0.00	29,990.56	154,306.29	N	RO
1277	2026	GP	12/05/2026	081	26000690	TERNOS ELA SRL	29,990.56	0.00	184,296.85	N	RO
1302	2026	GG	05/05/2026	081	26000577	MAUTINO CHOTA PAUL	0.00	2,200.00	182,096.85	N	RO
1302	2026	GP	06/05/2026	081	26000577	MAUTINO CHOTA PAUL	2,200.00	0.00	184,296.85	N	RO
1304	2026	GG	11/05/2026	081	26000691	USHIÑAHUA OJANAMA MARFI ALVINA	0.00	456.00	183,840.85	N	RO
1304	2026	GP	12/05/2026	081	26000691	USHIÑAHUA OJANAMA MARFI ALVINA	456.00	0.00	184,296.85	N	RO
1453	2026	GP	04/05/2026	088	26000567	AFP/BANCO DE LA NACION	618.30	0.00	184,915.15	ON	RO
1453	2026	GP	04/05/2026	088	26000568	AFP/BANCO DE LA NACION	1,150.45	0.00	186,065.60	ON	RO
1453	2026	GP	14/05/2026	095	26000591	CARDENAS PUTPAÑA ANTHONY	1,047.76	0.00	187,113.36	ON	RO
1453	2026	GP	14/05/2026	095	26000588	CARDENAS PUTPAÑA ANTHONY	1,080.66	0.00	188,194.02	ON	RO
1453	2026	GP	09/05/2026	095	26000594	LOPEZ YARANGA LUZ MIRELA	1,876.79	0.00	190,070.81	ON	RO
1453	2026	GP	08/05/2026	095	26000589	BARRERA NAVARRO YESSICA	687.73	0.00	190,758.54	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1453	2026	GP	06/05/2026	095	26000599	BRUNO CARHUAJULCA ESTHEFANY HAIDEE	1,512.92	0.00	192,271.46	ON	RO
1453	2026	GP	06/05/2026	095	26000597	PINEDO BARRERA LUIS ENRIQUE	1,495.62	0.00	193,767.08	ON	RO
1453	2026	GP	05/05/2026	095	26000598	FLORES TORRES CORINA LUZDINA	1,922.93	0.00	195,690.01	ON	RO
1453	2026	GP	04/05/2026	095	26000590	ARRIBASPLATA DIAZ JUAN CARLOS	864.17	0.00	196,554.18	ON	RO
1453	2026	GP	02/05/2026	095	26000595	SHAPIAMA FREITAS ARMANDO	1,061.76	0.00	197,615.94	ON	RO
1453	2026	GP	04/05/2026	088	26000569	AFP/BANCO DE LA NACION	1,013.26	0.00	198,629.20	ON	RO
1455	2026	GP	05/05/2026	065	20847924	SUNAT/BANCO DE LA NACION	392.00	0.00	199,021.20	N	RO
1460	2026	GG	06/05/2026	081	26000594	RIVAS CABALLERO GRIMALDO JESÚS	0.00	900.00	198,121.20	N	RO
1460	2026	GP	07/05/2026	081	26000594	RIVAS CABALLERO GRIMALDO JESÚS	900.00	0.00	199,021.20	N	RO
1478	2026	GP	04/05/2026	084	26100815	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	199,711.20	AV	RO
1479	2026	GP	04/05/2026	084	26100816	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	200,401.20	AV	RO
1480	2026	GP	04/05/2026	084	26100817	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	201,091.20	AV	RO
1481	2026	GP	04/05/2026	084	26100819	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	201,131.20	AV	RO
1482	2026	GP	04/05/2026	084	26100820	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	201,171.20	AV	RO
1483	2026	GP	04/05/2026	084	26100814	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	201,231.20	AV	RO
1484	2026	GP	04/05/2026	084	26100818	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	201,531.20	AV	RO
1486	2026	GG	06/05/2026	081	26000591	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	706.88	200,824.32	N	RO
1486	2026	GP	07/05/2026	081	26000591	LATAM AIRLINES PERU S.A.	706.88	0.00	201,531.20	N	RO
1487	2026	GG	06/05/2026	081	26000592	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	706.88	200,824.32	N	RO
1487	2026	GP	07/05/2026	081	26000592	LATAM AIRLINES PERU S.A.	706.88	0.00	201,531.20	N	RO
1488	2026	GG	22/05/2026	081	26000808	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	766.71	200,764.49	N	RO
1488	2026	GP	25/05/2026	081	26000808	LATAM AIRLINES PERU S.A.	766.71	0.00	201,531.20	N	RO
1489	2026	GG	06/05/2026	081	26000589	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	1,084.83	200,446.37	N	RO
1489	2026	GP	07/05/2026	081	26000589	LATAM AIRLINES PERU S.A.	1,084.83	0.00	201,531.20	N	RO
1490	2026	GG	13/05/2026	081	26000699	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	788.16	200,743.04	N	RO
1490	2026	GP	14/05/2026	081	26000699	LATAM AIRLINES PERU S.A.	788.16	0.00	201,531.20	N	RO
1491	2026	GG	04/05/2026	084	26100823	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	201,471.20	AV	RO
1491	2026	GP	05/05/2026	084	26100823	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	201,531.20	AV	RO
1492	2026	GG	04/05/2026	084	26100838	BANCO DE LA NACION	0.00	1,240.00	200,291.20	AV	RO
1492	2026	GP	05/05/2026	084	26100838	BANCO DE LA NACION	1,240.00	0.00	201,531.20	AV	RO
1493	2026	GG	04/05/2026	084	26100824	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	201,441.20	AV	RO
1493	2026	GP	05/05/2026	084	26100824	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	201,531.20	AV	RO
1494	2026	GG	04/05/2026	084	26100839	BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	201,461.20	AV	RO
1494	2026	GP	05/05/2026	084	26100839	BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	201,531.20	AV	RO
1495	2026	GG	04/05/2026	084	26100825	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	201,441.20	AV	RO
1495	2026	GP	05/05/2026	084	26100825	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	201,531.20	AV	RO
1498	2026	GG	04/05/2026	084	26100826	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	200,841.20	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1498	2026	GP	05/05/2026	084	26100826	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	201,531.20	AV	RO
1499	2026	GG	08/05/2026	081	26000597	RENGIFO PINCHI JORGE WILLIAN	0.00	1,600.00	199,931.20	N	RO
1499	2026	GP	11/05/2026	081	26000597	RENGIFO PINCHI JORGE WILLIAN	1,600.00	0.00	201,531.20	N	RO
1500	2026	GG	08/05/2026	081	26000596	RENGIFO PINCHI JORGE WILLIAN	0.00	400.00	201,131.20	N	RO
1500	2026	GP	11/05/2026	081	26000596	RENGIFO PINCHI JORGE WILLIAN	400.00	0.00	201,531.20	N	RO
1501	2026	GP	04/05/2026	084	26100821	BANCO DE LA NACION	440.00	0.00	201,971.20	AV	RO
1502	2026	GP	04/05/2026	084	26100822	BANCO DE LA NACION	530.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1507	2026	GG	04/05/2026	084	26100827	BANCO DE LA NACION	0.00	580.00	201,921.20	AV	RO
1507	2026	GP	05/05/2026	084	26100827	BANCO DE LA NACION	580.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1508	2026	GG	04/05/2026	084	26100829	BANCO DE LA NACION	0.00	330.00	202,171.20	AV	RO
1508	2026	GP	05/05/2026	084	26100829	BANCO DE LA NACION	330.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1510	2026	GG	06/05/2026	081	26000590	SERDAVI E.I.R.L.	0.00	2,100.00	200,401.20	N	RO
1510	2026	GP	07/05/2026	081	26000590	SERDAVI E.I.R.L.	2,100.00	0.00	202,501.20	N	RO
1511	2026	GG	04/05/2026	084	26100828	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	202,381.20	AV	RO
1511	2026	GP	05/05/2026	084	26100828	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1512	2026	GG	04/05/2026	084	26100830	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	202,381.20	AV	RO
1512	2026	GP	05/05/2026	084	26100830	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1513	2026	GG	04/05/2026	084	26100831	BANCO DE LA NACION	0.00	1,150.00	201,351.20	AV	RO
1513	2026	GP	05/05/2026	084	26100831	BANCO DE LA NACION	1,150.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1514	2026	GG	15/05/2026	081	26000711	RUBIO ISUIZA IRIS	0.00	1,800.00	200,701.20	N	RO
1514	2026	GP	18/05/2026	081	26000711	RUBIO ISUIZA IRIS	1,800.00	0.00	202,501.20	N	RO
1515	2026	GG	04/05/2026	084	26100833	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	202,321.20	AV	RO
1515	2026	GP	05/05/2026	084	26100833	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1516	2026	GG	04/05/2026	081	26000572	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,223,464.77	-1,020,963.57	ON	RO
1516	2026	GP	05/05/2026	081	26000572	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,223,464.77	0.00	202,501.20	ON	RO
1518	2026	GG	04/05/2026	084	26100832	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	202,261.20	AV	RO
1518	2026	GP	05/05/2026	084	26100832	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1519	2026	GG	05/05/2026	084	26100840	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	202,441.20	AV	RO
1519	2026	GP	06/05/2026	084	26100840	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1520	2026	GG	04/05/2026	065	20847925	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	5,686.00	196,815.20	OG	RO
1520	2026	GP	18/05/2026	065	20847925	SUNAT/BANCO DE LA NACION	5,686.00	0.00	202,501.20	OG	RO
1521	2026	GG	04/05/2026	065	20847926	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,630.00	199,871.20	OG	RO
1521	2026	GP	18/05/2026	065	20847926	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,630.00	0.00	202,501.20	OG	RO
1522	2026	GG	04/05/2026	088	26000576	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	39,492.32	163,008.88	ON	RO
1522	2026	GG	04/05/2026	088	26000574	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	46,422.22	116,586.66	ON	RO
1522	2026	GG	04/05/2026	088	26000575	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	27,254.28	89,332.38	ON	RO
1522	2026	GP	05/05/2026	088	26000574	AFP/BANCO DE LA NACION	46,422.22	0.00	135,754.60	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1522	2026	GP	05/05/2026	088	26000575	AFP/BANCO DE LA NACION	27,254.28	0.00	163,008.88	ON	RO
1522	2026	GP	05/05/2026	088	26000576	AFP/BANCO DE LA NACION	39,492.32	0.00	202,501.20	ON	RO
1524	2026	GG	05/05/2026	084	26100841	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	202,321.20	AV	RO
1524	2026	GP	06/05/2026	084	26100841	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1525	2026	GG	04/05/2026	084	26100834	BANCO DE LA NACION	0.00	250.00	202,251.20	AV	RO
1525	2026	GP	05/05/2026	084	26100834	BANCO DE LA NACION	250.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1526	2026	GG	04/05/2026	084	26100835	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	202,281.20	AV	RO
1526	2026	GP	05/05/2026	084	26100835	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1527	2026	GG	04/05/2026	084	26100836	BANCO DE LA NACION	0.00	560.00	201,941.20	AV	RO
1527	2026	GP	05/05/2026	084	26100836	BANCO DE LA NACION	560.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1528	2026	GG	04/05/2026	084	26100837	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	202,321.20	AV	RO
1528	2026	GP	05/05/2026	084	26100837	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1531	2026	GG	12/05/2026	081	26000697	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	1,003.55	201,497.65	N	RO
1531	2026	GP	13/05/2026	081	26000697	LATAM AIRLINES PERU S.A.	1,003.55	0.00	202,501.20	N	RO
1532	2026	GG	22/05/2026	081	26000815	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	788.16	201,713.04	N	RO
1532	2026	GP	25/05/2026	081	26000815	LATAM AIRLINES PERU S.A.	788.16	0.00	202,501.20	N	RO
1533	2026	GG	22/05/2026	081	26000798	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	763.68	201,737.52	N	RO
1533	2026	GP	25/05/2026	081	26000798	LATAM AIRLINES PERU S.A.	763.68	0.00	202,501.20	N	RO
1534	2026	GG	15/05/2026	081	26000709	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	689.24	201,811.96	N	RO
1534	2026	GP	18/05/2026	081	26000709	LATAM AIRLINES PERU S.A.	689.24	0.00	202,501.20	N	RO
1535	2026	GG	07/05/2026	084	26100871	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	202,291.20	AV	RO
1535	2026	GP	08/05/2026	084	26100871	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1536	2026	GG	06/05/2026	084	26100843	BANCO DE LA NACION	0.00	145.00	202,356.20	AV	RO
1536	2026	GP	07/05/2026	084	26100843	BANCO DE LA NACION	145.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1537	2026	GG	06/05/2026	084	26100844	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	202,101.20	AV	RO
1537	2026	GP	07/05/2026	084	26100844	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1539	2026	GG	06/05/2026	084	26100845	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	202,201.20	AV	RO
1539	2026	GP	07/05/2026	084	26100845	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1540	2026	GG	06/05/2026	084	26100846	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	202,201.20	AV	RO
1540	2026	GP	07/05/2026	084	26100846	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1541	2026	GG	06/05/2026	084	26100847	BANCO DE LA NACION	0.00	130.00	202,371.20	AV	RO
1541	2026	GP	07/05/2026	084	26100847	BANCO DE LA NACION	130.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1542	2026	GG	06/05/2026	095	26000600	SANCHEZ VASQUEZ MARIA ISABEL	0.00	960.00	201,541.20	A	RO
1542	2026	GP	08/05/2026	095	26000600	SANCHEZ VASQUEZ MARIA ISABEL	960.00	0.00	202,501.20	A	RO
1544	2026	GG	05/05/2026	084	26100842	BANCO DE LA NACION	0.00	920.00	201,581.20	AV	RO
1544	2026	GP	06/05/2026	084	26100842	BANCO DE LA NACION	920.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1545	2026	GG	22/05/2026	081	26000817	INDUSTRIAS UNIFORM PLUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0.00	149,500.98	53,000.22	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1545	2026	GP	25/05/2026	081	26000817	INDUSTRIAS UNIFORM PLUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	149,500.98	0.00	202,501.20	N	RO
1546	2026	GG	06/05/2026	084	26100848	BANCO DE LA NACION	0.00	170.00	202,331.20	AV	RO
1546	2026	GP	07/05/2026	084	26100848	BANCO DE LA NACION	170.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1547	2026	GG	22/05/2026	081	26000809	GUERRA USHIÑAHUA RUSBEL	0.00	1,200.00	201,301.20	N	RO
1547	2026	GP	25/05/2026	081	26000809	GUERRA USHIÑAHUA RUSBEL	1,200.00	0.00	202,501.20	N	RO
1548	2026	GG	11/05/2026	081	26000694	PEZO HIDALGO ALEX	0.00	400.00	202,101.20	N	RO
1548	2026	GP	12/05/2026	081	26000694	PEZO HIDALGO ALEX	400.00	0.00	202,501.20	N	RO
1552	2026	GG	14/05/2026	081	26000705	CONDORI ALVAREZ PAUL YHON	0.00	1,440.00	201,061.20	N	RO
1552	2026	GP	15/05/2026	081	26000705	CONDORI ALVAREZ PAUL YHON	1,440.00	0.00	202,501.20	N	RO
1553	2026	GG	07/05/2026	084	26100852	BANCO DE LA NACION	0.00	310.00	202,191.20	AV	RO
1553	2026	GP	08/05/2026	084	26100852	BANCO DE LA NACION	310.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1554	2026	GG	07/05/2026	084	26100854	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	202,411.20	AV	RO
1554	2026	GP	08/05/2026	084	26100854	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1555	2026	GG	07/05/2026	084	26100856	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	202,411.20	AV	RO
1555	2026	GP	08/05/2026	084	26100856	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	202,501.20	AV	RO
1556	2026	GG	07/05/2026	065	20847932	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	920.63	201,580.57	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	096	26100849	BANCO DE LA NACION	0.00	963,025.81	-761,445.24	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000615	SANCHEZ AREVALO MARIO	0.00	981.35	-762,426.59	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000619	CORDOVA MACEDO NOHELINA	0.00	885.94	-763,312.53	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000604	TELLO MORI LILIA	0.00	838.50	-764,151.03	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000612	GARCIA DELGADO TERESA	0.00	779.60	-764,930.63	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000602	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	0.00	566.97	-765,497.60	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	068	26000223	BANCO DE LA NACION	0.00	314.16	-765,811.76	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	068	26000217	BANCO DE LA NACION	0.00	2,691.46	-768,503.22	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000620	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	0.00	943.62	-769,446.84	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000605	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	0.00	1,099.45	-770,546.29	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000618	RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE	0.00	972.54	-771,518.83	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	096	26100851	BANCO DE LA NACION	0.00	9,237.99	-780,756.82	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	081	26000687	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	57,600.60	-838,357.42	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000621	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	0.00	779.12	-839,136.54	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000609	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	0.00	816.61	-839,953.15	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000617	PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH	0.00	918.82	-840,871.97	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000603	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,224.13	-842,096.10	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000623	CRUZ DE TORRES HERMINIA	0.00	1,139.51	-843,235.61	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000601	SALAS SALAS ALICIA	0.00	175.08	-843,410.69	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000608	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	0.00	977.08	-844,387.77	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000610	VERGARA FASANANDO PILAR	0.00	941.40	-845,329.17	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000613	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	0.00	943.54	-846,272.71	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000616	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	0.00	886.26	-847,158.97	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000611	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	0.00	943.94	-848,102.91	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	096	26100850	BANCO DE LA NACION	0.00	265,551.71	-1,113,654.62	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	068	26000219	BANCO DE LA NACION	0.00	66,263.51	-1,179,918.13	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	068	26000222	BANCO DE LA NACION	0.00	76,218.39	-1,256,136.52	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	068	26000225	BANCO DE LA NACION	0.00	30,937.76	-1,287,074.28	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	068	26000220	BANCO DE LA NACION	0.00	2,683.00	-1,289,757.28	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	065	20847934	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	27.00	-1,289,784.28	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	081	26000688	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	-1,289,864.28	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	068	26000221	BANCO DE LA NACION	0.00	572.00	-1,290,436.28	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	068	26000218	BANCO DE LA NACION	0.00	707.42	-1,291,143.70	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	065	20847933	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	160.03	-1,291,303.73	ON	RO
1556	2026	GG	11/05/2026	068	26000224	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	-1,291,403.73	ON	RO
1556	2026	GG	07/05/2026	065	20847930	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	0.00	333.64	-1,291,737.37	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000606	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	0.00	924.16	-1,292,661.53	ON	RO
1556	2026	GG	07/05/2026	065	20847928	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	0.00	893.60	-1,293,555.13	ON	RO
1556	2026	GG	07/05/2026	065	20847931	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	0.00	940.64	-1,294,495.77	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000614	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	0.00	1,006.05	-1,295,501.82	ON	RO
1556	2026	GG	07/05/2026	065	20847929	GARCIA GARCIA VIRGILIA	0.00	1,829.20	-1,297,331.02	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000622	NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE	0.00	893.15	-1,298,224.17	ON	RO
1556	2026	GG	06/05/2026	095	26000607	GARCIA VASQUEZ JOSEFA	0.00	886.62	-1,299,110.79	ON	RO
1556	2026	GP	14/05/2026	095	26000609	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	816.61	0.00	-1,298,294.18	ON	RO
1556	2026	GP	15/05/2026	065	20847929	GARCIA GARCIA VIRGILIA	1,829.20	0.00	-1,296,464.98	ON	RO
1556	2026	GP	14/05/2026	065	20847930	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	333.64	0.00	-1,296,131.34	ON	RO
1556	2026	GP	14/05/2026	065	20847931	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	940.64	0.00	-1,295,190.70	ON	RO
1556	2026	GP	14/05/2026	065	20847932	MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO	920.63	0.00	-1,294,270.07	ON	RO
1556	2026	GP	14/05/2026	065	20847934	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	27.00	0.00	-1,294,243.07	ON	RO
1556	2026	GP	13/05/2026	068	26000224	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	-1,294,143.07	ON	RO
1556	2026	GP	13/05/2026	068	26000225	BANCO DE LA NACION	30,937.76	0.00	-1,263,205.31	ON	RO
1556	2026	GP	13/05/2026	096	26100849	BANCO DE LA NACION	963,025.81	0.00	-300,179.50	ON	RO
1556	2026	GP	13/05/2026	096	26100850	BANCO DE LA NACION	265,551.71	0.00	-34,627.79	ON	RO
1556	2026	GP	13/05/2026	096	26100851	BANCO DE LA NACION	9,237.99	0.00	-25,389.80	ON	RO
1556	2026	GP	26/05/2026	095	26000619	CORDOVA MACEDO NOHELINA	885.94	0.00	-24,503.86	ON	RO
1556	2026	GP	18/05/2026	095	26000611	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	943.94	0.00	-23,559.92	ON	RO
1556	2026	GP	18/05/2026	095	26000612	GARCIA DELGADO TERESA	779.60	0.00	-22,780.32	ON	RO
1556	2026	GP	18/05/2026	095	26000604	TELLO MORI LILIA	838.50	0.00	-21,941.82	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1556	2026	GP	18/05/2026	095	26000605	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	1,099.45	0.00	-20,842.37	ON	RO
1556	2026	GP	18/05/2026	095	26000601	SALAS SALAS ALICIA	175.08	0.00	-20,667.29	ON	RO
1556	2026	GP	20/05/2026	095	26000618	RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE	972.54	0.00	-19,694.75	ON	RO
1556	2026	GP	20/05/2026	095	26000621	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	779.12	0.00	-18,915.63	ON	RO
1556	2026	GP	25/05/2026	095	26000622	NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE	893.15	0.00	-18,022.48	ON	RO
1556	2026	GP	25/05/2026	065	20847928	GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN	893.60	0.00	-17,128.88	ON	RO
1556	2026	GP	15/05/2026	095	26000615	SANCHEZ AREVALO MARIO	981.35	0.00	-16,147.53	ON	RO
1556	2026	GP	14/05/2026	095	26000613	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	943.54	0.00	-15,203.99	ON	RO
1556	2026	GP	14/05/2026	095	26000607	GARCIA VASQUEZ JOSEFA	886.62	0.00	-14,317.37	ON	RO
1556	2026	GP	14/05/2026	095	26000617	PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH	918.82	0.00	-13,398.55	ON	RO
1556	2026	GP	14/05/2026	095	26000616	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	886.26	0.00	-12,512.29	ON	RO
1556	2026	GP	15/05/2026	095	26000620	DAVILA DE AMASIFUEN NILDA	943.62	0.00	-11,568.67	ON	RO
1556	2026	GP	15/05/2026	095	26000608	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	977.08	0.00	-10,591.59	ON	RO
1556	2026	GP	15/05/2026	095	26000623	CRUZ DE TORRES HERMINIA	1,139.51	0.00	-9,452.08	ON	RO
1556	2026	GP	15/05/2026	095	26000610	VERGARA FASANANDO PILAR	941.40	0.00	-8,510.68	ON	RO
1556	2026	GP	15/05/2026	095	26000602	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	566.97	0.00	-7,943.71	ON	RO
1556	2026	GP	14/05/2026	095	26000614	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	1,006.05	0.00	-6,937.66	ON	RO
1556	2026	GP	12/05/2026	068	26000221	BANCO DE LA NACION	572.00	0.00	-6,365.66	ON	RO
1556	2026	GP	12/05/2026	068	26000217	BANCO DE LA NACION	2,691.46	0.00	-3,674.20	ON	RO
1556	2026	GP	12/05/2026	068	26000218	BANCO DE LA NACION	707.42	0.00	-2,966.78	ON	RO
1556	2026	GP	12/05/2026	068	26000219	BANCO DE LA NACION	66,263.51	0.00	63,296.73	ON	RO
1556	2026	GP	12/05/2026	068	26000220	BANCO DE LA NACION	2,683.00	0.00	65,979.73	ON	RO
1556	2026	GP	12/05/2026	068	26000222	BANCO DE LA NACION	76,218.39	0.00	142,198.12	ON	RO
1556	2026	GP	12/05/2026	068	26000223	BANCO DE LA NACION	314.16	0.00	142,512.28	ON	RO
1556	2026	GP	30/05/2026	095	26000606	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	924.16	0.00	143,436.44	ON	RO
1556	2026	GP	12/05/2026	081	26000687	SUNAT/BANCO DE LA NACION	57,600.60	0.00	201,037.04	ON	RO
1556	2026	GP	12/05/2026	081	26000688	SUNAT/BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	201,117.04	ON	RO
1557	2026	GG	07/05/2026	084	26100859	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	201,027.04	AV	RO
1557	2026	GP	08/05/2026	084	26100859	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1558	2026	GG	07/05/2026	084	26100861	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	201,027.04	AV	RO
1558	2026	GP	08/05/2026	084	26100861	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1559	2026	GG	07/05/2026	084	26100853	BANCO DE LA NACION	0.00	810.00	200,307.04	AV	RO
1559	2026	GP	08/05/2026	084	26100853	BANCO DE LA NACION	810.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1560	2026	GG	07/05/2026	084	26100865	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	200,777.04	AV	RO
1560	2026	GP	08/05/2026	084	26100865	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1561	2026	GG	07/05/2026	084	26100857	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	200,817.04	AV	RO
1561	2026	GP	08/05/2026	084	26100857	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	201,117.04	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1562	2026	GG	07/05/2026	084	26100855	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	200,937.04	AV	RO
1562	2026	GP	08/05/2026	084	26100855	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1563	2026	GG	07/05/2026	084	26100858	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	200,937.04	AV	RO
1563	2026	GP	08/05/2026	084	26100858	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1564	2026	GG	07/05/2026	084	26100860	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	200,977.04	AV	RO
1564	2026	GP	08/05/2026	084	26100860	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1565	2026	GG	07/05/2026	084	26100866	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	201,027.04	AV	RO
1565	2026	GP	08/05/2026	084	26100866	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1566	2026	GG	07/05/2026	084	26100867	BANCO DE LA NACION	0.00	510.00	200,607.04	AV	RO
1566	2026	GP	08/05/2026	084	26100867	BANCO DE LA NACION	510.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1567	2026	GG	07/05/2026	084	26100875	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	200,817.04	AV	RO
1567	2026	GP	08/05/2026	084	26100875	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1568	2026	GG	07/05/2026	084	26100862	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	200,977.04	AV	RO
1568	2026	GP	08/05/2026	084	26100862	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1569	2026	GG	07/05/2026	084	26100868	BANCO DE LA NACION	0.00	510.00	200,607.04	AV	RO
1569	2026	GP	08/05/2026	084	26100868	BANCO DE LA NACION	510.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1570	2026	GG	07/05/2026	084	26100869	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	201,087.04	AV	RO
1570	2026	GP	08/05/2026	084	26100869	BANCO DE LA NACION	30.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1571	2026	GG	07/05/2026	084	26100863	BANCO DE LA NACION	0.00	1,110.00	200,007.04	AV	RO
1571	2026	GP	08/05/2026	084	26100863	BANCO DE LA NACION	1,110.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1572	2026	GG	07/05/2026	084	26100864	BANCO DE LA NACION	0.00	790.00	200,327.04	AV	RO
1572	2026	GP	08/05/2026	084	26100864	BANCO DE LA NACION	790.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1573	2026	GG	07/05/2026	084	26100870	BANCO DE LA NACION	0.00	230.00	200,887.04	AV	RO
1573	2026	GP	08/05/2026	084	26100870	BANCO DE LA NACION	230.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1574	2026	GG	07/05/2026	084	26100891	BANCO DE LA NACION	0.00	280.00	200,837.04	AV	RO
1574	2026	GP	08/05/2026	084	26100891	BANCO DE LA NACION	280.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1575	2026	GG	07/05/2026	084	26100872	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	200,877.04	AV	RO
1575	2026	GP	08/05/2026	084	26100872	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1576	2026	GG	07/05/2026	084	26100890	BANCO DE LA NACION	0.00	260.00	200,857.04	AV	RO
1576	2026	GP	08/05/2026	084	26100890	BANCO DE LA NACION	260.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1577	2026	GG	07/05/2026	084	26100889	BANCO DE LA NACION	0.00	230.00	200,887.04	AV	RO
1577	2026	GP	08/05/2026	084	26100889	BANCO DE LA NACION	230.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1578	2026	GG	07/05/2026	084	26100888	BANCO DE LA NACION	0.00	230.00	200,887.04	AV	RO
1578	2026	GP	08/05/2026	084	26100888	BANCO DE LA NACION	230.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1579	2026	GG	18/05/2026	081	26000714	VALLES REATEGUI SABRINA	0.00	882.00	200,235.04	N	RO
1579	2026	GP	19/05/2026	081	26000714	VALLES REATEGUI SABRINA	882.00	0.00	201,117.04	N	RO
1580	2026	GG	07/05/2026	084	26100873	BANCO DE LA NACION	0.00	230.00	200,887.04	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1580	2026	GP	08/05/2026	084	26100873	BANCO DE LA NACION	230.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1581	2026	GG	07/05/2026	084	26100876	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	201,087.04	AV	RO
1581	2026	GP	08/05/2026	084	26100876	BANCO DE LA NACION	30.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1582	2026	GG	07/05/2026	084	26100877	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	201,037.04	AV	RO
1582	2026	GP	08/05/2026	084	26100877	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1583	2026	GG	07/05/2026	084	26100874	BANCO DE LA NACION	0.00	1,190.00	199,927.04	AV	RO
1583	2026	GP	08/05/2026	084	26100874	BANCO DE LA NACION	1,190.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1584	2026	GG	07/05/2026	084	26100878	BANCO DE LA NACION	0.00	380.00	200,737.04	AV	RO
1584	2026	GP	08/05/2026	084	26100878	BANCO DE LA NACION	380.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1585	2026	GG	07/05/2026	084	26100894	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	201,027.04	AV	RO
1585	2026	GP	08/05/2026	084	26100894	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1586	2026	GG	07/05/2026	084	26100887	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	200,827.04	AV	RO
1586	2026	GP	08/05/2026	084	26100887	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1587	2026	GG	07/05/2026	084	26100886	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	200,827.04	AV	RO
1587	2026	GP	08/05/2026	084	26100886	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1588	2026	GG	07/05/2026	084	26100885	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	200,827.04	AV	RO
1588	2026	GP	08/05/2026	084	26100885	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1589	2026	GG	07/05/2026	084	26100879	BANCO DE LA NACION	0.00	35.00	201,082.04	AV	RO
1589	2026	GP	08/05/2026	084	26100879	BANCO DE LA NACION	35.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1590	2026	GG	07/05/2026	084	26100884	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	200,827.04	AV	RO
1590	2026	GP	08/05/2026	084	26100884	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1592	2026	GG	07/05/2026	084	26100882	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	200,827.04	AV	RO
1592	2026	GP	08/05/2026	084	26100882	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1593	2026	GG	07/05/2026	084	26100881	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	200,827.04	AV	RO
1593	2026	GP	08/05/2026	084	26100881	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1594	2026	GG	07/05/2026	084	26100880	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	200,827.04	AV	RO
1594	2026	GP	08/05/2026	084	26100880	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1595	2026	GG	07/05/2026	084	26100892	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	200,827.04	AV	RO
1595	2026	GP	08/05/2026	084	26100892	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1596	2026	GG	07/05/2026	084	26100893	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	200,827.04	AV	RO
1596	2026	GP	08/05/2026	084	26100893	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1597	2026	GG	07/05/2026	084	26100883	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	200,827.04	AV	RO
1597	2026	GP	08/05/2026	084	26100883	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1598	2026	GG	08/05/2026	084	26100907	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	201,077.04	AV	RO
1598	2026	GP	11/05/2026	084	26100907	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1599	2026	GG	08/05/2026	084	26100898	BANCO DE LA NACION	0.00	65.00	201,052.04	AV	RO
1599	2026	GP	11/05/2026	084	26100898	BANCO DE LA NACION	65.00	0.00	201,117.04	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1600	2026	GG	08/05/2026	084	26100899	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	201,077.04	AV	RO
1600	2026	GP	11/05/2026	084	26100899	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1601	2026	GG	08/05/2026	084	26100909	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	200,827.04	AV	RO
1601	2026	GP	11/05/2026	084	26100909	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1602	2026	GG	08/05/2026	084	26100908	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	200,727.04	AV	RO
1602	2026	GP	11/05/2026	084	26100908	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1603	2026	GG	08/05/2026	084	26100895	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	200,907.04	AV	RO
1603	2026	GP	11/05/2026	084	26100895	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1604	2026	GG	08/05/2026	084	26100900	BANCO DE LA NACION	0.00	45.00	201,072.04	AV	RO
1604	2026	GP	11/05/2026	084	26100900	BANCO DE LA NACION	45.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1605	2026	GG	08/05/2026	084	26100897	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	200,827.04	AV	RO
1605	2026	GP	11/05/2026	084	26100897	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1606	2026	GG	08/05/2026	084	26100901	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	201,087.04	AV	RO
1606	2026	GP	11/05/2026	084	26100901	BANCO DE LA NACION	30.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1607	2026	GG	08/05/2026	084	26100896	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	200,907.04	AV	RO
1607	2026	GP	11/05/2026	084	26100896	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1609	2026	GG	08/05/2026	084	26100902	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	201,067.04	AV	RO
1609	2026	GP	11/05/2026	084	26100902	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1610	2026	GG	08/05/2026	084	26100903	BANCO DE LA NACION	0.00	380.00	200,737.04	AV	RO
1610	2026	GP	11/05/2026	084	26100903	BANCO DE LA NACION	380.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1611	2026	GG	08/05/2026	084	26100904	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	201,057.04	AV	RO
1611	2026	GP	11/05/2026	084	26100904	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1612	2026	GG	08/05/2026	084	26100905	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	201,067.04	AV	RO
1612	2026	GP	11/05/2026	084	26100905	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1613	2026	GG	08/05/2026	084	26100906	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	201,057.04	AV	RO
1613	2026	GP	11/05/2026	084	26100906	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1614	2026	GG	08/05/2026	084	26100912	BANCO DE LA NACION	0.00	10.00	201,107.04	AV	RO
1614	2026	GP	11/05/2026	084	26100912	BANCO DE LA NACION	10.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1615	2026	GG	08/05/2026	084	26100913	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	201,027.04	AV	RO
1615	2026	GP	11/05/2026	084	26100913	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1616	2026	GG	08/05/2026	084	26100914	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	200,917.04	AV	RO
1616	2026	GP	11/05/2026	084	26100914	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1617	2026	GG	08/05/2026	084	26100910	BANCO DE LA NACION	0.00	496.00	200,621.04	AV	RO
1617	2026	GP	11/05/2026	084	26100910	BANCO DE LA NACION	496.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1618	2026	GG	08/05/2026	084	26100911	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	200,977.04	AV	RO
1618	2026	GP	11/05/2026	084	26100911	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1619	2026	GG	08/05/2026	084	26100915	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	201,057.04	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1619	2026	GP	11/05/2026	084	26100915	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1620	2026	GG	08/05/2026	084	26100916	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	200,917.04	AV	RO
1620	2026	GP	11/05/2026	084	26100916	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1621	2026	GG	08/05/2026	084	26100917	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	201,057.04	AV	RO
1621	2026	GP	11/05/2026	084	26100917	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1622	2026	GG	08/05/2026	084	26100918	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	201,057.04	AV	RO
1622	2026	GP	11/05/2026	084	26100918	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1623	2026	GG	14/05/2026	081	26000707	PEZO PINEDO CAROL AIME	0.00	1,800.00	199,317.04	N	RO
1623	2026	GP	15/05/2026	081	26000707	PEZO PINEDO CAROL AIME	1,800.00	0.00	201,117.04	N	RO
1624	2026	GG	14/05/2026	081	26000706	PEZO PINEDO CAROL AIME	0.00	600.00	200,517.04	N	RO
1624	2026	GP	15/05/2026	081	26000706	PEZO PINEDO CAROL AIME	600.00	0.00	201,117.04	N	RO
1626	2026	GG	26/05/2026	081	26000857	GARCIA PINEDO JORGE ARMANDO	0.00	7,500.00	193,617.04	N	RO
1626	2026	GP	27/05/2026	081	26000857	GARCIA PINEDO JORGE ARMANDO	7,500.00	0.00	201,117.04	N	RO
1627	2026	GG	22/05/2026	081	26000811	SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL	0.00	250.00	200,867.04	N	RO
1627	2026	GP	25/05/2026	081	26000811	SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL	250.00	0.00	201,117.04	N	RO
1628	2026	GG	08/05/2026	084	26100919	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	200,957.04	AV	RO
1628	2026	GP	11/05/2026	084	26100919	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1629	2026	GG	08/05/2026	084	26100920	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	200,957.04	AV	RO
1629	2026	GP	11/05/2026	084	26100920	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1630	2026	GG	11/05/2026	084	26100925	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	200,497.04	AV	RO
1630	2026	GP	12/05/2026	084	26100925	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1631	2026	GG	08/05/2026	084	26100922	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	200,957.04	AV	RO
1631	2026	GP	11/05/2026	084	26100922	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1632	2026	GG	08/05/2026	084	26100921	BANCO DE LA NACION	0.00	160.00	200,957.04	AV	RO
1632	2026	GP	11/05/2026	084	26100921	BANCO DE LA NACION	160.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1633	2026	GG	11/05/2026	084	26100923	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	201,027.04	AV	RO
1633	2026	GP	12/05/2026	084	26100923	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1634	2026	GG	11/05/2026	084	26100924	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	200,917.04	AV	RO
1634	2026	GP	12/05/2026	084	26100924	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1635	2026	GG	11/05/2026	081	26000689	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	2,091.70	199,025.34	N	RO
1635	2026	GP	12/05/2026	081	26000689	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	2,091.70	0.00	201,117.04	N	RO
1636	2026	GG	27/05/2026	081	26000863	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	0.00	2,000.00	199,117.04	N	RO
1636	2026	GP	29/05/2026	081	26000863	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	2,000.00	0.00	201,117.04	N	RO
1637	2026	GG	11/05/2026	084	26100926	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	200,917.04	AV	RO
1637	2026	GP	12/05/2026	084	26100926	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1639	2026	GG	11/05/2026	084	26100927	BANCO DE LA NACION	0.00	280.00	200,837.04	AV	RO
1639	2026	GP	12/05/2026	084	26100927	BANCO DE LA NACION	280.00	0.00	201,117.04	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1640	2026	GG	11/05/2026	084	26100928	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	201,017.04	AV	RO
1640	2026	GP	12/05/2026	084	26100928	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1641	2026	GG	11/05/2026	084	26100929	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	200,757.04	AV	RO
1641	2026	GP	12/05/2026	084	26100929	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1642	2026	GG	11/05/2026	084	26100930	BANCO DE LA NACION	0.00	730.00	200,387.04	AV	RO
1642	2026	GP	12/05/2026	084	26100930	BANCO DE LA NACION	730.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1643	2026	GG	11/05/2026	084	26100931	BANCO DE LA NACION	0.00	770.00	200,347.04	AV	RO
1643	2026	GP	12/05/2026	084	26100931	BANCO DE LA NACION	770.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1644	2026	GG	11/05/2026	084	26100933	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	201,057.04	AV	RO
1644	2026	GP	12/05/2026	084	26100933	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1645	2026	GG	11/05/2026	084	26100932	BANCO DE LA NACION	0.00	1,020.00	200,097.04	AV	RO
1645	2026	GP	12/05/2026	084	26100932	BANCO DE LA NACION	1,020.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1646	2026	GG	11/05/2026	084	26100934	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	200,977.04	AV	RO
1646	2026	GP	12/05/2026	084	26100934	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1647	2026	GG	12/05/2026	084	26100936	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	201,027.04	AV	RO
1647	2026	GP	13/05/2026	084	26100936	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1649	2026	GG	15/05/2026	081	26000710	JALUANDE GARATE JORGE LUIS	0.00	1,900.00	199,217.04	N	RO
1649	2026	GP	18/05/2026	081	26000710	JALUANDE GARATE JORGE LUIS	1,900.00	0.00	201,117.04	N	RO
1651	2026	GG	12/05/2026	084	26100935	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	200,997.04	AV	RO
1651	2026	GP	13/05/2026	084	26100935	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1652	2026	GG	14/05/2026	081	26000708	ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO-AFOCAT-AFOS...	0.00	360.00	200,757.04	N	RO
1652	2026	GP	15/05/2026	081	26000708	ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO-AFOCAT-AFOS...	360.00	0.00	201,117.04	N	RO
1653	2026	GG	12/05/2026	084	26100937	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	200,937.04	AV	RO
1653	2026	GP	13/05/2026	084	26100937	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1654	2026	GG	13/05/2026	084	26100938	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	200,427.04	AV	RO
1654	2026	GP	14/05/2026	084	26100938	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1655	2026	GG	13/05/2026	084	26100939	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	200,997.04	AV	RO
1655	2026	GP	14/05/2026	084	26100939	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1656	2026	GG	13/05/2026	084	26100940	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	200,997.04	AV	RO
1656	2026	GP	14/05/2026	084	26100940	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1657	2026	GG	28/05/2026	081	26000901	SANDOVAL OCHOA NANSI ALBERTA	0.00	25,334.00	175,783.04	N	RO
1657	2026	GP	29/05/2026	081	26000901	SANDOVAL OCHOA NANSI ALBERTA	25,334.00	0.00	201,117.04	N	RO
1667	2026	GG	13/05/2026	084	26100946	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	200,827.04	AV	RO
1667	2026	GP	14/05/2026	084	26100946	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1668	2026	GG	25/05/2026	084	26101007	BANCO DE LA NACION	0.00	720.00	200,397.04	AV	RO
1668	2026	GP	26/05/2026	084	26101007	BANCO DE LA NACION	720.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1669	2026	GG	13/05/2026	084	26100945	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	200,427.04	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1669	2026	GP	14/05/2026	084	26100945	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1670	2026	GG	13/05/2026	084	26100944	BANCO DE LA NACION	0.00	414.00	200,703.04	AV	RO
1670	2026	GP	14/05/2026	084	26100944	BANCO DE LA NACION	414.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1671	2026	GG	13/05/2026	084	26100943	BANCO DE LA NACION	0.00	270.00	200,847.04	AV	RO
1671	2026	GP	14/05/2026	084	26100943	BANCO DE LA NACION	270.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1672	2026	GG	13/05/2026	084	26100942	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	201,017.04	AV	RO
1672	2026	GP	14/05/2026	084	26100942	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1673	2026	GG	13/05/2026	084	26100941	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	201,057.04	AV	RO
1673	2026	GP	14/05/2026	084	26100941	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1674	2026	GG	13/05/2026	084	26100947	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	201,057.04	AV	RO
1674	2026	GP	14/05/2026	084	26100947	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1675	2026	GG	13/05/2026	084	26100950	BANCO DE LA NACION	0.00	189.00	200,928.04	AV	RO
1675	2026	GP	14/05/2026	084	26100950	BANCO DE LA NACION	189.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1676	2026	GG	13/05/2026	084	26100949	BANCO DE LA NACION	0.00	625.00	200,492.04	AV	RO
1676	2026	GP	14/05/2026	084	26100949	BANCO DE LA NACION	625.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1677	2026	GG	22/05/2026	081	26000816	SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL	0.00	500.00	200,617.04	N	RO
1677	2026	GP	25/05/2026	081	26000816	SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL	500.00	0.00	201,117.04	N	RO
1679	2026	GG	13/05/2026	084	26100948	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	201,057.04	AV	RO
1679	2026	GP	14/05/2026	084	26100948	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1680	2026	GG	14/05/2026	084	26100951	BANCO DE LA NACION	0.00	730.00	200,387.04	AV	RO
1680	2026	GP	15/05/2026	084	26100951	BANCO DE LA NACION	730.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1682	2026	GG	14/05/2026	084	26100952	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	200,917.04	AV	RO
1682	2026	GP	15/05/2026	084	26100952	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1683	2026	GG	14/05/2026	084	26100953	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	200,917.04	AV	RO
1683	2026	GP	15/05/2026	084	26100953	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1684	2026	GG	14/05/2026	081	26000702	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	14,297.00	186,820.04	N	RO
1684	2026	GP	15/05/2026	081	26000702	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	14,297.00	0.00	201,117.04	N	RO
1685	2026	GG	14/05/2026	081	26000703	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,412.00	198,705.04	N	RO
1685	2026	GP	15/05/2026	081	26000703	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,412.00	0.00	201,117.04	N	RO
1686	2026	GG	14/05/2026	081	26000704	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	28.30	201,088.74	N	RO
1686	2026	GP	15/05/2026	081	26000704	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	28.30	0.00	201,117.04	N	RO
1687	2026	GG	14/05/2026	084	26100954	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	200,917.04	AV	RO
1687	2026	GP	15/05/2026	084	26100954	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1688	2026	GG	14/05/2026	084	26100955	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	200,917.04	AV	RO
1688	2026	GP	15/05/2026	084	26100955	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1691	2026	GG	14/05/2026	084	26100956	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	200,997.04	AV	RO
1691	2026	GP	15/05/2026	084	26100956	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	201,117.04	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1692	2026	GG	27/05/2026	081	26000864	REATEGUI MORA ROSS MERY	0.00	2,380.00	198,737.04	N	RO
1692	2026	GP	29/05/2026	081	26000864	REATEGUI MORA ROSS MERY	2,380.00	0.00	201,117.04	N	RO
1693	2026	GG	15/05/2026	084	26100963	BANCO DE LA NACION	0.00	850.00	200,267.04	AV	RO
1693	2026	GP	18/05/2026	084	26100963	BANCO DE LA NACION	850.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1694	2026	GG	15/05/2026	084	26100960	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	201,057.04	AV	RO
1694	2026	GP	18/05/2026	084	26100960	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1695	2026	GG	15/05/2026	084	26100961	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	201,057.04	AV	RO
1695	2026	GP	18/05/2026	084	26100961	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1698	2026	GG	15/05/2026	084	26100965	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	200,897.04	AV	RO
1698	2026	GP	18/05/2026	084	26100965	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1699	2026	GG	15/05/2026	084	26100962	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	200,497.04	AV	RO
1699	2026	GP	18/05/2026	084	26100962	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1700	2026	GG	15/05/2026	084	26100966	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	200,977.04	AV	RO
1700	2026	GP	18/05/2026	084	26100966	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1701	2026	GG	15/05/2026	084	26100967	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	200,977.04	AV	RO
1701	2026	GP	18/05/2026	084	26100967	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1702	2026	GG	15/05/2026	084	26100968	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	201,017.04	AV	RO
1702	2026	GP	18/05/2026	084	26100968	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	201,117.04	AV	RO
1703	2026	GG	28/05/2026	088	26000908	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	319,317.05	-118,200.01	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000263	BANCO DE LA NACION	0.00	427,860.12	-546,060.13	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000262	BANCO DE LA NACION	0.00	1,060.00	-547,120.13	ON	RO
1703	2026	GG	28/05/2026	088	26000909	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	194,100.80	-741,220.93	ON	RO
1703	2026	GG	28/05/2026	088	26000910	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	243,853.58	-985,074.51	ON	RO
1703	2026	GG	28/05/2026	088	26000907	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	37,141.37	-1,022,215.88	ON	RO
1703	2026	GG	28/05/2026	088	26000911	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	272,770.12	-1,294,986.00	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847953	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	9,222.00	-1,304,208.00	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847946	SUSANA RIOS PUERTA	0.00	6,500.00	-1,310,708.00	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847947	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	940.00	-1,311,648.00	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000242	BANCO DE LA NACION	0.00	4,413.50	-1,316,061.50	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000238	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	-1,316,597.75	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000250	BANCO DE LA NACION	0.00	4,789.34	-1,321,387.09	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000228	BANCO DE LA NACION	0.00	58,987.50	-1,380,374.59	ON	RO
1703	2026	GG	22/05/2026	081	26000840	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	375,032.63	-1,755,407.22	ON	RO
1703	2026	GG	22/05/2026	081	26000838	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	593,303.29	-2,348,710.51	ON	RO
1703	2026	GG	22/05/2026	081	26000839	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	725.00	-2,349,435.51	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847948	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	0.00	900.00	-2,350,335.51	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000264	BANCO DE LA NACION	0.00	1,826.78	-2,352,162.29	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000271	BANCO DE LA NACION	0.00	9,523.33	-2,361,685.62	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847944	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	0.00	1,350.00	-2,363,035.62	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847949	KENNEDY VELA JORGE	0.00	225.00	-2,363,260.62	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000252	BANCO DE LA NACION	0.00	1,101.00	-2,364,361.62	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847950	JUAN MANUEL GONZALES TORRES	0.00	490.00	-2,364,851.62	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000253	BANCO DE LA NACION	0.00	720.00	-2,365,571.62	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000270	BANCO DE LA NACION	0.00	470.00	-2,366,041.62	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000259	BANCO DE LA NACION	0.00	1,861.36	-2,367,902.98	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000266	BANCO DE LA NACION	0.00	4,299.41	-2,372,202.39	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000255	BANCO DE LA NACION	0.00	425.00	-2,372,627.39	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847952	COOPERATIVA DE SERVICIOS MUTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJA...	0.00	180.00	-2,372,807.39	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000269	BANCO DE LA NACION	0.00	505.00	-2,373,312.39	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000272	BANCO DE LA NACION	0.00	2,276.62	-2,375,589.01	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847945	ROBER PINEDO FLORES	0.00	680.00	-2,376,269.01	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000254	BANCO DE LA NACION	0.00	13,823.38	-2,390,092.39	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000261	BANCO DE LA NACION	0.00	205.00	-2,390,297.39	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000267	BANCO DE LA NACION	0.00	4,227.08	-2,394,524.47	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000256	BANCO DE LA NACION	0.00	3,640.00	-2,398,164.47	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000273	BANCO DE LA NACION	0.00	900.00	-2,399,064.47	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847951	WILMER MECHATO DIAZ	0.00	9,726.00	-2,408,790.47	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000265	BANCO DE LA NACION	0.00	3,533.89	-2,412,324.36	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000268	BANCO DE LA NACION	0.00	3,090.00	-2,415,414.36	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	065	20847943	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	2,242.74	-2,417,657.10	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000257	BANCO DE LA NACION	0.00	1,218.45	-2,418,875.55	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000258	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	-2,418,965.55	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000260	BANCO DE LA NACION	0.00	1,034.11	-2,419,999.66	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000236	BANCO DE LA NACION	0.00	5,017.24	-2,425,016.90	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000245	BANCO DE LA NACION	0.00	211,048.27	-2,636,065.17	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000246	BANCO DE LA NACION	0.00	1,428.20	-2,637,493.37	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000636	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	0.00	1,000.00	-2,638,493.37	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000633	SAENZ CHISQUIPAMA ASTRID IRENE	0.00	4,106.50	-2,642,599.87	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000639	VELA MACEDO ASDRUBAL	0.00	1,000.00	-2,643,599.87	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000640	SILVA FATAMA JENNIFER JACQUELINE	0.00	3,241.98	-2,646,841.85	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000248	BANCO DE LA NACION	0.00	122,775.73	-2,769,617.58	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000251	BANCO DE LA NACION	0.00	2,685.00	-2,772,302.58	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000629	SANGAMA SILVA ALEX DONATTO	0.00	2,100.46	-2,774,403.04	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000651	VÁSQUEZ RUIZ JÉSSICA PAOLA	0.00	164.00	-2,774,567.04	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000652	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	0.00	1,166.00	-2,775,733.04	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000653	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	0.00	429.80	-2,776,162.84	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000229	BANCO DE LA NACION	0.00	419,652.38	-3,195,815.22	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000232	BANCO DE LA NACION	0.00	1,151.89	-3,196,967.11	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000237	BANCO DE LA NACION	0.00	15,256.91	-3,212,224.02	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000244	BANCO DE LA NACION	0.00	18,912.87	-3,231,136.89	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000241	BANCO DE LA NACION	0.00	7,425.55	-3,238,562.44	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000233	BANCO DE LA NACION	0.00	912,959.06	-4,151,521.50	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000249	BANCO DE LA NACION	0.00	33,998.08	-4,185,519.58	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000243	BANCO DE LA NACION	0.00	1,272,583.50	-5,458,103.08	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000230	BANCO DE LA NACION	0.00	29,174.03	-5,487,277.11	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000234	BANCO DE LA NACION	0.00	8,354.49	-5,495,631.60	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000239	BANCO DE LA NACION	0.00	394.30	-5,496,025.90	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000227	BANCO DE LA NACION	0.00	127,556.20	-5,623,582.10	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000231	BANCO DE LA NACION	0.00	402.13	-5,623,984.23	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000235	BANCO DE LA NACION	0.00	1,815.00	-5,625,799.23	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000247	BANCO DE LA NACION	0.00	98,279.98	-5,724,079.21	ON	RO
1703	2026	GG	21/05/2026	068	26000240	BANCO DE LA NACION	0.00	824.50	-5,724,903.71	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000627	SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE	0.00	3,306.71	-5,728,210.42	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000631	VÁSQUEZ ZÁRATE ANA LISBETH	0.00	4,971.03	-5,733,181.45	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000632	OBLITAS VEGA LADY ARACELI	0.00	5,041.03	-5,738,222.48	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000634	ROJAS VITON VICTOR HUGO	0.00	3,341.98	-5,741,564.46	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000638	RAMIREZ PUTPAÑA JACQUELINE	0.00	2,989.95	-5,744,554.41	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000635	MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO	0.00	2,917.78	-5,747,472.19	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000642	ACUÑA TANANTA OSCAR	0.00	3,311.98	-5,750,784.17	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	096	26100958	BANCO DE LA NACION	0.00	129,214.40	-5,879,998.57	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000643	SALAS GRANDEZ MARI	0.00	1,175.12	-5,881,173.69	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000648	VARGAS MENDOZA ERWIN HOLQUER	0.00	3,230.59	-5,884,404.28	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000641	ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO	0.00	3,098.06	-5,887,502.34	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000654	SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA	0.00	822.65	-5,888,324.99	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000655	SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL	0.00	1,000.00	-5,889,324.99	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000628	GONZALES REATEGUI GARY HEMMER	0.00	1,792.92	-5,891,117.91	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000625	FERNÁNDEZ AGUILERA JHON ALEX	0.00	2,777.57	-5,893,895.48	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000637	RUIZ HIDALGO JORGE LUIS	0.00	3,205.57	-5,897,101.05	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000645	MORI PANAIFO ANITA MERY	0.00	3,894.89	-5,900,995.94	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000644	AGUIRRE LUZA MIRYAMS GERALDINE	0.00	3,205.57	-5,904,201.51	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000646	CÓRDOVA CÓRDOVA ANA MARÍA	0.00	3,894.89	-5,908,096.40	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000626	TIRADO SILVA GILBERTO	0.00	4,513.39	-5,912,609.79	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000630	HURTADO SILVA EDITA	0.00	4,273.19	-5,916,882.98	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000647	AGUILAR TOCTO ELDA MAR	0.00	3,062.50	-5,919,945.48	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000650	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	0.00	470.00	-5,920,415.48	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	096	26100959	BANCO DE LA NACION	0.00	276,232.48	-6,196,647.96	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000624	FIGUEREDO RAMIREZ TWIGY JANNETH	0.00	2,337.16	-6,198,985.12	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	096	26100957	BANCO DE LA NACION	0.00	14,758,301.73	-20,957,286.85	ON	RO
1703	2026	GG	15/05/2026	095	26000649	GRANDEZ TELLO LEONEL	0.00	512.50	-20,957,799.35	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000246	BANCO DE LA NACION	1,428.20	0.00	-20,956,371.15	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000247	BANCO DE LA NACION	98,279.98	0.00	-20,858,091.17	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000249	BANCO DE LA NACION	33,998.08	0.00	-20,824,093.09	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000251	BANCO DE LA NACION	2,685.00	0.00	-20,821,408.09	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000253	BANCO DE LA NACION	720.00	0.00	-20,820,688.09	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000256	BANCO DE LA NACION	3,640.00	0.00	-20,817,048.09	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000257	BANCO DE LA NACION	1,218.45	0.00	-20,815,829.64	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000262	BANCO DE LA NACION	1,060.00	0.00	-20,814,769.64	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000268	BANCO DE LA NACION	3,090.00	0.00	-20,811,679.64	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000270	BANCO DE LA NACION	470.00	0.00	-20,811,209.64	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000260	BANCO DE LA NACION	1,034.11	0.00	-20,810,175.53	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	095	26000634	ROJAS VITON VICTOR HUGO	3,341.98	0.00	-20,806,833.55	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	095	26000629	SANGAMA SILVA ALEX DONATTO	2,100.46	0.00	-20,804,733.09	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	095	26000651	VÁSQUEZ RUIZ JÉSSICA PAOLA	164.00	0.00	-20,804,569.09	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000255	BANCO DE LA NACION	425.00	0.00	-20,804,144.09	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000258	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	-20,804,054.09	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000259	BANCO DE LA NACION	1,861.36	0.00	-20,802,192.73	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000261	BANCO DE LA NACION	205.00	0.00	-20,801,987.73	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000263	BANCO DE LA NACION	427,860.12	0.00	-20,374,127.61	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000264	BANCO DE LA NACION	1,826.78	0.00	-20,372,300.83	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000265	BANCO DE LA NACION	3,533.89	0.00	-20,368,766.94	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000266	BANCO DE LA NACION	4,299.41	0.00	-20,364,467.53	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000267	BANCO DE LA NACION	4,227.08	0.00	-20,360,240.45	ON	RO
1703	2026	GP	19/05/2026	096	26100957	BANCO DE LA NACION	14,758,301.73	0.00	-5,601,938.72	ON	RO
1703	2026	GP	19/05/2026	096	26100958	BANCO DE LA NACION	129,214.40	0.00	-5,472,724.32	ON	RO
1703	2026	GP	19/05/2026	096	26100959	BANCO DE LA NACION	276,232.48	0.00	-5,196,491.84	ON	RO
1703	2026	GP	20/05/2026	095	26000650	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	470.00	0.00	-5,196,021.84	ON	RO
1703	2026	GP	26/05/2026	065	20847944	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	1,350.00	0.00	-5,194,671.84	ON	RO
1703	2026	GP	26/05/2026	065	20847950	JUAN MANUEL GONZALES TORRES	490.00	0.00	-5,194,181.84	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1703	2026	GP	26/05/2026	065	20847951	WILMER MECHATO DIAZ	9,726.00	0.00	-5,184,455.84	ON	RO
1703	2026	GP	26/05/2026	068	26000269	BANCO DE LA NACION	505.00	0.00	-5,183,950.84	ON	RO
1703	2026	GP	26/05/2026	068	26000273	BANCO DE LA NACION	900.00	0.00	-5,183,050.84	ON	RO
1703	2026	GP	26/05/2026	095	26000630	HURTADO SILVA EDITA	4,273.19	0.00	-5,178,777.65	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	065	20847946	SUSANA RIOS PUERTA	6,500.00	0.00	-5,172,277.65	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	065	20847953	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	9,222.00	0.00	-5,163,055.65	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000229	BANCO DE LA NACION	419,652.38	0.00	-4,743,403.27	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000248	BANCO DE LA NACION	122,775.73	0.00	-4,620,627.54	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000230	BANCO DE LA NACION	29,174.03	0.00	-4,591,453.51	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000233	BANCO DE LA NACION	912,959.06	0.00	-3,678,494.45	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000243	BANCO DE LA NACION	1,272,583.50	0.00	-2,405,910.95	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000250	BANCO DE LA NACION	4,789.34	0.00	-2,401,121.61	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000252	BANCO DE LA NACION	1,101.00	0.00	-2,400,020.61	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	068	26000254	BANCO DE LA NACION	13,823.38	0.00	-2,386,197.23	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	081	26000838	SUNAT/BANCO DE LA NACION	593,303.29	0.00	-1,792,893.94	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	081	26000839	SUNAT/BANCO DE LA NACION	725.00	0.00	-1,792,168.94	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	081	26000840	SUNAT/BANCO DE LA NACION	375,032.63	0.00	-1,417,136.31	ON	RO
1703	2026	GP	25/05/2026	095	26000633	SAENZ CHISQUIPAMA ASTRID IRENE	4,106.50	0.00	-1,413,029.81	ON	RO
1703	2026	GP	28/05/2026	095	26000649	GRANDEZ TELLO LEONEL	512.50	0.00	-1,412,517.31	ON	RO
1703	2026	GP	28/05/2026	095	26000635	MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO	2,917.78	0.00	-1,409,599.53	ON	RO
1703	2026	GP	28/05/2026	095	26000642	ACUÑA TANANTA OSCAR	3,311.98	0.00	-1,406,287.55	ON	RO
1703	2026	GP	29/05/2026	088	26000907	AFP/BANCO DE LA NACION	37,141.37	0.00	-1,369,146.18	ON	RO
1703	2026	GP	29/05/2026	088	26000908	AFP/BANCO DE LA NACION	319,317.05	0.00	-1,049,829.13	ON	RO
1703	2026	GP	29/05/2026	088	26000909	AFP/BANCO DE LA NACION	194,100.80	0.00	-855,728.33	ON	RO
1703	2026	GP	29/05/2026	088	26000910	AFP/BANCO DE LA NACION	243,853.58	0.00	-611,874.75	ON	RO
1703	2026	GP	29/05/2026	088	26000911	AFP/BANCO DE LA NACION	272,770.12	0.00	-339,104.63	ON	RO
1703	2026	GP	28/05/2026	065	20847947	CARMEN RAMIREZ DIAZ	940.00	0.00	-338,164.63	ON	RO
1703	2026	GP	28/05/2026	065	20847945	ROBER PINEDO FLORES	680.00	0.00	-337,484.63	ON	RO
1703	2026	GP	28/05/2026	065	20847949	KENNEDY VELA JORGE	225.00	0.00	-337,259.63	ON	RO
1703	2026	GP	27/05/2026	065	20847948	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	900.00	0.00	-336,359.63	ON	RO
1703	2026	GP	27/05/2026	095	26000644	AGUIRRE LUZA MIRYAMS GERALDINE	3,205.57	0.00	-333,154.06	ON	RO
1703	2026	GP	20/05/2026	095	26000654	SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA	822.65	0.00	-332,331.41	ON	RO
1703	2026	GP	20/05/2026	095	26000655	SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL	1,000.00	0.00	-331,331.41	ON	RO
1703	2026	GP	20/05/2026	095	26000647	AGUILAR TOCTO ELDA MAR	3,062.50	0.00	-328,268.91	ON	RO
1703	2026	GP	20/05/2026	095	26000624	FIGUEREDO RAMIREZ TWIGY JANNETH	2,337.16	0.00	-325,931.75	ON	RO
1703	2026	GP	20/05/2026	095	26000637	RUIZ HIDALGO JORGE LUIS	3,205.57	0.00	-322,726.18	ON	RO
1703	2026	GP	20/05/2026	095	26000652	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	1,166.00	0.00	-321,560.18	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1703	2026	GP	20/05/2026	095	26000625	FERNÁNDEZ AGUILERA JHON ALEX	2,777.57	0.00	-318,782.61	ON	RO
1703	2026	GP	20/05/2026	095	26000632	OBLITAS VEGA LADY ARACELI	5,041.03	0.00	-313,741.58	ON	RO
1703	2026	GP	20/05/2026	095	26000631	VÁSQUEZ ZÁRATE ANA LISBETH	4,971.03	0.00	-308,770.55	ON	RO
1703	2026	GP	22/05/2026	095	26000627	SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE	3,306.71	0.00	-305,463.84	ON	RO
1703	2026	GP	22/05/2026	095	26000640	SILVA FATAMA JENNIFER JACQUELINE	3,241.98	0.00	-302,221.86	ON	RO
1703	2026	GP	21/05/2026	095	26000641	ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO	3,098.06	0.00	-299,123.80	ON	RO
1703	2026	GP	22/05/2026	095	26000626	TIRADO SILVA GILBERTO	4,513.39	0.00	-294,610.41	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000234	BANCO DE LA NACION	8,354.49	0.00	-286,255.92	ON	RO
1703	2026	GP	21/05/2026	095	26000639	VELA MACEDO ASDRUBAL	1,000.00	0.00	-285,255.92	ON	RO
1703	2026	GP	21/05/2026	095	26000636	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	1,000.00	0.00	-284,255.92	ON	RO
1703	2026	GP	21/05/2026	095	26000643	SALAS GRANDEZ MARI	1,175.12	0.00	-283,080.80	ON	RO
1703	2026	GP	21/05/2026	095	26000628	GONZALES REATEGUI GARY HEMMER	1,792.92	0.00	-281,287.88	ON	RO
1703	2026	GP	21/05/2026	095	26000638	RAMIREZ PUTPAÑA JACQUELINE	2,989.95	0.00	-278,297.93	ON	RO
1703	2026	GP	22/05/2026	095	26000653	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	429.80	0.00	-277,868.13	ON	RO
1703	2026	GP	21/05/2026	095	26000648	VARGAS MENDOZA ERWIN HOLQUER	3,230.59	0.00	-274,637.54	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000227	BANCO DE LA NACION	127,556.20	0.00	-147,081.34	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000271	BANCO DE LA NACION	9,523.33	0.00	-137,558.01	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000272	BANCO DE LA NACION	2,276.62	0.00	-135,281.39	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000228	BANCO DE LA NACION	58,987.50	0.00	-76,293.89	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000231	BANCO DE LA NACION	402.13	0.00	-75,891.76	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000232	BANCO DE LA NACION	1,151.89	0.00	-74,739.87	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000235	BANCO DE LA NACION	1,815.00	0.00	-72,924.87	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000236	BANCO DE LA NACION	5,017.24	0.00	-67,907.63	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000237	BANCO DE LA NACION	15,256.91	0.00	-52,650.72	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000238	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	-52,114.47	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000239	BANCO DE LA NACION	394.30	0.00	-51,720.17	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000240	BANCO DE LA NACION	824.50	0.00	-50,895.67	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000241	BANCO DE LA NACION	7,425.55	0.00	-43,470.12	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000242	BANCO DE LA NACION	4,413.50	0.00	-39,056.62	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000244	BANCO DE LA NACION	18,912.87	0.00	-20,143.75	ON	RO
1703	2026	GP	23/05/2026	068	26000245	BANCO DE LA NACION	211,048.27	0.00	190,904.52	ON	RO
1704	2026	GG	15/05/2026	084	26100964	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	190,844.52	AV	RO
1704	2026	GP	18/05/2026	084	26100964	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	190,904.52	AV	RO
1705	2026	GG	18/05/2026	084	26100981	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	190,664.52	AV	RO
1705	2026	GP	19/05/2026	084	26100981	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	190,904.52	AV	RO
1706	2026	GG	19/05/2026	084	26100992	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	190,764.52	AV	RO
1706	2026	GP	20/05/2026	084	26100992	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	190,904.52	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1707	2026	GG	18/05/2026	084	26100980	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	190,814.52	AV	RO
1707	2026	GP	19/05/2026	084	26100980	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	190,904.52	AV	RO
1708	2026	GG	15/05/2026	084	26100972	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	190,764.52	AV	RO
1708	2026	GP	18/05/2026	084	26100972	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	190,904.52	AV	RO
1709	2026	GG	18/05/2026	084	26100976	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	190,684.52	AV	RO
1709	2026	GP	19/05/2026	084	26100976	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	190,904.52	AV	RO
1710	2026	GG	15/05/2026	084	26100970	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	190,764.52	AV	RO
1710	2026	GP	18/05/2026	084	26100970	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	190,904.52	AV	RO
1711	2026	GG	15/05/2026	084	26100971	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	190,684.52	AV	RO
1711	2026	GP	18/05/2026	084	26100971	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	190,904.52	AV	RO
1713	2026	GG	18/05/2026	084	26100973	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	190,764.52	AV	RO
1713	2026	GP	19/05/2026	084	26100973	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	190,904.52	AV	RO
1714	2026	GG	18/05/2026	084	26100979	BANCO DE LA NACION	0.00	570.00	190,334.52	AV	RO
1714	2026	GP	19/05/2026	084	26100979	BANCO DE LA NACION	570.00	0.00	190,904.52	AV	RO
1715	2026	GG	18/05/2026	084	26100978	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	190,264.52	AV	RO
1715	2026	GP	19/05/2026	084	26100978	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	190,904.52	AV	RO
1716	2026	GG	18/05/2026	084	26100977	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	190,514.52	AV	RO
1716	2026	GP	19/05/2026	084	26100977	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	190,904.52	AV	RO
1717	2026	GG	28/05/2026	065	20847969	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	4,205.00	186,699.52	N	RO
1717	2026	GG	28/05/2026	081	26000906	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	37,851.50	148,848.02	N	RO
1717	2026	GP	29/05/2026	081	26000906	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	37,851.50	0.00	186,699.52	N	RO
1718	2026	GG	26/05/2026	081	26000850	VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO	0.00	2,700.00	183,999.52	N	RO
1718	2026	GP	27/05/2026	081	26000850	VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO	2,700.00	0.00	186,699.52	N	RO
1719	2026	GG	18/05/2026	088	26000738	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	3,711.55	182,987.97	ON	RO
1719	2026	GG	18/05/2026	065	20847938	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	520.00	182,467.97	ON	RO
1719	2026	GG	18/05/2026	065	20847937	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	519.14	181,948.83	ON	RO
1719	2026	GG	18/05/2026	065	20847936	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	117.00	181,831.83	ON	RO
1719	2026	GG	18/05/2026	081	26000736	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,463.52	178,368.31	ON	RO
1719	2026	GG	18/05/2026	096	26100989	BANCO DE LA NACION	0.00	114,581.96	63,786.35	ON	RO
1719	2026	GG	18/05/2026	088	26000739	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,736.96	61,049.39	ON	RO
1719	2026	GG	18/05/2026	088	26000740	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,112.99	58,936.40	ON	RO
1719	2026	GG	18/05/2026	088	26000737	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	3,229.15	55,707.25	ON	RO
1719	2026	GP	26/05/2026	065	20847936	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	117.00	0.00	55,824.25	ON	RO
1719	2026	GP	26/05/2026	065	20847937	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	519.14	0.00	56,343.39	ON	RO
1719	2026	GP	19/05/2026	096	26100989	BANCO DE LA NACION	114,581.96	0.00	170,925.35	ON	RO
1719	2026	GP	19/05/2026	081	26000736	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,463.52	0.00	174,388.87	ON	RO
1719	2026	GP	28/05/2026	065	20847938	CARMEN RAMIREZ DIAZ	520.00	0.00	174,908.87	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1719	2026	GP	19/05/2026	088	26000739	AFP/BANCO DE LA NACION	2,736.96	0.00	177,645.83	ON	RO
1719	2026	GP	19/05/2026	088	26000738	AFP/BANCO DE LA NACION	3,711.55	0.00	181,357.38	ON	RO
1719	2026	GP	19/05/2026	088	26000737	AFP/BANCO DE LA NACION	3,229.15	0.00	184,586.53	ON	RO
1719	2026	GP	19/05/2026	088	26000740	AFP/BANCO DE LA NACION	2,112.99	0.00	186,699.52	ON	RO
1720	2026	GG	18/05/2026	065	20847939	TELLO BARDALES WILDER	0.00	350.00	186,349.52	ON	RO
1720	2026	GG	18/05/2026	088	26000743	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	344.32	186,005.20	ON	RO
1720	2026	GG	18/05/2026	088	26000742	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,573.81	184,431.39	ON	RO
1720	2026	GG	18/05/2026	081	26000741	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,007.01	181,424.38	ON	RO
1720	2026	GG	18/05/2026	096	26100990	BANCO DE LA NACION	0.00	46,384.70	135,039.68	ON	RO
1720	2026	GG	18/05/2026	065	20847941	CMAC PIURA S.A.C.	0.00	361.90	134,677.78	ON	RO
1720	2026	GG	18/05/2026	065	20847940	JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES	0.00	126.42	134,551.36	ON	RO
1720	2026	GG	18/05/2026	088	26000744	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,388.43	133,162.93	ON	RO
1720	2026	GP	19/05/2026	096	26100990	BANCO DE LA NACION	46,384.70	0.00	179,547.63	ON	RO
1720	2026	GP	19/05/2026	081	26000741	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,007.01	0.00	182,554.64	ON	RO
1720	2026	GP	19/05/2026	088	26000744	AFP/BANCO DE LA NACION	1,388.43	0.00	183,943.07	ON	RO
1720	2026	GP	19/05/2026	088	26000743	AFP/BANCO DE LA NACION	344.32	0.00	184,287.39	ON	RO
1720	2026	GP	19/05/2026	088	26000742	AFP/BANCO DE LA NACION	1,573.81	0.00	185,861.20	ON	RO
1720	2026	GP	29/05/2026	065	20847941	CMAC PIURA S.A.C.	361.90	0.00	186,223.10	ON	RO
1720	2026	GP	29/05/2026	065	20847940	JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES	126.42	0.00	186,349.52	ON	RO
1721	2026	GG	18/05/2026	088	26000717	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	348.40	186,001.12	ON	RO
1721	2026	GG	18/05/2026	081	26000716	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,761.86	183,239.26	ON	RO
1721	2026	GG	18/05/2026	096	26100982	BANCO DE LA NACION	0.00	21,199.08	162,040.18	ON	RO
1721	2026	GP	19/05/2026	081	26000716	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,761.86	0.00	164,802.04	ON	RO
1721	2026	GP	19/05/2026	088	26000717	AFP/BANCO DE LA NACION	348.40	0.00	165,150.44	ON	RO
1721	2026	GP	19/05/2026	096	26100982	BANCO DE LA NACION	21,199.08	0.00	186,349.52	ON	RO
1722	2026	GG	18/05/2026	088	26000719	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,458.70	184,890.82	ON	RO
1722	2026	GG	18/05/2026	088	26000718	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	878.72	184,012.10	ON	RO
1722	2026	GG	18/05/2026	065	20847935	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	117.34	183,894.76	ON	RO
1722	2026	GG	18/05/2026	096	26100983	BANCO DE LA NACION	0.00	21,572.33	162,322.43	ON	RO
1722	2026	GG	18/05/2026	088	26000720	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	445.07	161,877.36	ON	RO
1722	2026	GP	26/05/2026	065	20847935	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	117.34	0.00	161,994.70	ON	RO
1722	2026	GP	19/05/2026	096	26100983	BANCO DE LA NACION	21,572.33	0.00	183,567.03	ON	RO
1722	2026	GP	19/05/2026	088	26000720	AFP/BANCO DE LA NACION	445.07	0.00	184,012.10	ON	RO
1722	2026	GP	19/05/2026	088	26000719	AFP/BANCO DE LA NACION	1,458.70	0.00	185,470.80	ON	RO
1722	2026	GP	19/05/2026	088	26000718	AFP/BANCO DE LA NACION	878.72	0.00	186,349.52	ON	RO
1723	2026	GG	15/05/2026	068	26000226	BANCO DE LA NACION	0.00	664,293.33	-477,943.81	ON	RO
1723	2026	GP	18/05/2026	068	26000226	BANCO DE LA NACION	664,293.33	0.00	186,349.52	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1724	2026	GG	18/05/2026	096	26100984	BANCO DE LA NACION	0.00	18,383.53	167,965.99	ON	RO
1724	2026	GG	18/05/2026	088	26000724	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	543.95	167,422.04	ON	RO
1724	2026	GG	18/05/2026	088	26000723	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	393.64	167,028.40	ON	RO
1724	2026	GG	18/05/2026	088	26000722	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	325.66	166,702.74	ON	RO
1724	2026	GG	18/05/2026	081	26000721	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,369.59	165,333.15	ON	RO
1724	2026	GP	19/05/2026	081	26000721	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,369.59	0.00	166,702.74	ON	RO
1724	2026	GP	19/05/2026	088	26000724	AFP/BANCO DE LA NACION	543.95	0.00	167,246.69	ON	RO
1724	2026	GP	19/05/2026	088	26000723	AFP/BANCO DE LA NACION	393.64	0.00	167,640.33	ON	RO
1724	2026	GP	19/05/2026	088	26000722	AFP/BANCO DE LA NACION	325.66	0.00	167,965.99	ON	RO
1724	2026	GP	19/05/2026	096	26100984	BANCO DE LA NACION	18,383.53	0.00	186,349.52	ON	RO
1725	2026	GG	18/05/2026	096	26100985	BANCO DE LA NACION	0.00	15,526.25	170,823.27	ON	RO
1725	2026	GG	18/05/2026	088	26000727	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	170,554.46	ON	RO
1725	2026	GG	18/05/2026	088	26000728	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	170,285.65	ON	RO
1725	2026	GG	18/05/2026	088	26000729	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	957.08	169,328.57	ON	RO
1725	2026	GP	19/05/2026	088	26000727	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	169,597.38	ON	RO
1725	2026	GP	19/05/2026	088	26000728	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	169,866.19	ON	RO
1725	2026	GP	19/05/2026	088	26000729	AFP/BANCO DE LA NACION	957.08	0.00	170,823.27	ON	RO
1725	2026	GP	19/05/2026	096	26100985	BANCO DE LA NACION	15,526.25	0.00	186,349.52	ON	RO
1726	2026	GG	18/05/2026	081	26000735	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	584.24	185,765.28	ON	RO
1726	2026	GG	18/05/2026	096	26100988	BANCO DE LA NACION	0.00	3,909.95	181,855.33	ON	RO
1726	2026	GP	19/05/2026	081	26000735	SUNAT/BANCO DE LA NACION	584.24	0.00	182,439.57	ON	RO
1726	2026	GP	19/05/2026	096	26100988	BANCO DE LA NACION	3,909.95	0.00	186,349.52	ON	RO
1727	2026	GG	18/05/2026	096	26100986	BANCO DE LA NACION	0.00	8,713.95	177,635.57	ON	RO
1727	2026	GG	18/05/2026	088	26000730	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	742.28	176,893.29	ON	RO
1727	2026	GG	18/05/2026	088	26000731	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	436.34	176,456.95	ON	RO
1727	2026	GP	19/05/2026	088	26000731	AFP/BANCO DE LA NACION	436.34	0.00	176,893.29	ON	RO
1727	2026	GP	19/05/2026	088	26000730	AFP/BANCO DE LA NACION	742.28	0.00	177,635.57	ON	RO
1727	2026	GP	19/05/2026	096	26100986	BANCO DE LA NACION	8,713.95	0.00	186,349.52	ON	RO
1728	2026	GG	18/05/2026	088	26000749	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	955.28	185,394.24	ON	RO
1728	2026	GG	18/05/2026	088	26000748	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	252.51	185,141.73	ON	RO
1728	2026	GG	18/05/2026	088	26000747	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,722.15	183,419.58	ON	RO
1728	2026	GG	18/05/2026	088	26000746	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	172.16	183,247.42	ON	RO
1728	2026	GG	18/05/2026	081	26000745	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,381.77	180,865.65	ON	RO
1728	2026	GG	18/05/2026	096	26100991	BANCO DE LA NACION	0.00	39,669.45	141,196.20	ON	RO
1728	2026	GG	18/05/2026	065	20847942	CARMEN RAMIREZ DIAZ	0.00	20.00	141,176.20	ON	RO
1728	2026	GP	19/05/2026	081	26000745	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,381.77	0.00	143,557.97	ON	RO
1728	2026	GP	19/05/2026	088	26000749	AFP/BANCO DE LA NACION	955.28	0.00	144,513.25	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1728	2026	GP	19/05/2026	088	26000747	AFP/BANCO DE LA NACION	1,722.15	0.00	146,235.40	ON	RO
1728	2026	GP	19/05/2026	088	26000746	AFP/BANCO DE LA NACION	172.16	0.00	146,407.56	ON	RO
1728	2026	GP	19/05/2026	088	26000748	AFP/BANCO DE LA NACION	252.51	0.00	146,660.07	ON	RO
1728	2026	GP	28/05/2026	065	20847942	CARMEN RAMIREZ DIAZ	20.00	0.00	146,680.07	ON	RO
1728	2026	GP	19/05/2026	096	26100991	BANCO DE LA NACION	39,669.45	0.00	186,349.52	ON	RO
1729	2026	GG	18/05/2026	088	26000733	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,622.30	184,727.22	ON	RO
1729	2026	GG	18/05/2026	088	26000732	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	727.77	183,999.45	ON	RO
1729	2026	GG	18/05/2026	096	26100987	BANCO DE LA NACION	0.00	22,392.71	161,606.74	ON	RO
1729	2026	GG	18/05/2026	088	26000734	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	522.60	161,084.14	ON	RO
1729	2026	GP	19/05/2026	088	26000734	AFP/BANCO DE LA NACION	522.60	0.00	161,606.74	ON	RO
1729	2026	GP	19/05/2026	088	26000733	AFP/BANCO DE LA NACION	1,622.30	0.00	163,229.04	ON	RO
1729	2026	GP	19/05/2026	088	26000732	AFP/BANCO DE LA NACION	727.77	0.00	163,956.81	ON	RO
1729	2026	GP	19/05/2026	096	26100987	BANCO DE LA NACION	22,392.71	0.00	186,349.52	ON	RO
1731	2026	GG	22/05/2026	096	26101003	BANCO DE LA NACION	0.00	92,250.00	94,099.52	ON	RO
1731	2026	GP	25/05/2026	096	26101003	BANCO DE LA NACION	92,250.00	0.00	186,349.52	ON	RO
1733	2026	GG	18/05/2026	084	26100974	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	186,289.52	AV	RO
1733	2026	GP	19/05/2026	084	26100974	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1734	2026	GG	18/05/2026	084	26100975	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	186,289.52	AV	RO
1734	2026	GP	19/05/2026	084	26100975	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1741	2026	GG	19/05/2026	084	26100994	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	186,139.52	AV	RO
1741	2026	GP	20/05/2026	084	26100994	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1742	2026	GG	19/05/2026	084	26100993	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	186,139.52	AV	RO
1742	2026	GP	20/05/2026	084	26100993	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1743	2026	GG	26/05/2026	081	26000852	JALUANDE GARATE JORGE LUIS	0.00	13,032.00	173,317.52	N	RO
1743	2026	GP	27/05/2026	081	26000852	JALUANDE GARATE JORGE LUIS	13,032.00	0.00	186,349.52	N	RO
1744	2026	GG	26/05/2026	081	26000851	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	0.00	4,732.00	181,617.52	N	RO
1744	2026	GP	27/05/2026	081	26000851	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	4,732.00	0.00	186,349.52	N	RO
1745	2026	GG	19/05/2026	084	26100995	BANCO DE LA NACION	0.00	390.00	185,959.52	AV	RO
1745	2026	GP	20/05/2026	084	26100995	BANCO DE LA NACION	390.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1747	2026	GG	19/05/2026	084	26100996	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	186,259.52	AV	RO
1747	2026	GP	20/05/2026	084	26100996	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1748	2026	GG	19/05/2026	084	26100997	BANCO DE LA NACION	0.00	410.00	185,939.52	AV	RO
1748	2026	GP	20/05/2026	084	26100997	BANCO DE LA NACION	410.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1751	2026	GG	22/05/2026	081	26000810	STAR UP S.A.C.	0.00	594.06	185,755.46	N	RO
1751	2026	GP	25/05/2026	081	26000810	STAR UP S.A.C.	594.06	0.00	186,349.52	N	RO
1752	2026	GG	22/05/2026	081	26000797	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	1,213.28	185,136.24	N	RO
1752	2026	GP	25/05/2026	081	26000797	LATAM AIRLINES PERU S.A.	1,213.28	0.00	186,349.52	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1754	2026	GG	22/05/2026	084	26100998	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	186,249.52	AV	RO
1754	2026	GP	25/05/2026	084	26100998	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1755	2026	GG	22/05/2026	084	26100999	BANCO DE LA NACION	0.00	340.00	186,009.52	AV	RO
1755	2026	GP	25/05/2026	084	26100999	BANCO DE LA NACION	340.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1756	2026	GG	25/05/2026	084	26101008	BANCO DE LA NACION	0.00	1,410.00	184,939.52	AV	RO
1756	2026	GP	26/05/2026	084	26101008	BANCO DE LA NACION	1,410.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1758	2026	GG	22/05/2026	084	26101000	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	186,169.52	AV	RO
1758	2026	GP	25/05/2026	084	26101000	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1760	2026	GG	22/05/2026	084	26101001	BANCO DE LA NACION	0.00	420.00	185,929.52	AV	RO
1760	2026	GP	25/05/2026	084	26101001	BANCO DE LA NACION	420.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1762	2026	GG	22/05/2026	084	26101002	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	186,169.52	AV	RO
1762	2026	GP	25/05/2026	084	26101002	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1764	2026	GG	28/05/2026	081	26000914	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	0.00	144.00	186,205.52	N	RO
1764	2026	GP	29/05/2026	081	26000914	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	144.00	0.00	186,349.52	N	RO
1771	2026	GG	26/05/2026	081	26000856	PORTILLA PAREDES MANUEL	0.00	1,110.00	185,239.52	N	RO
1771	2026	GP	27/05/2026	081	26000856	PORTILLA PAREDES MANUEL	1,110.00	0.00	186,349.52	N	RO
1772	2026	GG	22/05/2026	084	26101004	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	186,169.52	AV	RO
1772	2026	GP	25/05/2026	084	26101004	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1773	2026	GG	25/05/2026	084	26101006	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	186,169.52	AV	RO
1773	2026	GP	26/05/2026	084	26101006	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1774	2026	GG	28/05/2026	081	26000919	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	0.00	1,500.00	184,849.52	N	RO
1774	2026	GP	29/05/2026	081	26000919	RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO	1,500.00	0.00	186,349.52	N	RO
1777	2026	GG	26/05/2026	084	26101018	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	186,169.52	AV	RO
1777	2026	GP	27/05/2026	084	26101018	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1785	2026	GG	25/05/2026	084	26101010	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	186,249.52	AV	RO
1785	2026	GP	26/05/2026	084	26101010	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1786	2026	GG	25/05/2026	084	26101011	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	186,129.52	AV	RO
1786	2026	GP	26/05/2026	084	26101011	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1787	2026	GG	25/05/2026	084	26101012	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	186,129.52	AV	RO
1787	2026	GP	26/05/2026	084	26101012	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1788	2026	GG	25/05/2026	084	26101009	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	186,129.52	AV	RO
1788	2026	GP	26/05/2026	084	26101009	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1789	2026	GG	25/05/2026	084	26101013	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	186,169.52	AV	RO
1789	2026	GP	26/05/2026	084	26101013	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1790	2026	GG	26/05/2026	081	26000846	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	312.00	186,037.52	N	RO
1790	2026	GP	27/05/2026	081	26000846	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	312.00	0.00	186,349.52	N	RO
1791	2026	GG	26/05/2026	081	26000847	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	0.00	110.81	186,238.71	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1791	2026	GP	27/05/2026	081	26000847	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	110.81	0.00	186,349.52	N	RO
1793	2026	GG	27/05/2026	081	26000861	PUERTAS AREVALO ABEL	0.00	1,541.00	184,808.52	N	RO
1793	2026	GP	29/05/2026	081	26000861	PUERTAS AREVALO ABEL	1,541.00	0.00	186,349.52	N	RO
1794	2026	GG	25/05/2026	084	26101014	BANCO DE LA NACION	0.00	1,450.00	184,899.52	AV	RO
1794	2026	GP	26/05/2026	084	26101014	BANCO DE LA NACION	1,450.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1795	2026	GG	26/05/2026	081	26000848	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	0.00	160.00	186,189.52	N	RO
1795	2026	GP	27/05/2026	081	26000848	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	160.00	0.00	186,349.52	N	RO
1796	2026	GG	25/05/2026	084	26101015	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	186,129.52	AV	RO
1796	2026	GP	26/05/2026	084	26101015	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	186,349.52	AV	RO
1797	2026	GG	26/05/2026	081	26000849	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	77,914.50	108,435.02	N	RO
1797	2026	GP	27/05/2026	081	26000849	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	77,914.50	0.00	186,349.52	N	RO
1798	2026	GG	26/05/2026	081	26000844	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,067.00	184,282.52	N	RO
1798	2026	GP	27/05/2026	081	26000844	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,067.00	0.00	186,349.52	N	RO
1799	2026	GG	26/05/2026	081	26000845	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	7,416.00	178,933.52	N	RO
1799	2026	GP	27/05/2026	081	26000845	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	7,416.00	0.00	186,349.52	N	RO
1803	2026	GG	27/05/2026	081	26000862	LA CASITA DE LA COMPUTADORA S.R.LTDA.	0.00	600.00	185,749.52	N	RO
1803	2026	GP	29/05/2026	081	26000862	LA CASITA DE LA COMPUTADORA S.R.LTDA.	600.00	0.00	186,349.52	N	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	096	26101016	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	186,199.52	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847956	DEL AGUILA OJANASTA SANDY CLARY	0.00	734.41	185,465.11	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847957	TUANAMA FASABI MERY RUSBELITH	0.00	881.31	184,583.80	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847964	SAAVEDRA TUESTA GRETA MARILUZ	0.00	1,431.79	183,152.01	ON	RO
1804	2026	GG	28/05/2026	088	26000902	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	205.84	182,946.17	ON	RO
1804	2026	GG	28/05/2026	088	26000905	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	186.76	182,759.41	ON	RO
1804	2026	GG	28/05/2026	088	26000904	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	490.20	182,269.21	ON	RO
1804	2026	GG	28/05/2026	088	26000903	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	183.21	182,086.00	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847965	REATEGUI ACEDO ANA CECILIA ELIZABETH	0.00	2,029.76	180,056.24	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847958	SILVA DAVILA IRIS VIVIANA	0.00	2,029.76	178,026.48	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847962	MORI VELA ERIKA KARINA	0.00	1,080.66	176,945.82	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847959	HUAMAN SAAVEDRA LELIS	0.00	648.40	176,297.42	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847963	LINARES ROMERO MARLON ALI	0.00	2,032.08	174,265.34	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847960	MONTALVAN TESEN MARITTA LORENA	0.00	811.90	173,453.44	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847966	FASANANDO RAMIREZ LEVIS MARGOTH	0.00	2,217.11	171,236.33	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847967	ROMERO VANCES ANITA MERCEDES	0.00	1,495.62	169,740.71	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	081	26000843	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,788.01	167,952.70	ON	RO
1804	2026	GG	26/05/2026	065	20847961	SANGAMA PANAIFO PEGGY	0.00	3,418.54	164,534.16	ON	RO
1804	2026	GG	25/05/2026	065	20847955	DAVILA SABOYA SHEYLA MALLORY	0.00	712.19	163,821.97	ON	RO
1804	2026	GG	25/05/2026	096	26101005	BANCO DE LA NACION	0.00	14,051.38	149,770.59	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1804	2026	GG	25/05/2026	065	20847954	TUANAMA FASABI MERY RUSBELITH	0.00	261.99	149,508.60	ON	RO
1804	2026	GP	28/05/2026	065	20847956	DEL AGUILA OJANASTA SANDY CLARY	734.41	0.00	150,243.01	ON	RO
1804	2026	GP	28/05/2026	065	20847962	MORI VELA ERIKA KARINA	1,080.66	0.00	151,323.67	ON	RO
1804	2026	GP	27/05/2026	096	26101016	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	151,473.67	ON	RO
1804	2026	GP	27/05/2026	081	26000843	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,788.01	0.00	153,261.68	ON	RO
1804	2026	GP	26/05/2026	096	26101005	BANCO DE LA NACION	14,051.38	0.00	167,313.06	ON	RO
1804	2026	GP	29/05/2026	088	26000902	AFP/BANCO DE LA NACION	205.84	0.00	167,518.90	ON	RO
1804	2026	GP	29/05/2026	088	26000903	AFP/BANCO DE LA NACION	183.21	0.00	167,702.11	ON	RO
1804	2026	GP	29/05/2026	088	26000904	AFP/BANCO DE LA NACION	490.20	0.00	168,192.31	ON	RO
1804	2026	GP	29/05/2026	088	26000905	AFP/BANCO DE LA NACION	186.76	0.00	168,379.07	ON	RO
1804	2026	GP	28/05/2026	065	20847955	DAVILA SABOYA SHEYLA MALLORY	712.19	0.00	169,091.26	ON	RO
1806	2026	GG	27/05/2026	084	26101022	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	169,001.26	AV	RO
1806	2026	GP	29/05/2026	084	26101022	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	169,091.26	AV	RO
1807	2026	GG	26/05/2026	081	26000859	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	25,311.03	143,780.23	ON	RO
1807	2026	GP	27/05/2026	081	26000859	SUNAT/BANCO DE LA NACION	25,311.03	0.00	169,091.26	ON	RO
1809	2026	GG	26/05/2026	084	26101017	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	168,991.26	AV	RO
1809	2026	GP	27/05/2026	084	26101017	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	169,091.26	AV	RO
1811	2026	GG	27/05/2026	081	26000865	JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA	0.00	1,560.00	167,531.26	N	RO
1811	2026	GP	29/05/2026	081	26000865	JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA	1,560.00	0.00	169,091.26	N	RO
1813	2026	GG	28/05/2026	081	26000916	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	0.00	2,200.00	166,891.26	N	RO
1813	2026	GP	29/05/2026	081	26000916	SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER	2,200.00	0.00	169,091.26	N	RO
1814	2026	GG	28/05/2026	081	26000912	FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR	0.00	2,300.00	166,791.26	N	RO
1814	2026	GP	29/05/2026	081	26000912	FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR	2,300.00	0.00	169,091.26	N	RO
1815	2026	GG	28/05/2026	081	26000915	MUÑOZ ANGULO IRIS	0.00	2,200.00	166,891.26	N	RO
1815	2026	GP	29/05/2026	081	26000915	MUÑOZ ANGULO IRIS	2,200.00	0.00	169,091.26	N	RO
1816	2026	GG	28/05/2026	081	26000913	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	0.00	1,700.00	167,391.26	N	RO
1816	2026	GP	29/05/2026	081	26000913	MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH	1,700.00	0.00	169,091.26	N	RO
1821	2026	GG	27/05/2026	084	26101023	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	168,791.26	AV	RO
1821	2026	GP	29/05/2026	084	26101023	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	169,091.26	AV	RO
1824	2026	GG	27/05/2026	084	26101019	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	169,061.26	AV	RO
1824	2026	GP	29/05/2026	084	26101019	BANCO DE LA NACION	30.00	0.00	169,091.26	AV	RO
1831	2026	GG	27/05/2026	084	26101020	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	169,001.26	AV	RO
1831	2026	GP	29/05/2026	084	26101020	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	169,091.26	AV	RO
1833	2026	GG	27/05/2026	096	26101025	BANCO DE LA NACION	0.00	228,145.09	-59,053.83	ON	RO
1833	2026	GG	27/05/2026	065	20847968	PANDURO DE SAAVEDRA MARIA EFI	0.00	3,000.00	-62,053.83	ON	RO
1833	2026	GG	27/05/2026	096	26101027	BANCO DE LA NACION	0.00	12,000.00	-74,053.83	ON	RO
1833	2026	GG	27/05/2026	096	26101026	BANCO DE LA NACION	0.00	14,593.12	-88,646.95	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Mayo 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
1833	2026	GP	29/05/2026	096	26101026	BANCO DE LA NACION	14,593.12	0.00	-74,053.83	ON	RO
1833	2026	GP	29/05/2026	096	26101027	BANCO DE LA NACION	12,000.00	0.00	-62,053.83	ON	RO
1833	2026	GP	29/05/2026	096	26101025	BANCO DE LA NACION	228,145.09	0.00	166,091.26	ON	RO
1834	2026	GG	27/05/2026	084	26101021	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	166,031.26	AV	RO
1834	2026	GP	29/05/2026	084	26101021	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	166,091.26	AV	RO
1835	2026	GG	27/05/2026	084	26101024	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	166,031.26	AV	RO
1835	2026	GP	29/05/2026	084	26101024	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	166,091.26	AV	RO
1836	2026	GG	28/05/2026	081	26000900	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,220,405.80	-1,054,314.54	ON	RO
1836	2026	GP	29/05/2026	081	26000900	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,220,405.80	0.00	166,091.26	ON	RO
1847	2026	GG	28/05/2026	084	26101028	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	165,871.26	AV	RO
1847	2026	GP	29/05/2026	084	26101028	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	166,091.26	AV	RO
						MOVIMIENTO AL 31/05/2026 (1,046 registros)	**177,323,928.30**	**177,157,837.04**	**166,091.26**		