

**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****F001-00017451**

Cliente: PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA **RUC:** 20100128218
Dirección: AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA NRO. 150 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **Fecha:** 2022-12-13
Condición de pago: CREDITO A 30 DIAS **Moneda:** SOLES
O/C: **Vencimiento:** 2023-01-12

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UM	VALOR UNITA RIO	VALOR TOTAL	DESCTO. ITEM	VALOR VENTA
37949	SEGUNDO SERVICIO DE MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO EN TERMINAL BAYOVAR	1,00	ZZ	46535,00	46535,00	0,00	46535,00

Son: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 30/100 SOLES

N° COTIZACION: 2022-08VE-4-1-1 O.S.: 187566 *ORDEN DE TRABAJO: 4200083558, HES: 1000506808

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/ 46535,00

Total Op. Inafectas: S/ 0,00

Total Op. Exoneradas: S/ 0,00

Total IGV: S/ 8376,30

Total a Pagar: S/ 54911,30

Numero Cuota	Vencimiento	Monto Cuota
001	2023-01-12	48321,94

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

Número de constancia	187461704
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/6589.00
Fecha y hora de pago	28/12/2022 07:35:36
Periodo Tributario	202212
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	F001 - 00017451
Número de operación	1724460609
Número de Pago de Detracciones	

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC

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

00006807

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 30 de Noviembre del 2022				10,642.78
01/12	01/12	001	Portes estado de cuenta	0974004985	6.50		10,636.28
01/12	01/12	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		20,000.00	30,636.28
01/12	01/12	784	TRANSF - WESTERN UNION PERU S.A.	4651050513	11,595.00		19,041.28
01/12	01/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655516466		150.00	19,191.28
01/12	01/12	784	TRANSF - METRICA ANALITICA SOCIEDAD ANO	4651050769	4,664.00		14,527.28
01/12	01/12	784	TRANSF - METRICA ANALITICA SOCIEDAD ANO	4651050777	400.00		14,127.28
01/12	01/12	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651052796	558.33		13,568.95
01/12	01/12	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651052805	1,500.00		12,068.95
01/12	01/12	784	SL PAGO VARIOS	0054757026	8,675.00		3,393.95
01/12	01/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655571200		7.60	3,401.55
01/12	01/12	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		1,200.00	4,601.55
01/12	01/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655576907		88.18	4,689.73
01/12	01/12	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651053519	3,851.00		838.73
01/12	01/12	928	SERV REC MED FISICO	4960770561		1,177.80	2,016.53
01/12	01/12	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770561	21.00		1,995.53
01/12	01/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120221201	1.35		1,994.18
01/12	01/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220221201	0.05		1,994.13
02/12	02/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		634.84	2,628.97
02/12	02/12	928	PORTES	4963714195	6.50		2,622.47
02/12	02/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655528606		1,746.03	4,368.50
02/12	02/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655550385		35.00	4,403.50
02/12	02/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655550909		30.00	4,433.50
02/12	02/12	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651052447	2,500.00		1,933.50
02/12	02/12	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651052506	370.00		1,563.50
02/12	02/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655553783		494.50	2,058.00
02/12	02/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655554992		40.80	2,098.80
02/12	02/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655556039		32.00	2,130.80
02/12	02/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655557944		51.00	2,181.80
02/12	02/12	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		4,000.00	6,181.80
02/12	02/12	784	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	4651052949	1,500.00		4,681.80

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.



Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
02/12	02/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655560179		57.00	4,738.80
02/12	02/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655574108		45.50	4,784.30
02/12	02/12	784	TRANSF - POMA PANDO, LUIS ALBERTO	4651054062	150.00		4,634.30
02/12	02/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655576946		352.29	4,986.59
02/12	02/12	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		2,000.00	6,986.59
02/12	02/12	784	SL PAGO VARIOS	0082704250	5,450.00		1,536.59
02/12	02/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655577994		38.30	1,574.89
02/12	02/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655582662		66.00	1,640.89
02/12	02/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655582885		63.00	1,703.89
02/12	02/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120221202	0.40		1,703.49
02/12	02/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220221202	0.05		1,703.44
03/12	03/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655511723		14.00	1,717.44
05/12	05/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		105.02	1,822.46
05/12	05/12	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		10,000.00	11,822.46
05/12	05/12	784	TRANSF - HOME ENVIRONMENT PERU S A C	4651052147		3,928.81	15,751.27
05/12	05/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655603211		50.00	15,801.27
05/12	05/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655620681		19.50	15,820.77
05/12	05/12	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651053787	900.00		14,920.77
05/12	05/12	784	SL PAGO VARIOS	0082039616	3,440.00		11,480.77
05/12	05/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655629197		80.00	11,560.77
05/12	05/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655634754		86.00	11,646.77
05/12	05/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655635885		71.00	11,717.77
05/12	05/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655636960		12.82	11,730.59
05/12	05/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655551807		3,076.00	14,806.59
05/12	05/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655552108		10.24	14,816.83
05/12	05/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655552503		0.90	14,817.73
05/12	05/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655553412		4.00	14,821.73
05/12	05/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120221205	0.15		14,821.58
05/12	05/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220221205	0.30		14,821.28
06/12	06/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675507810		95.70	14,916.98
06/12	06/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655503651		13.00	14,929.98
06/12	06/12	784	SL PAGO VARIOS	0024139677	9,590.00		5,339.98
06/12	06/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655531364		111.60	5,451.58
06/12	06/12	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0090730000		4,500.00	9,951.58
06/12	06/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		260.00	10,211.58
06/12	06/12	928	PORTES	4963873143	6.50		10,205.08
06/12	06/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655559037		107.38	10,312.46
06/12	06/12	928	SERV REC MED FISICO	4960770546		1,085.60	11,398.06
06/12	06/12	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770546	7.00		11,391.06
06/12	06/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675502107		222.60	11,613.66
06/12	06/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675504869		1.00	11,614.66
06/12	06/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120221206	0.45		11,614.21
06/12	06/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220221206	0.25		11,613.96
07/12	07/12	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0014094148		2,124.42	13,738.38
07/12	07/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		24,391.26	38,129.64
07/12	07/12	928	PORTES	4963713404	6.50		38,123.14
07/12	07/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655509651		58.00	38,181.14
07/12	07/12	784	SL PAGO VARIOS	0013451782	10,098.00		28,083.14
07/12	07/12	784	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	WN1026	22,018.30		6,064.84
07/12	07/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655558464		90.40	6,155.24
07/12	07/12	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651052925	450.00		5,705.24
07/12	07/12	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651052933	910.00		4,795.24
07/12	07/12	784	SL PAGO VARIOS	0081305889	1,950.00		2,845.24
07/12	07/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120221207	0.55		2,844.69
07/12	07/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220221207	1.30		2,843.39
10/12	10/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655519717		22.00	2,865.39
10/12	10/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655520158		62.00	2,927.39
10/12	10/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655667905		152.10	3,079.49
10/12	10/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655540826		428.00	3,507.49
10/12	10/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655541181		5.00	3,512.49
10/12	10/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655556884		2,023.08	5,535.57
10/12	10/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655557021		10.00	5,545.57

Continúa...

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
10/12	10/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655558371		30.00	5,575.57
10/12	10/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220221210	0.10		5,575.47
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655547644		1,039.79	6,615.26
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655547938		630.59	7,245.85
12/12	12/12	784	TRANSF - METRICA ANALITICA SOCIEDAD ANO	4651051051		10,000.00	17,245.85
12/12	12/12	784	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	4651051061		18,000.00	35,245.85
12/12	12/12	784	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	WN1027	30,018.30		5,227.55
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655566618		4.00	5,231.55
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655570953		21.00	5,252.55
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655514000		2.00	5,254.55
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655514122		5.00	5,259.55
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655514189		1.00	5,260.55
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655590541		1,234.00	6,494.55
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655590964		14.00	6,508.55
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655591040		104.20	6,612.75
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655591147		13.00	6,625.75
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655591242		110.00	6,735.75
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655591776		100.34	6,836.09
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655592010		841.81	7,677.90
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655592842		114.00	7,791.90
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655593196		1.00	7,792.90
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655598572		40.00	7,832.90
12/12	12/12	784	SL PAGO VARIOS	0071507684	6,210.00		1,622.90
12/12	12/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120221212	0.30		1,622.60
12/12	12/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220221212	1.50		1,621.10
13/12	13/12	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		15,000.00	16,621.10
13/12	13/12	784	TRANSF - ROMAN RODRIGUEZ, EDWIN	4651051235	300.00		16,321.10
13/12	13/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655525649		224.00	16,545.10
13/12	13/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655529791		116.50	16,661.60
13/12	13/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655531046		3.00	16,664.60
13/12	13/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655534048		935.50	17,600.10
13/12	13/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655536977		400.00	18,000.10
13/12	13/12	784	TRANSF - EGOCHEAGA EGOCHEAGA, RONALD HE	4651051918	86.00		17,914.10
13/12	13/12	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0060088102		1,518.36	19,432.46
13/12	13/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655551477		19.60	19,452.06
13/12	13/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655552301		77.00	19,529.06
13/12	13/12	784	SL PAGO VARIOS	0074045033	1,630.00		17,899.06
13/12	13/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120221213	0.05		17,899.01
13/12	13/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220221213	0.05		17,898.96
14/12	14/12	784	PAGO PLANILLA	2051474635	5,597.14		12,301.82
14/12	14/12	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0090730000		1,242.42	13,544.24
14/12	14/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655552001		80.00	13,624.24
14/12	14/12	784	TRANSF - EGOCHEAGA EGOCHEAGA, RONALD HE	4651052477	360.00		13,264.24
14/12	14/12	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651053003	300.00		12,964.24
14/12	14/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655563786		329.76	13,294.00
14/12	14/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655563933		244.30	13,538.30
14/12	14/12	784	SL PAGO VARIOS	0080656561	930.00		12,608.30
14/12	14/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655566977		146.20	12,754.50
14/12	14/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120221214	0.25		12,754.25
14/12	14/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220221214	0.05		12,754.20
15/12	15/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675507647		6.10	12,760.30
15/12	15/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655503047		2,171.37	14,931.67
15/12	15/12	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651050715	100.00		14,831.67
15/12	15/12	784	SL PAGO VARIOS	0074756976	6,620.00		8,211.67
15/12	15/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655584783		58.00	8,269.67
15/12	15/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655584800		156.33	8,426.00
15/12	15/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655602534		5.70	8,431.70
15/12	15/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120221215	0.30		8,431.40
15/12	15/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220221215	0.10		8,431.30
16/12	16/12	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		70,000.00	78,431.30
16/12	16/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655508123		8.50	78,439.80
16/12	16/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655512114		40.00	78,479.80

Continúa...

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
16/12	16/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655512671		48.80	78,528.60
16/12	16/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655513826		690.30	79,218.90
16/12	16/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655520406		17.00	79,235.90
16/12	16/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655525253		38.50	79,274.40
16/12	16/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655528204		74.01	79,348.41
16/12	16/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655531603		1.00	79,349.41
16/12	16/12	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		9,000.00	88,349.41
16/12	16/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655561041		61.00	88,410.41
16/12	16/12	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		15,000.00	103,410.41
16/12	16/12	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651053139	23.00		103,387.41
16/12	16/12	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		30,000.00	133,387.41
16/12	16/12	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		23,000.00	156,387.41
16/12	16/12	784	SL PAGO VARIOS	0064534327	7,705.00		148,682.41
16/12	16/12	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0050642178		1,126.30	149,808.71
16/12	16/12	784	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	4651054020		16,000.00	165,808.71
16/12	16/12	784	PAGO PLANILLA	2051474635	161,726.05		4,082.66
16/12	16/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655584277		38.00	4,120.66
16/12	16/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655585191		22.00	4,142.66
16/12	16/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120221216	8.40		4,134.26
16/12	16/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220221216	4.35		4,129.91
17/12	17/12	928	SERV REC MED FISICO	4960770447		540.50	4,670.41
17/12	17/12	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770447	7.00		4,663.41
19/12	19/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		8,756.00	13,419.41
19/12	19/12	928	PORTES	4963714823	6.50		13,412.91
19/12	19/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655589177		961.70	14,374.61
19/12	19/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655606150		10.00	14,384.61
19/12	19/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655615337		150.00	14,534.61
19/12	19/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655615524		178.00	14,712.61
19/12	19/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655615686		8.20	14,720.81
19/12	19/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655616892		30.00	14,750.81
19/12	19/12	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		15,000.00	29,750.81
19/12	19/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		336.71	30,087.52
19/12	19/12	928	PORTES	4963877146	6.50		30,081.02
19/12	19/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		330.33	30,411.35
19/12	19/12	928	PORTES	4963877147	6.50		30,404.85
19/12	19/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		336.71	30,741.56
19/12	19/12	928	PORTES	4963877148	6.50		30,735.06
19/12	19/12	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651053266	23.50		30,711.56
19/12	19/12	784	SL PAGO VARIOS	0071614930	6,340.00		24,371.56
19/12	19/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655625080		24.00	24,395.56
19/12	19/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655625362		31.00	24,426.56
19/12	19/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655625971		18.95	24,445.51
19/12	19/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655626363		60.00	24,505.51
19/12	19/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655627372		24.00	24,529.51
19/12	19/12	784	TRANSF - EGOACHEAGA EGOACHEAGA, RONALD HE	4651053904	150.00		24,379.51
19/12	19/12	784	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	4651053955	16,000.00		8,379.51
19/12	19/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120221219	1.10		8,378.41
19/12	19/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220221219	0.40		8,378.01
20/12	20/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655517047		70.80	8,448.81
20/12	20/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655517866		40.70	8,489.51
20/12	20/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655520803		568.01	9,057.52
20/12	20/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655522341		14.00	9,071.52
20/12	20/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655529286		143.00	9,214.52
20/12	20/12	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651052511	52.00		9,162.52
20/12	20/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		891.20	10,053.72
20/12	20/12	928	PORTES	4963873823	6.50		10,047.22
20/12	20/12	784	SL PAGO VARIOS	0074028995	2,620.00		7,427.22
20/12	20/12	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651053513	385.05		7,042.17
20/12	20/12	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651053523	1,500.00		5,542.17
20/12	20/12	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0013164452		748.78	6,290.95
20/12	20/12	928	SERV REC MED FISICO	4960770585		1,150.70	7,441.65
20/12	20/12	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770585	7.00		7,434.65

Continúa...

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
20/12	20/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120221220	0.15		7,434.50
20/12	20/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220221220	0.05		7,434.45
21/12	21/12	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651050528	180.00		7,254.45
21/12	21/12	744	TRANSF - STUDIO MODA S.A.C.	2445080513		330.40	7,584.85
21/12	21/12	784	TRANSF - CABANA HUAMANI, ZEIDA NELIDA	4651051547	62.00		7,522.85
21/12	21/12	784	SL PAGO VARIOS	0071654061	140.00		7,382.85
21/12	21/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655563191		1,358.50	8,741.35
21/12	21/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655565012		235.00	8,976.35
21/12	21/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655570879		139.00	9,115.35
21/12	21/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655571093		374.50	9,489.85
21/12	21/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220221221	0.05		9,489.80
22/12	22/12	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		1,561.14	11,050.94
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655509588		3.00	11,053.94
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655512130		94.82	11,148.76
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655513669		33.50	11,182.26
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655515744		100.00	11,282.26
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655519088		31.00	11,313.26
22/12	22/12	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651050791	177.00		11,136.26
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655520343		41.00	11,177.26
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655521759		0.10	11,177.36
22/12	22/12	026	DOCUMENTOS DESCONTADOS	0002356504		47,918.08	59,095.44
22/12	22/12	784	SL PAGO VARIOS	0025605402	24,270.00		34,825.44
22/12	22/12	784	SL PAGO VARIOS	8020010023	14.38		34,811.06
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655544415		7.74	34,818.80
22/12	22/12	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651052338	315.00		34,503.80
22/12	22/12	784	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	WN1029	15,018.30		19,485.50
22/12	22/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		673.42	20,158.92
22/12	22/12	928	PORTES	4963873250	6.50		20,152.42
22/12	22/12	784	TRANSF - QUEZADA MERCEDES, EDDER WILLY	4651052597	400.00		19,752.42
22/12	22/12	784	COMISION OPERACION INTERPLAZA	WN1029	5.00		19,747.42
22/12	22/12	784	TRANSF - PRETELL CASTILLO, MAIKOL JADIR	4651052611	1,120.00		18,627.42
22/12	22/12	784	COMISION OPERACION INTERPLAZA	WN1029	5.60		18,621.82
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655555766		3.90	18,625.72
22/12	22/12	784	TRANSF - NORIEGA PEREZ, KEVIN MISAEL	4651052631	450.00		18,175.72
22/12	22/12	784	COMISION OPERACION INTERPLAZA	WN1029	5.00		18,170.72
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA VIA CCE	WN1029	559.50		17,611.22
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA VIA CCE	WN1029	209.50		17,401.72
22/12	22/12	784	TRANSF - COLLAVE CARRANZA, FRANK CESAR	4651052682	720.00		16,681.72
22/12	22/12	784	PAGO PLANILLA	2051474635	5,820.92		10,860.80
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655571122		226.50	11,087.30
22/12	22/12	928	SERV REC MED FISICO	4960770545		5,170.41	16,257.71
22/12	22/12	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770545	7.00		16,250.71
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675503900		2.00	16,252.71
22/12	22/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120221222	1.50		16,251.21
22/12	22/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220221222	2.65		16,248.56
23/12	23/12	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651050969	90.00		16,158.56
23/12	23/12	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651052572	6.20		16,152.36
23/12	23/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655554458		380.00	16,532.36
23/12	23/12	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0050786650		2,128.50	18,660.86
23/12	23/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655562662		60.00	18,720.86
23/12	23/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655562849		18.00	18,738.86
23/12	23/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655563012		37.00	18,775.86
23/12	23/12	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0090730000		1,380.12	20,155.98
23/12	23/12	784	TRANSF - ROMAN RODRIGUEZ, EDWIN	4651053662	300.00		19,855.98
23/12	23/12	784	SL PAGO VARIOS	0080317830	7,750.00		12,105.98
23/12	23/12	784	TRANSF - FERNANDEZ TORRES, LOUIS HENRY	4651054075	1,100.00		11,005.98
23/12	23/12	784	TRANSFERENCIA VIA CCE	WN1030	169.50		10,836.48
23/12	23/12	928	SERV REC MED FISICO	4960770534		1,444.70	12,281.18
23/12	23/12	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770534	14.00		12,267.18
23/12	23/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675503853		119.00	12,386.18
23/12	23/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120221223	0.40		12,385.78
23/12	23/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220221223	0.20		12,385.58

Continúa...

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
26/12	26/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655528965		118.00	12,503.58
26/12	26/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655530219		400.00	12,903.58
26/12	26/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655530537		50.00	12,953.58
26/12	26/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655540552		23.50	12,977.08
26/12	26/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655541875		45.49	13,022.57
26/12	26/12	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651050800	15.50		13,007.07
26/12	26/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655548675		41.50	13,048.57
26/12	26/12	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651051367	80.00		12,968.57
26/12	26/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655568736		19.10	12,987.67
26/12	26/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655568846		0.40	12,988.07
26/12	26/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655579824		595.93	13,584.00
26/12	26/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655584022		100.00	13,684.00
26/12	26/12	784	SL PAGO VARIOS	0081430536	6,710.00		6,974.00
26/12	26/12	928	SERV REC MED FISICO	4960770540		1,726.20	8,700.20
26/12	26/12	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770540	7.00		8,693.20
26/12	26/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120221226	0.30		8,692.90
26/12	26/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220221226	0.05		8,692.85
27/12	27/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655503262		7.00	8,699.85
27/12	27/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655512597		2.40	8,702.25
27/12	27/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655513975		36.50	8,738.75
27/12	27/12	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651050564	300.00		8,438.75
27/12	27/12	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651050705	20.00		8,418.75
27/12	27/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655517945		900.00	9,318.75
27/12	27/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655518776		3.30	9,322.05
27/12	27/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655540024		60.00	9,382.05
27/12	27/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655545484		49.40	9,431.45
27/12	27/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655551249		19.10	9,450.55
27/12	27/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655558210		44.80	9,495.35
27/12	27/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655560229		12.70	9,508.05
27/12	27/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675505041		800.00	10,308.05
28/12	28/12	073	Mant Tarjet Empres Certificada	20221227ME	180.00		10,128.05
28/12	28/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655510759		23.80	10,151.85
28/12	28/12	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0010133165		33,379.10	43,530.95
28/12	28/12	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		35,000.00	78,530.95
28/12	28/12	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651051931	350.00		78,180.95
28/12	28/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655543159		101.50	78,282.45
28/12	28/12	784	SL PAGO VARIOS	0055448426	1,860.00		76,422.45
28/12	28/12	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0090730000		800.00	77,222.45
28/12	28/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655554462		514.01	77,736.46
28/12	28/12	567	FACTORING ELECTRONICO	1242250111		9,966.94	87,703.40
28/12	28/12	567	COMISION FACTORING ELECTRONICO	1242250111	7.00		87,696.40
28/12	28/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655558600		0.95	87,697.35
28/12	28/12	928	SERV REC MED FISICO	4960770569		3,476.28	91,173.63
28/12	28/12	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770569	21.00		91,152.63
28/12	28/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120221228	0.05		91,152.58
28/12	28/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220221228	4.00		91,148.58
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655502178		7.00	91,155.58
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655514737		21.81	91,177.39
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655516360		10.01	91,187.40
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655516498		55.00	91,242.40
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655516637		33.40	91,275.80
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655517672		820.20	92,096.00
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655530997		884.79	92,980.79
29/12	29/12	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		16,600.00	109,580.79
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655543801		28.10	109,608.89
29/12	29/12	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		46,000.00	155,608.89
29/12	29/12	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651052945	180.00		155,428.89
29/12	29/12	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651053038	1,533.10		153,895.79
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655556829		23.37	153,919.16
29/12	29/12	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651053044	1,500.00		152,419.16
29/12	29/12	784	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	4651053073	300.00		152,119.16
29/12	29/12	784	SL PAGO VARIOS	0070550145	3,000.00		149,119.16

Continúa...

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655562021		100.00	149,219.16
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655562134		2,000.00	151,219.16
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655562682		233.00	151,452.16
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655563550		30.00	151,482.16
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655563982		79.00	151,561.16
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655564146		16.00	151,577.16
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655566402		73.00	151,650.16
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655578886		237.00	151,887.16
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655580881		255.50	152,142.66
29/12	29/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120221229	0.25		152,142.41
29/12	29/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220221229	2.40		152,140.01
30/12	30/12	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0051366956		10,756.15	162,896.16
30/12	30/12	784	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	4651051844		30,000.00	192,896.16
30/12	30/12	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		15,000.00	207,896.16
30/12	30/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655563387		153.70	208,049.86
30/12	30/12	784	SL PAGO VARIOS	0061259140	3,300.00		204,749.86
30/12	30/12	784	TRANSF - FAJARDO BLAS, RICARDO	4651054497	2,375.00		202,374.86
30/12	30/12	784	TRANSF - FAJARDO BLAS, RAUL AUGUSTO	4651054514	2,000.00		200,374.86
30/12	30/12	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		15,000.00	215,374.86
30/12	30/12	014	PAGO DE CHEQUE	0036283256	3,351.59		212,023.27
30/12	30/12	014	PAGO CHEQUE MISMO BANCO	0500100027	0.01		212,023.26
30/12	30/12	014	PAGO DE CHEQUE	0036283254	9,413.04		202,610.22
30/12	30/12	014	PAGO CHEQUE MISMO BANCO	0500100029	0.06		202,610.16
30/12	30/12	014	PAGO DE CHEQUE	0036283255	11,954.71		190,655.45
30/12	30/12	014	PAGO CHEQUE MISMO BANCO	0500100030	0.09		190,655.36
30/12	30/12	784	PAGO PLANILLA	2051474635	178,883.29		11,772.07
30/12	30/12	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		20,000.00	31,772.07
30/12	30/12	784	TRANSF - FAJARDO LEON, BELBETH YASBETH	4651055789	17,953.80		13,818.27
30/12	30/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655598609		102.77	13,921.04
30/12	30/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120221230	11.25		13,909.79
30/12	30/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220221230	2.00		13,907.79
31/12	31/12	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960659	42.00		13,865.79
31/12	31/12	900	LIQUIDACION WIESE COBRANZA	4960770567	119.00		13,746.79
			Saldo Final al 31 de Diciembre del 2022		643,764.86	646,868.87	13,746.79

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	27.20
Impuesto a los Créditos	19.90
Total General	47.10



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	FIRMA
NOMBRE GBAYONA	ANEXO	SELO	SELO
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			
2. EN LAS FACTURAS CONSIGNAR EL N° DE ESTA OTT Y ADJUNTAR ORIGINAL.		FECHA TERMINO DEL TRABAJO 28.02.2025	TRABAJO RECIBIDO CONFORME
3. TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE INGRESAR POR TRÁMITE DOCUMENTARIO (DONDE EXISTEN)			

NOMBRE Cesar Poma P.
FIRMA Y
SELO
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	
		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.



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
NOMBRE GBAYONA		FIRMA	FIRMA
DPTO / UNIDAD GDQO-JOEP	ANEXO	SELLO	SELLO
FECHA DIT MEMO			
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.
2. EN LAS FACTURAS CONSIGNAR EL N° DE ESTA OTT Y ADJUNTAR ORIGINAL.		FECHA TERMINO DEL TRABAJO	FIRMA Y SELLO
3. TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE INGRESAR POR TRÁMITE DOCUMENTARIO (DONDE EXISTEN)		28.02.2025	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	
		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
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° 1000506808**

Fecha de Registro: 07.12.2022

DATOS GENERALES

Periodo de Prestación	01.09.2022-31.10.2022
Lugar del servicio	TERMINAL BAYÓVAR
Responsable	ABALAREZO
Concepto	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	230,256.60 PEN (66.3 %)
Posición cargada	20
Monto Neto de la Posición	128,696.18 PEN
Saldo Neto de la Posición	12,186.18 PEN (9.5 %)

DETALLE DE AMORTIZACION

Línea	Prestación:	Cant.	P.Unitatio (PEN)	V.Netto (PEN)
10	6000000080 (G) MANT. SERVICIOS MANEJO	46,535.000	1.00	46,535.00

CONDICIONES DEL PEDIDO

PBXX	Precio bruto	46,535.00
ZIGV	IGV soportado PP	8,376.30
Valor Total con impuestos (PEN)		54,911.30