

**SAG****Servicios Analíticos Generales S.A.C.**

Laboratorio Av. Naciones Unidas N° 1565
Urb. Chacra Ríos Norte - Lima - Lima - Perú
Of. Administrativa Pasaje Clorinda Matto de Turner N°2079 | Urb. Chacra Ríos Norte - Lima 01 - Perú
Teléfonos Central (511) 425-6885 | 947 278 185 | 958 808 830
Contactos ventas@sagperu.com | sagperu@sagperu.com |
atencionalcliente@sagperu.com
<http://www.sagperu.com>

R.U.C. N° 20514746355**FACTURA ELECTRONICA****F001-00018552**

Cliente: PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA **RUC:** 20100128218
Dirección: AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA NRO. 150 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **Fecha:** 2023-03-24
Condición de pago: CREDITO A 30 DIAS **Moneda:** SOLES
O/C: 4200083558 **Vencimiento:** 2023-04-23

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UM	VALOR UNITA RIO	VALOR TOTAL	DESCTO. ITEM	VALOR VENTA
40269	ANALISIS AIRE N° 1	1,00	ZZ	28029,10	28029,10	0,00	28029,10

Son: TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO CON 34/100 SOLES

N° COTIZACION: 2022-11VE-77-1 O.S.: 188903 * HES: 1000511497-1000506922-1000519380

OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN 12%

Cuentas Corrientes::

BANCO	MONEDA	CUENTA CORRIENTE	CTA. INTERBANCARIA
CTA. CTE. BBVA	SOLES	0011-0140-0100074186-16	011-140-000100074186-16
CTA. CTE. SCOTIABANK	SOLES	000-8734577	009-073-000008734577-83
CTA. CTE. BCP	SOLES	191-2401338-0-38	002-191-002401338038-51
CTA. CTE. BCO NACIÓN	SOLES	0015000244	01801500001500024482

Cuenta corriente de Detracciones (12%):

CTA. CTE. BCO NACIÓN	SOLES	00-021-007587
----------------------	-------	---------------

Total Descuentos: S/ 0,00

Total Op. Gratuitas: S/ 0,00

Total Op. Gravadas: S/ 28029,10

Total Op. Inafectas: S/ 0,00

Total Op. Exoneradas: S/ 0,00

Total IGV: S/ 5045,24

Total a Pagar: S/ 33074,34

Numero Cuota	Vencimiento	Monto Cuota
001	2023-04-23	29105,42

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	196947624
Usuario SOL	APACHEC2
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00021007587
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
Ruc del Proveedor	20514746355
Nombre/Razón Socila del Proveedor	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC
Tipo de Documento del Adquiriente	06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20100128218
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
Tipo de Operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/3969.00
Fecha y hora de pago	12/04/2023 22:17:46
Periodo Tributario	202303
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	F001 - 00018552
Número de operación	1774134726
Número de Pago de Detracciones	

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC

AV. NACIONES UNIDAS 1565 PSO 2DO URB. CHACRA RIOS NOR
LIMA - LIMA 01
LIMA - LIMA

00006729

DOI : 20514746355
OFICINA : CENTRO BCA EMPRESA CALLAO
SECTORISTA : MILAGROS LI
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

A partir del 26 de febrero del 2023, el mantenimiento Scotiacard Empresas tendrá nuevas tarifas, conforme indicamos en el presente documento. De manera adicional, te informamos que hemos puesto a disposición de nuestros clientes las nuevas versiones de Telebanking (Consultas y Empresas), las cuales te permitirán hacer tus transacciones de manera ágil y segura, además, contarás con nuevos servicios a tu disposición. Las tarifas del Telebanking Consultas / Empresas son las mismas que actualmente aplican para Scotiacard Empresas y no tendrán ninguna variación, por lo cual te invitamos a ponerte en contacto con tu funcionario de negocios para la migración respectiva.

Clientes		Mantenimiento Mensual		
		Comisión Vigente	Nuevas Tarifas	
		Scotiocard Empresas	Scotiocard Empresas	Telebanking Consultas/ Empresas
Scotiocard Empresas Consultas	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/ 80.00 o \$22.00	S/160.00 o \$ 44.00	S/ 80.00 o \$22.00
	Banca Empresas	S/ 60.00 o \$18.00	S/120.00 o \$36.00	S/ 60.00 o \$18.00
	Banca Negocios	S/ 60.00 o \$18.00	S/120.00 o \$36.00	S/ 60.00 o \$18.00
Scotiocard Empresas Ejecutiva	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/130.00 o \$38.00	S/260.00 o \$76.00	S/130.00 o \$38.00
	Banca Empresas	S/120.00 o \$36.00	S/240.00 o \$ 72.00	S/120.00 o \$36.00
	Banca Negocios	S/80.00 o \$24.00	S/160.00 o \$ 48.00	S/80.00 o \$24.00
Scotiocard Empresas Premium	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/250.00 o \$70.00	S/450.00 o \$ 126.00	S/250.00 o \$70.00
	Banca Empresas	S/180.00 o \$53.00	S/360.00 o \$106.00	S/180.00 o \$53.00
	Banca Negocios	S/100.00 o \$30.00	S/200.00 o \$60.00	S/100.00 o \$30.00

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-8734577

CCI:009-073-000008734577-83

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Marzo del 2023				3,140.45
01/04	01/04	001	Portes estado de cuenta	0974004987	6.50		3,133.95
01/04	01/04	744	TRANSF - GEOSERVICE AMBIENTAL SOCIEDAD	2445080919		10,000.00	13,133.95
01/04	01/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230401	0.50		13,133.45
03/04	03/04	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		309.16	13,442.61
03/04	03/04	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651051028	300.00		13,142.61
03/04	03/04	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651051100	100.00		13,042.61
03/04	03/04	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651051433	260.00		12,782.61
03/04	03/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655620612		39.00	12,821.61
03/04	03/04	784	TRANSF - POMA PANDO, CESAR ANTONIO	4651052668	1,500.00		11,321.61
03/04	03/04	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651053133	400.00		10,921.61
03/04	03/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655647007		126.50	11,048.11
03/04	03/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655647215		68.00	11,116.11
03/04	03/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655647302		2.74	11,118.85
03/04	03/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655647381		32.00	11,150.85
03/04	03/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655647501		652.50	11,803.35
03/04	03/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655548689		15.10	11,818.45
03/04	03/04	928	SERV REC MED FISICO	4960770607		10.30	11,828.75
03/04	03/04	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770607	7.00		11,821.75
03/04	03/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230403	0.05		11,821.70
04/04	04/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675501366		650.00	12,471.70
04/04	04/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675501428		700.00	13,171.70
04/04	04/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655505843		433.98	13,605.68
04/04	04/04	784	TRANSF - BARRIENTOS CAPISO, PATRICIA	4651050459	100.00		13,505.68
04/04	04/04	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		115,000.00	128,505.68
04/04	04/04	784	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	4651051722	10,000.00		118,505.68
04/04	04/04	784	PAGO PLANILLA	2051474635	92,938.53		25,567.15
04/04	04/04	784	TRANSF - BADAJOZ GUZMAN, VICTOR FRANCO	4651052075	770.00		24,797.15
04/04	04/04	784	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	WN3017	5,015.80		19,781.35
04/04	04/04	014	PAGO DE CHEQUE	0036283274	11,900.00		7,881.35
04/04	04/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655563338		5.01	7,886.36

Continúa...

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al N° 311-8000 (Lima) o 0801-16000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



Desde 01-ABR- 2023 Al 29-ABR-2023

RUC. 20100043140

Pag. 2 de 6

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
04/04	04/04	784	SL PAGO VARIOS	0075934882	3,400.00		4,486.36
04/04	04/04	784	TRANSF - CABANA HUAMANI, ZEIDA NELIDA	4651052518	17.00		4,469.36
04/04	04/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655576631		65.00	4,534.36
04/04	04/04	928	SERV REC MED FISICO	4960770544		318.60	4,852.96
04/04	04/04	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770544	7.00		4,845.96
04/04	04/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230404	5.80		4,840.16
05/04	05/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655505918		12.00	4,852.16
05/04	05/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655509596		22.00	4,874.16
05/04	05/04	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651050434	200.00		4,674.16
05/04	05/04	784	TRANSF - VALENZUELA CORDOVA, GERALD	4651050441	483.00		4,191.16
05/04	05/04	026	DOCUMENTOS DESCONTADOS	0002367283		28,814.26	33,005.42
05/04	05/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655526900		28.20	33,033.62
05/04	05/04	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		1,097.40	34,131.02
05/04	05/04	928	PORTES	4963875100	6.50		34,124.52
05/04	05/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655558884		86.00	34,210.52
05/04	05/04	784	TRANSF - SANTA CRUZ TRANSPORTS PERU SOC	4651052732	2,596.00		31,614.52
05/04	05/04	784	COMISION OPERACION INTERPLAZA	WN4017	12.98		31,601.54
05/04	05/04	784	SL PAGO VARIOS	0074150026	5,920.00		25,681.54
05/04	05/04	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651052872	1,185.99		24,495.55
05/04	05/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655565358		5.00	24,500.55
05/04	05/04	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651052888	1,500.00		23,000.55
05/04	05/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655565838		10.00	23,010.55
05/04	05/04	784	TRANSF - SUSANIBAR RETUERTO, DENNIS ROM	4651053121	660.00		22,350.55
05/04	05/04	784	TRANSF - FAJARDO LEON, BELBETH YASBETH	4651053149	16,900.00		5,450.55
05/04	05/04	928	SERV REC MED FISICO	4960770555		1,795.96	7,246.51
05/04	05/04	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770555	7.00		7,239.51
05/04	05/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230405	1.25		7,238.26
05/04	05/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230405	1.50		7,236.76
10/04	10/04	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651050848	300.00		6,936.76
10/04	10/04	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651051072	50.00		6,886.76
10/04	10/04	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		223.12	7,109.88
10/04	10/04	928	PORTES	4963878347	6.50		7,103.38
10/04	10/04	784	TRANSF - TATAJE CASTRO, JERSON WALDIR	4651052488	1,572.70		5,530.68
10/04	10/04	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0090730000		821.00	6,351.68
10/04	10/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230410	0.05		6,351.63
11/04	11/04	784	SL PAGO VARIOS	0091157697	2,910.00		3,441.63
11/04	11/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655508928		99.80	3,541.43
11/04	11/04	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651050266	300.00		3,241.43
11/04	11/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655509481		19.50	3,260.93
11/04	11/04	784	TRANSF - VALENZUELA CORDOVA, GERALD	4651050413	340.00		2,920.93
11/04	11/04	784	TRANSF - HOME ENVIRONMENT PERU S A C	4651050595		3,143.52	6,064.45
11/04	11/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655519753		135.40	6,199.85
11/04	11/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655539730		10.00	6,209.85
11/04	11/04	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651051911	320.00		5,889.85
11/04	11/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655547129		1,311.80	7,201.65
11/04	11/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655549260		2.07	7,203.72
11/04	11/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655555957		10.00	7,213.72
11/04	11/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655558128		138.00	7,351.72
11/04	11/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230411	0.10		7,351.62
11/04	11/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230411	0.20		7,351.42
12/04	12/04	784	SL PAGO VARIOS	0093915549	2,440.00		4,911.42
12/04	12/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655511652		150.00	5,061.42
12/04	12/04	784	TRANSF - UMBRELLA ECOCONSULTING S.A.C.	4651051048		7,402.45	12,463.87
12/04	12/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655537514		1.20	12,465.07
12/04	12/04	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651051571	400.00		12,065.07
12/04	12/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655546141		39.60	12,104.67
12/04	12/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655546688		916.00	13,020.67
12/04	12/04	784	TRANSF - FERNANDEZ TORRES, LOUIS HENRY	4651051613	1,200.00		11,820.67
12/04	12/04	784	SL PAGO VARIOS	0072239664	4,400.00		7,420.67
12/04	12/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655551318		0.10	7,420.77
12/04	12/04	784	TRANSF - POMA PANDO, LUIS ALBERTO	4651051816	822.39		6,598.38
12/04	12/04	928	SERV REC MED FISICO	4960770561		833.35	7,431.73

Continúa...

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
12/04	12/04	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770561	7.00		7,424.73
12/04	12/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230412	0.35		7,424.38
12/04	12/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230412	0.35		7,424.03
13/04	13/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655526345		11.90	7,435.93
13/04	13/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655534456		5.60	7,441.53
13/04	13/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655540494		19.58	7,461.11
13/04	13/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655542508		860.00	8,321.11
13/04	13/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655548170		3.30	8,324.41
13/04	13/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655548444		140.00	8,464.41
13/04	13/04	784	TRANSF - VALENZUELA CORDOVA, GERALD	4651051814	300.00		8,164.41
13/04	13/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655551388		11.00	8,175.41
13/04	13/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655551493		6.00	8,181.41
13/04	13/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655552032		54.00	8,235.41
13/04	13/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655552540		133.00	8,368.41
13/04	13/04	784	SL PAGO VARIOS	0075642707	637.79		7,730.62
13/04	13/04	928	SERV REC MED FISICO	4960770547		2,396.30	10,126.92
13/04	13/04	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770547	21.00		10,105.92
13/04	13/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230413	0.10		10,105.82
14/04	14/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655505878		100.00	10,205.82
14/04	14/04	784	TRANSF - EGOACHEAGA EGOACHEAGA, RONALD HE	4651050609	320.00		9,885.82
14/04	14/04	784	TRANSF - EGOACHEAGA EGOACHEAGA, RONALD HE	4651050640	780.00		9,105.82
14/04	14/04	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		1,829.00	10,934.82
14/04	14/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655546748		1.30	10,936.12
14/04	14/04	744	TRANSF - GEOSERVICE AMBIENTAL SOCIEDAD	2445081882		20,000.00	30,936.12
14/04	14/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655552746		31.00	30,967.12
14/04	14/04	784	TRANSF - SUSANIBAR RETUERTO, DENNIS ROM	4651053013	1,040.00		29,927.12
14/04	14/04	784	SL PAGO VARIOS	0085744418	5,140.00		24,787.12
14/04	14/04	784	TRANSF - CABANA HUAMANI, ZEIDA NELIDA	4651053174	1,295.85		23,491.27
14/04	14/04	784	TRANSF - ESPINOZA ARELLANO, AARON SAUL	4651053177	1,116.00		22,375.27
14/04	17/04	928	PAGO CON CHEQUE	4960770525		5,349.83	27,725.10
14/04	14/04	928	SERV REC MED FISICO	4960770525		4,767.00	32,492.10
14/04	14/04	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770525	28.00		32,464.10
14/04	14/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230414	0.40		32,463.70
14/04	14/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230414	1.25		32,462.45
17/04	17/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655569705		1.66	32,464.11
17/04	17/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655579382		76.00	32,540.11
17/04	17/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655584414		5.00	32,545.11
17/04	17/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655596751		212.98	32,758.09
17/04	17/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655597648		25.90	32,783.99
17/04	17/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655598687		364.40	33,148.39
17/04	17/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655602105		101.00	33,249.39
17/04	17/04	784	TRANSF - POMA PANDO, CESAR ANTONIO	4651052319	1,500.00		31,749.39
17/04	17/04	784	TRANSF - POMA PANDO, CESAR ANTONIO	4651052321	2,000.00		29,749.39
17/04	17/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655532313		20.00	29,769.39
17/04	17/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655533889		510.50	30,279.89
17/04	17/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655533899		35.00	30,314.89
17/04	17/04	784	SL PAGO VARIOS	0071413475	2,430.00		27,884.89
17/04	17/04	784	TRANSF - FAJARDO BLAS, RAUL AUGUSTO	4651052575	2,000.00		25,884.89
17/04	17/04	784	TRANSF - LABVET INSUMOS DE LABORATORIO	4651052603	105.00		25,779.89
17/04	17/04	784	TRANSF - QUEZADA MERCEDES, EDDER WILLY	4651052641	480.00		25,299.89
17/04	17/04	784	COMISION OPERACION INTERPLAZA	WN3020	5.00		25,294.89
17/04	17/04	784	TRANSF - MENDOZA VILLANUEVA, CARLOS RON	4651052648	540.00		24,754.89
17/04	17/04	784	COMISION OPERACION INTERPLAZA	WN3020	5.00		24,749.89
17/04	17/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655612194		25.00	24,774.89
17/04	17/04	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651052746	3,000.00		21,774.89
17/04	17/04	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651052756	2,734.80		19,040.09
17/04	17/04	784	TRANSF - CALDAS CASTRO, CELIA	4651052795	9,500.00		9,540.09
17/04	17/04	784	TRANSFERENCIA VIA CCE	WN3020	765.17		8,774.92
17/04	17/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230417	1.05		8,773.87
17/04	17/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230417	0.25		8,773.62
18/04	18/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655509102		78.00	8,851.62
18/04	18/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655510839		152.00	9,003.62

Continúa...

Desde 01-ABR- 2023 Al 29-ABR-2023

RUC. 20100043140

Pag. 4 de 6

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
18/04	18/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655511600		70.00	9,073.62
18/04	18/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655512298		68.00	9,141.62
18/04	18/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655516952		32.00	9,173.62
18/04	18/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655517123		32.00	9,205.62
18/04	18/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655517218		100.00	9,305.62
18/04	18/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655517442		24.00	9,329.62
18/04	18/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655538746		0.10	9,329.72
19/04	19/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655502311		4.60	9,334.32
19/04	19/04	784	SL PAGO VARIOS	0082631546	3,840.00		5,494.32
19/04	19/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655508168		75.00	5,569.32
19/04	19/04	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651050222	300.00		5,269.32
19/04	19/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655511296		568.00	5,837.32
19/04	19/04	784	TRANSF - ROMERO REBAZA, WALDIR JOHAO	4651050343	150.00		5,687.32
19/04	19/04	784	COMISION OPERACION INTERPLAZA	WN3021	5.00		5,682.32
19/04	19/04	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651050359	1,300.00		4,382.32
19/04	19/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655517574		313.40	4,695.72
19/04	19/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655521316		257.70	4,953.42
19/04	19/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655523754		48.40	5,001.82
19/04	19/04	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0090730000		67.26	5,069.08
19/04	19/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655536528		17.50	5,086.58
19/04	19/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655536896		100.00	5,186.58
19/04	19/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655539746		1.00	5,187.58
19/04	19/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655545542		503.50	5,691.08
19/04	19/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655552566		69.00	5,760.08
19/04	19/04	784	SL PAGO VARIOS	0081438018	890.00		4,870.08
19/04	19/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655556331		120.00	4,990.08
19/04	19/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230419	0.20		4,989.88
20/04	20/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655512714		46.90	5,036.78
20/04	20/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655516527		20.00	5,056.78
20/04	20/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655516774		13.20	5,069.98
20/04	20/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655516945		20.00	5,089.98
20/04	20/04	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0090730000		5,000.00	10,089.98
20/04	20/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655530451		52.00	10,141.98
20/04	20/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655536500		108.10	10,250.08
20/04	20/04	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651051329	2,000.00		8,250.08
20/04	20/04	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651051622	420.00		7,830.08
20/04	20/04	784	TRANSF - CORPORACION DE SEGURIDAD PARA	4651051630	1,536.50		6,293.58
20/04	20/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655552322		9.00	6,302.58
20/04	20/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655553237		9.00	6,311.58
20/04	20/04	567	FACTORING ELECTRONICO	1242250084		2,302.95	8,614.53
20/04	20/04	567	COMISION FACTORING ELECTRONICO	1242250084	3.50		8,611.03
20/04	20/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655555608		45.00	8,656.03
20/04	20/04	784	SL PAGO VARIOS	0082143667	5,310.00		3,346.03
20/04	20/04	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651051891	45.54		3,300.49
20/04	20/04	784	TRANSF - BARRIENTOS CAPIZO, PATRICIA	4651051911	100.00		3,200.49
20/04	20/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230420	0.40		3,200.09
20/04	20/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230420	0.35		3,199.74
21/04	21/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655523626		88.38	3,288.12
21/04	21/04	784	TRANSF - GONZALES HUAYANAY, HENRRY CELS	4651051129	80.00		3,208.12
21/04	21/04	784	TRANSF - TAFUR GOÑAS, PERCY	4651051167	125.00		3,083.12
21/04	21/04	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		3,052.98	6,136.10
21/04	21/04	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0090730000		1,019.50	7,155.60
21/04	21/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655557671		4,295.70	11,451.30
21/04	21/04	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651052214	310.00		11,141.30
21/04	21/04	784	SL PAGO VARIOS	0074331733	1,380.00		9,761.30
21/04	21/04	784	TRANSF - ROMERO REBAZA, WALDIR JOHAO	4651052432	300.00		9,461.30
21/04	21/04	784	COMISION OPERACION INTERPLAZA	WN3021	5.00		9,456.30
21/04	21/04	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651052452	1,000.00		8,456.30
21/04	21/04	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651052462	2,100.00		6,356.30
21/04	21/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230421	0.20		6,356.10
21/04	21/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230421	0.40		6,355.70
24/04	24/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655553678		177.70	6,533.40

Continúa...

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
24/04	24/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655554578		9.70	6,543.10
24/04	24/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655555362		20.00	6,563.10
24/04	24/04	784	TRANSF - CORPORACION DE SEGURIDAD PARA	4651050549	2,149.00		4,414.10
24/04	24/04	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		10,000.00	14,414.10
24/04	24/04	784	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	4651051811		13,000.00	27,414.10
24/04	24/04	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0090730000		749.06	28,163.16
24/04	24/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655598002		55.00	28,218.16
24/04	24/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655599147		128.00	28,346.16
24/04	24/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655599476		80.00	28,426.16
24/04	24/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655604982		0.09	28,426.25
24/04	24/04	784	TRANSF - RIVERA HUAMAN, ALAN DAVID	4651052516	2,300.00		26,126.25
24/04	24/04	784	SL PAGO VARIOS	0083701120	8,420.00		17,706.25
24/04	24/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230424	0.60		17,705.65
24/04	24/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230424	0.65		17,705.00
25/04	25/04	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		20,000.00	37,705.00
25/04	25/04	014	PAGO DE CHEQUE	0036283276	22,605.00		15,100.00
25/04	25/04	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651051911	1,500.00		13,600.00
25/04	25/04	784	TRANSF - VALENZUELA CORDOVA, GERALD	4651051940	260.00		13,340.00
25/04	25/04	784	SL PAGO VARIOS	0080617830	5,140.00		8,200.00
25/04	25/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655559669		354.91	8,554.91
25/04	25/04	928	SERV REC MED FISICO	4960770567		845.35	9,400.26
25/04	25/04	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770567	14.00		9,386.26
25/04	25/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655576052		58.00	9,444.26
25/04	25/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230425	1.40		9,442.86
26/04	26/04	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		20,000.00	29,442.86
26/04	26/04	784	TRANSF - ESPINOZA ARELLANO, AARON SAUL	4651050294	2,100.00		27,342.86
26/04	26/04	784	TRANSF - ESPINOZA ARELLANO, AARON SAUL	4651050305	559.00		26,783.86
26/04	26/04	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651050311	600.00		26,183.86
26/04	26/04	026	DOCUMENTOS DESCONTADOS	0002370084		22,718.65	48,902.51
26/04	26/04	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651050387	10.00		48,892.51
26/04	26/04	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651050424	1,000.00		47,892.51
26/04	26/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655526631		318.10	48,210.61
26/04	26/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655546567		39.00	48,249.61
26/04	26/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655552568		50.00	48,299.61
26/04	26/04	784	SL PAGO VARIOS	0070053451	4,810.00		43,489.61
26/04	26/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655554071		2.30	43,491.91
26/04	26/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655559666		20.50	43,512.41
26/04	26/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230426	0.35		43,512.06
26/04	26/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230426	1.10		43,510.96
27/04	27/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655517104		80.50	43,591.46
27/04	27/04	567	FACTORING ELECTRONICO	1242250019		15,423.62	59,015.08
27/04	27/04	567	COMISION FACTORING ELECTRONICO	1242250019	7.00		59,008.08
27/04	27/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655523528		89.20	59,097.28
27/04	27/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655530587		87.40	59,184.68
27/04	27/04	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		30,000.00	89,184.68
27/04	27/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655545474		3.50	89,188.18
27/04	27/04	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		1,145.66	90,333.84
27/04	27/04	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0022306558		25,768.70	116,102.54
27/04	27/04	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0060088102		3,292.95	119,395.49
27/04	27/04	784	TRANSF - CORPORACION DE SEGURIDAD PARA	4651052091	870.00		118,525.49
27/04	27/04	784	SL PAGO VARIOS	0075138713	6,750.00		111,775.49
27/04	27/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655563483		5.00	111,780.49
27/04	27/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655564253		5.00	111,785.49
27/04	27/04	928	SERV REC MED VIRTUAL	4960760333		8,811.48	120,596.97
27/04	27/04	928	COM SERV REC MED VIRTUAL	4960760333	6.00		120,590.97
27/04	27/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230427	0.30		120,590.67
27/04	27/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230427	2.60		120,588.07
28/04	28/04	073	Mant Tarjet Empres Certificada	20230427ME	360.00		120,228.07
28/04	28/04	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		60,000.00	180,228.07
28/04	28/04	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		2,832.71	183,060.78
28/04	28/04	784	TRANSF - UMBRELLA ECOCONSULTING S.A.C.	4651051912		1,368.06	184,428.84
28/04	28/04	784	TRANSF - POMA PANDO, LUIS ALBERTO	4651052122	385.00		184,043.84

Continúa...

Desde 01-ABR- 2023 Al 29-ABR-2023

RUC. 20100043140

Pag. 6 de 6

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
28/04	28/04	784	SL PAGO VARIOS	0063359010	14,670.00		169,373.84
28/04	28/04	014	PAGO DE CHEQUE	0036283275	3,800.00		165,573.84
28/04	28/04	014	PAGO DE CHEQUE	0036283273	8,562.00		157,011.84
28/04	28/04	014	PAGO DE CHEQUE	0036283269	9,501.00		147,510.84
28/04	28/04	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		15,000.00	162,510.84
28/04	28/04	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		27,000.00	189,510.84
28/04	28/04	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		5,000.00	194,510.84
28/04	28/04	784	PAGO PLANILLA	2051474635	190,870.23		3,640.61
28/04	28/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655586231		114.00	3,754.61
28/04	28/04	784	TRANSF - URBANO MANRIQUE, JHOBERS RICKC	4651053820	1,542.80		2,211.81
28/04	28/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655610373		19.40	2,231.21
28/04	28/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655610776		30.00	2,261.21
28/04	28/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230428	11.25		2,249.96
28/04	28/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230428	0.15		2,249.81
29/04	29/04	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960646	42.00		2,207.81
29/04	29/04	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655573169		30.00	2,237.81
29/04	29/04	900	LIQUIDACION WIESE COBRANZA	4960770589	113.00		2,124.81
Saldo Final al 29 de Abril del 2023					517,185.22	516,169.58	2,124.81

IMPUESTO EN M. ORIGINAL	
Impuesto a los Débitos	23.75
Impuesto a los Créditos	9.40
Total General	33.15



VALORIZACIÓN 3ER TRIMESTRE



Proyecto:

“SERVICIO DE MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO EN TERMINAL
BAYÓVAR”

Orden de Trabajo de Terceros: N° 4200083558

Empresa : SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC

Dirección: AV. NACIONES UNIDAS NRO. 1565 URB. CHACRA RIOS NORTE LIMA - LIMA - LIMA

Contacto: Vanessa Benites

RUC: 2.0515E+10

Fecha 20/02/2023

Celular : 989 650 006

VALORIZACION PRIMER TRIMESTRE					
A. SERVICIO DE ANALISIS DE MONITOREO					
Item	Parámetro	N° Puntos	Frecuencia (Días)	Precio Unitario (soles)	Total (soles)
1	PM 2.5	2	15	S/ 180.00	S/ 5,400.00
2	PM 10	2	15	S/ 180.00	S/ 5,400.00
3	Datos metereologico	2	15	S/ 55.00	S/ 1,650.00
SUBTOTAL A					S/ 12,450.00
B. GASTOS OPERATIVOS					
Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (soles)	Total (soles)
1	Profesionales	2	16	S/ 90.00	S/ 2,880.00
2	Envio de muestras	1	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
3	Elaboracion de Informe	1	1	S/ 450.00	S/ 450.00
4	Movilidad/ Transporte	15	1	S/ 520.00	S/ 7,800.00
SUBTOTAL B					S/ 12,630.00
B. GASTOS GENERALES					
Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (soles)	Total (soles)
1	Gastos Generales	1	1	S/ 2,949.10	S/ 2,949.10
MONTO TOTAL SIN IGV					S/ 28,029.10
IGV 18%					S/ 5,045.24
MONTO TOTAL DEL SERVICIO INCLUIDO IGV					S/ 33,074.34


QUIM CESAR A. POMA PANDO
GERENTE GENERAL
C.Q.P. N°719
SERVICIOS ANALÍTICOS GENERALES S.A.C

HOJA DE ENTRADA DE SERVICIO**N° 1000511497**

Fecha de Registro: 29.12.2022

DATOS GENERALES

Periodo de Prestación 01.09.2022-31.10.2022
Lugar del servicio TERMINAL BAYÓVAR
Responsable ABALAREZO
Concepto Copia de VALORIZACIÓN 2
Número externo
Texto Explicativo PRIMERA VALORIZACIÓN SERVICIO DE MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO EN TERMINAL BAYÓVAR - PRIMER TRIMESTRE

DATOS DEL CONTRATISTA

Número Acreedor 1000029285
Contratista SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC S.A.G S.A.C
RUC 20514746355
Dirección AV.NACIONES UNIDAS N° 1565 URB CHACRA RIOS NORTE LIMA

DATOS DEL SERVICIO

Número / Fecha del pedido 4200083558/22.02.2022
Número Exp. Externo SEL-0034-2021-OLE/PETROPERU
Solicitante GDQO-JOEP
Monto Neto del Pedido 347,100.00 PEN
Saldo Neto del Pedido 202,560.90 PEN (58.4 %)
Posición cargada 20
Monto Neto de la Posición 128,696.18 PEN
Saldo Neto de la Posición 10,372.36 PEN (8.1 %)

DETALLE DE AMORTIZACION

Línea	Prestación:	Cant.	P.Unitatio (PEN)	V.Netto (PEN)
10	6000000080 (G) MANT. SERVICIOS MANEJO	1,813.820	1.00	1,813.82

CONDICIONES DEL PEDIDO

PBXX	Precio bruto	1,813.82
ZIGV	IGV soportado PP	326.49
Valor Total con impuestos (PEN)		2,140.31

HOJA DE ENTRADA DE SERVICIO**N° 1000506922**

Fecha de Registro: 07.12.2022

DATOS GENERALES

Periodo de Prestación 01.09.2022-30.09.2022
Lugar del servicio TERMINAL BAYOVAR
Responsable
Concepto VALORIZACION 2
Número externo
Texto Explicativo

DATOS DEL CONTRATISTA

Número Acreedor 1000029285
Contratista SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC S.A.G S.A.C
RUC 20514746355
Dirección AV.NACIONES UNIDAS N° 1565 URB CHACRA RIOS NORTE LIMA

DATOS DEL SERVICIO

Número / Fecha del pedido 4200083558/22.02.2022
Número Exp. Externo SEL-0034-2021-OLE/PETROPERU
Solicitante GDQO-JOEP
Monto Neto del Pedido 347,100.00 PEN
Saldo Neto del Pedido 202,560.90 PEN (58.4 %)
Posición cargada 10
Monto Neto de la Posición 333.40 PEN
Saldo Neto de la Posición 0.00 PEN (0.0 %)

DETALLE DE AMORTIZACION

Línea	Prestación:	Cant.	P.Unitatio (PEN)	V.Netto (PEN)
10	6000000080 (G) MANT. SERVICIOS MANEJO	333.400	1.00	333.40

CONDICIONES DEL PEDIDO

PBXX	Precio bruto	333.40
ZIGV	IGV soportado PP	60.01
Valor Total con impuestos (PEN)		393.41

HOJA DE ENTRADA DE SERVICIO**N° 1000519380**

Fecha de Registro: 23.03.2023

DATOS GENERALES

Periodo de Prestación 21.12.2022-25.01.2023
Lugar del servicio TERMINAL BAYOVAR
Responsable ABALAREZO
Concepto VALORIZACIÓN 3
Número externo
Texto Explicativo

DATOS DEL CONTRATISTA

Número Acreedor 1000029285
Contratista SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC S.A.G S.A.C
RUC 20514746355
Dirección AV.NACIONES UNIDAS N° 1565 URB CHACRA RIOS NORTE LIMA

DATOS DEL SERVICIO

Número / Fecha del pedido 4200083558/22.02.2022
Número Exp. Externo SEL-0034-2021-OLE/PETROPERU
Solicitante GDQO-JOEP
Monto Neto del Pedido 347,100.00 PEN
Saldo Neto del Pedido 202,560.90 PEN (58.4 %)
Posición cargada 30
Monto Neto de la Posición 128,696.18 PEN
Saldo Neto de la Posición 102,814.30 PEN (79.9 %)

DETALLE DE AMORTIZACION

Línea	Prestación:	Cant.	P.Unitatio (PEN)	V.Netto (PEN)
10	6000000080 (G) MANT. SERVICIOS MANEJO	25,881.880	1.00	25,881.88

CONDICIONES DEL PEDIDO

PBXX	Precio bruto	25,881.88
ZIGV	IGV soportado PP	4,658.74
Valor Total con impuestos (PEN)		30,540.62