

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 - 0000173

Fecha de Emisión: 11/12/2021

Fecha de Vcto.: 10/01/2022

Sr.(es): CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

R.U.C.: 20419387658

Dirección: CAL.LA COLONIA NRO. 150 URB. EL VIVERO LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

Ord. Compra: **Cotización:**

Moneda: SOLES

Cod. de Pago: CRÉDITO 30 DÍAS

Observación: OPERACION SUJETA A SPOT 12% MONTO S/ 10,144

CANT.	UNID.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
1.00	UND	SERVICIOS MEDICOS GENERALES	71,640.00	71,640.00
0.00	UND	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ADMINISTRACION DE TOPICOS MEDICOS - NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 20/100 SOLES

Abonar a las siguientes cuentas bancarias:

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

N° CUOTA	FECHA VCTO.	IMPORTE CUOTA
1	10/01/2022	74,391.20

Op. Gravadas	S/	71,640.00
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/	12,895.20
Total a Pagar	S/	84,535.20



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 - 0000259

Fecha de Emisión: 07/01/2022

Fecha de Vcto.: 06/02/2022

Sr.(es): CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

R.U.C.: 20419387658

Dirección: CAL.LA COLONIA NRO. 150 URB. EL VIVERO LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

Ord. Compra: **Cotización:** **Moneda:** SOLES **Cod. de Pago:** CRÉDITO 30 DÍAS

Observación: OPERACION SUJETA A SPOT 12% MONTO S/ 9,609

CANT.	UNID.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
1.00	UND	SERVICIOS MEDICOS GENERALES	67,860.00	67,860.00
0.00	UND	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ADMINISTRACION DE TOPICOS MEDICOS - DICIEMBRE 2021	0.00	0.00

SON: OCHENTA MIL SETENTA Y CUATRO CON 80/100 SOLES

Abonar a las siguientes cuentas bancarias:

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

N° CUOTA	FECHA VCTO.	IMPORTE CUOTA
1	06/02/2022	70,465.80

Op. Gravadas	S/	67,860.00
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/	12,214.80
Total a Pagar	S/	80,074.80



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA 4 DE 7

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

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

EJECUTIVO DE NEGOCIOS HUAMANI V. CHRISTIAN
OFICINA AG.AVIACION - LIMA
TELEFONO 3252232 CELULAR
E-MAIL chuamani@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		
15-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	6.95-	111,970.74
16-04		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	SUC. BCP - CERRO	111-017	000706	13:23	280230	1201	310.00	112,280.74
16-04		DE STEO CONSULTING SAC	TLC		111-008	023152	13:40	TNP292	2401	3,123.63	115,404.37
16-04		COM.OP.OTRA.LOCAL	VEN		111-017	000706	13:23	280230	4095	7.50-	115,396.87
16-04		A 191 96674715 0	TLC		111-008	019063	12:42	TNP0QC	4401	80.00-	115,316.87
16-04		A 191 96674715 0	TLC		111-008	022377	13:30	TNP0CO	4401	100.00-	115,216.87
16-04		A 194 24991628 0	TLC		111-008	007429	10:30	TNP0SG	4401	100.01-	115,116.86
16-04		A 191 37307020 0	TLC		111-008	023411	13:45	TNP0HO	4401	450.00-	114,666.86
16-04		A 191 90891458 0	TLC		111-008	019045	12:42	TNP482	4401	1,100.01-	113,566.85
16-04		A 193 8144157 0	TLC		111-008	019046	12:42	TNP481	4401	1,391.20-	112,175.65
16-04		A 191 2184338 0	TLC		111-008	019062	12:42	TNP0I6	4401	2,220.32-	109,955.33
16-04		A 191 2502449 0	TLC		111-008	019051	12:42	TNP0ZY	4401	2,300.00-	107,655.33
16-04		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	019064	12:42	TNP0YZ	4401	3,123.60-	104,531.73
16-04		A 193 2481859 0	TLC		111-008	022100	13:27	TNP480	4401	20,000.00-	84,531.73
16-04		A 191 2254188 0	TLC		111-008	019047	12:42	TNP0I2	4401	28,536.74-	55,994.99
17-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	3.00-	55,991.99
18-04		VISANET 849004707	INT		111-007	819272			2901	33.57	56,025.56
18-04		TRANSF.BCO.SCOTIABANK	VEN		111-054	093334	09:50	IR00H5	2014	170.00	56,195.56
18-04		VARIOS EXPLOMIN DEL PE	TLC		111-008	067886	19:18	TNP100	2401	7,710.71	63,906.27
18-04		A 540 38467894 0	TLC		111-008	035030	12:43	TNP0VN	4401	6.00-	63,900.27
18-04		A 540 38467894 0	TLC		111-008	015549	10:44	TNP0QI	4401	79.20-	63,821.07
18-04		A 192 40229537 0	TLC		111-008	026988	11:49	TNP0UV	4401	200.00-	63,621.07
18-04		A 570 36864764 0	TLC		111-008	050128	15:14	TNP0I9	4401	666.00-	62,955.07
18-04		MANT TD ADIC NEG	INT		373-000	889105			4936	10.00-	62,945.07
18-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	62,944.72
19-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	217585	11:58	BMO164	2701	6.30	62,951.02
19-04		VISANET 849004707	INT		111-007	815574			2901	33.57	62,984.59
19-04		TRANSF.BCO.SCOTIABANK	VEN		111-054	162110	10:32	IR00CO	2014	124.40	63,108.99
19-04		A 193 1943271 0	TLC		111-008	045083	15:06	TNP0HE	4401	100.00-	63,008.99
19-04		A 192 91879242 0	TLC		111-008	034530	13:01	TNP0YR	4401	100.00-	62,908.99
19-04		A 191 37307020 0	TLC		111-008	027587	12:02	TNP259	4401	200.00-	62,708.99
19-04		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	062058	17:14	TNP008	4401	610.50-	62,098.49
19-04		A 191 94116209 0	TLC		111-008	045081	15:06	TNP0NR	4401	730.00-	61,368.49
19-04		A 194 38426020 0	TLC		111-008	046872	15:23	TNP0UK	4401	1,000.00-	60,368.49
19-04		A 191 2184338 0	TLC		111-008	045082	15:06	TNP515	4401	1,068.73-	59,299.76
19-04		ELEC 72901066	TLC		111-008	059848	16:55	TNP036	4404	1,516.30-	57,783.46
19-04		OPTI 0120660	TLC		111-008	001552	08:26	TNP393	4404	1,615.42-	56,168.04
19-04		PAGOS AFP PRIMA	BPI		111-041	001157	14:57	AFNA01	4753	2,015.79-	54,152.25
19-04		A 191 9746839 0	TLC		111-008	065673	18:02	TNP0G5	4401	10,000.00-	44,152.25
19-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.80-	44,151.45
20-04		TRANSF.BCO.BBVA	VEN		111-054	252025	12:59	IR0008	2014	57.82	44,209.27
20-04		DE CHAVEZ CARGO SRL	TLC		111-008	030467	12:34	TNP322	2401	100.30	44,309.57
20-04		A 245 06458656 0	TLC		111-008	068925	17:10	TNP457	4401	250.00-	44,059.57
20-04		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	015826	10:52	TNP0VM	4401	1,004.30-	43,055.27
20-04		A 193 1943271 0	TLC		111-008	068924	17:10	TNP0YY	4401	3,762.00-	39,293.27
20-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.20-	39,293.07
21-04		VISANET 849004707	INT		111-007	814911			2901	33.57	39,326.64
21-04		DE CHAVEZ CARGO SRL	TLC		111-008	007781	09:47	TNP0WF	2401	100.30	39,426.94
21-04		INTERAMEABONO PROVEEDO	VEN	SUC LIMA	191-000	000265	14:38	RCJN	2014	9,558.00	48,984.94
21-04		F001000259 CEMENTOS PA	TLC		111-008	689234	17:07	TNP100	2401	67,072.80	116,057.74
21-04		F001000173 CEMENTOS PA	TLC		111-008	689216	17:07	TNP100	2401	70,809.20	186,866.94
21-04		A 192 91879319 0	TLC		111-008	020919	11:31	TNP313	4401	100.00-	186,766.94
21-04		A 191 9397006 0	TLC		111-008	002954	08:48	TNP0FO	4401	110.00-	186,656.94
21-04		A 191 2254224 0	TLC		111-008	045549	15:30	TNP0Q7	4401	270.00-	186,386.94
21-04		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	045550	15:30	TNP257	4401	280.50-	186,106.44
21-04		A 191 07033556 0	TLC		111-008	022652	11:46	TNP0SG	4401	300.00-	185,806.44
21-04		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	017282	11:05	TNP0XX	4401	604.30-	185,202.14
21-04		A 191 2222389 0	TLC		111-008	055166	16:23	TNP0G8	4401	1,800.00-	183,402.14
21-04		PAGO IMPUES 159751317	BPI		111-034	428319	22:15	SNTPEA	4708	5,186.00-	178,216.14
21-04		A 191 2213740 0	TLC		111-008	001598	08:25	TNP0IT	4401	6,364.92-	171,851.22
21-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	7.65-	171,843.57
22-04		VISANET 849004707	INT		111-007	815034			2901	33.57	171,877.14
22-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	098892	12:01	BMO246	2701	60.40	171,937.54
22-04		0010000408 COSAPI S.A.	TLC		111-008	126984	18:39	TNP100	2401	2,819.00	174,756.54
22-04		F001000410 COSAPI S.A.	TLC		111-008	126985	18:39	TNP100	2401	4,235.08	178,991.62
22-04		0010000409 COSAPI S.A.	TLC		111-008	126986	18:39	TNP100	2401	15,514.00	194,505.62
22-04		DE MEDCAM PERU 1 S.A.C	TLC		111-008	067379	16:02	TNP073	2401	15,930.00	210,435.62

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	165173106
Usuario SOL	TESORE02
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	20419387658
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	012 - Intermediación y tercerización
Monto del depósito	S/.10144.00
Fecha y hora de pago	21/04/2022 11:20:14
Periodo Tributario	202112
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	F001 00000173
Número de operación	1597806816
Número de Pago de Detracciones	

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	165173107
Usuario SOL	TESORE02
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	20419387658
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	012 - Intermediación y tercerización
Monto del depósito	S/.9609.00
Fecha y hora de pago	21/04/2022 11:20:14
Periodo Tributario	202201
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	F001 00000259
Número de operación	1597806816
Número de Pago de Detracciones	