

CONSORCIO MEDICO HOSPITALARIO GRUPO HELSE

Av. Esteban Campodónico N° 672
Urb. Santa Catalina - Lima - Lima - La Victoria
Telf.: 01 761 6662 - 997 117 041 - 932 536 678

R.U.C. N° 20608211391
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 0000318

Fecha de Emisión: 21/01/2022

Fecha de Vcto.: 20/02/2022

Sr.(es): GESTORA DE SERVICIOS VIALES S.A. - GESVIAS S.A.

R.U.C.: 20602988024

Dirección: CAL.DEAN VALDIVIA NRO. 148 INT. 1301 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

Ord. Compra:

Cotización:

Moneda: SOLES

Cod. de Pago: CRÉDITO 30 DÍAS

Observación: OPERACION SUJETA A SPOT 12% MONTO S/34,595

CANT.	UNID.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
1.00	UND	SERVICIOS MEDICOS PREHOSPITALARIOS	244,313.59	244,313.59
0.00	UND	EN LOS SECTORES 0.00 0.00 BAMBAMARCA, HUAMBOCANCHA, HUAMACHUCO, MENOCUCHO, TEMBLADERA, CUTERVO PERIODO ENERO 2022 VALORIZACION NRO 027	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 04/100 SOLES

Abonar a las siguientes cuentas bancarias:

BCP Soles : 191-9406370-0-37
CCI : 00219100940637003754
BCP Dólares : 191-9408092-1-41
CCI : 00219100940809214157
Cuenta Detraccion : 00003312364

N° CUOTA	FECHA VCTO.	IMPORTE CUOTA
1	20/02/2022	253,695.04

Op. Gravadas	S/	244,313.59
Op. Gratuitas	S/	0.00
Op. Inafectas	S/	0.00
Op. Exoneradas	S/	0.00
Total Descuentos	S/	0.00
Total I.S.C.	S/	0.00
Total I.G.V.	S/	43,976.45
Total a Pagar	S/	288,290.04





ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

PAGINA 1 DE 6

CONSORCIO MEDICO HOSPITALARIO GRUPO HELS
CA. ESTEBAN CAMPODONICO N.668 URB. SANTA C
AG. ARRIOLA -R-073 ATALINA
AG. ARRIOLA -R-073
191 (18A9*Y)

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9406370-0-37

EJECUTIVO DE NEGOCIOS NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

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

SALDO CONTABLE AL 01/02/2022	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 28/02/2022	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR						
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES								
74,139.64	21,195.38	653,411.14	0.00	562,268.52	0.00	0.00	186,477.64	249,309.15						
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		
01-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI	REDFIN SAN GERMAN	111-023	970872	19:31	BMO295	2701	35.00	74,174.64
01-02		VISANET 849004707	INT		111-007	874714			2901	94.02	74,268.66
01-02		DE SOLUCIONES MEDICAS	TLC		111-008	095625	17:44	TNP0BS	2401	1,200.00	75,468.66
01-02		TRANSF OTRA CUENTA	CAJ		111-017	009132	17:49	111157	1201	1,220.00	76,688.66
01-02		A 191 30644751 0	TLC		111-008	061578	13:57	TNP475	4401	90.00-	76,598.66
01-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	020783	09:53	TNP0GL	4401	250.50-	76,348.16
01-02		A 191 1728223 0	TLC		111-008	046364	11:51	TNP198	4401	300.00-	76,048.16
01-02		A 191 96700961 0	TLC		111-008	083499	16:38	TNP463	4401	300.00-	75,748.16
01-02		A 194 00854015 0	TLC		111-008	083492	16:38	TNP0Z0	4401	900.00-	74,848.16
01-02		A 420 03122137 0	TLC		111-008	067321	14:49	TNP279	4401	1,120.00-	73,728.16
01-02		A 194 01192036 0	TLC		111-008	055827	12:49	TNP550	4401	1,200.00-	72,528.16
01-02		A 194 90204981 0	TLC		111-008	067319	14:49	TNP0NS	4401	1,220.00-	71,308.16
01-02		A 355 91670658 0	TLC		111-008	067320	14:49	TNP0S6	4401	1,220.00-	70,088.16
01-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	068769	15:04	TNP0BI	4401	1,230.50-	68,857.66
01-02		A 193 2052541 0	TLC		111-008	072760	15:33	TNP427	4401	1,619.00-	67,238.66
01-02		A 191 38402994 0	TLC		111-008	020771	09:53	TNP396	4401	2,680.00-	64,558.66
01-02		A 355 05561726 0	TLC		111-008	100826	18:53	TNP365	4401	2,800.00-	61,758.66
01-02		A 191 21075706 0	TLC		111-008	020779	09:53	TNP0UD	4401	10,962.56-	50,796.10
01-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.10-	50,795.00
02-02		VISANET 849004707	INT		111-007	815024			2901	141.03	50,936.03
02-02		DE YAKU CONSULTORES S.	TLC		111-008	055819	16:13	TNP0HJ	2401	205.32	51,141.35
02-02		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	078379	06:16	IR0096	2014	260.00	51,401.35
02-02		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	009993	10:10	HBK90D	2701	295.00	51,696.35
02-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	399156	10:46	BMO451	2701	500.00	52,196.35
02-02		A 191 2358411 0	TLC		111-008	072116	17:54	TNP0X7	4401	30.00-	52,166.35
02-02		A 193 9287529 0	TLC		111-008	029288	12:21	TNP0Y4	4401	174.00-	51,992.35
02-02		A 193 95589240 0	TLC		111-008	076299	18:43	TNP0HS	4401	800.00-	51,192.35
02-02		A 191 33583752 0	TLC		111-008	074424	18:17	TNP0HV	4401	960.00-	50,232.35
02-02		A 193 91433836 0	TLC		111-008	074420	18:17	TNP354	4401	1,362.00-	48,870.35
02-02		A 193 93714247 0	TLC		111-008	074422	18:17	TNP0NL	4401	1,766.40-	47,103.95
02-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	074425	18:17	TNP377	4401	1,770.70-	45,333.25
02-02		A 191 00368455 0	TLC		111-008	074423	18:17	TNP580	4401	3,091.20-	42,242.05
02-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.30-	42,241.75
03-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	528639	07:46	BMO860	2701	35.00	42,276.75
03-02		DE CHAVEZ CARGO SRL	TLC		111-008	045255	14:29	TNP0MK	2401	100.30	42,377.05
03-02		DE SCALE INTERNATIONAL	TLC		111-008	005797	09:18	TNP113	2401	165.20	42,542.25
03-02		VISANET 849004707	INT		111-007	814938			2901	448.45	42,990.70
03-02		TRANSF. BCO. SCOTIABANK	VEN		111-054	530146	20:44	IR0071	2014	5,185.51	48,176.21
03-02		A 191 90891458 0	TLC		111-008	078712	18:16	TNP0AM	4401	100.00-	48,076.21
03-02		A 193 93714247 0	TLC		111-008	072348	20:13	TNP0XB	4401	153.60-	47,922.61
03-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	072349	20:13	TNP210	4401	797.90-	47,124.71
03-02		A 191 90891458 0	TLC		111-008	048384	14:31	TNP0PK	4401	1,340.00-	45,784.71
03-02		A 193 36113084 0	TLC		111-008	048387	14:31	TNP528	4401	1,500.00-	44,284.71
03-02		A 192 91249209 0	TLC		111-008	072347	20:13	TNP0UI	4401	1,760.00-	42,524.71
03-02		A 191 23712432 0	TLC		111-008	072346	20:13	TNP186	4401	1,766.40-	40,758.31
03-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.45-	40,757.86
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	429893	14:41	BMO453	2701	174.00	40,931.86
04-02		VISANET 849004707	INT		111-007	815897			2901	320.39	41,252.25
04-02		ENTREGA C/CHEQUES FUE	INT		000-000	013017			2903	8,212.80	49,465.05
04-02	07-02	O/B Local 8,212.80									
04-02		A 191 06390226 0	TLC		111-008	089467	18:37	TNP036	4401	180.00-	49,285.05



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA 2 DE 6

CONSORCIO MEDICO HOSPITALARIO GRUPO HELS
CA.ESTEBAN CAMPODONICO N.668 URB.SANTA C
AG.ARRIOLA -R-073 ATALINA
AG.ARRIOLA -R-073
191 (18A9*Y)

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9406370-0-37

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
04-02		A 345 96378939 0	TLC		111-008	071517	17:12	TNP603	4401	460.00-	48,825.05
04-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	071524	17:12	TNP509	4401	660.50-	48,164.55
04-02		A 450 36023625 0	TLC		111-008	071515	17:12	TNP0JN	4401	750.00-	47,414.55
04-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	071526	17:12	TNP514	4401	760.50-	46,654.05
04-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	071525	17:12	TNP0B5	4401	815.50-	45,838.55
04-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	071529	17:12	TNP115	4401	910.50-	44,928.05
04-02		A 191 1729219 0	TLC		111-008	073944	17:28	TNP0B2	4401	1,069.40-	43,858.65
04-02		A 310 39686758 0	TLC		111-008	087121	18:19	TNP0N1	4401	1,770.00-	42,088.65
04-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	023543	11:25	TNP0Q5	4401	1,924.30-	40,164.35
04-02		TRANSF.BCO.HK.SCOTIABA	BPI		111-023	133553	16:08	HBK95C	4703	1,924.80-	38,239.55
04-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	071520	17:12	TNP0HZ	4401	2,004.30-	36,235.25
04-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.70-	36,234.55
05-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	226831	12:17	BMO039	2701	64.00	36,298.55
05-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	473155	15:29	978711	2205	540.00	36,838.55
05-02		COM.OP.OTRA.LOCAL	VEN		111-017	473155	15:29	978711	4095	7.50-	36,831.05
05-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	018731	11:35	TNP0F9	4401	81.88-	36,749.17
05-02		A 193 2635873 0	TLC		111-008	024463	12:31	TNP544	4401	12,155.84-	24,593.33
06-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.60-	24,592.73
07-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	351836	14:59	BMO290	2701	49.00	24,641.73
07-02		BBVA 99999999999999	VEN	SUC LIMA	191-000	017722	14:40	RCJN	2014	57.82	24,699.55
07-02		DE CHAVEZ CARGO SRL	TLC		111-008	000430	07:31	TNP0RM	2401	100.30	24,799.85
07-02		ENTR.EFEC. 0984997	VEN	AG.NICOLAS ARRIOL	191-073	984997	15:41	H80733	1018	276.00	25,075.85
07-02		VISANET 849004707	INT		111-007	820397			2901	300.27	25,376.12
07-02		ENTR.EFEC. 0984441	VEN	AG.NICOLAS ARRIOL	191-073	984441	15:41	H80733	1018	583.70	25,959.82
07-02		000F001294 SACYR CONST	TLC		111-008	260198	17:28	TNP100	2401	16,886.00	42,845.82
07-02		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000430			4923	3.50-	42,842.32
07-02		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000430			4923	3.50-	42,838.82
07-02		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000430			4923	3.50-	42,835.32
07-02		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000430			4923	3.50-	42,831.82
07-02		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000430			4923	3.50-	42,828.32
07-02		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000430			4923	3.50-	42,824.82
07-02		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000430			4923	3.50-	42,821.32
07-02		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000430			4923	3.50-	42,817.82
07-02		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000431			4923	3.50-	42,814.32
07-02		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000431			4923	3.50-	42,810.82
07-02		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000431			4923	3.50-	42,807.32
07-02		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000431			4923	3.50-	42,803.82
07-02		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000431			4923	3.50-	42,800.32
07-02		A 192 95558099 0	TLC		111-008	036541	14:26	TNP370	4401	24.00-	42,776.32
07-02		A 192 95558099 0	TLC		111-008	006595	09:26	TNP027	4401	50.00-	42,726.32
07-02		PAGO DETRAC 1568649582	BPI		111-034	475323	19:41	SNTPEA	4709	80.00-	42,646.32
07-02		PAGO DETRAC 1568650127	BPI		111-034	476636	19:44	SNTPEA	4709	100.00-	42,546.32
07-02		PAGO DETRAC 1568650304	BPI		111-034	477082	19:45	SNTPEA	4709	100.00-	42,446.32
07-02		PAGO DETRAC 1568651576	BPI		111-034	479978	19:51	SNTPEA	4709	118.00-	42,328.32
07-02		A 475 2004819 0	TLC		111-008	015000	10:33	TNP614	4401	177.00-	42,151.32
07-02		PAGO DETRAC 1568648165	BPI		111-034	471576	19:34	SNTPEA	4709	190.00-	41,961.32
07-02		A 193 97765172 0	TLC		111-008	030413	12:36	TNP281	4401	418.00-	41,543.32
07-02		PAGO DETRAC 1568647957	BPI		111-034	470954	19:33	SNTPEA	4709	523.00-	41,020.32
07-02		PAGO DETRAC 1568649364	BPI		111-034	474760	19:40	SNTPEA	4709	717.00-	40,303.32
07-02		PAGO DETRAC 1568650510	BPI		111-034	477527	19:46	SNTPEA	4709	829.00-	39,474.32
07-02		PAGO DETRAC 1568650683	BPI		111-034	477891	19:46	SNTPEA	4709	829.00-	38,645.32
07-02		A 420 03122137 0	TLC		111-008	048209	16:01	TNP0E5	4401	1,000.00-	37,645.32
07-02		PAGO DETRAC 1568647392	BPI		111-034	469567	19:31	SNTPEA	4709	1,320.00-	36,325.32
07-02		PAGO DETRAC 1568651885	BPI		111-034	480762	19:53	SNTPEA	4709	1,320.00-	35,005.32
07-02		PAGO DETRAC 1568648572	BPI		111-034	472584	19:36	SNTPEA	4709	1,412.00-	33,593.32
07-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	074785	18:27	TNP0FA	4401	1,852.70-	31,740.62
07-02		A 355 91670658 0	TLC		111-008	048212	16:01	TNP0FG	4401	2,000.00-	29,740.62
07-02		PAGO DETRAC 1568651413	BPI		111-034	479590	19:50	SNTPEA	4709	29,439.00-	301.62
07-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.60-	299.02
08-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	613465	16:28	BMOB04	2701	49.00	348.02
08-02		BBVA 99999999999999	VEN	SUC LIMA	191-000	010132	10:43	RCJN	2014	57.82	405.84
08-02		BBVA 99999999999999	VEN	SUC LIMA	191-000	010308	10:43	RCJN	2014	64.90	470.74
08-02		VISANET 849004707	INT		111-007	815440			2901	141.03	611.77
08-02		A 470 1886877 0	TLC		111-008	030155	12:58	TNP0P6	4401	70.00-	541.77
09-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	115993	22:46	BMOA38	2701	35.00	576.77
09-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	276980	11:38	BMOE78	2701	57.82	634.59
09-02		DE YAKU CONSULTORES S.	TLC		111-008	055123	17:32	TNP0WX	2401	57.82	692.41

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA 3 DE 6

CONSORCIO MEDICO HOSPITALARIO GRUPO HELS
CA.ESTEBAN CAMPODONICO N.668 URB.SANTA C
AG.ARRIOLA -R-073 ATALINA
AG.ARRIOLA -R-073
191 (18A9*Y)

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9406370-0-37

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
09-02		0010000342 MINERA HUAY	TLC		111-008	537692	11:46	TNP101	2401	9,558.00	10,250.41
09-02		DE STEO CONSULTING SAC	TLC		111-008	033101	14:13	TNP0UN	2401	41,000.00	51,250.41
09-02		TRANSFERENCIA CCE	Y TLC		111-008	034390	14:31	TNP0SK	4406	41,004.30-	10,246.11
09-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.50-	10,243.61
10-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	756523	19:05	BMO854	2701	35.00	10,278.61
10-02		VISANET 849004707	INT		111-007	814836			2901	47.01	10,325.62
10-02		DE SCALE INTERNATIONAL	TLC		111-008	065207	18:27	TNP0UK	2401	82.60	10,408.22
10-02		A 193 1890040 0	TLC		111-008	049493	15:56	TNP439	4401	190.00-	10,218.22
10-02		A 380 2145697 0	TLC		111-008	064609	17:24	TNP268	4401	197.02-	10,021.20
11-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	928856	17:39	BMO807	2701	35.00	10,056.20
11-02		VISANET 849004707	INT		111-007	815376			2901	49.89	10,106.09
11-02		TRAN.CTAS.TERC.HK	BPI		111-023	212854	18:04	HBK699	2701	150.00	10,256.09
11-02		BBVA 99999999999999	VEN	SUC LIMA	191-000	004680	14:40	RCJN	2014	173.46	10,429.55
11-02		BCR-SCOTIABANK PERU	INT		111-005	008178	13:22	SCHE01	2502	253,695.04	264,124.59
11-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	084598	18:24	TNP0LU	4401	654.30-	263,470.29
11-02		A 191 2254188 0	TLC		111-008	084597	18:24	TNP367	4401	22,302.00-	241,168.29
11-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	13.75-	241,154.54
12-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	578964	12:53	984339	2205	260.20	241,414.74
12-02		COM.OP.OTRA.LOCAL	VEN		111-017	578964	12:53	984339	4095	7.50-	241,407.24
14-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	728061	23:21	BMO287	2701	35.00	241,442.24
14-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	729378	23:21	BMO608	2701	35.00	241,477.24
14-02		DE SCALE INTERNATIONAL	TLC		111-008	031025	13:11	TNP0UT	2401	41.30	241,518.54
14-02		DE JJD REFRIGERACION Y	TLC		111-008	011379	10:09	TNP0V2	2401	98.00	241,616.54
14-02		VISANET 849004707	INT		111-007	818482			2901	102.48	241,719.02
14-02		BBVA 99999999999999	VEN	SUC LIMA	191-000	010451	10:40	RCJN	2014	556.96	242,275.98
14-02		A 570 34459561 0	TLC		111-008	045706	14:54	TNP0U3	4401	50.00-	242,225.98
14-02		A 191 37307020 0	TLC		111-008	045705	14:54	TNP475	4401	130.00-	242,095.98
14-02		A 192 36342973 0	TLC		111-008	045226	14:49	TNP074	4401	650.00-	241,445.98
14-02		A 193 2481859 0	TLC		111-008	016598	11:08	TNP0US	4401	41,000.00-	200,445.98
14-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.05-	200,443.93
15-02		VISANET 849004707	INT		111-007	814951			2901	47.01	200,490.94
15-02		ENTR.EFEC. 0902520	VEN	AG.NICOLAS ARRIOL	191-073	902520	16:45	H81470	1018	820.00	201,310.94
15-02		INTERABONO PROVEEDO	VEN	SUC LIMA	191-000	000117	10:43	RCJN	2014	9,558.00	210,868.94
15-02		A 194 95146976 0	TLC		111-008	049395	15:07	TNP0HN	4401	1,500.00-	209,368.94
15-02		MANT TD ADIC NEG	Y INT		373-000	880327			4936	10.00-	209,358.94
15-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.50-	209,358.44
16-02		DE SCALE INTERNATIONAL	TLC		111-008	065258	16:51	TNP463	2401	41.30	209,399.74
16-02		VISANET 849004707	INT		111-007	815281			2901	47.01	209,446.75
16-02		DE PEVOEX CONTRATISTAS	TLC		111-008	054420	15:39	TNP0W3	2401	21,000.00	230,446.75
16-02		A 193 1892784 0	TLC		111-008	020849	11:18	TNP0WF	4401	250.00-	230,196.75
16-02		A 193 1836227 0	TLC		111-008	044952	15:17	TNP0JM	4401	21,000.00-	209,196.75
16-02		A 193 2481859 0	TLC		111-008	042754	15:28	TNP0Z8	4401	21,000.00-	188,196.75
16-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	3.15-	188,193.60
17-02		TRANSF.BCO.SCOTIABANK	VEN		111-054	261134	13:29	IR0035	2014	173.46	188,367.06
17-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	735825	16:33	BMOA32	2701	196.00	188,563.06
17-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	135561	17:21	BMO331	2701	448.50	189,011.56
17-02		BBVA 99999999999999	VEN	SUC LIMA	191-000	014460	10:41	RCJN	2014	584.10	189,595.66
17-02		ENTREGA C/CHEQUES FUE	VEN	AG.NICOLAS ARRIOL	191-073	116022	11:38	H91475	1001	19,515.68	209,111.34
17-02		A 193 02590666 0	TLC		111-008	071243	17:47	TNP311	4401	64.16-	209,047.18
17-02		A 193 36113084 0	TLC		111-008	067091	17:16	TNP174	4401	1,500.00-	207,547.18
17-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.00-	207,546.18
18-02		TRAN.CTAS.TERC.HK	BPI		111-023	045584	06:24	HBK94Y	2701	27.00	207,573.18
18-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	679134	11:55	BMO01J	2701	35.00	207,608.18
18-02		VISANET 849004707	INT		111-007	815699			2901	55.47	207,663.65
18-02		0010000286 COSAPI S.A.	TLC		111-008	811559	18:21	TNP101	2401	6,237.48	213,901.13
18-02		0010000245 COSAPI S.A.	TLC		111-008	811558	18:21	TNP101	2401	15,514.03	229,415.16
18-02		A 192 40229537 0	TLC		111-008	077832	17:26	TNP0R3	4401	180.00-	229,235.16
18-02		A 215 2513129 0	TLC		111-008	084926	18:15	TNP0ZH	4401	650.00-	228,585.16
18-02		A 191 90292908 0	TLC		111-008	084928	18:15	TNP433	4401	1,650.00-	226,935.16
18-02		A 191 9408092 1	Y TLC		111-008	077816	17:26	TNP0AP	4406	5,743.50-	221,191.66
18-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.10-	221,190.56
19-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	852128	11:56	BMO882	2701	49.00	221,239.56
19-02		A 355 91670658 0	TLC		111-008	027574	14:19	TNP0MS	4401	50.00-	221,189.56
19-02		A 355 91670658 0	TLC		111-008	027572	14:19	TNP0RS	4401	50.00-	221,139.56
19-02		A 191 99181543 0	TLC		111-008	010116	11:09	TNP0LW	4401	280.00-	220,859.56
19-02		A 355 91670658 0	TLC		111-008	027575	14:19	TNP336	4401	300.00-	220,559.56
19-02		A 420 03122137 0	TLC		111-008	027576	14:19	TNP0WL	4401	300.00-	220,259.56

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA 4 DE 6

CONSORCIO MEDICO HOSPITALARIO GRUPO HELS
CA. ESTEBAN CAMPODONICO N.668 URB.SANTA C
AG.ARIOLA -R-073 ATALINA
AG.ARIOLA -R-073
191 (18A9*Y)

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9406370-0-37

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
19-02		A 355 91670658 0	TLC		111-008	027570	14:19	TNP0UX	4401	300.00-	219,959.56
19-02		A 193 04569630 0	TLC		111-008	010115	11:09	TNP0Y5	4401	400.00-	219,559.56
19-02		A 191 06307801 0	TLC		111-008	010114	11:09	TNP007	4401	400.00-	219,159.56
19-02		A 194 94982074 0	TLC		111-008	010113	11:09	TNP0BQ	4401	600.00-	218,559.56
21-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	314523	08:15	BMO493	2701	39.00	218,598.56
21-02		VISANET 849004707	INT		111-007	818693			2901	263.80	218,862.36
21-02		BCR-SCOTIABANK PERU	INT		111-005	025331	14:56	SCHE01	2502	253,695.04	472,557.40
21-02		A 192 36342973 0	TLC		111-008	067853	18:36	TNP0J8	4401	436.00-	472,121.40
21-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	12.65-	472,108.75
22-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	591842	07:13	BMOB32	2701	7.00	472,115.75
22-02		VISANET 849004707	INT		111-007	814799			2901	47.01	472,162.76
22-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	533835	06:48	BMO150	2701	98.00	472,260.76
22-02		DE CHAVEZ CARGO SRL	TLC		111-008	031830	12:48	TNP0X7	2401	100.30	472,361.06
22-02		A 192 91879242 0	TLC		111-008	069291	18:50	TNP0QY	4401	600.00-	471,761.06
23-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	278315	15:39	BMO811	2701	1,198.00	472,959.06
23-02		ENEL 3029694	TLC		111-008	066180	19:04	TNP021	4404	9.00-	472,950.06
23-02		LUZS 1789439	TLC		111-008	066171	19:03	TNP0YV	4404	13.50-	472,936.56
23-02		ENEL 2949467	TLC		111-008	066143	19:03	TNP158	4404	44.50-	472,892.06
23-02		SEDA 3697264	TLC		111-008	066190	19:04	TNP204	4404	50.50-	472,841.56
23-02		A 193 2481859 0	TLC		111-008	045084	15:39	TNP0W1	4401	74.90-	472,766.66
23-02		A 191 35915276 0	TLC		111-008	019572	11:24	TNP0VK	4401	100.00-	472,666.66
23-02		ENEL 2024255	TLC		111-008	066178	19:03	TNP0LN	4404	102.00-	472,564.66
23-02		SEDA 7244045	TLC		111-008	066199	19:04	TNP333	4404	105.50-	472,459.16
23-02		LUZS 1789436	TLC		111-008	066148	19:03	TNP0DZ	4404	124.10-	472,335.06
23-02		LUZS 1789437	TLC		111-008	066146	19:03	TNP428	4404	150.50-	472,184.56
23-02		SEDA 3727329	TLC		111-008	066203	19:04	TNP470	4404	170.30-	472,014.26
23-02		A 191 2475582 0	TLC		111-008	037179	14:00	TNP0DC	4401	270.00-	471,744.26
23-02		ENEL 0023203	TLC		111-008	066174	19:03	TNP0LG	4404	327.50-	471,416.76
23-02		ENEL 3029695	TLC		111-008	066184	19:04	TNP0P1	4404	396.50-	471,020.26
23-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	007429	09:35	TNP0X2	4401	464.30-	470,555.96
23-02		LUZS 1789435	TLC		111-008	066160	19:03	TNP0UE	4404	496.70-	470,059.26
23-02		A 192 9853779 0	TLC		111-008	064367	18:35	TNP012	4401	500.00-	469,559.26
23-02		SEDA 3148521	TLC		111-008	066195	19:04	TNP0Q6	4404	598.60-	468,960.66
23-02		LUZS 1789438	TLC		111-008	066157	19:03	TNP015	4404	785.60-	468,175.06
23-02		LUZS 262684	TLC		111-008	066169	19:03	TNP469	4404	873.60-	467,301.46
23-02		A 191 95425138 0	TLC		111-008	033137	12:59	TNP437	4401	1,198.21-	466,103.25
23-02		A 191 95967164 0	TLC		111-008	033782	13:05	TNP0HK	4401	1,198.21-	464,905.04
23-02		A 191 37307020 0	TLC		111-008	022403	11:50	TNP590	4401	1,500.00-	463,405.04
23-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	030282	12:36	TNP588	4401	5,604.30-	457,800.74
23-02		A 191 2169294 0	TLC		111-008	002504	08:36	TNP0CV	4401	10,000.00-	447,800.74
23-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	064370	18:35	TNP0LD	4401	12,141.64-	435,659.10
23-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.55-	435,657.55
24-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	776642	15:01	BMO888	2701	35.00	435,692.55
24-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	266474	13:52	BMOE92	2701	35.00	435,727.55
24-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	936759	08:51	BMOD63	2701	41.30	435,768.85
24-02		VISANET 849004707	INT		111-007	815025			2901	47.01	435,815.86
24-02		CITIBANK0017647513	VEN	SUC LIMA	191-000	005651	16:52	RCJN	2014	100.00	435,915.86
24-02		ENTE 977775514	TLC		111-008	040934	14:24	TNP113	4404	54.78-	435,861.08
24-02		A 475 2605872 0	TLC		111-008	068913	18:16	TNP263	4401	220.00-	435,641.08
24-02		A 192 91879242 0	TLC		111-008	071717	18:47	TNP092	4401	350.00-	435,291.08
24-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	017718	11:06	TNP0AF	4401	582.98-	434,708.10
24-02		A 192 9853779 0	TLC		111-008	072077	19:16	TNP0L7	4401	1,000.00-	433,708.10
24-02		A 191 9408092 1	TLC		111-008	051175	15:56	TNP553	4406	4,559.60-	429,148.50
24-02		A 193 2481859 0	TLC		111-008	030967	12:46	TNP0ZL	4401	10,000.00-	419,148.50
24-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.55-	419,147.95
25-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	310676	17:28	BMO711	2701	35.00	419,182.95
25-02		VISANET 849004707	INT		111-007	815390			2901	73.19	419,256.14
25-02		A 191 30644751 0	TLC		111-008	058930	14:41	TNP0BX	4401	90.00-	419,166.14
25-02		A 420 03122137 0	TLC		111-008	076395	16:37	TNP267	4401	300.00-	418,866.14
25-02		A 191 93499417 0	TLC		111-008	058927	14:41	TNP0M6	4401	380.00-	418,486.14
25-02		A 191 39092720 0	TLC		111-008	099645	18:24	TNP0A5	4401	510.00-	417,976.14
25-02		A 191 93499417 0	TLC		111-008	009857	09:33	TNP0LU	4401	2,230.00-	415,746.14
25-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	415,746.04
27-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	026039	05:38	BMO156	2701	35.00	415,781.04
27-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	024924	05:35	BMO038	2701	35.00	415,816.04
26-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	836356	12:33	984339	2205	195.20	416,011.24
26-02		COM.OP.OTRA.LOCAL	VEN		111-017	836356	12:33	984339	4095	7.50-	416,003.74



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

CONSORCIO MEDICO HOSPITALARIO GRUPO HELS
CA.ESTEBAN CAMPODONICO N.668 URB.SANTA C
AG.ARRIOLA -R-073 ATALINA
AG.ARRIOLA -R-073
191 (18A9*Y)

PAGINA 6 DE 6	
MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9406370-0-37
EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA	
OFICINA SUC LIMA	
TELEFONO 4275600	CELULAR
E-MAIL	

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			

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	159484547
Usuario SOL	HALKSOCK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00003312364
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20608211391
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO MÉDICO HOSPITALARIO GRUPO
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20602988024
Nombre/Razón Social del Adquiriente	GESTORA DE SERVICIOS VIALES S.A. -
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.34595.00
Fecha y hora de pago	04/02/2022 16:21:01
Periodo Tributario	202201
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	F001 00000318
Número de operación	1568190746
Número de Pago de Detracciones	