

**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****F001-00015655**

Cliente: PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA **RUC:** 20100128218
Dirección: AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA NRO. 150 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **Fecha:** 2022-06-30
Condición de pago: CREDITO A 30 DIAS **Moneda:** SOLES
O/C: **Vencimiento:** 2022-07-30

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UM	VALOR UNITA RIO	VALOR TOTAL	DESCTO. ITEM	VALOR VENTA
34179	PRIMER SERVICIO DE MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO EN TERMINAL BAYOVAR-PRIMER TRIMESTRE	1,00	ZZ	69975,00	69975,00	0,00	69975,00

Son: OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA CON 50/100 SOLES

Total Descuentos: S/ 0,00

N° COTIZACION: 2022-03VE-52-1 O.S.: 186481 * ORDEN DE TRABAJO: 4200083558, HES: 1000488708

Total Op. Gratuitas: S/ 0,00

OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN 12%

Total Op. Gravadas: S/ 69975,00

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

Total Op. Inafectas: S/ 0,00

Cuenta corriente de Detracciones (12%):

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

Total Op. Exoneradas: S/ 0,00

Total IGV: S/ 12595,50

Total a Pagar: S/ 82570,50

Numero Cuota	Vencimiento	Monto Cuota
001	2022-07-30	72662,04

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

Número de constancia	173789529
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/9908.00
Fecha y hora de pago	29/07/2022 23:13:44
Periodo Tributario	202206
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	F001 - 00015655
Número de operación	1647961834
Número de Pago de Detracciones	

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC

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

00006767

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

Estimado cliente,

Buscando brindarle la mejor experiencia al realizar sus operaciones virtuales, a partir del mes de Setiembre nuestros clientes que actualmente cuentan con Scotiacard Empresas migrarán a la plataforma Telebanking Web, la cual es mucho más segura, ágil y dinámica. En los próximos días su funcionario de negocio se pondrá en contacto con usted para iniciar con el proceso de migración.

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 30 de Junio del 2022				871.52
01/07	01/07	001	Portes estado de cuenta	0974007071	6.50		865.02
01/07	01/07	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0051366956		803.14	1,668.16
01/07	01/07	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		40,000.00	41,668.16
01/07	01/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655513445		1.10	41,669.26
01/07	01/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655522308		1.44	41,670.70
01/07	01/07	784	SL PAGO VARIOS	0041822333	14,306.75		27,363.95
01/07	01/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655537637		10.00	27,373.95
01/07	01/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655537770		27.00	27,400.95
01/07	01/07	784	PAGO PLANILLA	2051474635	17,731.72		9,669.23
01/07	01/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655538748		267.80	9,937.03
01/07	01/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655539087		154.00	10,091.03
01/07	01/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655539412		76.00	10,167.03
01/07	01/07	784	TRANSF - GOLDEN TOWER CONSTRUCTION S.A.	4651053113	1,610.20		8,556.83
01/07	01/07	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651053606	1,000.00		7,556.83
01/07	01/07	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651053622	40.00		7,516.83
01/07	01/07	784	TRANSF - ALVAREZ JARAMILLO, ROMMEL JORG	4651053740	1,393.80		6,123.03
01/07	01/07	784	PAGO PLANILLA	2051474635	4,085.92		2,037.11
01/07	01/07	784	SL PAGO VARIOS	0080523670	2,040.00		2.89-
01/07	01/07	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0037014699		40,186.00	40,183.11
01/07	01/07	928	SERV REC MED FISICO	4960770575		22.00	40,205.11
01/07	01/07	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770575	7.00		40,198.11
01/07	01/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675505150		216.62	40,414.73
01/07	01/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675505632		5.06	40,419.79
01/07	01/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675506065		16.93	40,436.72
01/07	01/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675507864		22.40	40,459.12
01/07	01/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675509293		25.10	40,484.22
01/07	01/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220701	2.00		40,482.22
01/07	01/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220701	2.00		40,480.22
02/07	01/07	900	CARGO X REGULARIZ.AJUSTE CENTI	0980170405	0.04		40,480.18
02/07	02/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655543928		60.00	40,540.18
04/07	04/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655502358		150.00	40,690.18
04/07	04/07	784	PAGO PLANILLA	2051474635	10,361.95		30,328.23
04/07	04/07	784	SL PAGO VARIOS	0001240431	60.00		30,268.23
04/07	04/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655565354		136.00	30,404.23

Continúa...

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	046127494 - 002	00006767	Pág 1 de 7
------------------------------------	-----------------	----------	------------

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 0801-1-6000 (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.



2007008608204172007930012040207040

Desde 01-JUL- 2022 Al 30-JUL-2022

RUC. 20100043140

Pag. 2 de 7

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
04/07	04/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655565881		135.01	30,539.24
04/07	04/07	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651051656	60.00		30,479.24
04/07	04/07	784	TRANSF - ROMAN RODRIGUEZ, EDWIN	4651051687	300.00		30,179.24
04/07	04/07	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		193.02	30,372.26
04/07	04/07	928	PORTES	4963877603	6.50		30,365.76
04/07	04/07	784	TRANSF - FAJARDO BLAS, RICARDO	4651053713	1,000.00		29,365.76
04/07	04/07	784	TRANSF - FAJARDO BLAS, RICARDO	4651053735	2,375.00		26,990.76
04/07	04/07	784	TRANSF - FAJARDO BLAS, RAUL AUGUSTO	4651053745	2,000.00		24,990.76
04/07	04/07	784	SL PAGO VARIOS	0072729622	7,950.00		17,040.76
04/07	04/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655608947		924.70	17,965.46
04/07	04/07	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651054205	1,000.00		16,965.46
04/07	04/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655536137		88.06	17,053.52
04/07	04/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655536498		232.00	17,285.52
04/07	04/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655536763		19.40	17,304.92
04/07	04/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655537046		40.00	17,344.92
04/07	04/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655537298		58.60	17,403.52
04/07	04/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655537599		52.00	17,455.52
04/07	04/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655537886		4.95	17,460.47
04/07	04/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655538162		3.00	17,463.47
04/07	04/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655538517		17.00	17,480.47
04/07	04/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655539233		10.00	17,490.47
04/07	05/07	928	PAGO CON CHEQUE	4960770595		1,824.28	19,314.75
04/07	04/07	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770595	7.00		19,307.75
04/07	04/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220704	1.15		19,306.60
05/07	05/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675506189		254.98	19,561.58
05/07	05/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675506768		219.04	19,780.62
05/07	05/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675506907		55.00	19,835.62
05/07	05/07	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651050307	570.00		19,265.62
05/07	05/07	784	SL PAGO VARIOS	0004625597	1,500.00		17,765.62
05/07	05/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655521783		7.00	17,772.62
05/07	05/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655522218		8.00	17,780.62
05/07	05/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655543425		15.82	17,796.44
05/07	05/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655543874		489.20	18,285.64
05/07	05/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655545159		755.84	19,041.48
05/07	05/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655546489		19.00	19,060.48
05/07	05/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655549093		17.50	19,077.98
05/07	05/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655549322		23.90	19,101.88
05/07	05/07	784	SL PAGO VARIOS	0071742362	5,550.00		13,551.88
05/07	05/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655552333		99.60	13,651.48
05/07	05/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655555037		38.00	13,689.48
05/07	05/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655560638		980.00	14,669.48
05/07	05/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655561652		65.70	14,735.18
05/07	05/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220705	0.30		14,734.88
05/07	05/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220705	0.05		14,734.83
06/07	06/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675506236		7.00	14,741.83
06/07	06/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675506881		96.03	14,837.86
06/07	06/07	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0060122900		3,658.00	18,495.86
06/07	06/07	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0060122920		3,316.74	21,812.60
06/07	06/07	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651050677	150.00		21,662.60
06/07	06/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655523966		29.04	21,691.64
06/07	06/07	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		30,217.00	51,908.64
06/07	06/07	928	PORTES	4963719203	6.50		51,902.14
06/07	06/07	567	FACTORING ELECTRONICO	1242250054		1,805.34	53,707.48
06/07	06/07	567	COMISION FACTORING ELECTRONICO	1242250054	10.50		53,696.98
06/07	06/07	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651052552	497.87		53,199.11
06/07	06/07	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651052562	1,000.00		52,199.11
06/07	06/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655540521		41.00	52,240.11
06/07	06/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655542938		27.00	52,267.11
06/07	06/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655543049		297.73	52,564.84
06/07	06/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655543260		26.90	52,591.74
06/07	06/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655543466		72.00	52,663.74
06/07	06/07	784	SL PAGO VARIOS	0073024923	1,140.00		51,523.74

Continúa...

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
06/07	06/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655546010		11.97	51,535.71
06/07	06/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655546231		27.00	51,562.71
06/07	06/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655546467		75.08	51,637.79
06/07	06/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655546563		149.00	51,786.79
06/07	06/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675502583		14.14	51,800.93
06/07	06/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675504849		400.65	52,201.58
06/07	06/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675506031		10.00	52,211.58
06/07	06/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220706	0.10		52,211.48
06/07	06/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220706	1.85		52,209.63
07/07	07/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675506345		52.00	52,261.63
07/07	07/07	784	SL PAGO VARIOS	0085819595	100.00		52,161.63
07/07	07/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655506935		282.67	52,444.30
07/07	07/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655507074		228.79	52,673.09
07/07	07/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655507246		0.10	52,673.19
07/07	07/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655507932		729.00	53,402.19
07/07	07/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655512051		22.00	53,424.19
07/07	07/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655514023		37.00	53,461.19
07/07	07/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655517546		82.80	53,543.99
07/07	07/07	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651051070	720.00		52,823.99
07/07	07/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655525915		50.00	52,873.99
07/07	07/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655527922		319.10	53,193.09
07/07	07/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655531361		234.80	53,427.89
07/07	07/07	784	TRANSF - ROMAN RODRIGUEZ, EDWIN	4651052390	300.00		53,127.89
07/07	07/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655539660		50.60	53,178.49
07/07	07/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655541719		32.90	53,211.39
07/07	07/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655542236		70.00	53,281.39
07/07	07/07	784	SL PAGO VARIOS	0070322155	1,350.00		51,931.39
07/07	07/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675502113		689.00	52,620.39
07/07	07/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220707	0.05		52,620.34
08/07	08/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655501785		10.00	52,630.34
08/07	08/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655505096		118.00	52,748.34
08/07	08/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655511058		356.20	53,104.54
08/07	08/07	784	TRANSF - UMBRELLA ECOCONSULTING S.A.C.	4651051452		3,473.40	56,577.94
08/07	08/07	784	TRANSF - FAJARDO LEON, BELBETH YASBETH	4651051701	15,000.00		41,577.94
08/07	08/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655539240		3.00	41,580.94
08/07	08/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655539379		8.00	41,588.94
08/07	08/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655539558		20.00	41,608.94
08/07	08/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655539780		20.00	41,628.94
08/07	08/07	784	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	WN1654	10,018.30		31,610.64
08/07	08/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655543540		120.00	31,730.64
08/07	08/07	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651053069	350.00		31,380.64
08/07	08/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655549032		72.00	31,452.64
08/07	08/07	784	SL PAGO VARIOS	0063829362	23,985.00		7,467.64
08/07	08/07	784	SL PAGO VARIOS	8020010023	12.95		7,454.69
08/07	08/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655549606		394.80	7,849.49
08/07	08/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655551655		206.00	8,055.49
08/07	08/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655551785		28.00	8,083.49
08/07	08/07	784	SL PAGO VARIOS	0071422926	7,630.00		453.49
08/07	08/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655553819		44.00	497.49
08/07	08/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655557915		54.00	551.49
08/07	08/07	928	SERV REC MED FISICO	4960770571		1,571.40	2,122.89
08/07	08/07	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770571	28.00		2,094.89
08/07	08/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675504234		1,453.40	3,548.29
08/07	08/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675504415		482.77	4,031.06
08/07	08/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675504543		16.39	4,047.45
08/07	08/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675504666		86.59	4,134.04
08/07	08/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675504825		26.00	4,160.04
08/07	08/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220708	2.25		4,157.79
08/07	08/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220708	0.25		4,157.54
11/07	11/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655557566		147.70	4,305.24
11/07	11/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655558810		371.70	4,676.94
11/07	11/07	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		103.28	4,780.22

Continúa...

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
11/07	11/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655570956		31.10	4,811.32
11/07	11/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655577489		6.00	4,817.32
11/07	11/07	784	SL PAGO VARIOS	0072721650	4,620.00		197.32
11/07	11/07	928	SERV REC MED FISICO	4960770584		274.30	471.62
11/07	11/07	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770584	7.00		464.62
11/07	11/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220711	0.20		464.42
12/07	12/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655501533		10.00	474.42
12/07	12/07	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		7,000.00	7,474.42
12/07	12/07	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651050230	2,000.00		5,474.42
12/07	12/07	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		472.00	5,946.42
12/07	12/07	784	TRANSF - LIFESYSTEMS PERU SOCIEDAD ANON	4651052118		10,450.00	16,396.42
12/07	12/07	784	TRANSF - BURGOS VILLACORTA, RENATA CRIS	4651052352	300.00		16,096.42
12/07	12/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655547235		64.00	16,160.42
12/07	12/07	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651052620	2,000.00		14,160.42
12/07	12/07	784	SL PAGO VARIOS	0072753693	4,320.00		9,840.42
12/07	12/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655552441		400.00	10,240.42
12/07	12/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220712	0.40		10,240.02
12/07	12/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220712	0.50		10,239.52
13/07	13/07	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651050668	200.00		10,039.52
13/07	13/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655516183		9.64	10,049.16
13/07	13/07	784	SL PAGO VARIOS	0005857052	600.00		9,449.16
13/07	13/07	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651051292	2,000.00		7,449.16
13/07	13/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655528143		21.00	7,470.16
13/07	13/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655528454		158.78	7,628.94
13/07	13/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655530705		88.00	7,716.94
13/07	13/07	026	DOCUMENTOS DESCONTADOS	0002337652		37,554.49	45,271.43
13/07	13/07	784	TRANSF - POMA PANDO, LUIS ALBERTO	4651052046	532.90		44,738.53
13/07	13/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655546593		123.00	44,861.53
13/07	13/07	784	SL PAGO VARIOS	0064140610	2,880.00		41,981.53
13/07	13/07	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN4393	471.00		41,510.53
13/07	13/07	784	TRANSF - EGOCHAGA EGOCHAGA, RONALD HE	4651052687	3,189.32		38,321.21
13/07	13/07	567	FACTORING ELECTRONICO	1242250094		4,953.96	43,275.17
13/07	13/07	567	COMISION FACTORING ELECTRONICO	1242250094	10.50		43,264.67
13/07	13/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655568884		5.40	43,270.07
13/07	13/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655569130		79.85	43,349.92
13/07	13/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655569855		8.05	43,357.97
13/07	13/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655570031		1,216.80	44,574.77
13/07	13/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655570501		0.30	44,575.07
13/07	13/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220713	0.35		44,574.72
13/07	13/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220713	2.10		44,572.62
14/07	14/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675506848		52.00	44,624.62
14/07	14/07	784	PAGO PLANILLA	2051474635	6,721.64		37,902.98
14/07	14/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655507995		48.00	37,950.98
14/07	14/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655516834		4.00	37,954.98
14/07	14/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655524083		89.30	38,044.28
14/07	14/07	784	TRANSF - ROMAN RODRIGUEZ, EDWIN	4651051487	300.00		37,744.28
14/07	14/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655546065		51.50	37,795.78
14/07	14/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655546160		23.40	37,819.18
14/07	14/07	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		6,710.85	44,530.03
14/07	14/07	928	PORTES	4963877689	6.50		44,523.53
14/07	14/07	784	SL PAGO VARIOS	0063220561	1,190.00		43,333.53
14/07	14/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220714	0.35		43,333.18
14/07	14/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220714	0.30		43,332.88
15/07	15/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655506415		10.00	43,342.88
15/07	15/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655507886		86.00	43,428.88
15/07	15/07	784	TRANSF - VEGA ALAVE, RICARDO LUIS	4651050420	40.00		43,388.88
15/07	15/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655514976		26.96	43,415.84
15/07	15/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655522971		55.00	43,470.84
15/07	15/07	026	DOCUMENTOS DESCONTADOS	0002338055		71,963.10	115,433.94
15/07	15/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655530700		32.00	115,465.94
15/07	15/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655531035		126.00	115,591.94
15/07	15/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655531350		228.00	115,819.94

Continúa...

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
15/07	15/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655531817		117.96	115,937.90
15/07	15/07	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651052564	1,000.00		114,937.90
15/07	15/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655532977		500.00	115,437.90
15/07	15/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655557352		696.00	116,133.90
15/07	15/07	784	TRANSF - PRINCIPE QUISPE, DAVID EDUARDO	4651054466	950.00		115,183.90
15/07	15/07	784	COMISION OPERACION INTERPLAZA	WN2214	5.00		115,178.90
15/07	15/07	784	TRANSFERENCIA VIA CCE	WN2555	1,339.50		113,839.40
15/07	15/07	784	TRANSF - QUEZADA MERCEDES, EDDER WILLY	4651054533	720.00		113,119.40
15/07	15/07	784	COMISION OPERACION INTERPLAZA	WN2512	5.00		113,114.40
15/07	15/07	784	TRANSF - MORA CURO, NIXON GINO	4651054553	400.00		112,714.40
15/07	15/07	784	TRANSF - FERNANDEZ TORRES, LOUIS HENRY	4651054610	900.00		111,814.40
15/07	15/07	784	TRANSFERENCIA VIA CCE	WN2182	489.50		111,324.90
15/07	15/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655565612		330.05	111,654.95
15/07	15/07	784	TRANSF - WESTERN UNION PERU S.A.	4651054983	5,488.00		106,166.95
15/07	15/07	014	PAGO DE CHEQUE	0036283242	4,500.00		101,666.95
15/07	15/07	784	SL PAGO VARIOS	0071622075	3,070.00		98,596.95
15/07	15/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220715	0.70		98,596.25
15/07	15/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220715	3.55		98,592.70
16/07	16/07	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0060151869		8,342.12	106,934.82
16/07	16/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220716	0.40		106,934.42
18/07	18/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655554537		1,131.60	108,066.02
18/07	18/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655554848		87.00	108,153.02
18/07	18/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655569174		77.00	108,230.02
18/07	18/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655569604		183.00	108,413.02
18/07	18/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655570114		66.00	108,479.02
18/07	18/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655570602		141.00	108,620.02
18/07	18/07	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651051317	60.00		108,560.02
18/07	18/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655571331		158.20	108,718.22
18/07	18/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655578664		800.00	109,518.22
18/07	18/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655586507		55.10	109,573.32
18/07	18/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655589644		56.00	109,629.32
18/07	18/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655590115		100.00	109,729.32
18/07	18/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655593252		42.00	109,771.32
18/07	18/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655594511		156.00	109,927.32
18/07	18/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655597526		3.00	109,930.32
18/07	18/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655597709		4.00	109,934.32
18/07	18/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655597978		20,000.00	129,934.32
18/07	18/07	784	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	WN1832	20,018.30		109,916.02
18/07	18/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655602662		45.00	109,961.02
18/07	18/07	784	SL PAGO VARIOS	0061639634	7,380.00		102,581.02
18/07	18/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655604972		168.90	102,749.92
18/07	18/07	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		30,000.00	132,749.92
18/07	18/07	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		30,000.00	162,749.92
18/07	18/07	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		20,000.00	182,749.92
18/07	18/07	784	PAGO PLANILLA	2051474635	164,150.98		18,598.94
18/07	18/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655628724		100.00	18,698.94
18/07	18/07	928	SERV REC MED FISICO	4960770575		6.00	18,704.94
18/07	18/07	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770575	7.00		18,697.94
18/07	18/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220718	8.55		18,689.39
18/07	18/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220718	1.05		18,688.34
19/07	19/07	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0019110551		3,495.25	22,183.59
19/07	19/07	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651050358	230.00		21,953.59
19/07	19/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655511598		2,000.00	23,953.59
19/07	19/07	014	PAGO DE CHEQUE	0036283247	2,000.00		21,953.59
19/07	19/07	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651052342	242.44		21,711.15
19/07	19/07	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651052357	1,000.00		20,711.15
19/07	19/07	784	TRANSFERENCIA VIA CCE	WN4628	28.30		20,682.85
19/07	19/07	784	SL PAGO VARIOS	0062824724	3,550.00		17,132.85
19/07	19/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655551668		58.00	17,190.85
19/07	19/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655553065		76.00	17,266.85
19/07	19/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220719	0.30		17,266.55
19/07	19/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220719	0.25		17,266.30

Continúa...

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
20/07	20/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675505826		70.00	17,336.30
20/07	20/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675505918		30.30	17,366.60
20/07	20/07	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		660.80	18,027.40
20/07	20/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655517732		548.02	18,575.42
20/07	20/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655517745		26.00	18,601.42
20/07	20/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655519498		361.00	18,962.42
20/07	20/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655537896		66.30	19,028.72
20/07	20/07	784	SL PAGO VARIOS	0060835741	650.00		18,378.72
20/07	20/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655551250		140.00	18,518.72
20/07	20/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655556008		10.00	18,528.72
20/07	20/07	567	FACTORING ELECTRONICO	1242250058		8,041.65	26,570.37
20/07	20/07	567	COMISION FACTORING ELECTRONICO	1242250058	10.50		26,559.87
20/07	21/07	928	PAGO CON CHEQUE	4960770575		1,820.54	28,380.41
20/07	20/07	928	SERV REC MED FISICO	4960770575		383.74	28,764.15
20/07	20/07	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770575	21.00		28,743.15
20/07	20/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675501825		33.20	28,776.35
20/07	20/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675503714		63.60	28,839.95
20/07	20/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675505015		189.10	29,029.05
20/07	20/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675505557		50.00	29,079.05
20/07	20/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220720	0.40		29,078.65
21/07	21/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655504335		50.00	29,128.65
21/07	21/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655504556		49.00	29,177.65
21/07	21/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655504695		268.00	29,445.65
21/07	21/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655507231		414.22	29,859.87
21/07	21/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655509747		47.80	29,907.67
21/07	21/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655513950		190.50	30,098.17
21/07	21/07	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651051047	110.00		29,988.17
21/07	21/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655526887		4.80	29,992.97
21/07	21/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655536690		368.20	30,361.17
21/07	21/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655538088		11.50	30,372.67
21/07	21/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655540950		90.00	30,462.67
21/07	21/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655548541		710.30	31,172.97
21/07	21/07	784	SL PAGO VARIOS	0070352645	3,000.00		28,172.97
21/07	21/07	928	SERV REC MED FISICO	4960770567		2,294.40	30,467.37
21/07	21/07	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770567	21.00		30,446.37
21/07	21/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675504122		35.00	30,481.37
21/07	21/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675505423		49.00	30,530.37
21/07	21/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220721	0.15		30,530.22
21/07	21/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220721	0.15		30,530.07
22/07	22/07	784	TRANSF - FAJARDO LEON, BELBETH YASBETH	4651050165	14,498.64		16,031.43
22/07	22/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655517053		26.80	16,058.23
22/07	22/07	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		20,000.00	36,058.23
22/07	22/07	784	SL PAGO VARIOS	0044403312	10,315.00		25,743.23
22/07	22/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655543633		1.20	25,744.43
22/07	22/07	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651052279	238.36		25,506.07
22/07	22/07	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651052284	2,000.00		23,506.07
22/07	22/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655546368		218.20	23,724.27
22/07	22/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655547957		120.00	23,844.27
22/07	22/07	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0010442028		1,945.14	25,789.41
22/07	22/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655555866		8.57	25,797.98
22/07	22/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655561832		419.00	26,216.98
22/07	22/07	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0015526157		1,472.24	27,689.22
22/07	22/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655564575		1.80	27,691.02
22/07	22/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655566232		68.40	27,759.42
22/07	22/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655567745		56.10	27,815.52
22/07	22/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675503865		89.60	27,905.12
22/07	22/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220722	1.30		27,903.82
22/07	22/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220722	0.10		27,903.72
23/07	23/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655560566		58.00	27,961.72
25/07	25/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655507600		195.45	28,157.17
25/07	25/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655563072		37.62	28,194.79
25/07	25/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655565739		180.00	28,374.79

Continúa...

Desde 01-JUL- 2022 Al 30-JUL-2022

RUC. 20100043140

Pag. 7 de 7

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
25/07	25/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655566369		216.00	28,590.79
25/07	25/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655566621		135.00	28,725.79
25/07	25/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655569122		145.30	28,871.09
25/07	25/07	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651051544	1,056.30		27,814.79
25/07	25/07	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651051549	3,000.00		24,814.79
25/07	25/07	784	TRANSF - ROMAN RODRIGUEZ, EDWIN	4651053151	300.00		24,514.79
25/07	25/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655527975		103.10	24,617.89
25/07	25/07	784	SL PAGO VARIOS	0063455673	5,700.00		18,917.89
25/07	25/07	784	TRANSFERENCIA VIA CCE	WN3484	15.90		18,901.99
25/07	25/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655605359		70.00	18,971.99
25/07	25/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655614576		1,500.00	20,471.99
25/07	25/07	928	SERV REC MED FISICO	4960770623		271.40	20,743.39
25/07	25/07	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770623	7.00		20,736.39
25/07	25/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220725	0.45		20,735.94
25/07	25/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220725	0.05		20,735.89
26/07	26/07	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651051583	600.00		20,135.89
26/07	26/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655550933		1.90	20,137.79
26/07	26/07	784	TRANSF - VEGA ALAVE, RICARDO LUIS	4651053139	34.40		20,103.39
26/07	26/07	784	SL PAGO VARIOS	0072735237	4,000.00		16,103.39
26/07	26/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655578835		376.30	16,479.69
26/07	26/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655578949		372.61	16,852.30
26/07	26/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220726	0.20		16,852.10
27/07	27/07	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		15,000.00	31,852.10
27/07	27/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655510515		134.65	31,986.75
27/07	27/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655511052		157.30	32,144.05
27/07	27/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655511422		134.80	32,278.85
27/07	27/07	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0011577628		20,177.58	52,456.43
27/07	27/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655534580		854.70	53,311.13
27/07	27/07	784	SL PAGO VARIOS	0024347619	4,140.00		49,171.13
27/07	27/07	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		35,000.00	84,171.13
27/07	27/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655549141		165.40	84,336.53
27/07	27/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655549560		32.80	84,369.33
27/07	27/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655551351		47.40	84,416.73
27/07	27/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655553037		27.30	84,444.03
27/07	27/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655554658		100.00	84,544.03
27/07	27/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655559059		30.00	84,574.03
27/07	27/07	784	TRANSF - FAJARDO BLAS, RAUL AUGUSTO	4651053955	2,000.00		82,574.03
27/07	27/07	784	TRANSF - FAJARDO BLAS, RICARDO	4651053968	2,375.00		80,199.03
27/07	27/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655567623		50.40	80,249.43
27/07	27/07	784	TRANSFERENCIA VIA CCE	WN4051	53.30		80,196.13
27/07	27/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655577129		141.50	80,337.63
27/07	27/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655581660		634.40	80,972.03
27/07	27/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220727	0.40		80,971.63
27/07	27/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220727	1.00		80,970.63
30/07	30/07	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960552	42.00		80,928.63
30/07	30/07	073	Mant Tarjet Empres Certificada	20220727ME	180.00		80,748.63
30/07	30/07	900	LIQUIDACION WIESE COBRANZA	4960770578	105.00		80,643.63
Saldo Final al 30 de Julio del 2022					440,690.98	520,463.09	80,643.63

IMPUESTO EN M. ORIGINAL	
Impuesto a los Débitos	19.20
Impuesto a los Créditos	14.00
Total General	33.20



PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA NRO. 150 SAN ISIDRO LIMA
R.U.C. NRO. 20100128218
Teléfonos: 6145000 - Fax: 2117813

ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS
Nº 4200083558

Página: 1 de 6

Departamento / Unidad JEFATURA QHSSE OLEODUCTO Y E&P		Lugar de Operación Piura	Sol. Ped. 1000109463
Dirección de Operación: Jr. Huánuco 228 Piso Piura Piura		Fecha emisión 22.02.2022	☒ ESTIMADO PRECIOS UNITARIOS ☐ COTIZACIÓN DE SUMA ALZADA
Contratista SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	RUC N° 20514746355	N° Registro	
Dirección AV.NACIONES UNIDAS N° 1565 - LIMA - LIMA		Teléfono / Fax -	
Condición de pago	Número Interno SEL-40-1-0034-2021-GDQO-JOEP	Número Externo SEL-0034-2021-OLE/PETROPERU	

SIRVASE EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO
------	-------------	-------

Por el servicio de:
MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO EN TERMINAL BAYÓVAR
S/ 409,577.99
(Incluido I.G.V.)

MONITOREO MAT. PARTIC. BAY

SON PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS:
- LAS CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS N° JOEP-0773A-2021
- PROPUESTA TÉCNICA
- PROPUESTA ECONÓMICA MEJORADA

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: UN MIL NOVENTA Y CINCO (1095) DÍAS
CALENDARIO, SEGÚN NUMERAL 4 DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS

FORMA DE PAGO: MEDIANTE VALORIZACIONES QUE SERÁN CANCELADAS A LOS
TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO DE LA CORRECTA PRESENTACIÓN (ORIGINAL,
COPIA SUNAT Y FACTURA NEGOCIABLE) Y APROBACION POR PARTE DE PETROPERU,
SEGÚN NUMERAL 14 DE LAS CODICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS.

"SI LA FECHA DE VENCIMIENTO (PAGO) CAE EN DÍA NO HÁBIL (SÁBADO, DOMINGO,
FERIADO NACIONAL, FERIADO SECTOR PÚBLICO), LA FECHA DE PAGO A CONSIDERAR
SERÁ EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE"

PENALIDADES: SE APLICARÁ PENALIDADES DE ACUERDO AL NUMERAL 13 DE LAS
CONDICIONES TECNICAS INTEGRADAS.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
SEGÚN LO INDICADO EN EL NUMERAL 18 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.

OBSERVACIONES



Firmado digitalmente por:
BAYONA QUEREVALU Enrique
FAU 20100128218 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 22/02/2022 13:56:04-0500

USUARIO / SOLICITANTE -		COORDINADO / RECOMENDADO	APROBADO POR
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE GBAYONA	ANEXO	FIRMA	
DPTO / UNIDAD GDQO-JOEP	FECHA DIT MEMO	SELO	SELO
INSTRUCCIONES AL CONTRATISTA		FECHA INICIO DEL TRABAJO 01.03.2022	TRABAJO ACEPTADO POR
1. FACTURAR EN ORIGINAL Y DOS COPIAS DETALLAR LOS TRABAJOS EFECTUADOS E IMPORTE		NOMBRE Cesar Poma P.	FIRMA Y SELO
2. EN LAS FACTURAS CONSIGNAR EL N° DE ESTA OTT Y ADJUNTAR ORIGINAL.			
3. TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE INGRESAR POR TRÁMITE DOCUMENTARIO (DONDE EXISTEN)		FECHA TERMINO DEL TRABAJO 28.02.2025	TRABAJO RECIBIDO CONFORME
		FECHA	FECHA

GERENTE GENERAL
C.Q.P. N° 719
SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C.



PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA NRO. 150 SAN ISIDRO LIMA
R.U.C. NRO. 20100128218
Teléfonos: 6145000 - Fax: 2117813

ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS
Nº 4200083558

Página: 2 de 6

Sol. Ped. 1000109463

Departamento / Unidad JEFATURA QHSSE OLEODUCTO Y E&P	Lugar de Operación Piura	Fecha emisión 22.02.2022
Dirección de Operación: Jr. Huánuco 228 Piso Piura Piura		☒ ESTIMADO PRECIOS UNITARIOS ☐ COTIZACIÓN DE SUMA ALZADA
Contratista SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	RUC N° 20514746355	N° Registro
Dirección AV.NACIONES UNIDAS N° 1565 - LIMA - LIMA		Teléfono / Fax -
Condición de pago	Número Interno SEL-40-1-0034-2021-GDQO-JOEP	Número Externo SEL-0034-2021-OLE/PETROPERU

SIRVASE EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO
------	-------------	-------

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
PREVENCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO:
EN VIRTUD DE LA PRESENTE CLÁUSULA, EL CONTRATISTA DECLARA HABER RECIBIDO Y LEÍDO LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE PETROPERÚ ADJUNTA AL PRESENTE CONTRATO; MANIFESTANDO COMPRENDERLA Y COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA, CONJUNTAMENTE CON SUS SOCIOS O ASOCIADOS, DIRECTORES, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, REPRESENTANTES LEGALES, APODERADOS, Y TODA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE ACTÚA POR SU CUENTA O BENEFICIO, POR SU ENCARGO O EN SU REPRESENTACIÓN; CON ÉNFASIS EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

1. UTILIZAR RECURSOS EN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y LA TOTALIDAD DE PAGOS O CUALQUIER OTRA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, INCLUYENDO GARANTÍAS REALES, EFECTUADAS EN FAVOR DE PETROPERÚ S.A., QUE PROCEDEN DE FONDOS LÍCITOS.
2. NO INCURRIR EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, O CORRUPCIÓN BAJO LAS FORMAS DE: COHECHO ACTIVO GENÉRICO, ESPECÍFICO O TRANSNACIONAL, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, COLUSIÓN SIMPLE O AGRAVADA, ENTRE OTROS DELITOS QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ESTABLEZCAN, TALES COMO LA LEY N° 30424 Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS, EN RELACIÓN CON LA CELEBRACIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.
3. NO REALIZAR, OFRECER, AUTORIZAR, SOLICITAR O ACEPTAR CUALQUIER PAGO INDEBIDO O ILEGAL O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO INDEBIDO O ILEGAL O SOBORNO, EN RELACIÓN CON LA CELEBRACIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.
4. QUE NI EL, NI SUS SOCIOS O ASOCIADOS (CON LA TITULARIDAD DEL 10% O MÁS DE ACCIONES O PARTICIPACIONES), DIRECTORES Y GERENTES: A) TIENEN

OBSERVACIONES

USUARIO / SOLICITANTE -		COORDINADO / RECOMENDADO	APROBADO POR
NOMBRE GBAYONA		FIRMA	FIRMA
DPTO / UNIDAD GDQO-JOEP		SELLO	SELLO
INSTRUCCIONES AL CONTRATISTA		FECHA INICIO DEL TRABAJO	TRABAJO ACEPTADO POR
1. FACTURAR EN ORIGINAL Y DOS COPIAS DETALLAR LOS TRABAJOS EFECTUADOS E IMPORTE		01.03.2022	NOMBRE Cesar Poma P. FIRMA
2. EN LAS FACTURAS CONSIGNAR EL N° DE ESTA OTT Y ADJUNTAR ORIGINAL.		FECHA TERMINO DEL TRABAJO	
3. TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE INGRESAR POR TRÁMITE DOCUMENTARIO (DONDE EXISTEN)		28.02.2025	FIRMA Y SELLO
			FECHA / /

QUIM. CESAR A. POMA PANDO
GERENTE GENERAL
C.Q.P. N° 718
SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C.



PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA NRO. 150 SAN ISIDRO LIMA
R.U.C. NRO. 20100128218
Teléfonos: 6145000 - Fax: 2117813

ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS
Nº 4200083558

Página: 3 de 6

Sol. Ped. 1000109463

Departamento / Unidad JEFATURA QHSSE OLEODUCTO Y E&P	Lugar de Operación Piura	Fecha emisión 22.02.2022
Dirección de Operación: Jr. Huánuco 228 Piso Piura Piura		☒ ESTIMADO PRECIOS UNITARIOS ☐ COTIZACIÓN DE SUMA ALZADA
Contratista SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	RUC N° 20514746355	N° Registro
Dirección AV.NACIONES UNIDAS N° 1565 - LIMA - LIMA		Teléfono / Fax -
Condición de pago	Número Interno SEL-40-1-0034-2021-GDQO-JOEP	Número Externo SEL-0034-2021-OLE/PETROPERU

SIRVASE EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO
	CONDENA, MEDIANTE SENTENCIA FIRME, POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DELITOS PRECEDENTES COMO NARCOTRÁFICO, DELITOS TRIBUTARIOS O ADUANEROS, MINERÍA ILEGAL, CORRUPCIÓN U OTROS QUE GENERE GANANCIAS ILEGALES; COHECHO ACTIVO GENÉRICO, ESPECÍFICO Y TRANSNACIONAL, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, COLUSIÓN SIMPLE Y AGRAVADA O SOBORNO; EN EL ÁMBITO NACIONAL O INTERNACIONAL; B) SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN LA LISTA OFAC (OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS DEL DEPARTAMENTO DE TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), LISTA DE TERRORISTAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS, LISTA RELACIONADA CON EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA EMITIDA POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. 5. PREVENIR EL SOBORNO, ADOPTANDO MEDIDAS TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O DE PERSONAL APROPIADAS PARA EVITAR ACTO O PRÁCTICA INDEBIDOS O CONDUCTAS ILÍCITAS; EN LA MATERIA SOBRE LA QUE VERSA EL PRESENTE CONTRATO. 6. PONER A DISPOSICIÓN DE PETROPERÚ S.A. INFORMACIÓN VERAZ Y COMPLETA, Y EN CASO ÉSTA SUFRA VARIACIONES, PRESENTAR LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES. PETROPERÚ S.A. PUEDE SOLICITAR LA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE PERTINENTE EN CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 7. COMUNICAR A PETROPERÚ S.A. Y LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O PRÁCTICA INDEBIDOS O CONDUCTAS ILÍCITAS DE LA QUE TUVIERA CONOCIMIENTO EN RELACIÓN CON LA CELEBRACIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. PETROPERÚ S.A. PUEDE RESOLVER EN CUALQUIER MOMENTO EL PRESENTE CONTRATO DE PLENO DERECHO, MEDIANTE NOTIFICACIÓN ESCRITA AL CONTRATISTA SI, RESPALDADO POR EVIDENCIAS, CONSIDERA QUE EL CONTRATISTA HA INCUMPLIDO CUALQUIERA DE LOS	

OBSERVACIONES

USUARIO / SOLICITANTE -		COORDINADO / RECOMENDADO	APROBADO POR
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE GBAYONA	ANEXO	SELLO	SELLO
DPTO / UNIDAD GDQO-JOEP	FECHA DIT MEMO		
INSTRUCCIONES AL CONTRATISTA		FECHA INICIO DEL TRABAJO 01.03.2022	TRABAJO ACEPTADO POR
1. FACTURAR EN ORIGINAL Y DOS COPIAS DETALLAR LOS TRABAJOS EFECTUADOS E IMPORTE		FECHA TERMINO DEL TRABAJO 28.02.2025	NOMBRE Cesar Poma P. FIRMA
2. EN LAS FACTURAS CONSIGNAR EL N° DE ESTA OTT Y ADJUNTAR ORIGINAL.			
3. TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE INGRESAR POR TRÁMITE DOCUMENTARIO (DONDE EXISTEN)			TRABAJO RECIBIDO CONFORME
			FIRMA Y SELLO
			FECHA / /

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



PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA NRO. 150 SAN ISIDRO LIMA
R.U.C. NRO. 20100128218
Teléfonos: 6145000 - Fax: 2117813

ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS
Nº 4200083558

Página: 4 de 6

Sol. Ped. 1000109463

Departamento / Unidad JEFATURA QHSSE OLEODUCTO Y E&P	Lugar de Operación Piura	Fecha emisión 22.02.2022
Dirección de Operación: Jr. Huánuco 228 Piso Piura Piura		☒ ESTIMADO PRECIOS UNITARIOS ☐ COTIZACIÓN DE SUMA ALZADA
Contratista SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	RUC N° 20514746355	N° Registro
Dirección AV.NACIONES UNIDAS N° 1565 - LIMA - LIMA		Teléfono / Fax -
Condición de pago	Número Interno SEL-40-1-0034-2021-GDQO-JOEP	Número Externo SEL-0034-2021-OLE/PETROPERU

SIRVASE EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO
	COMPROMISOS MENCIONADOS EN ESTA CLÁUSULA, SITUANDO A PETROPERÚ S.A. FRENTE A UN RIESGO LEGAL, PATRIMONIAL O REPUTACIONAL O QUE PUEDA GENERARLE SANCIONES ADMINISTRATIVAS, CIVILES, PENALES; SIN PERJUICIO DE QUE PETROPERÚ S.A. BRINDE INFORMACIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES E INICIE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES, INCLUYENDO LAS INDEMNIZATORIAS QUE RESULTEN APLICABLES". CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD "EL SISTEMA DE INTEGRIDAD TIENE COMO FINALIDAD GESTIONAR LA ÉTICA E INTEGRIDAD EN PETROPERÚ, ASUMIENDO UN COMPROMISO CON LAS NORMAS DEL SISTEMA, ASÍ COMO FORTALECER LA CULTURA ÉTICA BASADA EN LA POLÍTICA DE TOLERANCIA CERO FRENTE AL FRAUDE, A LA CORRUPCIÓN Y A CUALQUIER ACTO IRREGULAR, PROPORCIONANDO ASÍ LAS DIRECTRICES A SEGUIR PARA DESARROLLAR ACCIONES PREVENTIVAS Y DETECTAR ACTOS IRREGULARES. EN ESE SENTIDO, EL CONTRATISTA/CLIENTE SE OBLIGA AL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN: i) EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DE PETROPERÚ; ii) LA POLÍTICA CORPORATIVA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE; y iii) LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD, EN LO QUE LE SEA APLICABLE A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DE PETROPERÚ, LA POLÍTICA CORPORATIVA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE, ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE PETROPERÚ, EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/". PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD EMPRESARIAL (RUBRO CONTRATOS	

OBSERVACIONES

USUARIO / SOLICITANTE -		COORDINADO / RECOMENDADO		APROBADO POR	
		FIRMA		FIRMA	
NOMBRE GBAYONA	ANEXO	SELLO		SELLO	
DPTO / UNIDAD GDQO-JOEP	FECHA DIT MEMO				
INSTRUCCIONES AL CONTRATISTA		FECHA INICIO DEL TRABAJO 01.03.2022	TRABAJO ACEPTADO POR	TRABAJO RECIBIDO CONFORME	
1. FACTURAR EN ORIGINAL Y DOS COPIAS DETALLAR LOS TRABAJOS EFECTUADOS E IMPORTE		FECHA TERMINO DEL TRABAJO 28.02.2025	NOMBRE Cesar Poma P.	FIRMA Y SELLO	
2. EN LAS FACTURAS CONSIGNAR EL N° DE ESTA OTT Y ADJUNTAR ORIGINAL.			FIRMA	FECHA / /	
3. TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE INGRESAR POR TRÁMITE DOCUMENTARIO (DONDE EXISTEN)					

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



PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA NRO. 150 SAN ISIDRO LIMA
R.U.C. NRO. 20100128218
Teléfonos: 6145000 - Fax: 2117813

ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS
N° 4200083558

Página: 5 de 6

Sol. Ped. 1000109463

Departamento / Unidad JEFATURA QHSSE OLEODUCTO Y E&P	Lugar de Operación Piura	Fecha emisión 22.02.2022
Dirección de Operación: Jr. Huánuco 228 Piso Piura Piura		☒ ESTIMADO PRECIOS UNITARIOS ☐ COTIZACIÓN DE SUMA ALZADA
Contratista SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	RUC N° 20514746355	N° Registro
Dirección AV.NACIONES UNIDAS N° 1565 - LIMA - LIMA		Teléfono / Fax -
Condición de pago	Número Interno SEL-40-1-0034-2021-GDQO-JOEP	Número Externo SEL-0034-2021-OLE/PETROPERU
SIRVASE EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO		

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO
	CON TERCEROS DEL ANEXO NO. 2 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETROPERÚ S.A.) "EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LA POLÍTICA CORPORATIVA, REGLAMENTO, PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETROPERÚ. GUARDAR CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN A LA QUE ACCEDA EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO Y REPORTAR DE INMEDIATO CUALQUIER IRREGULARIDAD DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DETECTADA". "NO MANTENER EL RIGUROSO CUIDADO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE PETROPERÚ OTORGADOS PARA SU USO, NI AVISAR A TIEMPO FALLAS DETECTADAS EN LOS MISMOS A LAS DEPENDENCIAS DE SISTEMAS E INFORMÁTICA, Y A LA UNIDAD SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, ES CONSIDERADO UN INCUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA CORPORATIVA, REGLAMENTO, PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETROPERÚ" "EL CONTRATISTA DEBERÁ OBSERVAR Y CUMPLIR LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN EL PORTAL DE PETROPERÚ S.A., EN LO QUE SEA APLICABLE. CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 29742 "LEY DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL" Y PROMOVER EL EJERCICIO DE TOLERANCIA CERO AL ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR UN AMBIENTE LIBRE DE ACOSO, HOSTIGAMIENTO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA, ASÍ COMO PROMOVER UN LUGAR DE TRABAJO SALUDABLE Y SEGURO QUE PERMITA EL BIENESTAR FÍSICO	
OBSERVACIONES		

USUARIO / SOLICITANTE -		COORDINADO / RECOMENDADO		APROBADO POR	
NOMBRE GBAYONA		FIRMA		FIRMA	
DPTO / UNIDAD GDQO-JOEP		FECHA DIT MEMO		SELLO	
INSTRUCCIONES AL CONTRATISTA		FECHA INICIO DEL TRABAJO 01.03.2022	TRABAJO ACEPTADO POR	TRABAJO RECIBIDO CONFORME	
1. FACTURAR EN ORIGINAL Y DOS COPIAS DETALLAR LOS TRABAJOS EFECTUADOS E IMPORTE		FECHA TERMINO DEL TRABAJO 28.02.2025	NOMBRE Cesar Poma P.	FIRMA Y SELLO	
2. EN LAS FACTURAS CONSIGNAR EL N° DE ESTA OTT Y ADJUNTAR ORIGINAL.			FIRMA	FECHA / /	
3. TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE INGRESAR POR TRÁMITE DOCUMENTARIO (DONDE EXISTEN)					

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



PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA NRO. 150 SAN ISIDRO LIMA
R.U.C. NRO. 20100128218
Teléfonos: 6145000 - Fax: 2117813

ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS
Nº 4200083558

Página: 6 de 6

Sol. Ped. 1000109463

Departamento / Unidad JEFATURA QHSSE OLEODUCTO Y E&P	Lugar de Operación Piura	Fecha emisión 22.02.2022
Dirección de Operación: Jr. Huánuco 228 Piso Piura Piura		☒ ESTIMADO PRECIOS UNITARIOS ☐ COTIZACIÓN DE SUMA ALZADA
Contratista SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	RUC N° 20514746355	N° Registro
Dirección AV.NACIONES UNIDAS N° 1565 - LIMA - LIMA		Teléfono / Fax -
Condición de pago	Número Interno SEL-40-1-0034-2021-GDQO-JOEP	Número Externo SEL-0034-2021-OLE/PETROPERU

SIRVASE EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO
------	-------------	-------

Y MENTAL DE NUESTROS TRABAJADORES.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19

EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, ESTABLECIDAS EN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS VIGENTES, PARA PREVENIR LA INFECCIÓN Y PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA:

- 1) PROCEDIMIENTO PROA1-350 V.1 "MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACION PARA RETORNO A LABORES".
- 2) PROCEDIMIENTO PROA1-359 V.0 "PROCEDIMIENTO CORPORATIVO DE LIMPIEZA, SANITIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN EN PETROPERÚ ANTE EL COVID-19"
- 3) MEMORANDO GGRL-048-2020, QUE INCLUYE LAS CLÁUSULAS COVID-19 PARA CONTRATOS Y LA LISTA DE COMPROBACIÓN "CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS Y CONTROLES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CONTRA EL COVID-19". PREVIO AL INICIO DEL SERVICIO, EL CONTRATISTA DEBE REMITIR LA EVIDENCIA DEL REGISTRO DE SU "PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO" CONFORME A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 239-2020-MINSA Y SU MODIFICATORIA, EN LA PLATAFORMA SICOVID, EL CUAL SU INCUMPLIMIENTO SERÁ CAUSAL DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO.

NOTAS:

EL CONTRATISTA DEBERÁ OBSERVAR LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES: POLÍTICA SOBRE ASUNTOS COMUNITARIOS, POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE PETROPERÚ S.A.

OBSERVACIONES

USUARIO / SOLICITANTE -		COORDINADO / RECOMENDADO		APROBADO POR	
		FIRMA		FIRMA	
NOMBRE GBAYONA	ANEXO				
DPTO / UNIDAD GDQO-JOEP	FECHA DIT MEMO	SELLO		SELLO	
INSTRUCCIONES AL CONTRATISTA		FECHA INICIO DEL TRABAJO 01.03.2022	TRABAJO ACEPTADO POR	TRABAJO RECIBIDO CONFORME	
1. FACTURAR EN ORIGINAL Y DOS COPIAS DETALLAR LOS TRABAJOS EFECTUADOS E IMPORTE			NOMBRE Cesar Poma P.	FIRMA Y SELLO	
2. EN LAS FACTURAS CONSIGNAR EL N° DE ESTA OTT Y ADJUNTAR ORIGINAL.		FECHA TERMINO DEL TRABAJO 28.02.2025	FIRMA	FECHA / /	
3. TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE INGRESAR POR TRÁMITE DOCUMENTARIO (DONDE EXISTEN)					

QUIM. CESAR A. POMA PANDO
GERENTE GENERAL
C.Q.P. N° 718
SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C.

HOJA DE ENTRADA DE SERVICIO**N° 1000488708**

Fecha de Registro: 29.06.2022

DATOS GENERALES

Periodo de Prestación	01.04.2022-31.05.2022
Lugar del servicio	TERMINAL BAYÓVAR
Responsable	ABALAREZO
Concepto	VALORIZACIÓN 1
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	277,125.00 PEN (79.8 %)
Posición cargada	20
Monto Neto de la Posición	128,696.18 PEN
Saldo Neto de la Posición	58,721.18 PEN (45.6 %)

DETALLE DE AMORTIZACION

Línea	Prestación:	Cant.	P.Unitatio (PEN)	V.Netto (PEN)
10	6000000080 (G) MANT. SERVICIOS MANEJO	69,975.000	1.00	69,975.00

CONDICIONES DEL PEDIDO

PBXX	Precio bruto	69,975.00
ZIGV	IGV soportado PP	12,595.50
Valor Total con impuestos (PEN)		82,570.50