

**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****F001-00013347**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC. DE ICA **RUC:** 20147626712
Dirección: CAL.CASTROVIRREYNA NRO. 487 ICA - ICA - ICA **Fecha:** 2021-11-19
Condición de pago: CREDITO A 15 DIAS **Moneda:** SOLES
O/C: **Vencimiento:** 2021-12-04

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UM	VALOR UNITA RIO	VALOR TOTAL	DESCTO. ITEM	VALOR VENTA
29176	ANALISIS AGUA NATURAL - Subterránea	1,00	ZZ	57786,30	57786,30	0,00	57786,30
29177	--GASTOS OPERATIVOS Y/O ADMINISTRATIVOS--	1,00	ZZ	7040,00	7040,00	0,00	7040,00

Son: SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 03/100 SOLES

N° COTIZACION: 2021-08VC-56-2 O.S.: 184241 * CONTRATO: 014-2021

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/ **64826,30**

Total Op. Inafectas: S/ **0,00**

Total Op. Exoneradas: S/ **0,00**

Total IGV: S/ **11668,73**

Total a Pagar: S/ **76495,03**

Numero Cuota	Vencimiento	Monto Cuota
001	2021-12-04	67315,63

CONSTANCIA DE DEPOSITO**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

Número de constancia	155079902
Usuario SOL	HBW2EYVW
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00021007587
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20514746355
Nombre/Razón Social del Proveedor	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20147626712
Nombre/Razón Social del Adquiriente	EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y AL
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.9179.00
Fecha y hora de pago	10/12/2021 10:10:38
Periodo Tributario	202111
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	F001 00013347
Número de operación	1551596663
Número de Pago de Detracciones	

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC
AV. NACIONES UNIDAS. N. 1565 URB. CHACRA RI
LIMA CERCADO-LIMA OS NORTE.
LIMA-01
000 88888 (EVH2GA)

PAGINA 1 DE 6

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-2401338-0-38

EJECUTIVO DE NEGOCIOS CHAMBI D. MELANIE
OFICINA AG. MERCADO DE FRUTAS
TELEFONO 4748006 CELULAR
E-MAIL mchambi@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED. AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO
BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

RESUMEN DEL MES										SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR				
SALDO CONTABLE AL 01/12/2021	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/12/2021							
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES								
33,420.68	143,827.58	572,640.72	0.00	682,073.80	0.00	0.00	67,815.18		84,355.11					
A	+	B	+	C	-	D	-	E	+	F	-	G	=	H

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
01-12		EFFECTIVO00000070892607	VEN		111-017	896897	18:08	987234	1013	263.00	33,683.68
01-12		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	398859	14:40	IR0060	2014	775.00	34,458.68
01-12		EFFECTIVO00020602627480	VEN		111-023	339646	11:42	BMO196	1013	3,090.08	37,548.76
01-12		A 191 9037875 0	TLC		111-008	013565	10:10	TNP194	4401	180.00-	37,368.76
01-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	059652	16:36	TNP0BT	4401	1,204.30-	36,164.46
01-12		A 191 2412071 0	TLC		111-008	072052	18:03	TNP0VY	4401	1,298.71-	34,865.75
01-12		A 191 2426989 0	TLC		111-008	070684	17:51	TNP0WK	4401	11,354.69-	23,511.06
01-12		COMIS. RECAUDACION	INT		191-000	878573			4983	7.50-	23,503.56
01-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.80-	23,502.76
02-12		EFFECTIVO00020542578212	VEN		111-023	126771	12:01	HBK91E	1013	53.10	23,555.86
02-12		EFFECTIVO00020481077291	VEN		111-017	676544	12:07	989015	1013	500.00	24,055.86
02-12		EFFECTIVO00020600861647	VEN		111-023	128262	12:10	HBK95Q	1013	626.66	24,682.52
02-12		EFFECTIVO00020530743161	VEN		111-023	526465	09:16	BMO613	1013	965.89	25,648.41
02-12		DE HAMEK INGENIEROS AS	TLC		111-008	017993	11:03	TNP0NN	2401	1,101.22	26,749.63
02-12		EFFECTIVO00020601978360	VEN	SUC AYACUCHO	220-000	064044	11:50	S93041	1013	3,664.00	30,413.63
02-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	024329	11:30	TNP0RQ	4401	48.30-	30,365.33
02-12		A 194 2060940 0	TLC		111-008	065090	17:01	TNP489	4401	118.00-	30,247.33
02-12		A 194 2060940 0	TLC		111-008	072423	17:57	TNP0QP	4401	118.00-	30,129.33
02-12		A 191 32294288 0	TLC		111-008	023205	11:24	TNP0Q6	4401	150.00-	29,979.33
02-12		A 192 2224988 0	TLC		111-008	019939	11:05	TNP0PM	4401	3,492.00-	26,487.33
02-12		COMIS. RECAUDACION	INT		191-000	818620			4983	16.50-	26,470.83
02-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	26,470.48
03-12		DE WORLD SURVEY SERVIC	TLC		111-008	086686	17:52	TNP593	2401	328.04	26,798.52
03-12		VARIOS DEPOSITOS QUIMI	TLC		111-008	535950	16:02	TNP100	2401	542.80	27,341.32
03-12		F001-13046 FAMESA EXPL	TLC		111-008	557750	16:25	TNP100	2401	737.98	28,079.30
03-12		EFFECTIVO00020514746355	VEN		111-023	134038	15:33	HBK475	1013	2,881.81	30,961.11
03-12		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	334975	15:05	IR00B9	2016	15,000.00	45,961.11
03-12		A 191 9037875 0	TLC		111-008	052808		TNP0T2	4401	90.00-	45,871.11
03-12		A 191 38070558 0	TLC		111-008	055923	15:39	TNP164	4401	170.00-	45,701.11
03-12		A 192 2103453 0	TLC		111-008	055924	15:39	TNP0C6	4401	180.00-	45,521.11
03-12		A 191 2378849 0	TLC		111-008	060141	16:01	TNP0U2	4401	240.00-	45,281.11
03-12		A 193 1720267 0	TLC		111-008	084104	17:10	TNP0YK	4401	2,206.26-	43,074.85
03-12		A 193 2200457 0	TLC		111-008	082303	16:59	TNP0RP	4401	12,390.00-	30,684.85
03-12		COMIS. RECAUDACION	INT		191-000	819368			4983	3.50-	30,681.35
03-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.80-	30,680.55
06-12		EFFECTIVO00020602772374	VEN		111-023	079774	10:28	HBK92F	1013	859.80	31,540.35
06-12		VARIOS RESEMIN S.A	TLC		111-008	842548	11:34	TNP103	2401	1,612.54	33,152.89
06-12		EFFECTIVO00020604438633	VEN		111-023	124911	11:54	HBK92F	1013	6,452.85	39,605.74
06-12		A 194 1141237 0	TLC		111-008	058169	17:10	TNP0T0	4401	346.93-	39,258.81
06-12		A 191 96866529 0	TLC		111-008	057826	17:07	TNP0UJ	4401	354.00-	38,904.81
06-12		POSI 20514746355	TLC		111-008	043641	14:52	TNP0L9	4404	453.93-	38,450.88
06-12		LAPO 20514746355	TLC		111-008	043241	14:48	TNP013	4404	482.60-	37,968.28
06-12		A 192 1109656 0	TLC		111-008	049913	15:59	TNP0A6	4401	1,000.00-	36,968.28
06-12		LAPO 20514746355	TLC		111-008	043337	14:49	TNP346	4404	1,171.46-	35,796.82
06-12		COMIS. RECAUDACION	INT		191-000	827306			4983	7.00-	35,789.82
06-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.45-	35,789.37
07-12		EFFECTIVO00020607124168	VEN		111-023	071299	12:10	BMOB68	1013	34.80	35,824.17
07-12		EFFECTIVO00020607124168	VEN		111-023	724511	11:39	BMO659	1013	248.40	36,072.57
07-12		EFFECTIVO0000022863995	VEN	AG. URB. SAN FELIPE	191-053	679754	11:12	S98528	1013	359.90	36,432.47
07-12		EFFECTIVO00020545324742	VEN	AG. EL AGUSTINO	191-041	973417	16:36	S96394	1013	527.46	36,959.93
07-12		DE GEXIM S.A.C.	TLC		111-008	009730	09:54	TNP0KB	2401	539.26	37,499.19

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC
AV.NACIONES UNIDAS. N.1565 URB.CHACRA RI
LIMA CERCADO-LIMA OS NORTE.
LIMA-01
000 88888 (EVH2GA)

PAGINA 2 DE 6

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-2401338-0-38

EJECUTIVO DE NEGOCIOSCHAMBI D. MELANIE
OFICINA AG.MERCADO DE FRUTAS
TELEFONO 4748006 CELULAR
E-MAIL mchambi@bcp.com.pe

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
07-12		EFFECTIVO00020604038031	VEN	AG.SAN LUIS	111-023	093571	10:23	HBK664	1013	575.25	38,074.44
07-12		EFFECTIVO00020153555657	VEN		193-070	693497	11:26	S38166	1013	584.10	38,658.54
07-12		EFFECTIVO00020602772374	VEN		111-023	045405	00:27	HBK744	1013	699.74	39,358.28
07-12		EFFECTIVO00020552949251	VEN		111-023	502721	11:19	BMO630	1013	1,180.00	40,538.28
07-12		DE INVERSIONES SANTEJ	TLC		111-008	040819	13:11	TNP0E8	2401	1,550.52	42,088.80
07-12		EFFECTIVO00020537546272	VEN	SUC LIMA	111-023	182579	16:11	HBK542	1013	2,030.78	44,119.58
07-12		DE ANDINA PLAST S.R.L.	TLC		111-008	060209	16:38	TNP0SV	2401	2,322.36	46,441.94
07-12		EFFECTIVO00020552949251	VEN		111-023	957829	10:31	BMOA79	1013	3,624.01	50,065.95
07-12		INTERBANPROVEEDORES	VEN		191-000	006242	16:53	RCJN	2014	132,145.86	182,211.81
07-12		A 191 40286366 0	TLC		111-008	042985	14:38	TNP094	4401	730.00-	181,481.81
07-12		COMIS.RECAUDACION	INT	SUC LIMA	191-000	819514			4983	30.50-	181,451.31
08-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	7.05-	181,444.26
09-12		EFFECTIVO00000008282484	VEN		111-023	080450	09:05	HBK983	1013	118.00	181,562.26
09-12		EFFECTIVO00020602627480	VEN		111-023	012261	12:37	BMOE80	1013	285.80	181,848.06
09-12		EFFECTIVO00010704237354	VEN		111-023	408013	21:55	BMO302	1013	479.08	182,327.14
09-12		TRANSF.BCO.INTERBANK	VEN	SUC LIMA	191-000	009029	10:31	RCJN	2014	483.80	182,810.94
09-12		DE INVERSIONES BRADE S	TLC		111-008	063288	16:04	TNP446	2401	638.70	183,449.64
09-12		DE AGUAS DE SAN MIGUEL	TLC		111-008	039834	13:42	TNP344	2401	903.60	184,353.24
09-12		DE AGUAS DEL CALLAO S.	TLC		111-008	039845	13:42	TNP0WE	2401	903.60	185,256.84
09-12		A 191 2094481 0	TLC		111-008	042709	14:32	TNP0XX	4401	7,977.20-	177,279.64
09-12		A 194 04185882 0	TLC	SUC LIMA	111-008	010743	10:06	TNP0XX	4401	8,078.40-	169,201.24
09-12		A 193 2200457 0	TLC		111-008	013712	10:29	TNP0I7	4401	8,186.00-	161,015.24
09-12		COMIS.RECAUDACION	INT		191-000	822791			4983	10.50-	161,004.74
09-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.15-	161,003.59
10-12		EFFECTIVO00020514746355	VEN		111-023	742923	10:44	BMOA69	1013	236.00	161,239.59
10-12		EFFECTIVO00000076003516	VEN	SUC LIMA	111-023	227230	11:31	BMOA12	1013	283.20	161,522.79
10-12		BBVA 999999999999999	VEN		191-000	014963	16:56	RCJN	2014	346.92	161,869.71
10-12		0100013288 FRTO AEREO	TLC		111-008	008151	15:16	TNP100	2401	536.90	162,406.61
10-12		EFFECTIVO00020602627480	VEN		111-023	565061	17:05	BMOD00	1013	1,500.00	163,906.61
10-12		NACION 0000	VEN		191-000	401757	10:42	RCJN	2014	1,760.00	165,666.61
10-12		EFFECTIVO00000000014647	VEN	SUC CERRO DE PASC	280-000	084084	17:18	S96174	1013	3,997.00	169,663.61
10-12		0013053000 CONSORCIO A	TLC		111-008	022880	15:42	TNP101	2401	6,794.92	176,458.53
10-12		01-0013544 UNACEM S.A.	TLC		111-008	915862	12:46	TNP108	2401	11,297.79	187,756.32
10-12		DE EMPRESA MUNICIPAL D	TLC		111-008	064834	15:28	TNP226	2401	67,316.03	255,072.35
10-12		A 570 2271489 0	TLC		111-008	104481	18:52	TNP0B2	4401	120.00-	254,952.35
10-12		A 193 1945239 0	TLC	SUC MIRAFLORES	111-008	105094	18:57	TNP0JE	4401	574.00-	254,378.35
10-12		A 235 39063516 0	TLC		111-008	011832	10:01	TNP022	4401	720.00-	253,658.35
10-12		A 475 1465441 0	TLC		111-008	106627	19:12	TNP159	4401	2,239.00-	251,419.35
10-12		A 193 2200457 0	TLC		111-008	025119	11:17	TNP0H6	4401	4,085.00-	247,334.35
10-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	021372	10:53	TNP277	4401	5,226.36-	242,107.99
10-12		COMIS.RECAUDACION	INT	SUC MIRAFLORES	191-000	819854			4983	12.50-	242,095.49
10-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	5.00-	242,090.49
11-12		EFFECTIVO00020557745522	VEN		111-023	124297	14:30	HBK465	1013	244.85	242,335.34
11-12		COMIS.RECAUDACION	INT		191-000	803179			4983	3.50-	242,331.84
13-12		EFFECTIVO00020514746355	VEN		111-023	242717	12:02	BMO628	1013	359.90	242,691.74
13-12		EFFECTIVO00020512731687	VEN	SUC MIRAFLORES	194-000	699528	14:19	TI3595	1013	1,522.45	244,214.19
13-12		DE INGENIEROS CONSULTO	TLC		111-008	053597	15:05	TNP0HF	2401	14,552.97	258,767.16
13-12		TTERCEROS 009304	VEN		111-038	542636	12:57	IFP014	2001	23,805.58	282,572.74
13-12		A 193 8141987 0	TLC		111-008	075573	18:34	TNP219	4401	177.00-	282,395.74
13-12		A 191 9037875 0	TLC		111-008	075322	18:31	TNP399	4401	180.00-	282,215.74
13-12		A 191 2412071 0	TLC	SUC MIRAFLORES	111-008	073397	18:11	TNP0ML	4401	377.74-	281,838.00
13-12		A 570 2076386 0	TLC		111-008	073970	18:16	TNP441	4401	2,357.60-	279,480.40
13-12		A 193 1440607 0	TLC		111-008	073002	18:08	TNP0CG	4401	2,984.44-	276,495.96
13-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	013644	10:07	TNP517	4401	30,004.30-	246,491.66
13-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	012821	10:00	TNP352	4401	40,004.30-	206,487.36
13-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC	SUC MIRAFLORES	111-008	013074	10:03	TNP0YQ	4401	40,004.30-	166,483.06
13-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	013444	10:05	TNP077	4401	40,004.30-	126,478.76
13-12		COMIS.RECAUDACION	INT		191-000	823601			4983	5.50-	126,473.26
13-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	9.60-	126,463.66
14-12		EFFECTIVO00000046827979	VEN		111-023	525310	16:36	BMO923	1013	342.20	126,805.86
14-12		EFFECTIVO00020546294863	VEN	SUC MIRAFLORES	111-023	227778	22:16	HBK994	1013	437.19	127,243.05
14-12		EFFECTIVO00020546294863	VEN		111-023	242378	22:17	HBK678	1013	504.45	127,747.50
14-12		EFFECTIVO00020569037396	VEN		111-017	260537	11:06	980683	1013	519.20	128,266.70
14-12		DE DEUSTUA INGENIEROS	TLC		111-008	048566	13:10	TNP0JF	2401	977.04	129,243.74
14-12		EFFECTIVO00020481413746	TLC		111-008	072622	17:13	TNP0RH	2401	1,400.49	130,644.23
14-12		EFFECTIVO00020514746355	VEN	SUC MIRAFLORES	111-023	228847	18:26	HBK662	1013	3,660.14	134,304.37
14-12		EFFECTIVO00020514746355	VEN		111-023	743744	08:52	BMO035	1013	6,159.60	140,463.97

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC
AV.NACIONES UNIDAS. N.1565 URB.CHACRA RI
LIMA CERCADO-LIMA OS NORTE.
LIMA-01
000 88888 (EVH2GA)

PAGINA 3 DE 6

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-2401338-0-38

EJECUTIVO DE NEGOCIOSCHAMBI D. MELANIE
OFICINA AG.MERCADO DE FRUTAS
TELEFONO 4748006 CELULAR
E-MAIL mchambi@bcp.com.pe

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
14-12		EFFECTIVO00020514746355	VEN		111-023	182796	17:50	HBK94W	1013	6,605.05	147,069.02
14-12		EFFECTIVO00000031044541	VEN		111-023	105389	10:29	HBK692	1013	10,870.70	157,939.72
14-12		A 194 00362546 0	TLC		111-008	048056	14:57	TNP0C8	4401	381.50-	157,558.22
14-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	051630	15:22	TNP0MQ	4401	678.57-	156,879.65
14-12		A 192 28016187 0	TLC		111-008	048051	14:57	TNP083	4401	1,573.31-	155,306.34
14-12		A 192 95476153 0	TLC		111-008	048046	14:57	TNP0PG	4401	1,635.00-	153,671.34
14-12		A 215 1909510 0	TLC		111-008	007495	09:35	TNP552	4401	1,817.20-	151,854.14
14-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	075104	17:43	TNP0WW	4401	2,014.40-	149,839.74
14-12		A 191 02873411 0	TLC		111-008	048054	14:57	TNP113	4401	2,210.28-	147,629.46
14-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	075684	17:47	TNP0RY	4401	9,849.30-	137,780.16
14-12		DEUDA CREDITO	INT		111-055	809184	05:52	CUDE29	4610	30,425.03-	107,355.13
14-12		A 193 2200457 0	TLC		111-008	062797	16:35	TNP0MD	4401	40,750.00-	66,605.13
14-12		COMIS.RECAUDACION	INT		191-000	819049			4983	32.30-	66,572.83
14-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	5.60-	66,567.23
15-12		EFFECTIVO00020530743161	VEN		111-023	783528	12:30	BMOC71	1013	235.41	66,802.64
15-12		EFFECTIVO00000072634636	VEN		111-023	207011	16:58	HBK776	1013	259.60	67,062.24
15-12		EFFECTIVO00020602369901	VEN		111-023	035935	10:42	HBK69A	1013	323.32	67,385.56
15-12		EFFECTIVO00020536286722	VEN		111-023	511773	16:33	BMO044	1013	685.88	68,071.44
15-12		F001013408 CONCESIONAR	TLC		111-008	758205	16:10	TNP102	2401	685.98	68,757.42
15-12		0211031699 S.K.F.DEL P	TLC		111-008	887679	17:46	TNP106	2401	1,447.92	70,205.34
15-12		EFFECTIVO00020530743161	VEN		111-023	817085	12:33	BMO089	1013	2,672.46	72,877.80
15-12		F001013528 ODEBRECHT P	TLC		111-008	751669	16:06	TNP102	2401	10,608.35	83,486.15
15-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	018431	10:30	TNP555	4401	52.30-	83,433.85
15-12		A 191 25101987 0	TLC		111-008	047632	13:08	TNP0C1	4401	70.00-	83,363.85
15-12		A 191 9037875 0	TLC		111-008	015435	10:12	TNP198	4401	90.00-	83,273.85
15-12		A 194 1141237 0	TLC		111-008	015430	10:12	TNP0QK	4401	210.41-	83,063.44
15-12		A 191 38070558 0	TLC		111-008	015432	10:12	TNP0SR	4401	238.00-	82,825.44
15-12		COMIS.RECAUDACION	INT		191-000	819569			4983	17.50-	82,807.94
15-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.65-	82,807.29
16-12		EFFECTIVO00020602369901	VEN		111-023	161062	13:33	HBK963	1013	323.32	83,130.61
16-12		DE BATERIAS ALFA SA	TLC		111-008	052129	15:21	TNP595	2401	448.40	83,579.01
16-12		0001013333 INVERSIONES	TLC		111-008	268855	15:55	TNP100	2401	923.14	84,502.15
16-12		EFFECTIVO00010200169765	VEN		111-023	287329	17:46	HBK748	1013	1,312.80	85,814.95
16-12		EFFECTIVO00020514746355	VEN		111-023	219313	15:13	HBK92R	1013	1,827.58	87,642.53
16-12		EFFECTIVO00020514746355	VEN		111-023	238174	15:40	HBK90B	1013	3,758.30	91,400.83
16-12		EFFECTIVO00020514746355	VEN		111-023	393627	18:39	BMO829	1013	4,000.00	95,400.83
16-12		DE CARTAVIO RUM COMPAN	TLC		111-008	086171	19:35	TNP475	2401	7,714.58	103,115.41
16-12		EFFECTIVO00020542578212	VEN		111-023	006034	08:22	HBK91Q	1013	13,000.00	116,115.41
16-12		0010013641 AGRO LATAM	TLC		111-008	307310	17:59	TNP100	2401	14,872.30	130,987.71
16-12		A 193 1720267 0	TLC		111-008	030759	12:23	TNP0GV	4401	354.00-	130,633.71
16-12		A 191 2226875 0	TLC		111-008	030763	12:23	TNP031	4401	354.00-	130,279.71
16-12		A 191 2099725 0	TLC		111-008	030765	12:23	TNP396	4401	1,075.00-	129,204.71
16-12		COMIS.RECAUDACION	INT		191-000	821419			4983	21.00-	129,183.71
16-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.20-	129,181.51
17-12		EFFECTIVO00000031044541	VEN		111-023	112101	14:01	HBK95R	1013	330.40	129,511.91
17-12		EFFECTIVO00002060327626	VEN		111-023	080659	11:18	HBK95M	1013	430.70	129,942.61
17-12		EFFECTIVO00020514746355	VEN		111-023	161843	17:27	HBK92K	1013	830.84	130,773.45
17-12		0010013380 COUNTRY CLU	TLC		111-008	370529	02:18	TNP113	2401	1,959.90	132,733.35
17-12		0035867259 MOLITALIA S	TLC		111-008	599568	15:51	TNP102	2401	7,683.82	140,417.17
17-12		A 191 9037875 0	TLC		111-008	009110	09:37	TNP0SW	4401	90.00-	140,327.17
17-12		A 191 9037875 0	TLC		111-008	102076	18:27	TNP0K2	4401	90.00-	140,237.17
17-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	010139	09:43	TNP598	4401	114.30-	140,122.87
17-12		A 191 40286366 0	TLC		111-008	009104	09:37	TNP579	4401	2,920.00-	137,202.87
17-12		A 215 93169186 0	TLC		111-008	102619	18:33	TNP504	4401	4,000.00-	133,202.87
17-12		PAGO PRESTAMO	INT		111-016	000000			4906	67,230.92-	65,971.95
17-12		COMIS.RECAUDACION	INT		191-000	820649			4983	10.50-	65,961.45
17-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	4.05-	65,957.40
18-12		EFFECTIVO00020552949251	VEN		111-023	385086	09:38	BMO182	1013	330.40	66,287.80
18-12		EFFECTIVO00020600115627	VEN		111-023	015360	01:03	HBK684	1013	450.76	66,738.56
18-12		EFFECTIVO00020440492101	VEN		111-023	200024	19:56	HBK742	1013	1,500.00	68,238.56
18-12		EFFECTIVO00010181334091	VEN		111-023	949280	10:36	BMOB26	1013	1,830.20	70,068.76
18-12		COMIS.RECAUDACION	INT		191-000	803277			4983	14.00-	70,054.76
19-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	70,054.66
20-12		EFFECTIVO00020546294863	VEN		111-023	163772	17:22	HBK565	1013	76.70	70,131.36
20-12		EFFECTIVO00020546294863	VEN		111-023	182115	17:14	HBK90I	1013	218.60	70,349.96
20-12		DE INDUSTRIA Y COMERCI	TLC		111-008	015133	10:34	TNP0TQ	2401	554.60	70,904.56
20-12		EFFECTIVO00020602699057	VEN		111-023	562488	15:47	BMO154	1013	1,060.00	71,964.56

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC
AV.NACIONES UNIDAS. N.1565 URB.CHACRA RI
LIMA CERCADO-LIMA OS NORTE.
LIMA-01
000 88888 (EVH2GA)

PAGINA 4 DE 6

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-2401338-0-38

EJECUTIVO DE NEGOCIOSCHAMBI D. MELANIE
OFICINA AG.MERCADO DE FRUTAS
TELEFONO 4748006 CELULAR
E-MAIL mchambi@bcp.com.pe

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
20-12		EFFECTIVO00020546294863	VEN	AG.FRAY LUIS DE L	111-023	163420	17:19	HBK978	1013	1,311.57	73,276.13
20-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	053252	15:40	TNP490	4401	13,506.77-	59,769.36
20-12		A 193 2200457 0	TLC		111-008	003832	08:48	TNP113	4401	14,301.00-	45,468.36
20-12		COMIS.RECAUDACION	INT		191-000	824245			4983	14.00-	45,454.36
20-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.45-	45,452.91
21-12		EFFECTIVO00020602772374	VEN		111-023	078821	10:04	HBK796	1013	444.86	45,897.77
21-12		EFFECTIVO00020512707549	VEN		193-006	207093	10:54	S95867	1013	708.00	46,605.77
21-12		EFFECTIVO00020602814948	VEN		111-023	287340	12:59	BMO627	1013	950.74	47,556.51
21-12		EFFECTIVO00020514746355	VEN		111-023	586516	15:11	BMO869	1013	1,000.00	48,556.51
21-12		DE CAMPO LIMPIO	TLC		111-008	004415	09:07	TNP014	2401	1,187.67	49,744.18
21-12		EFFECTIVO00020507933468	VEN		111-023	165839	15:47	HBK90T	1013	1,463.20	51,207.38
21-12		DE CHINA ROAD AND BRID	TLC		111-008	080032	20:02	TNP389	2401	2,720.60	53,927.98
21-12		F001013151 H2OLMOS S.A	TLC		111-008	417577	14:35	TNP100	2401	15,628.00	69,555.98
21-12		SEDA 09044000490	TLC		111-008	014148	10:48	TNP056	4404	37.37-	69,518.61
21-12		A 191 9037875 0	TLC		111-008	067590	17:43	TNP0KC	4401	90.00-	69,428.61
21-12		A 191 9037875 0	TLC		111-008	068214	17:48	TNP0J5	4401	90.00-	69,338.61
21-12		A 215 1103996 0	TLC		111-008	050967	15:41	TNP0G1	4401	349.28-	68,989.33
21-12		COMIS.RECAUDACION	INT		191-000	819973			4983	16.00-	68,973.33
21-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.00-	68,972.33
22-12		DE WORLD SURVEY SERVIC	TLC		111-008	074404	18:10	TNP433	2401	179.36	69,151.69
22-12		DE INDUSTRIA Y COMERCI	TLC		111-008	022130	11:06	TNP359	2401	696.20	69,847.89
22-12		EFFECTIVO00020514746355	VEN		111-023	151999	17:28	HBK677	1013	750.00	70,597.89
22-12		EFFECTIVO00020445133231	VEN		111-017	985797	09:40	988156	1013	768.20	71,366.09
22-12		INTERBANPROVEEDORES	VEN	SUC LIMA	191-000	002177	14:38	RCJN	2014	99,109.39	170,475.48
22-12		A 191 40286366 0	TLC		111-008	063498	15:52	TNP604	4401	315.00-	170,160.48
22-12		A 191 1885857 0	TLC		111-008	062673	15:47	TNP272	4401	394.00-	169,766.48
22-12		A 193 1720267 0	TLC		111-008	066893	16:14	TNP087	4401	401.20-	169,365.28
22-12		A 193 1720267 0	TLC		111-008	070311	16:38	TNP526	4401	1,121.40-	168,243.88
22-12		A 191 2087594 0	TLC		111-008	061966	15:41	TNP0E4	4401	1,230.00-	167,013.88
22-12		A 191 1195441 0	TLC		111-008	067318	16:17	TNP0U4	4401	2,710.05-	164,303.83
22-12		A 193 2200457 0	TLC		111-008	066163	16:07	TNP0Q0	4401	8,100.00-	156,203.83
22-12		COMIS.RECAUDACION	INT		191-000	820350			4983	7.50-	156,196.33
22-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	5.55-	156,190.78
23-12		DE INTERTEK TESTING SE	TLC		111-008	007133	09:16	TNP0GO	2401	264.32	156,455.10
23-12		EFFECTIVO00020552949251	VEN		111-023	795898	18:59	BMO095	1013	318.60	156,773.70
23-12		EFFECTIVO00020514746355	VEN		111-023	140698	13:37	HBK686	1013	377.60	157,151.30
23-12		EFFECTIVO00020514746355	VEN		111-023	143214	14:09	HBK93D	1013	605.34	157,756.64
23-12		EFFECTIVO00020514746355	VEN		111-023	085866	13:31	HBK794	1013	790.60	158,547.24
23-12		VARIOS FAMESA EXPLOSIV	TLC		111-008	943908	13:47	TNP100	2401	1,861.74	160,408.98
23-12		VARIOS INMOBILIARIA CO	TLC		111-008	947900	14:03	TNP100	2401	2,157.80	162,566.78
23-12		EFFECTIVO00020530743161	VEN		111-023	765421	17:14	BMO502	1013	2,574.29	165,141.07
23-12		EFFECTIVO00020543616967	VEN		111-023	335544	20:00	BMOB98	1013	5,022.84	170,163.91
23-12		0001013457 STRIP CENTE	TLC		111-008	948172	14:03	TNP102	2401	8,982.16	179,146.07
23-12		0001013584 INMOBILIARI	TLC		111-008	947754	14:03	TNP102	2401	11,318.56	190,464.63
23-12		A 191 9037875 0	TLC		111-008	083624	17:42	TNP0XL	4401	90.00-	190,374.63
23-12		A 192 2103453 0	TLC		111-008	084198	17:45	TNP0UW	4401	270.00-	190,104.63
23-12		A 193 1866099 0	TLC		111-008	058552	15:05	TNP002	4401	354.00	189,750.63
23-12		A 191 2212970 0	TLC		111-008	084562	17:47	TNP527	4401	413.00-	189,337.63
23-12		A 194 2492399 0	TLC		111-008	084982	17:50	TNP0WL	4401	1,352.16-	187,985.47
23-12		A 191 1134964 0	TLC		111-008	058553	15:05	TNP398	4401	1,893.32-	186,092.15
23-12		A 191 1721067 0	TLC		111-008	058549	15:05	TNP0S8	4401	2,156.00-	183,936.15
23-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	058557	15:05	TNP0BH	4401	2,449.00-	181,487.15
23-12		A 191 2371515 0	TLC		111-008	058548	15:05	TNP051	4401	2,495.29-	178,991.86
23-12		A 192 1803139 0	TLC		111-008	058543	15:05	TNP388	4401	3,256.80-	175,735.06
23-12		A 192 0223689 0	TLC		111-008	058547	15:05	TNP002	4401	3,303.51-	172,431.55
23-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	058559	15:05	TNP0HD	4401	3,656.90-	168,774.65
23-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	058556	15:05	TNP0VH	4401	5,311.94-	163,462.71
23-12		A 194 04185882 0	TLC		111-008	058544	15:05	TNP0H2	4401	13,437.20-	150,025.51
23-12		A 193 2200457 0	TLC		111-008	054849	14:36	TNP0AP	4401	20,200.00-	129,825.51
23-12		COMIS.RECAUDACION	INT		191-000	820592			4983	21.00-	129,804.51
23-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	4.20-	129,800.31
24-12		BBVA 99999999999999	VEN	SUC LIMA	191-000	015245	10:44	RCJN	2014	1,464.98	131,265.29
24-12		VARIOS NESSUS HOTELES	TLC		111-008	407384	15:00	TNP100	2401	3,536.11	134,801.40
24-12		NACION 0000	VEN	SUC LIMA	191-000	919239	16:51	RCJN	2014	11,535.30	146,336.70
24-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.75-	146,335.95
27-12		EFFECTIVO00020537010607	VEN		111-023	070340	10:07	HBK930	1013	302.67	146,638.62
27-12		DE CAPITAL WATER S.A.C	TLC		111-008	052626	16:29	TNP0AK	2401	657.97	147,296.59

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC
AV.NACIONES UNIDAS. N.1565 URB.CHACRA RI
LIMA CERCADO-LIMA OS NORTE.
LIMA-01
000 88888 (EVH2GA)

PAGINA 5 DE 6

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-2401338-0-38

EJECUTIVO DE NEGOCIOSCHAMBI D. MELANIE
OFICINA AG.MERCADO DE FRUTAS
TELEFONO 4748006 CELULAR
E-MAIL mchambi@bcp.com.pe

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
27-12		TRANSF.BCO.INTERBANK	VEN		111-054	104494	10:28	IR0080	2014	776.00	148,072.59
27-12		EFFECTIVO00020602627480	VEN		111-023	388908	10:20	BMOD13	1013	1,605.82	149,678.41
27-12		0100012255 LA FIDUCIAR	TLC		111-008	616240	16:45	TNP100	2401	23,970.16	173,648.57
27-12		HIDR 46344630	TLC		111-008	068122	17:32	TNP326	4404	182.70-	173,465.87
27-12		A 191 2394565 0	TLC		111-008	065323	17:12	TNP351	4401	236.00-	173,229.87
27-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	063951	17:01	TNP0RW	4401	2,647.50-	170,582.37
27-12		COMIS.RECAUDACION	INT		191-000	823075			4983	7.00-	170,575.37
27-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.30-	170,574.07
28-12		EFFECTIVO00020514148377	VEN		111-023	108805	12:42	HBK740	1013	21.36	170,595.43
28-12		EFFECTIVO00020546294863	VEN		111-023	135443	12:10	HBK456	1013	218.60	170,814.03
28-12		DE SUSTANT PERU S.A.C	TLC		111-008	282350	07:45	TNP038	2401	237.18	171,051.21
28-12		EFFECTIVO00020514746355	VEN		111-023	734771	15:51	BMO087	1013	330.40	171,381.61
28-12		EFFECTIVO00020514746355	VEN		111-023	997235	16:18	BMO182	1013	4,000.00	175,381.61
28-12		DE ESTACION DE SERVICI	TLC		111-008	335395	17:54	TNP0WA	2401	4,239.00	179,620.61
28-12		EFFECTIVO00020542578212	VEN		111-023	033965	08:59	HBK92M	1013	5,000.00	184,620.61
28-12		0010013466 EL ROCIO S.	TLC		111-008	769232	12:50	TNP101	2401	34,048.32	218,668.93
28-12		A 191 1885857 0	TLC		111-008	349506	18:28	TNP133	4401	360.00-	218,308.93
28-12		A 194 1141237 0	TLC		111-008	291626	10:44	TNP411	4401	450.24-	217,858.69
28-12		A 193 1858189 0	TLC		111-008	291167	10:40	TNP0AC	4401	472.00-	217,386.69
28-12		A 191 1195441 0	TLC		111-008	290604	10:34	TNP0Q4	4401	4,989.89-	212,396.80
28-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	336501	18:01	TNP116	4401	30,004.30-	182,392.50
28-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	274815	08:29	TNP0QK	4401	40,004.30-	142,388.20
28-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	274754	08:27	TNP0RV	4401	40,004.30-	102,383.90
28-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	274625	08:24	TNP0Q8	4401	40,004.30-	62,379.60
28-12		COMIS.RECAUDACION	INT		191-000	818915			4983	17.50-	62,362.10
28-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	10.05-	62,352.05
29-12		EFFECTIVO00020602210015	VEN		111-023	691251	11:14	BMO763	1013	200.60	62,552.65
29-12		EFFECTIVO00020553197318	VEN	AG.LA SALLE	191-114	383768	14:32	H83597	1013	643.10	63,195.75
29-12		EFFECTIVO00020606137096	VEN		111-023	107867	12:57	HBK765	1013	667.41	63,863.16
29-12		EFFECTIVO00020608409263	VEN	AG.MAP SANTA ANIT	191-118	575530	17:56	S72663	1013	696.20	64,559.36
29-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	056595	14:44	TNP0NU	4401	808.88-	63,750.48
29-12		A 192 95476153 0	TLC		111-008	055681	14:37	TNP083	4401	1,307.90-	62,442.58
29-12		A 191 02873411 0	TLC		111-008	055685	14:37	TNP239	4401	1,744.60-	60,697.98
29-12		A 192 28016187 0	TLC		111-008	055683	14:37	TNP192	4401	1,877.36-	58,820.62
29-12		A 194 00362546 0	TLC		111-008	055682	14:37	TNP504	4401	2,047.58-	56,773.04
29-12		A 191 96241233 0	TLC		111-008	055688	14:37	TNP562	4401	2,128.60-	54,644.44
29-12		COMIS.RECAUDACION	INT		191-000	819147			4983	11.00-	54,633.44
29-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	54,633.09
30-12		EFFECTIVO00000076003516	VEN		111-023	649899	12:59	BMOA38	1013	569.94	55,203.03
30-12		DE JCI INGENIERIA & SE	TLC		111-008	137830	11:58	TNP128	2401	2,797.92	58,000.95
30-12		EFFECTIVO00020601350182	VEN		111-023	531374	09:51	BMO560	1013	7,581.50	65,582.45
30-12		A 215 40060653 0	TLC		111-008	259844	15:23	TNP0HA	4401	80.00-	65,502.45
30-12		A 194 1141237 0	TLC		111-008	105331	09:53	TNP0T4	4401	161.51-	65,340.94
30-12		A 194 1141237 0	TLC		111-008	184599	16:45	TNP0TH	4401	167.82-	65,173.12
30-12		A 215 2643638 0	TLC		111-008	255607	14:55	TNP0I7	4401	177.00-	64,996.12
30-12		A 193 1150490 0	TLC		111-008	252542	14:34	TNP516	4401	236.00-	64,760.12
30-12		A 215 91134864 0	TLC		111-008	260198	15:26	TNP0C5	4401	320.00-	64,440.12
30-12		A 191 93241831 0	TLC		111-008	258958	15:18	TNP0A8	4401	540.00-	63,900.12
30-12		A 193 2340146 0	TLC		111-008	251741	14:28	TNP152	4401	1,142.00-	62,758.12
30-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	180893	16:28	TNP532	4401	2,443.11-	60,315.01
30-12		A 191 1885857 0	TLC		111-008	198132	17:55	TNP0I5	4401	3,849.08-	56,465.93
30-12		COMIS.RECAUDACION	INT		191-000	819325			4983	7.00-	56,458.93
30-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.75-	56,458.18
31-12		0100013496 FRIO AEREO	TLC		111-008	960581	02:34	TNP104	2401	536.90	56,995.08
31-12		DE ALIMENCORP SAC	TLC		111-008	071024	17:10	TNP0KR	2401	1,925.25	58,920.33
31-12		EFFECTIVO00020601204275	VEN		111-023	239114	18:08	HBK588	1013	2,100.43	61,020.76
31-12		TRANSF.BCO.SCOTIABANK	VEN	SUC LIMA	191-000	017842	10:33	RCJN	2014	2,311.00	63,331.76
31-12		DE HUMING INGENIEROS S	TLC		111-008	016439	10:12	TNP198	2401	5,225.92	68,557.68
31-12		A 192 97848476 0	TLC		111-008	017381	10:19	TNP422	4401	700.00-	67,857.68
31-12		ENVIO. EST. CTA	¥ INT		191-000	825191			4991	3.50-	67,854.18
31-12		COMIS.RECAUDACION	INT		191-000	126394			4983	3.50-	67,850.68
31-12		COM.MANTENIM	¥ INT		-				0101	35.00-	67,815.68
31-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.50-	67,815.18



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC
AV.NACIONES UNIDAS. N.1565 URB.CHACRA RI
LIMA CERCADO-LIMA OS NORTE.
LIMA-01
000 88888 (EVH2GA)

PAGINA 6 DE 6

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-2401338-0-38

EJECUTIVO DE NEGOCIOSCHAMBI D. MELANIE
OFICINA AG.MERCADO DE FRUTAS
TELEFONO 4748006 CELULAR
E-MAIL mchambi@bcp.com.pe

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	15		
	TOTAL COMISION			

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica - EPS EMAPICA S.A.
 "CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL-DA
 MONITOREO Y ANÁLISIS EN LAS FUENTES DE POZOS DE LA LOCALIDAD DE ICA"

CONTRATO N° 014 - 2021 – GG-EPS EMAPICA S.A.

Conste por el presente documento, la Contratación de : " **CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL – DA "MONITOREO Y ANÁLISIS EN LAS FUENTES DE POZOS DE LA LOCALIDAD DE ICA,** que celebran de una parte la **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.**, con RUC N.º 20147626712, con domicilio legal en Calle Castrovirreyna N° 487-Ica-Ica-Ica, debidamente representada por su Gerente General Ma. **JAIME MIGUEL FERNANDEZ GARAY**, identificado con DNI N° 25772213, a quien de aquí en adelante se le denominará , **LA ENTIDAD** y de la otra parte la **EMPRESA SERVICIOS ANALÍTICOS GENERALES S.A.C.** con RUC N.º **20514746355**, debidamente representado por su Gerente General el señor. **CESAR ANTONIO POMA PANDO**, identificado con DNI N° **07974659**, con vigencia de poder inscrita en la partida electrónica 11958333, Asiento A0001, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; señala como Domicilio legal: **Av. Naciones Unidas N° 1565-Chacra Rios Norte-Lima-Lima** a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 31 de agosto del 2021, el comité de selección, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 011-2021-1-EPS- EMAPICA S.A.**, para la contratación de "**CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL – DA "MONITOREO Y ANÁLISIS EN LAS FUENTES DE POZOS DE LA LOCALIDAD DE ICA"**, a **SERVICIOS ANALÍTICOS GENERALES S.A.C** , cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la "**CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL – DA "MONITOREO Y ANÁLISIS EN LAS FUENTES DE POZOS DE LA LOCALIDAD DE ICA"**.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL.

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 76,495.03 (Setenta y seis mil cuatrocientos noventa y cinco con 03/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en **SOLES**, y en **PAGO ÚNICO**, al culminar los servicios prestados previa conformidad del área usuaria, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo será necesario que la ENTIDAD cuente con la siguiente documentación:

Informe del funcionario responsable, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada, el contratista deberá acompañar el documento que acredita la aprobación del informe por la Supervisión de la EPS EMAPICA S.A.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica - EPS EMAPICA S.A.
 "CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL-DA
 MONITOREO Y ANÁLISIS EN LAS FUENTES DE POZOS DE LA LOCALIDAD DE ICA"



CONTRATO N° 014 2021-GG-EPS EMAPICA S.A.

efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato será de treinta (30) días calendarios, contador a partir del día siguiente de la suscripción del presente documento, conforme a las bases integradas, como los documentos derivados del procedimiento de selección.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SETIMA: GARANTÍAS.

La garantía de fiel cumplimiento no aplica de acuerdo a lo regulado en el numeral a) del artículo 152 del Reglamento de la Ley de Contrataciones que señala "No se otorga garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias en los siguientes casos: a) en los contratos de bienes y servicios, distintos a la consultoría de obras, cuyos montos sean iguales o menores a cien mil con 00/100 soles (S/ 100,000 .00)".

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN.

La conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la conformidad será otorgada por la oficina de Aseguramiento de la calidad en el plazo máximo de siete (7) días calendario de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica - EPS EMAPICA S.A.
"CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL-DA
MONITOREO Y ANÁLISIS EN LAS FUENTES DE POZOS DE LA LOCALIDAD DE ICA"

CONTRATO N° 017/2021-GG-EPS EMAPICA S.A.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es un (01) Año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA : RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Quim. César Antonio Poma Pando
GERENTE GENERAL
C.Q.P. N° 719
Servicios Analíticos Generales S.A.C.

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica - EPS EMAPICA S.A.
**"CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL-DA
 MONITOREO Y ANÁLISIS EN LAS FUENTES DE POZOS DE LA LOCALIDAD DE ICA"**

CONTRATO N° 014 2021-GG-EPS EMAPICA S.A.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica - EPS EMAPICA S.A.
"CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL-DA
MONITOREO Y ANÁLISIS EN LAS FUENTES DE POZOS DE LA LOCALIDAD DE ICA"

CONTRATO N° 014 2021-GG-EPS EMAPICA S.A.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE CASTROVIRREYNA N° 487-ICA-ICA-ICA.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: AV. NACIONES UNIDAS N° 1565-CHACRA RIOS NORTE-LIMA-LIMA

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, en señal de conformidad las partes suscriben seis ejemplares originales de este documento, en la ciudad de Ica a los quince (15) días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno (2021).



Dr. Jaime Miguel Hernández Garay
GERENTE GENERAL
EPS. EMAPICA S.A.

Quim. César Antonio Poma Pando
GERENTE GENERAL
C.Q.P. N° 719
Servicios Analíticos Generales S.A.C.

"EL CONTRATISTA"

CONTRATO N° 014-2021-GG-EPS EMAPICA S.A.

SERVICIO CANCELADO EN SU TOTALIDAD:

Depósito en cuenta corriente soles 67,316.03
Depósito en cuenta de detracción 9,179.00
TOTAL SOLES 76,495.03



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC
AV. NACIONES UNIDAS, N. 1585 URB. CHACRA RI
LIMA CERCADO-LIMA OS NORTE.
LIMA-01
000 88888 (EVH2GA)

PAGINA 2 DE 6

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191.2401338.0.38

EJECUTIVO DE NEGOCIOS CHAMBI D. MELANIE
OFICINA AG. MERCADO DE FRUTAS
TELEFONO 4748006 CELULAR
E-MAIL monamo@bcp.com.pe

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VAL OR	DESCRIPCION	MED A**	LUGAR	REFERENCIAL ADICIONAL					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					BUC-AGE	NUM CP	HORA	ORIGEN	TIPO		
10-12		01-0013344 UNACEN S.A.	110			111-001	213362	10:46	INT101	2401	11,297.79
10-12		DE EMPRESA MUNICIPAL D	110			111-001	044334	10:46	INT101	2401	67,316.03

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	155079902
Usuario SOL	HBW2EYVW
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00021007587
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20514746355
Nombre/Razón Social del Proveedor	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20147626712
Nombre/Razón Social del Adquiriente	EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y AL
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/ 67,316.03
Fecha y hora de pago	10/12/2021 10:10:38
Periodo Tributario	202111
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	F001 00013347
Número de operación	1551596663
Número de Pago de Detracciones	



SAG S.A.C.

CARGO

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

Lima, 14 de octubre de 2021

Señores:

**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.
CALLE CASTROVIRREYNA N° 487 - ICA**

Atención:

Ing. Carlos Espinoza Tarque

Jefe de la oficina de Aseguramiento de la Calidad



Por medio de la presente, les saludamos cordialmente, a la vez se hace llegar adjunto 02 copias originales de informes de ensayo, informes de comparación de resultados y certificado de calibración correspondientes al servicio de "MONITOREO Y ANÁLISIS EN LAS FUENTES DE POZOS DE LA LOCALIDAD DE ICA", ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 011-2021-EPS-EMAPICA S.A/C.S (PRIMERA CONVOCATORIA) y Contrato N° 014-2021-GG-EPS EMAPICA S.A.

Según el detalle:

- **Informes de ensayo:**

155326-2021	(consta de 19 folios)	155332-2021	(consta de 21 folios)	155360-2021	(consta de 20 folios)	155376-2021	(consta de 20 folios)
155327-2021	(consta de 21 folios)	155333-2021	(consta de 21 folios)	155361-2021	(consta de 20 folios)	155377-2021	(consta de 20 folios)
155328-2021	(consta de 21 folios)	155334-2021	(consta de 21 folios)	155362-2021	(consta de 19 folios)	155378-2021	(consta de 20 folios)
155329-2021	(consta de 21 folios)	155357-2021	(consta de 21 folios)	155363-2021	(consta de 20 folios)	155379-2021	(consta de 20 folios)
155330-2021	(consta de 21 folios)	155358-2021	(consta de 21 folios)	155364-2021	(consta de 20 folios)		
155331-2021	(consta de 20 folios)	155359-2021	(consta de 20 folios)	155365-2021	(consta de 20 folios)		

- **Certificado de calibración de multiparámetro**
- **Cadenas de custodia**
- **Informes de comparación para cada informe de ensayo**
- **CD con informes de ensayo en digital**

Atte.

Quím. C. Espinoza Tarque
Calle Castrovirreyna N° 487
Servicios Analíticos Generales S.A.C.

**EPS. EMAPICA S.A.
MESA DE PARTES**

15 OCT. 2021

Exp. 3048-21 Hora: 15:55

Firma: Fs. 01