

**PAGOS DEVUELTOS NO COBRADOS POR PROVEEDORES
AL 31 DE JULIO 2021**

FECHA DEVOLUCION DEL BANCO	N° DOC.	PROVEEDOR	SOLES	DOLARES
04-05-05	RH 001-53	CAMPANA GAONA PATY RUTH	300.00	
14-04-05	FT 001-9019	DEL SOLART SERVICIOS GRAFICOS S.A.	87.00	
20-06-05	CH 56534637	EPSEL SA	53.20	
27-06-05	CH 56175998	ICOMOS PERU	285.60	
22-08-05	FT 100-9282	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO GENERALES S.A.	633.36	
15-01-07	FT 001-002037	MYL COMUNICACIONES	530.04	
09-02-07	FT 0001-0054073	EDITORIA LA REGION S.A.C.	900.00	
03-09-07	FT 001-11659	MAVI TOURS E.I.R.L.	350.00	
02-01-08	FT 001 - 3702	SERVICIOS GENERALES DELTA	2,320.82	
02-01-08	FT 001 - 944	CORPORACION GRAFICA PUBLICITARIA	425.81	
02-01-08	FT 001 - 398	ZEUS SECURITY AND SERVICE	1,691.36	
02-01-08	FT 001 - 399	ZEUS SECURITY AND SERVICE	1,515.36	
02-01-08	FT 001 - 445	ZEUS SECURITY AND SERVICE	1,691.36	
02-01-08	FT 001 - 446	ZEUS SECURITY AND SERVICE	1,515.36	
13-06-08	FT 001-2356	IMPRESIONES CORPORATIVAS SAC	332.75	
21-07-08	FT 001-16754	ZETA BOOKSTORE S.R.L.	399.60	
17-07-08	FT 001-5022	MALCA TORRES SERVICIOS Y REPRESENTACIONES R.O S.R.L	679.29	
20-08-08	FT 001-120	QUISPE YBARRA JUAN	375.00	
24-11-08	FT 001-5142	MALCA TORRES SERVICIOS Y REPRESENTACIONES R.O S.R.L	679.29	
24-11-08	FT 001- 5141	MALCA TORRES SERVICIOS Y REPRESENTACIONES R.O S.R.L	679.29	
09-01-09	FT 001-2327 y 2328	INVERSIONES Y SERVICIOS MARPAR S.R.L	1,322.60	
20-02-09	FT 001-054	Serlimut S.A.	684.00	
13-02-09	FT 003-4450	DISPENSERS WATER SUPPLY SAC	2,430.00	
02-03-09	FT 001 - 993	ZEUS SECURITY AND SERVICE	2,012.63	
18-03-09	FT 001-2460 y 2462	INVERSIONES Y SERVICIOS MARPAR S.R.L	1,322.60	
18-03-09	FT 001-568	SISTEMAS DE ARCHIVO GAROWI SA	49.98	
08-05-09	FT 001-4661	EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DELTA	1,943.52	
18-05-09	FT 001-2535	INVERSIONES Y SERVICIOS MARPAR S.R.L	177.59	
05-05-09	RH 001-3868	ANGULO RIEDNER RICARDO	1,320.00	
24-06-09	FT 001-7484	EL UNIVERSO SUMINISTRO & DISTRIBUIDORES S.A.C.	517.72	
01-06-09	FT 001-1072	MAYO SERVICE S.A.C	564.05	
10-06-09	FT 001-4695	EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DELTA S.A.C.	1,360.46	
06-07-09	FT 001-4765	EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DELTA S.A.C.	1,683.99	
17-08-09	FT 001-712	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES EL TREBÓL S.R.L.	1,421.69	
01-09-09	FT 001-4821	EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DELTA	1,683.99	
29-10-09	RA 2009-407	SHUTE MOSQUERA HUGO	365.68	
01-11-09	FT 001-4844	EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DELTA	1,683.99	
01-11-09	FT 001-18427	COMERCIAL GIOVA S.A.	315.00	
04-01-10	FT 002-4832	IMPRENTA RIOS S.A.C.	1,062.67	
04-01-10	FT 001-4890	EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DELTA	1,683.99	
22-01-10	RA 233446	LEVANO ALANYA MARITZA YOLANDA	632.00	
22-01-10	RA 232257	LEVANO ALANYA MARITZA YOLANDA	168.53	
10-02-10	FT 001- 4925	EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DELTA S.A.C.	1,683.99	
10-02-10	FT 001- 4943	EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DELTA S.A.C.	1,683.99	
15-02-10	FT 001-4694	CHIRA ATARAMA MANUEL RAFAEL	125.00	
10-05-10	F/. 001-05090	SERVICIOS GENERALES DELTA S.A.C	1,683.90	
01-07-10	F/5103	SERVICIOS GENERALES DELTA	1,178.80	
05-07-10	F/1751	ZEUS SECURITY AND SERVICE	1,756.91	
16-07-10	F/5090 Y 5138	SERVICIOS GENERALES DELTA	852.39	
18-08-10	F/. 5448	ESTRADA RUETE DE TAMI DELIA SABINA	198.29	
01-10-10	F/. 915	SISTENET DATA SAC	4,445.64	
11-11-10	F/. 001-0112468	INTERNACIONAL MILENIUM CARGO	1,277.49	
08-11-10	F/.001-1777	ZEUS SECURITY	51.33	
30-12-10	F/.001-5416	SERVICIOS GENERALES DELTA SAC	1,390.28	
10-12-10	F/.001-6067	ESTRADA RUETE DE TAMI DELIA SABINA	198.29	
20-12-10	F/.001-5961	ESTRADA RUETE DE TAMI DELIA SABINA	198.29	
20-12-10	F/.001-5962	ESTRADA RUETE DE TAMI DELIA SABINA	198.29	
15-12-10	F/.001-2665	MULTIPRODUCTOS PLASTICOS	952.00	

20-12-10	F/001-5289	SERVICIOS GENERALES DELTA SAC	978.80	
12-01-10	RxH 00054	JOSE SILVA ARIAS	69.99	
01-06-11	F/001-6414	ESTRADA RUETE DE TAMI DELIA SABINA	331.33	
01-11-11	F/ 001-1749	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES	1,459.81	
23-12-11	F/ 001-6122	IMPRENTA RIOS SAC	1,462.50	
23-12-11	F/ 001-3855	CARIDAR SAC	508.69	
23-12-11	F/ 001-1871	ZEUS SECURITY AND SEVICE SAC	548.39	
01-01-12	F/ 001-1028	ASOCIACION CIVIL CULTURAL OLMO TEATRO	1,062.00	
01-02-12	R/H 001-157	ORIHUELA ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	80.00	
02-05-12	F/ 6331	EDITORIA IMPRENTA RIOS SAC	438.75	
21-05-12	F/ 001-1518	NAVARRO MATTOS CARMEN ROSA	63.92	
02-07-12	F/ 8642	JALASA SERVICIOS GENERALES	383.33	
15-10-12	F/ 10268	SIM ASESORIA EIRL	563.00	
25-10-12	F/ 79369	GLOBAL CROSSING PERU SA	1,002.83	
12-11-12	F/ 1852	MACAVILCA CASTRO MARIA SOLEDAD	259.35	
12-11-12	F/ 4029	R PROPIEDADES SAC	5,192.00	
15-02-13	F/ 1703	SERVICIOS MULTIPLES SVO SRL	1,960.00	
01-04-13	F/ 1232	CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY DE PROGRAMA	4,700.00	
13-06-13	F/ 9338	ESTRADA RUETE DE TAMI DELIA SABINA	306.03	
13-06-13	F/ 1881	SERVICIOS MULTIPLES SVO SRL	1,960.00	
20-06-13	F/ 9424	ESTRADA RUETE DE TAMI DELIA SABINA	142.82	
20/0613	F/ 456	CECILIA MELAMINE EIRL	1,100.00	
15-07-13	B/V 365	LIDIA PARIONA GONZALES	130.00	
09-09-13	F/ 9876	ESTRADA RUETE DE TAMI DELIA SABINA	306.03	
23-09-13	F/ 20987	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE SAC	95.94	
01-11-13	F/ 220	FAVITEM EIRL	856.00	
01-11-13	F/ 10119	ESTRADA RUETE DE TAMI DELIA SABINA	221.20	
01-12-13	F/ 10316	ESTRADA RUETE DE TAMI DELIA SABINA	221.20	
02-12-13	F/ 17735	RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL	566.97	
02-12-13	F/ 17736	RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL	463.88	
01-01-14	F/ 1064	I-SEC INFORMATION SECURITY DEL PERU SA	10,032.00	
01-01-14	F/ 8420	PRODUCTORA MUSICAL FLOWER RADIO SANTA	2,990.59	
09-01-14	R/H 383	AUCAPURI CATARI LEANDRO	525.00	
03-03-14	F/ 665	MACROTECH PERU SAC	254.31	
10-03-14	F/ 2383	CORPORACION JJ BRAYAN SAC	663.16	
01-06-14	F/ 10959	ESTRADA RUETE DE TAMI DELIA SABINA	243.08	
01-06-14	F/ 8684	PRODUCTORA MUSICAL FLOWER RADIO SANTA MONICA	1,775.66	
01-07-14	F/ 2162	CONSORCIO REGIONAL DE COMUNICACIONES	623.04	
07-07-14	R/H 231	PONCE LOPEZ ALFREDO ALVARO	1,200.00	
18-07-14	F/ 11735	ESTRADA RUETE DE TAMI DELIA SABINA	295.94	
08-09-14	F/ 2238	MACAVILCA CASTRO MARIA SOLEDAD	156.00	
08-09-14	F/ 2239	MACAVILCA CASTRO MARIA SOLEDAD	281.25	
08-09-14	F/ 2265	MACAVILCA CASTRO MARIA SOLEDAD	270.00	
22-09-14	F/ 2278	MACAVILCA CASTRO MARIA SOLEDAD	675.00	
12-11-14	F / 12696	ESTRADA RUETE DE TAMI DELIA SABINA	277.71	
12-11-14	F / 12697	ESTRADA RUETE DE TAMI DELIA SABINA	302.67	
01-12-14	F/ 2283	MACAVILCA CASTRO MARIA SOLEDAD	360.00	
01-01-15	F/ 12029	NOR PERUANA DE TELECOMUNICACIONES SA	2,007.18	
01-01-15	F/ 12946	ESTRADA RUETE DE TAMI DELIA SABINA	302.67	
01-01-15	F/ 12962	ESTRADA RUETE DE TAMI DELIA SABINA	173.64	
01-02-15	R/H 623	JOSE UGAZ SANCHEZ MORENO	18,000.00	
01-02-15	F/ 5274	RADIO AMERICANA EIRL	2,293.92	
23-03-15	F/ 2706	JAHIR SERVIS COMPANY SAC	664.58	
23-03-15	F/ 2708	JAHIR SERVIS COMPANY SAC	41.54	
23-03-15	F/ 2712	JAHIR SERVIS COMPANY SAC	581.50	
01-10-15	F/ 8885	TRANSPORTES CANO SAC	2,017.80	
01-10-15	F/2934	JAHIR SERVIS COMPANY SAC	637.20	
01-10-15	F/ 2935	JAHIR SERVIS COMPANY SAC	594.72	
01-10-15	F/ 2938	JAHIR SERVIS COMPANY SAC	666.32	
01-10-15	R/H 005	JAIME SEGOVIA PACHECO	297.36	
12-10-15	F/ 111951	PAPELERA EL PACIFICO SA	1,962.40	
01-12-15	F/ 112849	PAPELERA EL PACIFICO SA	1,962.40	
01-01-16	F/ 9900	PRYSMA SAC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA	1,738.24	
01-01-16	F/ 15800	ESTRADA RUETE DE TAMI DELIA SABINA	277.71	
02-01-16	F/ 9473	EDITORIAL ALTAGRAF SA	14.39	

01-02-16	F/ 43619	DISTRIBUIDORA RENUJO EIRL	81.67
17-03-16	F/ 4475	REPRESENTACIONES SERVITO SAC	568.26
21-03-16	R/H 018	RICARDO MANUEL HAAKER YORI	9,200.00
30-03-16	F/ 1043	DISTRIB. PERUANA DE PUBLICACIONES SA	5,646.60
30-03-16	F/ 1044	DISTRIB. PERUANA DE PUBLICACIONES SA	6,552.00
30-03-16	F/ 3098	METALGRAB PERU EIRL	650.00
11-04-16	F/ 4476	REPRESENTACIONES SERVITO SAC	852.39
01-07-16	R/H 14	ALFREDO PONCE LOPEZ	1,200.00
01-09-16	F/ 11502	COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE REVISTAS	575.00
14-09-16	F/ 5162	A & V TOUR TRANSPORTE Y TURISMO EIRL	1,274.40
19-09-16	F/ 0012	JUNIOR COLOR SUMINISTROS EIRL	381.75
19-10-16	F/ 3455	JAHIR SERVIS COMPANY SAC	2,790.00
23-01-17	F/ 2511	SISTEMAS ORACLE DEL PERU SA	28,119.74
23-01-17	F/ 1825	SISTEMAS ORACLE DEL PERU SA	1,083.92
23-01-17	F/ 3456	JAHIR SERVIS COMPANY SAC	2,790.00
24-04-17	F/ 11823	LEVEL 3 PERU SA	1,169.99
24-04-17	F/ 14261	LEVEL 3 PERU SA	1,169.99
01-07-17	F/ 4464	SISTEMAS ORACLE DEL PERU S A.	1,127.28
01-07-17	F/ 14976	LEVEL 3 PERU S A.	1,169.99
01-07-17	F/ 15767	LEVEL 3 PERU S A.	1,169.99
01-07-17	F/ 16753	LEVEL 3 PERU S A.	1,169.99
01-07-17	F/ 109	CORPORACION LUZVIR S A.C.	47.20
01-07-17	F/ 11	LOEYS SUMINISTRO S A . C.	149.92
01-07-17	F/ 3741	JAHIR SERVIS COMPANY S A.C.	6,690.60
01-08-17	F/ 128105	PAPELERA EL PACÍFICO S A.	452.80
01-08-17	F/ 955	SILVERA OSCANOA GUSTAVO ADOLFO	133.13
01-08-17	F/ 951	SILVERA OSCANOA GUSTAVO ADOLFO	55.55
01-09-17	F/ 213	GOOD GOOD SUMINISTROS	776.22
01-09-17	F/ 129467	PAPELERA EL PACIFICO SA	452.80
01-10-17	R/H 38	RODOLFO GUEVARA SALCEDO	5,961.60
01-10-17	R/H 105	LUIS CABRERA SUAREZ	250.00
01-10-17	F/ 1845	GRAOR S A.C.	737.55
23-10-17	F/ 130526	PAPELERA EL PACÍFICO S A.	679.19
23-10-17	F/ 360	SATELCOM PERU S A.C.	108.00
20-11-17	F/ 131112	PAPELERA EL PACIFICO SA	528.26
27-11-17	F/ 175	T-CAPACITA SAC	490.00
22-11-17	F/ 8009	CLINICA ESTARBIEN SAC	296.30
21-12-17	F/ 12659	CIA.DISTRIBUIDORA NACIONAL DE REVISTAS	575.00
15-01-18	F/ 132586	PAPELERA EL PACÍFICO S A.	528.26
22-01-18	F/ 7090	DIGITAL PRINT SERVIC E I.R.L.	605.67
22-01-18	F/ 298	CLINICA ESTARBIEN S A.C.	395.06
29-01-18	F/ 5288	REPRESENTACIONES SER VITO S A.C.	1,134.79
29-01-18	F/ 5289	REPRESENTACIONES SER VITO S A.C.	1,134.79
29-01-18	F/ 5290	REPRESENTACIONES SER VITO S A.C.	1,134.79
26-02-18	F/ 1562	ASESORAMIENTO Y ANALISIS LABORALES S A.C	600.00
26-02-18	F/ 1563	ASESORAMIENTO Y ANALISIS LABORALES S A.C	310.00
23-03-18	R/H 303	HECTOR LEON CABANILLAS	27.60
07-06-18	F/ 277	PATRON SANTIAGO SEGURIDAD PRIVADA SRL	4,375.00
09-10-18	F/ 9286	GRUPO FERNELLY SAC	583.39
17-12-18	F/ 419942	EQUIFAX PERU S A.	203.02
26-12-18	F/ 303	RICHARDZON ENCOFRADO S S A.C.	1,357.85
27-12-18	F/ 9827	GRUPO FERNELLY S A.C .	337.81
01-07-19	F/ 27	INVERSIONES JYX E I. R.L.	51.11
28-10-19	F003-1767	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A	539.00
29-11-19	F020-846	COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE REVISTAS	585.00
23-12-19	F004-394476	DIMERC PERU SAC	38.04
23-01-20	E001-231	ILUMINACIONES MILENIUM SAC	255.00
01-04-20	E001-570	EMISORAS CRUZ DEL PERU S A.	2,126.67
13-04-20	E001-129	MISURBAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	4,920.13
13-04-20	E001-579	SEGURIDAD VIP ASPER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1,765.28
01-06-20	E001-526	SEGURIDAD VIP ASPER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (fley)	882.64
01-06-20	E001-527	SEGURIDAD VIP ASPER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (fley)	1,765.28
01-08-20	E001-629	EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A	2.126.67

01-08-20	E001-638	EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A	2,126.67	
01-08-20	E001-657	EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A	2,126.67	
21-08-20	001-161	CORPORACION INFOMARK S A.C.	5,974.86	
24-08-20	E001-580	SEGURIDAD VIP ASPER SOCIEDAD ANONIMA CER RADA	5,399.68	
24-08-20	E001-605	SEGURIDAD VIP ASPER SOCIEDAD ANONIMA CER RADA	1,765.28	
24-08-20	E001-606	SEGURIDAD VIP ASPER SOCIEDAD ANONIMA CER RADA	6,749.60	
24-08-20	E001-608	SEGURIDAD VIP ASPER SOCIEDAD ANONIMA CER RADA	1,765.28	
24-08-20	E001-609	SEGURIDAD VIP ASPER SOCIEDAD ANONIMA CER RADA	6,749.60	
21-09-20	E001-689	EMISORAS CRUZ DEL PE RU S A.	2,126.67	
01-10-20	E001-021	DE LA CRUZ ALVARADO CARLOS ENRIQUE	1.60	
26-10-20	E001-1427	INDUSTRIAL PRODEX DE LGADO SA	1,200.00	
23-11-20	F002-1576	REPRESENTACIONES GEN ERALES JHOVAN PERU SAC	1,746.00	
27-11-20	F001-549	REPRESENTACIONES GEN ERALES JHOVAN PERU SAC	540.00	
07-12-20	E0010000000444	INVERSIONES JYX E I. R.L.	582.68	
28-12-20	E0010000000248	PRIETO ASCUÑA A LUIS LUCIANO	200.00	
28-12-20	E001-747	SEGURIDAD VIP ASPER SOCIEDAD ANONIMA CER RADA	1,765.28	
28-12-20	E001-726	SEGURIDAD VIP ASPER SOCIEDAD ANONIMA CER RADA	1,765.28	
28-12-20	E001-727	SEGURIDAD VIP ASPER SOCIEDAD ANONIMA CER RADA	6,749.60	
28-12-20	E001-748	SEGURIDAD VIP ASPER SOCIEDAD ANONIMA CER RADA	6,749.60	
28-12-20	E001-820	SEGURIDAD VIP ASPER SOCIEDAD ANONIMA CER RADA	1,765.28	
30-12-20	E001-543	SEGURIDAD VIP ASPER SAC (fley)	2,006.00	
30-12-20	E001-746	SEGURIDAD VIP ASPER SAC (fley)	2,006.00	
22-01-21	F001-0000003489	YAÑEZ ASPILCUETA LO UDELVI ROSALIA	1,038.40	
27-01-21	E0010000001199	EGOLARTE SAC	455.00	
28-01-21	F00500000008016	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	1,900.00	
28-01-21	E0010000000101	RO MA & SGH S A.C. (fley)	1,762.01	
14-06-21	F00300000002081	GRUPO LA REPUBLICA P UBLICACIONES S A	539.00	
28-06-21	F42600000002806	OLVA COURIER S A.C	129.26	
30-06-21	F00100000000264	TALENTUM PRODUCCIONE S S A.C.	696.20	
12-07-21	F0010000001104	GRUPO CLIMATEC MULTI SERVICIOS E I.R.L.	5,070.38	
21-07-21	FMF2 0000040286	SUIZA LAB S A.C.	35.20	
21-07-21	FMF2 0000040287	SUIZA LAB S A.C.	316.79	
21-07-21	FMF2 0000040288	SUIZA LAB S A.C.	140.80	
26-07-21	F42600000002778	OLVA COURIER S A.C.	206.25	
16-04-07	RA 21457	MARIA LUISA CALDERON ROMERO / Alquiler Oficina de Comas		228.00
03-09-07	FT 001 -10968	MARKETING IMPACT S.A.		170.00
03-09-07	FT 001-11256	MARKETING IMPACT S.A.		55.93
05-11-07	FT 001-11683	MARKETING IMPACT S.A.		55.93
13-12-07	FT 001-4231	MAXIMIXE CONSULT S.A		476.00
03-12-07	FT 001-11890	MARKETING IMPACT S.A		55.93
02-01-08	FT 001 - 11683	MARKETING IMPACT SA		55.93
01-07-08	FT 001-12948	MARKETING IMPACT S.A		55.93
15-12-08	FT 001-1271	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD SAC		56.62
19-12-08	FT 001-1271	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD SAC		56.00
12-03-09	RA -112	MACHICAO MESTAS ROCIO		180.00
04-05-09	FT 001-15073	MARKETING IMPACT S.A		55.93
30-11-09	FT 001-9192	QUAL MEDIA SAC		107.10
04-01-10	RH - 3617	ORDOÑEZ CHURATA JESUS		90.00
11-01-10	RA - 9480	MACHICAO MESTAS ROCIO EMILIANA		66.00
13-04-11	F/. 001-9188	GOLOZZINI SAC		101.15
13-04-11	F/ 001-9188	MOVIL TOURS SA		177.00
27-07-20	E001-696	INFORMATICA EL CORTE INGLES S A. SUCURSAL PERU		2,454.22
			337,536.80	4,497.67