

PAGO PROVEEDORES DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

Nº	RUC	NOMBRE/RAZON SOCIAL	Nº DOCUMENTO	SOLES	DOLARES	FECHA EJECUTADA POR INTERBANK	MEDIO PAGO
1	20337996834	FINANCIERA TFC S A. EN LIQUIDACION	F001000000771	194,700.00		12/01/26	ABONO IBK
2	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	F0720006082164	16,449.07		12/01/26	CCI
3	20600494300	INGENIERIA TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA	E0010000000537	8,712.00		13/01/26	CCI
4	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S A.	F8130000036211	52,568.23		13/01/26	CCI
5	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S A.	5442252136372	1,365.29		19/01/26	CCI
6	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S A.	5442255056012	1,107.06		19/01/26	CCI
7	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	F0720006107787	1,216.90		19/01/26	CCI
8	20538755991	ESTRUCTURA HR S A.C.	F0010000001052	14,818.32		22/01/26	CCI
9	20602823696	MC INNOVATEC S A.C.	E0010000001649	100,686.22		22/01/26	CCI
10	20602823696	MC INNOVATEC S A.C.	E0010000001612	101,261.27		22/01/26	CCI
11	20610602232	TALENT RUNA S A.C.	E0010000000378	16,268.02		22/01/26	CCI
12	20610602232	TALENT RUNA S A.C.	E0010000000377	4,408.72		22/01/26	CCI
13	20610602232	TALENT RUNA S A.C.	E0010000000379	2,711.35		22/01/26	CCI
14	20610602232	TALENT RUNA S A.C.	E0010000000369	7,387.25		22/01/26	CCI
15	20612467324	GRUPO AMATISTA S A.C.	E0010000000059	80,510.00		26/01/26	ABONO IBK
16	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S A.C.	SB010590048916	207.20		26/01/26	CCI
17	20427145779	LOS HALCONES VIGILANCIA Y SEGURIDAD SRL	E0010000000436	2,519.24		26/01/26	ABONO IBK
18	20607954837	EMPRESA SECURITY AQUIANE SAC	E0010000000551	2,438.88		26/01/26	ABONO IBK
19	20607835544	BOLSA DE VALORES DE LIMA S A.	F0070000012756	25,418.36		26/01/26	CCI
20	20602619860	ARALMI SERVICIOS GENERALES SRL	E0010000000184	34,485.49		26/01/26	CCI
21	20607835544	BOLSA DE VALORES DE LIMA S A.	F0070000012628	58,410.00		26/01/26	CCI
22	20536299620	RISKO S A.C.	E0010000000250	14,080.00		26/01/26	CCI
23	20612709913	BIG COMPANY SECURITY S A.C.	E0010000000138	5,823.07		26/01/26	CCI
24	20546636926	CUALITY CORPORATION DEL PERU S A.C.	E0010000000375	11,052.80		26/01/26	CCI
25	20509089681	JOYSAR RECURSOS HUMANOS S A.C.	E0010000000490	16,675.55		26/01/26	CCI
26	20509089681	JOYSAR RECURSOS HUMANOS S A.C.	E0010000000454	16,675.55		26/01/26	CCI
27	20538755991	ESTRUCTURA HR S A.C.	F0010000001070	10,596.66		26/01/26	CCI
28	20509089681	JOYSAR RECURSOS HUMANOS S A.C.	E0010000000466	16,675.55		26/01/26	CCI
29	20552486219	LINK SOFT SOLUTIONS S A.C.	E0010000000380	15,874.32		26/01/26	CCI
30	20604895406	RPA LATAM S A.C.	E0010000000893	83,476.80		26/01/26	CCI
31	10763592583	OLARTE MERMA YANETH; SUSAN	E0010000000047	5,000.00		26/01/26	CCI
32	10412183148	PEÑA ABANTO ELENA VE; RONICA	E0010000000238	1,536.40		26/01/26	ABONO IBK
33	10077006309	LAOS DE LAMA EDUARDO; JOSE ATILIO	F0040000058286		5,280.00	26/01/26	CCI
34	20346669625	CAVALI S A I.C.L.V	F0010000069212		1,901.30	26/01/26	ABONO IBK
35	20346669625	CAVALI S A I.C.L.V	F0010000069020		118.00	26/01/26	ABONO IBK
36	20456270558	AUTO LEADERS PERU S A.C.	E0010000034342	232.32		27/01/26	CCI
37	20336260702	DATOS TECNICOS S A.	F0010000021829	11,422.40		27/01/26	CCI
38	20549595759	SEPMIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	E0010000001568	4,629.48		27/01/26	CCI
39	20511665079	ESTUDIO BRAVO SHEEN ABOGADOS SAC DE BEN	FB010000001040	3,871.93		27/01/26	CCI
40	20607883921	KYNDRYL PERU S A.C.	F0300000013554	107,608.20		27/01/26	CCI
41	20522593045	EML INVERSIONES SOLUCIONES INALAMBRICAS	E0010000000351	1,547.33		27/01/26	ABONO IBK
42	10074459469	TERRONES LOPEZ ROXAN; A	E0010000000319	1,987.20		27/01/26	CCI
43	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	F0720006146743		11,627.88	27/01/26	CCI
44	20601365007	INETUM ESPAÑA SA SUCURSAL EN PERU	E0010000007039		2,176.20	27/01/26	CCI
45	20607954837	EMPRESA SECURITY AQUIANE SOCIEDAD ANONIMA CERR	E0010000000550	2,771.46		28/01/26	ABONO IBK
46	20605966200	CEDECSI S A.C.	E0010000000040	7,495.22		28/01/26	ABONO IBK
47	10013186486	CONTRERAS VARGAS ROL; ANDO FELIX	FFF10000006398	6,899.20		28/01/26	CCI
48	20610602232	TALENT RUNA S A.C.	E0010000000373	28,727.60		28/01/26	CCI
49	20461481851	JAMMING SAC	E0010000000681	26,894.56		28/01/26	CCI
50	20546636926	CUALITY CORPORATION DEL PERU S A.C.	E0010000000387	11,052.80		28/01/26	CCI

51	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S A.	F813000037096	52,568.23		28/01/26	CCI
52	20331898008	LUZ DEL SUR S A.A.	S1300000199885	3,662.80		28/01/26	CCI
53	20331898008	LUZ DEL SUR S A.A.	S1300000199850	7,269.76		28/01/26	CCI
54	20331898008	LUZ DEL SUR S A.A.	S1300000199892	6,252.72		28/01/26	CCI
55	20331898008	LUZ DEL SUR S A.A.	S1300000199851	4,451.10		28/01/26	CCI
56	20418896915	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S	F1740000535205	81.60		28/01/26	ABONO IBK
57	20418896915	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S	F1740000090415	12,904.69		28/01/26	ABONO IBK
58	20418896915	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S	F1740000520460	89.49		28/01/26	ABONO IBK
59	20418896915	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S	F1740000520047	111.52		28/01/26	ABONO IBK
60	20418896915	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S	F0010000360784	10,233.30		28/01/26	ABONO IBK
61	20418896915	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S	F1740000531415	479.40		28/01/26	ABONO IBK
62	20418896915	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S	F1740000535204	192.01		28/01/26	ABONO IBK
63	20418896915	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S	F1740000520904	57.83		28/01/26	ABONO IBK
64	20418896915	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S	F1740000526631	26.16		28/01/26	ABONO IBK
65	20550077133	NET7 PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NET7 PERU S	E0010000000412	231,684.50		28/01/26	CCI
66	20550077133	NET7 PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NET7 PERU S	E0010000000411	1,164,000.00		28/01/26	CCI
67	20605295836	NEWSPAPER SAC	E0010000001072	1,028.20		28/01/26	CCI
68	20431115825	PACIFICO SA ENT PRESTADORA DE SALUD	F0270001054165	10,994.23		28/01/26	CCI
69	20431115825	PACIFICO SA ENT PRESTADORA DE SALUD	F0270001054163	1,760.39		28/01/26	CCI
70	20431115825	PACIFICO SA ENT PRESTADORA DE SALUD	F0270001054164	93,242.17		28/01/26	CCI
71	20431115825	PACIFICO SA ENT PRESTADORA DE SALUD	FD120000200179	208.53		28/01/26	CCI
72	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	F0720006178766	18,746.61		28/01/26	CCI
73	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	F0720006178767	1,385.52		28/01/26	CCI
74	20517207331	PROTECTA S A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	F00100000042773	18,395.99		28/01/26	CCI
75	20517207331	PROTECTA S A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	F0140000103275	4,118.00		28/01/26	CCI
76	20131016396	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	0000010162661	41,482.35		28/01/26	CCI
77	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	F2000000025103		1,597.02	28/01/26	CCI
78	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	F2000000025109		552.24	28/01/26	CCI
79	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	F2000000025104		5,577.06	28/01/26	CCI
80	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S A.	F2000000028467		2,991.30	28/01/26	CCI
81	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	F2000000025106		13,679.00	28/01/26	CCI
82	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	F2000000025105		1,394.26	28/01/26	CCI
83	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S A.	F2000000028466		14,042.00	28/01/26	CCI
84	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	F2000000025102		8,925.14	28/01/26	CCI
85	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	F2000000025108		2,208.96	28/01/26	CCI
86	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	F2000000025107		2,991.30	28/01/26	CCI
87	20605435891	CLOUD ACTIVA S A.C.	E0010000000015	37,400.00		30/01/26	ABONO IBK
88	20602823696	MC INNOVATEC S A.C.	E0010000001613	292,653.24		30/01/26	CCI
89	20602823696	MC INNOVATEC S A.C.	E0010000001650	4,026.41		30/01/26	CCI
90	20611753986	DIGIHUB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	E0010000000230	42,687.99		30/01/26	CCI
91	20602823696	MC INNOVATEC S A.C.	E0010000001626	17,597.26		30/01/26	CCI
92	20601123861	CORPORACION LUCILA S A.C.	E0010000002033	2,651.80		30/01/26	CCI
93	20601123861	CORPORACION LUCILA S A.C.	E0010000002032	2,103.51		30/01/26	CCI
94	20601123861	CORPORACION LUCILA S A.C.	E0010000002034	2,147.81		30/01/26	CCI
95	20611753986	DIGIHUB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	E0010000000231	1,735.78		30/01/26	CCI
96	20390724919	IRON MOUNTAIN PERU S A.	FF120000016203	11,127.13		30/01/26	CCI
97	20427548971	DATA MERCANTIL E I.R.L	E0010000001252	3,736.44		30/01/26	CCI
98	20100072751	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S A.	F0050000192737	214.48		30/01/26	CCI
99	20517207331	PROTECTA S A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	F0010000042732	44,094.42		30/01/26	CCI
100	20517207331	PROTECTA S A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	F0010000042738	18,415.71		30/01/26	CCI
101	20517207331	PROTECTA S A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	F0010000042768	43,700.28		30/01/26	CCI
102	20517207331	PROTECTA S A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	F0010000042731	25,603.12		30/01/26	CCI
103	20516152801	TALLERES LIFE SAC	F0010000003058	25,546.05		30/01/26	CCI
TOTAL				3,401,123.80	75,061.66		