

**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****F001-00020320**

Cliente: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO **RUC:** 20207553698
Dirección: AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 3650 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **Fecha:** 2023-09-05
Condición de pago: CONTADO **Moneda:** SOLES
O/S: 0000968 **Vencimiento:** 2023-09-05

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UM	VALOR UNITA RIO	VALOR TOTAL	DESCTO. ITEM	VALOR VENTA
43976	ANALISIS AGUA RESIDUAL	1,00	ZZ	22502,20	22502,20	0,00	22502,20

Son: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 60/100 SOLES

N° COTIZACION: 2023-06VG-25-1 O.S.: 191706 *

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
CTA CTE PICHINCHA	SOLES	053-001578556376	035-053-001578556376-86
CTA CTE PICHINCHA	DOLARES	000-001485676053	035-000-001485676053-94

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/ 22502,20

Total Op. Inafectas: S/ 0,00

Total Op. Exoneradas: S/ 0,00

Total IGV: S/ 4050,40

Total a Pagar: S/ 26552,60

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

Número de constancia	211592678
Usuario SOL	SIAF
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	20207553698
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO UR
Tipo de Operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/3186.00
Fecha y hora de pago	29/09/2023 17:45:40
Periodo Tributario	202309
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	F001 - 00020320
Número de operación	1900681408
Número de Pago de Detracciones	0001875977772

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC

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

00006053

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 setiembre del 2023, el mantenimiento Scotiacard Empresas tendrá nuevas tarifas, conforme indicamos en el presente documento. Es importante precisar que estas nuevas tarifas aplicarán a todos nuestros clientes en Scotiacard Empresas, incluyendo aquellos que a la fecha mantienen exoneraciones o comisiones preferenciales. De manera adicional, te informamos que hemos puesto a disposición de nuestros clientes una nueva plataforma llamada Telebanking Empresas, la cual te permitirá hacer tus transacciones de manera ágil y segura, además, contarás con nuevos servicios a tu disposición.

Clientes		Comisión Vigente	Comisión desde el 26.09.2023	
		Scotiocard Empresas (clientes no migrados)	Scotiocard Empresas	Nueva opción: Telebanking Empresas
Scotiocard Empresas Consultas	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/240.00 o \$ 66.00	S/450.00 o \$ 126.00	S/ 80.00 o \$22.00
Scotiocard Empresas Ejecutiva	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/390.00 o \$114.00	S/450.00 o \$ 126.00	S/130.00 o \$38.00
Scotiocard Empresas Premium	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/450.00 o \$ 126.00	S/450.00 o \$ 126.00	S/250.00 o \$70.00

Tenga presente que a partir del mes de setiembre iniciaremos con el apagado de la web de Scotiacard Empresas, esta se realizará por grupos de clientes. Además el 31 de octubre del 2023 se realizará el apagado del app móvil Scotiabank Empresas.

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-8734577				CCI:009-073-000008734577-83			
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Agosto del 2023				4,621.17
01/09	01/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655508694		30.20	4,651.37
01/09	01/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655518214		500.00	5,151.37
01/09	01/09	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		5,000.00	10,151.37
01/09	01/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655558068		24.40	10,175.77
01/09	01/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655562481		21.00	10,196.77
01/09	01/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655566542		9.67	10,206.44
01/09	01/09	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		20,000.00	30,206.44
01/09	01/09	784	SL PAGO VARIOS	0080549335	11,160.00		19,046.44
01/09	01/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655571774		60.00	19,106.44
01/09	01/09	784	TRANSF - FAJARDO BLAS, RICARDO	4651052309	2,375.00		16,731.44
01/09	01/09	784	TRANSF - FAJARDO BLAS, RAUL AUGUSTO	4651052319	2,000.00		14,731.44
01/09	01/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655574050		24.00	14,755.44
01/09	01/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655574320		4.00	14,759.44
01/09	01/09	784	TRANSF - ALVARADO SUAREZ, VICTOR ANGEL	4651052492	150.00		14,609.44
01/09	01/09	784	COMISION OPERACION INTERPLAZA	WN1064	5.00		14,604.44
01/09	01/09	928	SERV REC MED FISICO	4960770584		1,033.68	15,638.12
01/09	01/09	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770584	7.00		15,631.12
01/09	01/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230901	0.75		15,630.37
01/09	01/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230901	0.05		15,630.32
02/09	01/09	900	CARGO X REGULARIZ.AJUSTE CENTI	0980170395	0.07		15,630.25
02/09	02/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655567699		13.50	15,643.75
04/09	04/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655551812		43.80	15,687.55
04/09	04/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655557688		130.60	15,818.15
04/09	04/09	784	TRANSF - METRICA ANALITICA SOCIEDAD ANO	4651050675	5,000.00		10,818.15
04/09	04/09	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		10,000.00	20,818.15
04/09	04/09	784	TRANSF - APARICIO ESTRADA, ROGER LUIS	4651051402	1,000.00		19,818.15
04/09	04/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655605547		73.30	19,891.45
04/09	04/09	784	TRANSF - APARICIO ESTRADA, ROGER LUIS	4651051839	6,000.00		13,891.45
04/09	04/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655610927		30.00	13,921.45
04/09	04/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655612483		6.00	13,927.45
04/09	04/09	784	SL PAGO VARIOS	0083742974	4,480.00		9,447.45

Continúa...

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	046127494 - 002	00006053	Pág 1 de 5
------------------------------------	-----------------	----------	------------

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

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al N° 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



2006003609204892006930012040307040

Desde 01-SET- 2023 Al 30-SET-2023

RUC. 20100043140

Pag. 2 de 5

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
04/09	04/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655547161		6.60	9,454.05
04/09	04/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230904	0.80		9,453.25
05/09	05/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675501021		53.60	9,506.85
05/09	05/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655517791		158.80	9,665.65
05/09	05/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655518063		108.50	9,774.15
05/09	05/09	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0090730000		339.84	10,113.99
05/09	05/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655538437		150.00	10,263.99
05/09	05/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655540021		44.80	10,308.79
05/09	05/09	014	PAGO DE CHEQUE	0036283302	4,714.00		5,594.79
05/09	05/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655542031		30.00	5,624.79
05/09	05/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655544831		44.91	5,669.70
05/09	05/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655547696		33.00	5,702.70
05/09	05/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655548583		38.00	5,740.70
05/09	05/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655549622		52.50	5,793.20
05/09	05/09	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0060088102		1,241.07	7,034.27
05/09	05/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655550173		3.67	7,037.94
05/09	05/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655552060		121.60	7,159.54
05/09	05/09	784	SL PAGO VARIOS	0081142463	4,690.00		2,469.54
05/09	05/09	784	TRANSF - ARREDONDO HUAMANI, MILI CRISTI	4651051743	40.00		2,429.54
05/09	05/09	928	SERV REC MED FISICO	4960770551		5,189.20	7,618.74
05/09	05/09	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770551	28.00		7,590.74
05/09	05/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230905	0.40		7,590.34
05/09	05/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230905	0.30		7,590.04
06/09	06/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655513215		34.50	7,624.54
06/09	06/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655526924		160.00	7,784.54
06/09	06/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655548770		223.30	8,007.84
06/09	06/09	784	SL PAGO VARIOS	0073403177	3,140.00		4,867.84
06/09	06/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655550492		40.00	4,907.84
06/09	06/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230906	0.15		4,907.69
07/09	07/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655500780		193.00	5,100.69
07/09	07/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655511190		60.00	5,160.69
07/09	07/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655522234		55.80	5,216.49
07/09	07/09	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		5,000.00	10,216.49
07/09	07/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655542353		25.00	10,241.49
07/09	07/09	784	SL PAGO VARIOS	0074208476	5,610.00		4,631.49
07/09	07/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230907	0.25		4,631.24
08/09	08/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655505994		70.00	4,701.24
08/09	08/09	784	TRANSF - CRUZ DIVINA E.I.R.L.	4651050083	280.00		4,421.24
08/09	08/09	510	EMISION CHEQUE DE GERENCIA	0473010030	1,093.23		3,328.01
08/09	08/09	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		5,000.00	8,328.01
08/09	08/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655546925		44.58	8,372.59
08/09	08/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655547019		32.99	8,405.58
08/09	08/09	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		9,000.00	17,405.58
08/09	08/09	784	SL PAGO VARIOS	0074928234	13,200.00		4,205.58
08/09	08/09	784	TRANSF - APARICIO ESTRADA, ROGER LUIS	4651051946	2,000.00		2,205.58
08/09	08/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230908	0.80		2,204.78
09/09	09/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655539242		3.60	2,208.38
09/09	09/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655539573		12.00	2,220.38
09/09	09/09	928	SERV REC MED FISICO	4960770401		453.12	2,673.50
09/09	09/09	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770401	7.00		2,666.50
11/09	11/09	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		5,000.00	7,666.50
11/09	11/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655574165		209.70	7,876.20
11/09	11/09	784	TRANSF - ROMAN RODRIGUEZ, EDWIN	4651051469	200.00		7,676.20
11/09	11/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655526959		216.79	7,892.99
11/09	11/09	784	SL PAGO VARIOS	0083416874	5,750.00		2,142.99
11/09	11/09	928	SERV REC MED FISICO	4960770540		2,623.50	4,766.49
11/09	11/09	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770540	21.00		4,745.49
11/09	11/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230911	0.25		4,745.24
11/09	11/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230911	0.10		4,745.14
12/09	12/09	001	Portes estado de cuenta	0974004070	6.50		4,738.64
12/09	12/09	784	SL PAGO VARIOS	0080338000	3,820.00		918.64
12/09	12/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230912	0.15		918.49

Continúa...

Desde 01-SET- 2023 Al 30-SET-2023

RUC. 20100043140

Pag. 3 de 5

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
13/09	13/09	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		5,000.00	5,918.49
13/09	13/09	784	Pago SERVICIOS INACAL -BI	WN1067	1,960.00		3,958.49
13/09	13/09	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		2,000.00	5,958.49
13/09	13/09	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651051352	2,000.00		3,958.49
13/09	13/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230913	0.15		3,958.34
13/09	13/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230913	0.25		3,958.09
14/09	14/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655514719		30.95	3,989.04
14/09	14/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655516381		113.00	4,102.04
14/09	14/09	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651050847	2,000.00		2,102.04
14/09	14/09	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		5,000.00	7,102.04
14/09	14/09	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651050969	2,000.00		5,102.04
14/09	14/09	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651050980	419.30		4,682.74
14/09	14/09	784	SL PAGO VARIOS	0083544620	4,560.00		122.74
14/09	14/09	928	SERV REC MED FISICO	4960770482		236.90	359.64
14/09	14/09	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770482	7.00		352.64
14/09	14/09	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0090730000		2,500.00	2,852.64
14/09	14/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655566862		1,000.00	3,852.64
14/09	14/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230914	0.40		3,852.24
14/09	14/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230914	0.15		3,852.09
15/09	15/09	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0051366956		9,913.58	13,765.67
15/09	15/09	784	TRANSF - APARICIO ESTRADA, ROGER LUIS	4651050841	1,000.00		12,765.67
15/09	15/09	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0050098532		1,949.04	14,714.71
15/09	15/09	784	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	4651052125		20,000.00	34,714.71
15/09	15/09	784	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	4651052153		15,000.00	49,714.71
15/09	15/09	784	SL PAGO VARIOS	0082034270	15,565.00		34,149.71
15/09	15/09	784	SL PAGO VARIOS	0083457303	14,250.00		19,899.71
15/09	15/09	784	SL PAGO VARIOS	8020010023	28.50		19,871.21
15/09	15/09	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651052881	2,000.00		17,871.21
15/09	15/09	784	TRANSF - LABVET INSUMOS DE LABORATORIO	4651052893	105.02		17,766.19
15/09	15/09	928	SERV REC MED VIRTUAL	4960760338		10,000.00	27,766.19
15/09	15/09	928	COM SERV REC MED VIRTUAL	4960760338	6.00		27,760.19
15/09	15/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230915	1.60		27,758.59
15/09	15/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230915	2.75		27,755.84
18/09	18/09	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		3,343.53	31,099.37
18/09	18/09	784	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	WN3069	15,003.30		16,096.07
18/09	18/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655559764		1,441.40	17,537.47
18/09	18/09	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651050743	15.00		17,522.47
18/09	18/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655560556		50.00	17,572.47
18/09	18/09	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651051728	500.00		17,072.47
18/09	18/09	784	SL PAGO VARIOS	0082729217	6,950.00		10,122.47
18/09	18/09	928	SERV REC MED FISICO	4960770532		3,463.30	13,585.77
18/09	18/09	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770532	21.00		13,564.77
18/09	18/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655544117		28.28	13,593.05
18/09	18/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230918	0.30		13,592.75
18/09	18/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230918	0.35		13,592.40
19/09	19/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655501796		40.00	13,632.40
19/09	19/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655501858		437.83	14,070.23
19/09	19/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655501933		89.00	14,159.23
19/09	19/09	784	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	4651051004	1,220.00		12,939.23
19/09	19/09	784	SL PAGO VARIOS	0062859145	5,330.00		7,609.23
19/09	19/09	784	SL PAGO VARIOS	0070341018	1,150.00		6,459.23
19/09	19/09	784	TRANSF - ESCUELA SERVICIOS DE EXCELENCI	4651051264	590.00		5,869.23
19/09	19/09	784	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	4651051428	2,500.00		3,369.23
19/09	19/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230919	0.45		3,368.78
20/09	20/09	784	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	4651050105		20,000.00	23,368.78
20/09	20/09	784	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	4651050154		15,000.00	38,368.78
20/09	20/09	784	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	WN1069	32,003.30		6,365.48
20/09	20/09	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		2,832.71	9,198.19
20/09	20/09	784	SL PAGO VARIOS	0075650620	3,700.00		5,498.19
20/09	20/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230920	0.15		5,498.04
20/09	20/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230920	1.85		5,496.19
21/09	21/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655500279		689.00	6,185.19

Continúa...

Desde 01-SET- 2023 Al 30-SET-2023

RUC. 20100043140

Pag. 4 de 5

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
21/09	21/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655501164		34.30	6,219.49
21/09	21/09	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		6,263.47	12,482.96
21/09	21/09	784	TRANSF - CORPORACION DE SEGURIDAD PARA	4651050202	430.00		12,052.96
21/09	21/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655512175		600.00	12,652.96
21/09	21/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655512202		5.94	12,658.90
21/09	21/09	784	TRANSF - ROMAN RODRIGUEZ, EDWIN	4651050280	126.00		12,532.90
21/09	21/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655518582		2.65	12,535.55
21/09	21/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655520248		10.00	12,545.55
21/09	21/09	784	TRANSF - CORPORACION DE SEGURIDAD PARA	4651050785	370.00		12,175.55
21/09	21/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655535264		67.10	12,242.65
21/09	21/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655535571		64.00	12,306.65
21/09	21/09	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		13,556.84	25,863.49
21/09	21/09	928	PORTES	4963718654	6.50		25,856.99
21/09	21/09	567	FACTORING ELECTRONICO	1242250152		3,505.64	29,362.63
21/09	21/09	567	COMISION FACTORING ELECTRONICO	1242250152	3.50		29,359.13
21/09	21/09	784	SL PAGO VARIOS	0075744577	6,020.00		23,339.13
21/09	21/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655554089		21.20	23,360.33
21/09	21/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655554311		5.00	23,365.33
21/09	21/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230921	0.30		23,365.03
21/09	21/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230921	1.10		23,363.93
22/09	22/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655514780		7.00	23,370.93
22/09	22/09	784	SL PAGO VARIOS	0013651349	6,907.22		16,463.71
22/09	22/09	784	COMISION PAGO INTERNET	0113651349	15.00		16,448.71
22/09	22/09	014	PAGO DE CHEQUE	0036283309	8,410.00		8,038.71
22/09	22/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655555742		3.00	8,041.71
22/09	22/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655556757		44.23	8,085.94
22/09	22/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655556877		21.40	8,107.34
22/09	22/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230922	0.70		8,106.64
25/09	25/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655554166		12.00	8,118.64
25/09	25/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655561361		43.81	8,162.45
25/09	25/09	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		2,832.71	10,995.16
25/09	25/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655518968		0.50	10,995.66
25/09	25/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655581238		11.20	11,006.86
25/09	25/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655596102		332.80	11,339.66
25/09	25/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655530581		22.00	11,361.66
25/09	25/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655530894		1.00	11,362.66
25/09	25/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655531537		14.82	11,377.48
25/09	25/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655531898		44.00	11,421.48
25/09	25/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655532351		0.70	11,422.18
25/09	25/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655601778		51.00	11,473.18
25/09	25/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655532758		290.00	11,763.18
25/09	25/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655533683		44.70	11,807.88
25/09	25/09	928	SERV REC MED FISICO	4960770543		3,013.00	14,820.88
25/09	25/09	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770543	14.00		14,806.88
25/09	25/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655618277		614.22	15,421.10
25/09	25/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230925	0.25		15,420.85
26/09	26/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655505143		153.59	15,574.44
26/09	26/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655513068		130.00	15,704.44
26/09	26/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655516484		46.00	15,750.44
26/09	26/09	744	TRANSF - GOLDEN TOWER CONSTRUCTION S.A.	2445080664	8,723.00		7,027.44
26/09	26/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655534423		2,048.10	9,075.54
26/09	26/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655539319		146.20	9,221.74
26/09	26/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655541160		136.40	9,358.14
26/09	26/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655541740		6.10	9,364.24
26/09	26/09	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070010	9,000.00		364.24
26/09	26/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655550907		93.80	458.04
26/09	26/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655552384		2.40	460.44
26/09	26/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655553107		168.48	628.92
26/09	26/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230926	0.85		628.07
26/09	26/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230926	0.10		627.97
27/09	27/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675500779		212.80	840.77
27/09	27/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655505664		1,348.62	2,189.39

Continúa...

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
27/09	27/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655508143		123.00	2,312.39
27/09	27/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655508533		89.50	2,401.89
27/09	27/09	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		3,000.00	5,401.89
27/09	27/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655509058		474.29	5,876.18
27/09	27/09	744	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	2445080136	3,000.00		2,876.18
27/09	27/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655512166		253.49	3,129.67
27/09	27/09	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		55,000.00	58,129.67
27/09	27/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655530307		3.60	58,133.27
27/09	27/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655536566		76.00	58,209.27
27/09	27/09	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070018	6,570.00		51,639.27
27/09	27/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655551008		8.40	51,647.67
27/09	27/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230927	0.45		51,647.22
27/09	27/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230927	0.05		51,647.17
28/09	28/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655505723		75.00	51,722.17
28/09	28/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655513598		122.00	51,844.17
28/09	28/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655515403		107.00	51,951.17
28/09	28/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655515798		2,000.00	53,951.17
28/09	28/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655517245		50.00	54,001.17
28/09	28/09	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		3,500.00	57,501.17
28/09	28/09	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0014094148		9,452.58	66,953.75
28/09	28/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655548469		375.35	67,329.10
28/09	28/09	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070019	5,150.00		62,179.10
28/09	28/09	744	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	2445082289	1,500.00		60,679.10
28/09	28/09	744	TRANSF - PORTILLA RODRIGUEZ, CARLOS FILIA	2445082393	389.40		60,289.70
28/09	28/09	744	COMISION OPERACION INTERPLAZA	0236070021	5.00		60,284.70
28/09	28/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230928	0.30		60,284.40
28/09	28/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230928	0.70		60,283.70
29/09	29/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655504359		46.10	60,329.80
29/09	29/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655505333		296.00	60,625.80
29/09	29/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655506382		4.40	60,630.20
29/09	29/09	784	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	4651050471		15,000.00	75,630.20
29/09	29/09	784	TRANSF - METRICA ANALITICA SOCIEDAD ANO	4651050490		20,000.00	95,630.20
29/09	29/09	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		2,832.71	98,462.91
29/09	29/09	014	PAGO DE CHEQUE	0036283313	260.00		98,202.91
29/09	29/09	784	TRANSF - METRICA ANALITICA SOCIEDAD ANO	4651051284		7,000.00	105,202.91
29/09	29/09	784	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	4651051294		10,000.00	115,202.91
29/09	29/09	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		30,000.00	145,202.91
29/09	29/09	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		23,366.60	168,569.51
29/09	29/09	928	PORTES	4964876888	6.50		168,563.01
29/09	29/09	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070022	8,120.00		160,443.01
29/09	29/09	744	TRANSF - FAJARDO BLAS, RAUL AUGUSTO	2445084006	2,000.00		158,443.01
29/09	29/09	744	TRANSF - FAJARDO BLAS, RICARDO	2445084013	2,375.00		156,068.01
29/09	29/09	744	TRANSF - PORTILLA RODRIGUEZ, CARLOS FILIA	2445084658	354.00		155,714.01
29/09	29/09	744	COMISION OPERACION INTERPLAZA	0236070026	5.00		155,709.01
29/09	29/09	744	TBK-PAGO PLANILLAS	0036070027	135,374.41		20,334.60
29/09	29/09	744	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	2445084769	1,500.00		18,834.60
29/09	29/09	928	SERV REC MED FISICO	4960770559		10,015.00	28,849.60
29/09	29/09	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770559	14.00		28,835.60
29/09	29/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230929	7.40		28,828.20
29/09	29/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230929	4.35		28,823.85
30/09	30/09	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960721	42.00		28,781.85
30/09	30/09	900	LIQUIDACION WIESE COBRANZA	4960770613	85.00		28,696.85
			Saldo Final al 30 de Setiembre del 2023		398,464.70	422,540.38	28,696.85

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	16.60
Impuesto a los Créditos	12.35
Total General	28.95

**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****F001-00021307**

Cliente: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO **RUC:** 20207553698
Dirección: AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 3650 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **Fecha:** 2023-12-05
Condición de pago: CONTADO **Moneda:** SOLES
O/C: 0000968 **Vencimiento:** 2023-12-05

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UM	VALOR UNITA RIO	VALOR TOTAL	DESCTO. ITEM	VALOR VENTA
46034	ANALISIS AGUA RESIDUAL	1,00	ZZ	22502,20	22502,20	0,00	22502,20

Son: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 60/100 SOLES

N° COTIZACION: 2023-06VG-25-1-2 O.S.: 191706 *

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
CTA CTE PICHINCHA	SOLES	053-001578556376	035-053-001578556376-86
CTA CTE PICHINCHA	DOLARES	000-001485676053	035-000-001485676053-94

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/ 22502,20

Total Op. Inafectas: S/ 0,00

Total Op. Exoneradas: S/ 0,00

Total IGV: S/ 4050,40

Total a Pagar: S/ 26552,60

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

Número de constancia	221788057
Usuario SOL	SIAF
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	20207553698
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO UR
Tipo de Operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/3186.00
Fecha y hora de pago	26/12/2023 17:45:46
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	F001 - 00021307
Número de operación	1976565726
Número de Pago de Detracciones	0001883556549

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC

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

00005960

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

Estimado cliente,

Le comunicamos, a modo de recordar lo que se ha venido notificando en los meses anteriores, a partir del 26 de diciembre del 2023 el mantenimiento Scotiacard Empresas tendrá nuevas tarifas, conforme indicamos en el presente documento. Es importante precisar que estas nuevas tarifas aplicarán a todos nuestros clientes en ScotiaCard Empresas, incluyendo aquellos que a la fecha mantienen exoneraciones o comisiones preferenciales. De manera adicional, te informamos que hemos puesto a disposición de nuestros clientes una nueva plataforma llamada Telebanking Empresas, la cual te permitirá hacer tus transacciones de manera ágil y segura, además, contarás con nuevos servicios a tu disposición.

Clientes		Comisión Vigente	Comisión desde el 26.12.2023	
		Scotiocard Empresas (clientes no migrados)	Scotiocard Empresas	Nueva opción: Telebanking Empresas
Scotiocard Empresas Consultas	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/450.00 o \$ 126.00	S/500.00 o \$ 133.00	S/ 80.00 o \$22.00
	Banca Empresas	S/180.00 o \$54.00	S/240.00 o \$ 72.00	S/ 60.00 o \$18.00
	Banca Negocios	S/180.00 o \$54.00	S/240.00 o \$ 72.00	S/ 60.00 o \$18.00
Scotiocard Empresas Ejecutiva	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/450.00 o \$ 126.00	S/500.00 o \$ 133.00	S/130.00 o \$38.00
	Banca Empresas	S/360.00 o \$ 108.00	S/400.00 o \$ 108.00	S/120.00 o \$36.00
	Banca Negocios	S/240.00 o \$ 72.00	S/320.00 o \$ 93.00	S/80.00 o \$24.00
Scotiocard Empresas Premium	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/450.00 o \$ 126.00	S/500.00 o \$ 133.00	S/250.00 o \$70.00

Tenga presente que desde el mes de Setiembre 2023 hemos iniciado con el apagado de la web de Scotiacard Empresas, el cual se viene realizando por grupos de clientes y culminará en el mes de Febrero 2024

Adicional a ello, le informamos de los siguientes cambios tarifarios:

- A partir del 01 de febrero del 2024 las solicitudes de envío de prelación preliminar y/o copia escaneada de Cartas Fianza tendrán una comisión de \$10, según detalle en el tarifario de Servicios Transversales a Productos disponible en la página web del banco.

<https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-peru/PDFs/2019/tarifarios/abril/110SBPServiciosTransversalesCAT50.pdf>

- A partir del 25 de enero del 2023, toda búsqueda de documentos adicionales relacionados al servicio MT940 se podrá realizar sujeto al siguiente cobro de comisión:

Búsqueda de documentos	Importe	Caso
Hasta 1 año de antigüedad	US\$ 10.00 (o Equivalente en Soles)	A solicitud del cliente
Mayor a 1 año de antigüedad	US\$ 15.00 (o Equivalente en Soles)	A solicitud del cliente

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 2023				6,820.25
01/12	01/12	001	Portes estado de cuenta	0974002567	6.50		6,813.75
01/12	01/12	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		10,000.00	16,813.75
01/12	01/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070189	5,274.50		11,539.25
01/12	01/12	744	TRANSF - HOLOMEDIC SERVICIOS INTEGRALES	2445081210	207.68		11,331.57
01/12	01/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655561793		13.00	11,344.57
01/12	01/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655562028		22.70	11,367.27
01/12	01/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655565058		136.49	11,503.76
01/12	01/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655566247		63.99	11,567.75
01/12	01/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655570242		0.55	11,568.30
01/12	01/12	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		11,894.66	23,462.96
01/12	01/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655571294		128.00	23,590.96
01/12	01/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655572556		150.00	23,740.96
01/12	01/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655572955		45.00	23,785.96
01/12	01/12	744	TRANSF - COMPAÑIA PROCESADORA MOLLEHUAC	2445083039		9,680.01	33,465.97
01/12	01/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070191	9,300.00		24,165.97
01/12	01/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231201	0.70		24,165.27
01/12	01/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231201	1.00		24,164.27

Continúa...

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	046127494 - 002	00005960	Pág 1 de 7
------------------------------------	-----------------	----------	------------

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

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al N° 311-8000 (Lima) o 0801-16000 (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.



2001002617204222007930012040307040

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
02/12	01/12	900	CARGO X REGULARIZ.AJUSTE CENTI	0980170379	0.04		24,164.23
04/12	04/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655569292		6.00	24,170.23
04/12	04/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655569345		4.20	24,174.43
04/12	04/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655572213		171.00	24,345.43
04/12	04/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655577729		0.22	24,345.65
04/12	04/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655513345		199.90	24,545.55
04/12	04/12	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0090730000		3,000.00	27,545.55
04/12	04/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655588527		46.00	27,591.55
04/12	04/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655521446		15.05	27,606.60
04/12	04/12	744	TRANSF - BARRIENTOS CAPISO, PATRICIA	2445082032	30.00		27,576.60
04/12	04/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655619235		15.00	27,591.60
04/12	04/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655623444		30.00	27,621.60
04/12	04/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070193	8,390.00		19,231.60
04/12	04/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070194	3,020.00		16,211.60
04/12	04/12	928	SERV REC MED FISICO	4960770562		35.40	16,247.00
04/12	04/12	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770562	7.00		16,240.00
04/12	04/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231204	0.55		16,239.45
04/12	04/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231204	0.15		16,239.30
05/12	05/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070195	900.00		15,339.30
05/12	05/12	744	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	2445080353	50.00		15,289.30
05/12	05/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655522688		29.50	15,318.80
05/12	05/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655536884		182.90	15,501.70
05/12	05/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655537611		45.20	15,546.90
05/12	05/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655537851		27.00	15,573.90
05/12	05/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655541905		298.30	15,872.20
05/12	05/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655542707		1.63	15,873.83
05/12	05/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655552219		42.82	15,916.65
05/12	05/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655555196		440.00	16,356.65
05/12	05/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070199	5,560.00		10,796.65
05/12	05/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655563310		21.60	10,818.25
05/12	05/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655563492		345.76	11,164.01
05/12	05/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655563657		413.60	11,577.61
05/12	05/12	744	TRANSF - VALENZUELA CORDOVA, GERALD	2445083324	200.00		11,377.61
05/12	05/12	928	SERV REC MED FISICO	4960770517		1,256.70	12,634.31
05/12	05/12	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770517	7.00		12,627.31
05/12	05/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231205	0.25		12,627.06
05/12	05/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231205	0.05		12,627.01
06/12	06/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655501943		3.60	12,630.61
06/12	06/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655502023		56.00	12,686.61
06/12	06/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655511115		864.00	13,550.61
06/12	06/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655515518		45.00	13,595.61
06/12	06/12	744	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	2445081244	300.00		13,295.61
06/12	06/12	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		70,000.00	83,295.61
06/12	06/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		3,752.77	87,048.38
06/12	06/12	928	PORTES	4963871631	6.50		87,041.88
06/12	06/12	567	FACTORING ELECTRONICO	1242250040		1,902.74	88,944.62
06/12	06/12	567	COMISION FACTORING ELECTRONICO	1242250040	7.00		88,937.62
06/12	06/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070202	6,090.00		82,847.62
06/12	06/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070203	1,052.54		81,795.08
06/12	06/12	744	TRANSF - METRICA ANALITICA SOCIEDAD ANO	2445083042	10,000.00		71,795.08
06/12	06/12	744	TRANSF - FAJARDO LEON, BELBETH YASBETH	2445083263	16,600.00		55,195.08
06/12	06/12	744	TBK-PAGO PLANILLAS	0036070206	49,171.29		6,023.79
06/12	06/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655566209		575.00	6,598.79
06/12	06/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231206	4.10		6,594.69
06/12	06/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231206	3.70		6,590.99
07/12	07/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675501110		39.00	6,629.99
07/12	07/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675501732		96.00	6,725.99
07/12	07/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655509645		105.60	6,831.59
07/12	07/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655517365		105.99	6,937.58
07/12	07/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655517491		55.47	6,993.05
07/12	07/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655523045		174.00	7,167.05
07/12	07/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655526935		1.00	7,168.05

Continúa...

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
07/12	07/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655533384		16.30	7,184.35
07/12	07/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655534110		31.30	7,215.65
07/12	07/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655542254		61.40	7,277.05
07/12	07/12	744	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	2445082609	620.00		6,657.05
07/12	07/12	744	TRANSF - HERNANDEZ LUCIO, MADELAINE RAQ	2445083695	300.00		6,357.05
07/12	07/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655561364		260.20	6,617.25
07/12	07/12	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		5,000.00	11,617.25
07/12	07/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070209	8,660.00		2,957.25
07/12	07/12	744	TRANSF - CASTILLA FELIX, JORGE LUIS	2445084248	1,000.00		1,957.25
07/12	07/12	928	SERV REC MED FISICO	4960770525		2,613.20	4,570.45
07/12	07/12	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770525	28.00		4,542.45
07/12	07/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655589070		113.58	4,656.03
07/12	07/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231207	0.45		4,655.58
07/12	07/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231207	0.10		4,655.48
11/12	11/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655681877		243.50	4,898.98
11/12	11/12	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		1,158.91	6,057.89
11/12	11/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655689853		56.00	6,113.89
11/12	11/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655693510		33.50	6,147.39
11/12	11/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070211	3,370.00		2,777.39
11/12	11/12	784	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	4651050712		33,000.00	35,777.39
11/12	11/12	744	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	2440200553	30,000.00		5,777.39
11/12	11/12	744	COMISION PAGOS VIA CCE	0350530015	3.30		5,774.09
11/12	11/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655699413		47.20	5,821.29
11/12	11/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655644313		41.00	5,862.29
11/12	11/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070213	26.00		5,836.29
11/12	11/12	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0090730000		204.00	6,040.29
11/12	11/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		2,832.71	8,873.00
11/12	11/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655724899		70.90	8,943.90
11/12	11/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655731697		21.60	8,965.50
11/12	11/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655734967		33.50	8,999.00
11/12	11/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655735972		540.00	9,539.00
11/12	11/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070215	8,470.00		1,069.00
11/12	11/12	744	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	2445085469	1,000.00		69.00
11/12	11/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655751829		56.50	125.50
11/12	11/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655677934		5.00	130.50
11/12	11/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655681083		48.10	178.60
11/12	11/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231211	0.60		178.00
11/12	11/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231211	1.80		176.20
12/12	12/12	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		10,000.00	10,176.20
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655505802		317.12	10,493.32
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655514764		161.08	10,654.40
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655539002		4.32	10,658.72
12/12	12/12	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0090730000		1,000.00	11,658.72
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655546149		45.00	11,703.72
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655546470		174.56	11,878.28
12/12	12/12	744	TRANSF - VALENZUELA CORDOVA, GERALD	2445082521	50.00		11,828.28
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655551992		19.20	11,847.48
12/12	12/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655558511		62.06	11,909.54
12/12	12/12	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0050786650		439.14	12,348.68
12/12	12/12	928	SERV REC MED FISICO	4960770532		10.20	12,358.88
12/12	12/12	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770532	7.00		12,351.88
12/12	12/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231212	0.55		12,351.33
13/12	13/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675501536		78.30	12,429.63
13/12	13/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675501713		116.50	12,546.13
13/12	13/12	744	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	2445081771	2,000.00		10,546.13
13/12	13/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655546629		6.00	10,552.13
13/12	13/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655549721		97.80	10,649.93
13/12	13/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655550062		334.20	10,984.13
13/12	13/12	567	FACTORING ELECTRONICO	1242250103		949.37	11,933.50
13/12	13/12	567	COMISION FACTORING ELECTRONICO	1242250103	3.50		11,930.00
13/12	13/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655558515		0.74	11,930.74
13/12	13/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070219	4,375.00		7,555.74

Continúa...

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
13/12	13/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070220	6,910.00		645.74
13/12	13/12	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0090730000		300.00	945.74
13/12	13/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231213	0.60		945.14
14/12	14/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655516069		21.24	966.38
14/12	14/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655517089		10.00	976.38
14/12	14/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655519647		20.00	996.38
14/12	14/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655522869		38.80	1,035.18
14/12	14/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655528397		67.47	1,102.65
14/12	14/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655549204		396.40	1,499.05
14/12	14/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655550842		5.50	1,504.55
14/12	14/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655551079		35.50	1,540.05
14/12	14/12	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		40,000.00	41,540.05
14/12	14/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655556829		106.20	41,646.25
14/12	14/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070221	6,670.00		34,976.25
14/12	14/12	744	TRANSF - POMA PANDO, LUIS ALBERTO	2445083608	400.00		34,576.25
14/12	14/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231214	0.30		34,575.95
14/12	14/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231214	2.00		34,573.95
15/12	15/12	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		77,000.00	111,573.95
15/12	15/12	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		80,000.00	191,573.95
15/12	15/12	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090730000		953.66	192,527.61
15/12	15/12	784	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	4651050247		20,000.00	212,527.61
15/12	15/12	784	TRANSF - METRICA ANALITICA SOCIEDAD ANO	4651050251		10,000.00	222,527.61
15/12	15/12	744	TRANSF - ROMAN RODRIGUEZ, EDWIN	2445082227	15.00		222,512.61
15/12	15/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655553749		165.20	222,677.81
15/12	15/12	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		27,000.00	249,677.81
15/12	15/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655562380		9.50	249,687.31
15/12	15/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655565865		2.00	249,689.31
15/12	15/12	744	TBK-PAGO PLANILLAS	0036070224	239,977.43		9,711.88
15/12	15/12	784	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	4651050889		3,500.00	13,211.88
15/12	15/12	784	TRANSF - METRICA ANALITICA SOCIEDAD ANO	4651050962		2,000.00	15,211.88
15/12	15/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070228	12,430.00		2,781.88
15/12	15/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070229	1,000.00		1,781.88
15/12	15/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655593998		22.01	1,803.89
15/12	15/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655594331		64.60	1,868.49
15/12	15/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655615777		461.50	2,329.99
15/12	15/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231215	12.60		2,317.39
15/12	15/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231215	5.60		2,311.79
16/12	16/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655506479		11.00	2,322.79
18/12	18/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655568416		201.89	2,524.68
18/12	18/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		7,866.00	10,390.68
18/12	18/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655570957		138.00	10,528.68
18/12	18/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655581279		2.00	10,530.68
18/12	18/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655515615		32.50	10,563.18
18/12	18/12	744	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	2445082171	30.00		10,533.18
18/12	18/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655615720		4.80	10,537.98
18/12	18/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655616953		28.00	10,565.98
18/12	18/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070231	4,090.00		6,475.98
18/12	18/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655557660		176.00	6,651.98
18/12	18/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231218	0.20		6,651.78
18/12	18/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231218	0.35		6,651.43
19/12	19/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		3,453.33	10,104.76
19/12	19/12	928	PORTES	4963878504	6.50		10,098.26
19/12	19/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0025202696		59.00	10,157.26
19/12	19/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655554852		1.50	10,158.76
19/12	19/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655585845		630.00	10,788.76
19/12	19/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655586875		2.00	10,790.76
19/12	19/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675500249		54.70	10,845.46
19/12	19/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231219	0.15		10,845.31
20/12	20/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655505112		64.31	10,909.62
20/12	20/12	744	TRANSF - SUAREZ ROJAS, LUZ MARIA	2445080142	100.00		10,809.62
20/12	20/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655509849		836.30	11,645.92
20/12	20/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070233	4,440.00		7,205.92

Continúa...

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
20/12	20/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655513599		57.50	7,263.42
20/12	20/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655513898		29.00	7,292.42
20/12	20/12	744	TRANSF - HOME ENVIRONMENT PERU S A C	2445080496		2,000.00	9,292.42
20/12	20/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655522013		54.80	9,347.22
20/12	20/12	744	TRANSF - LOPEZ FERNANDEZ, RONALD LUIS	2445081098	4,124.32		5,222.90
20/12	20/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		330.84	5,553.74
20/12	20/12	928	PORTES	4963870195	6.50		5,547.24
20/12	20/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655555507		164.40	5,711.64
20/12	20/12	567	FACTORING ELECTRONICO	1242250050		2,174.78	7,886.42
20/12	20/12	567	COMISION FACTORING ELECTRONICO	1242250050	7.00		7,879.42
20/12	20/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070235	5,540.00		2,339.42
20/12	20/12	744	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0021941003	2.00		2,337.42
20/12	20/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655575461		19.88	2,357.30
20/12	20/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231220	0.65		2,356.65
20/12	20/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231220	0.20		2,356.45
21/12	21/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655510108		53.46	2,409.91
21/12	21/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655511016		50.00	2,459.91
21/12	21/12	744	TRANSF - VALENZUELA CORDOVA, GERALD	2445080258	300.00		2,159.91
21/12	21/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655524088		49.80	2,209.71
21/12	21/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655526349		186.00	2,395.71
21/12	21/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655529252		106.30	2,502.01
21/12	21/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655530103		215.72	2,717.73
21/12	21/12	744	TRANSF - RUIZ INGENIERIA AMBIENTAL Y OC	2445081194	965.04		1,752.69
21/12	21/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655532036		152.50	1,905.19
21/12	21/12	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		10,000.00	11,905.19
21/12	21/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655535492		4.50	11,909.69
21/12	21/12	744	TRANSF - HERNANDEZ LUCIO, MADELAINE RAQ	2445081803	5,500.00		6,409.69
21/12	21/12	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0013164452		27,834.49	34,244.18
21/12	21/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231221	0.25		34,243.93
21/12	21/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231221	1.35		34,242.58
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655504985		0.24	34,242.82
22/12	22/12	744	TRANSF - CALDAS CASTRO, CELIA	2445080491	9,500.00		24,742.82
22/12	22/12	744	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	2445082155	1,000.00		23,742.82
22/12	22/12	744	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	2445083226	300.00		23,442.82
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655561346		3.50	23,446.32
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655561549		252.71	23,699.03
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655561835		79.00	23,778.03
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655562124		260.83	24,038.86
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655562331		105.44	24,144.30
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655562491		73.30	24,217.60
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655563435		0.80	24,218.40
22/12	22/12	744	TRANSF - REYES REYES, RUSSMAN FISCHER	2445084248	2,000.00		22,218.40
22/12	22/12	744	TRANSF - POMA DIAZ, RAFAEL	2445084347	300.00		21,918.40
22/12	22/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070245	7,220.00		14,698.40
22/12	22/12	744	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0021941003	2.00		14,696.40
22/12	22/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231222	0.95		14,695.45
26/12	26/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655591562		379.80	15,075.25
26/12	26/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		20,563.82	35,639.07
26/12	26/12	928	PORTES	4963715277	6.50		35,632.57
26/12	26/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		289.78	35,922.35
26/12	26/12	928	PORTES	4963715278	6.50		35,915.85
26/12	26/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		4,005.40	39,921.25
26/12	26/12	928	PORTES	4963715279	6.50		39,914.75
26/12	26/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655614198		4.04	39,918.79
26/12	26/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655623491		1,114.22	41,033.01
26/12	26/12	744	TRANSF - ROMERO REBAZA, WALDIR JOHAO	2445082824	300.00		40,733.01
26/12	26/12	744	COMISION OPERACION INTERPLAZA	0236070246	5.00		40,728.01
26/12	26/12	744	TRANSF - CCANTO TRUCIOS, ELSA	2445082847	55.00		40,673.01
26/12	26/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070248	6,150.00		34,523.01
26/12	26/12	744	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	2445083454	5,000.00		29,523.01
26/12	26/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655638590		25.10	29,548.11
26/12	26/12	928	SERV REC MED FISICO	4960770515		5,063.40	34,611.51

Continúa...

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
26/12	26/12	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770515	28.00		34,583.51
26/12	26/12	928	SERV REC MED VIRTUAL	4960760344		870.50	35,454.01
26/12	26/12	928	COM SERV REC MED VIRTUAL	4960760344	6.00		35,448.01
26/12	26/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231226	0.55		35,447.46
26/12	26/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231226	1.50		35,445.96
27/12	27/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655507477		28.80	35,474.76
27/12	27/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070251	1,000.00		34,474.76
27/12	27/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655531728		273.76	34,748.52
27/12	27/12	744	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	2445081925	50.00		34,698.52
27/12	27/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655540474		8.10	34,706.62
27/12	27/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		6,585.83	41,292.45
27/12	27/12	928	PORTES	4963879904	6.50		41,285.95
27/12	27/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655541831		8.00	41,293.95
27/12	27/12	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0013164452		761.10	42,055.05
27/12	27/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070253	5,820.00		36,235.05
27/12	27/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655554647		14.80	36,249.85
27/12	27/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231227	0.30		36,249.55
27/12	27/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231227	0.30		36,249.25
28/12	28/12	073	Mant Tarjet Empres Certificada	20231227ME	180.00		36,069.25
28/12	28/12	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		100,000.00	136,069.25
28/12	28/12	744	TRANSF - EGOICHEAGA EGOICHEAGA, RONALD HE	2445080409	200.00		135,869.25
28/12	28/12	744	TRANSF - FAJARDO BLAS, RICARDO	2445081252	2,375.00		133,494.25
28/12	28/12	744	TRANSF - FAJARDO BLAS, RAUL AUGUSTO	2445081253	2,000.00		131,494.25
28/12	28/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655525483		953.20	132,447.45
28/12	28/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655529716		78.10	132,525.55
28/12	28/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655530518		2.10	132,527.65
28/12	28/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070256	270.00		132,257.65
28/12	28/12	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		100,000.00	232,257.65
28/12	28/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		2,482.20	234,739.85
28/12	28/12	928	PORTES	4964872533	6.50		234,733.35
28/12	28/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655549662		20.40	234,753.75
28/12	28/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070257	3,480.00		231,273.75
28/12	28/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655556407		37.30	231,311.05
28/12	28/12	744	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	2445083667	3,000.00		228,311.05
28/12	28/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655559823		103.00	228,414.05
28/12	28/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655559839		170.42	228,584.47
28/12	28/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655569305		161.15	228,745.62
28/12	28/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655574032		304.75	229,050.37
28/12	28/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4675500321		26.70	229,077.07
28/12	28/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231228	0.50		229,076.57
28/12	28/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231228	0.10		229,076.47
29/12	29/12	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0090730000		30,000.00	259,076.47
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655508042		29.50	259,105.97
29/12	29/12	744	TRANSF - METRICA ANALITICA SOCIEDAD ANO	2445080204		10,000.00	269,105.97
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655509850		120.00	269,225.97
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655523064		10.00	269,235.97
29/12	29/12	744	TRANSF - CHIFA K & C S.A.C.	2445081350		500.32	269,736.29
29/12	29/12	744	TRANSF - UMBRELLA ECOCONSULTING S.A.C.	2445082604		5,283.43	275,019.72
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655551537		404.80	275,424.52
29/12	29/12	744	TBK-PAGOS VARIOS	0036070259	1,740.00		273,684.52
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655556048		154.50	273,839.02
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655565286		47.23	273,886.25
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655567524		9.00	273,895.25
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655568646		163.50	274,058.75
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655569416		121.00	274,179.75
29/12	29/12	744	TBK-PAGO PLANILLAS	0036070260	210,799.56		63,380.19
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655569562		72.50	63,452.69
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655571498		6.00	63,458.69
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655572309		29.00	63,487.69
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655572701		54.10	63,541.79
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655572768		32.50	63,574.29
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655572972		1.71	63,576.00

Continúa...

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
29/12	29/12	014	PAGO DE CHEQUE	0036283320	14,500.00		49,076.00
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655579025		52.20	49,128.20
29/12	29/12	744	Pago CLARO -TB	0051474635	823.49		48,304.71
29/12	29/12	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0090730000		3,000.00	51,304.71
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655581364		40.00	51,344.71
29/12	29/12	744	TRANSF - FAJARDO LEON, BELBETH YASBETH	2445085928	20,000.00		31,344.71
29/12	29/12	744	TRANSF - QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD AN	2445085960	18,000.00		13,344.71
29/12	29/12	928	SERV REC MED FISICO	4960770538		10.60	13,355.31
29/12	29/12	928	COM SERV REC MED FISICO	4960770538	7.00		13,348.31
29/12	29/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655597924		1,167.13	14,515.44
29/12	29/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231229	13.15		14,502.29
29/12	29/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231229	0.80		14,501.49
30/12	30/12	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960717	42.00		14,459.49
30/12	30/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655549822		96.00	14,555.49
30/12	30/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655559876		1.00	14,556.49
Saldo Final al 30 de Diciembre del 2023					784,848.59	792,584.83	14,556.49

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	36.70
Impuesto a los Créditos	19.70
Total General	56.40