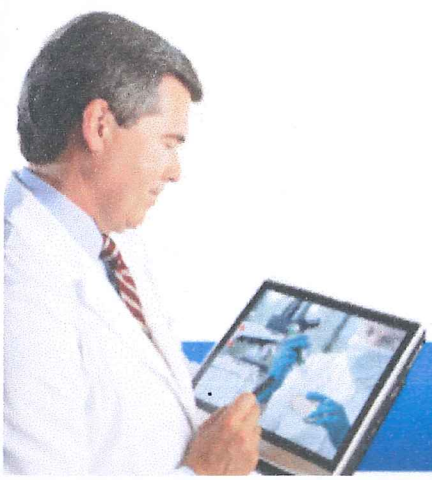
´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

A.f) EXPERIENCIA DEL POSTOR – EN ANEXO III



ANEXO III

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN PRESTACIONES SIMILARES

Cusco, 08 de Mayo del 2024

Ref.- Negociación Competitiva

Descripción Detallada de las prestaciones similares al objeto	Moneda del Contrato	Monto del Contrato	Fecha de Suscripción	Nombre del Cliente	Nombre del Contacto	E-mail	Teléfono
SERVICIO DE ALQUILER DE 01 AMBULANCIA MARCA FOTON CON PLACA EUE-263	SOLES	102,000.00	01/01/2019 AL 31/12/2019	ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S.	Jhosset Arriola	jhosset. Arriola@etsa.com.pe	974782625
ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA X4Q-773	SOLES	50,150.00	01/08/2019 AL 31/12/2019				
ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOOTA MODELO HILUX PLACA BDC-797	SOLES	20,060.00	1/11/2019 AL 31/12/2019				
ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA BDB-924	SOLES	20,060.00	1/11/2019 AL 31/12/2019				
ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUG-015	SOLES	20,060.00	1/11/2019 AL 31/12/2019				
SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA CON AMBULANCIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE COMPAÑÍA MINERA ZAFRANAL	SOLES	86,921.14	01/08/2019	GRUPO SERPRO	DANIEL ORE		952268326
VENTA AMBULANCIA URBANA TIPO III MARCA HYUNDAI MODELO VAN H-350 VIN N° KMFAB17RPLK020562 MARCA INNOMED MODELO CARDIO- AID 360 – B	SOLES	370,000.00	30/12/2020	DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO	AREA USUARIA		

Javier Alfaro Baldeon
GERENTE GENERAL

VENTA AMBULANCIA URBANA TIPO III MARCA HYUNDAI MODELO VAN H-350 VIN N° KMFAB17RPLK020562 MARCA INNOMED MODELO CARDIO- AID 360 – B	SOLES	443,000.00	30/12/2020	DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO	AREA USUARIA		
ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA X4Q-773 SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 013208-2020	SOLES	61,600.00	01/12/2020	ECOP SAC INGENIERIA Y CONSTRUCCION	LOGISTICA		962103258
ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA BUF-418 SE CAMBIO POR EUH-016	SOLES	67,900.00	01/08/2021	SALUS LABORIS SAC	GUSTAVO ADOLFO REEVES GARAY		946742603
SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II 06 AMBULANCIAS	SOLES	2,106,300.00	01/06/2021 A LA ACTUALIDAD	CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC	JORGE ALVAREZ	j.alvarez@jergo.pe	989578976
ALQUILER DE AMBULANCIA GERESA CUSCO TOYOTA HILUX TIPO II PLACA EUH-013	SOLES	104,000.00	01/06/2021 AL 28/2/2022	HUDBAY PERU S.AC.	ALDO TRELLES		939164532
SERVICIO DE ALQUILER DE 01 AMBULANCIA MARCA FOTON CON PLACA EUE-263	SOLES	4,113.00	10/07/2021	MEDITEC ST SAC	FRANKLIN PANTIGOSO		984310695
ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2019 PLACA EUF-418	SOLES	392,350.00	26/07/2021 A LA ACTUALIDAD	APUMAYO SAC	VALOYS CHOQUEHUAYTA	vchoquehuayta@mdh.com.pe	93244891
PARAMEDICO CONDUCTOR CATEGORIA AIIB O SUPERIOS ALQUILER DE AMBULANCIA RURAL TIPO II PLACA EUG 847 LUEGO SE CAMBIO A LA EUH 138	SOLES	210,582.00	17/12/2021 AL 02/10/2023	CONSORCIO CARRETERA CUSCO	SERGIO HERRERA	sergio.herrera@crtg.cn	947829424

Javier Alfaro Baldeon
GERENTE GENERAL

ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUH 013	SOLES	229,392.00	17/12/2021 A EL 30/07/2023	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORACION SUCURSAL PERU			
ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUG 692	SOLES	27,140.00	01/04/2022	CORPORACION AMBIENTAL ALANCO PERU SCA	JAVIER ARIAS		976670599
SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA :TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-692	SOLES	45,171.00	10/08/2022	MAQUICEM	ANGEL ALVAREZ		913169764
ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II PLACA EUG 847 MARCA MAXUS MODELO T60	SOLES	129,800.00	01/05/2013 A LA ACTUALIDAD	PULSO CORPORACION MEDICA SRL	CRISTHIAN MENDOZA		954267446
ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II PLACA EUH 138 MODELO FRONTIER	SOLES	56,000.00	21/05/2023 AL 30/09/2023	NIGHA SAC	JUAN CARLOS GOMEZ		941361012
SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA:TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-013 CON SERVICIO DE CONDUCTOR CON RPC	SOLES	56,810.00	22/05/2023 A LA ACTUALIDAD	CONSORCIO CANTERAS RIOS OHLA-PEVOEX	JOSE MIGUEL	jose.bazan@ohla-peru.pe	951202159
ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA PEUGEOT MODELO BOXER 2021 PLACA EUG 843	SOLES	69,030.00	21/07/2023 A LA ACTUALIDAD	CONSORCIO STILER RIPCONCIV TECNOEDIL	MARCO LEON	mleon@consorciosrt.com	980594724
ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO NP 300 FRONTIER PLACA EUH-250 ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA MAXUS MODELO T60 PLACA EUH-983	SOLES	143,370.00	20/07/2023 A LA ACTUALIDAD	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA SUCURSAL DEL PERU	CESAR BALDERA	cbaldera@ripconciv.com	950821177

Javier Alfaro Baldeon
GERENTE GENERAL

VENTA DE AMBULANCIA RURAL TIPO I	SOLES	325,000.00	13/10/2023	DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO UNIDAD EJECUTORA N 411 DE SALUD DE CHUMBIVILCAS	JUAN VASQUEZ	ADMINISTRADOR RED	974618266
ALQUILER DE AMBULANCIAS RUTAL TIPO II CON CONDUCTOR PARAMEDICO	SOLES	39,916.00	22/12/2013 AL 29/12/2023	G & C SALUD Y DESARROLLO S.R.L.	LUIS		976636130
SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II	SOLES	134,048.00	29/12/2023 A LA ACTUALIDAD	TRANSPORTE FLORES VIP EIRL	VANESSA JUANA VELASQUEZ CATOCARA	florestours@hotmail.com	953818824
	TOTAL	5,314,773.14					

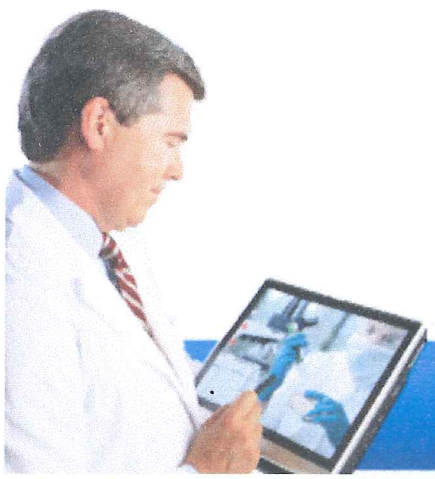
- La información proporcionada en este anexo debe estar acompañada de copia de los contratos suscritos, órdenes de compra y/o los certificados de conformidad emitidos por los clientes respaldando la información declarada.
- Se debe presentar documentación probatoria de cada uno de los servicios efectuados por el postor.
- La descripción del suministro debe ser clara y concisa, proporcionando la información indispensable para la evaluación.
- El monto deberá estar referido a la fecha de aceptación y/o aprobación del contrato
- Utilizar formatos similares si fuera necesario.

Firma y Sello del Representante del Postor

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

FACTURAS Y SUSTENTOS QUE ABONARON A CUENTAS EN BCP U OTRA ENTIDAD BANCARIA DONDE UMSO TIENE CUENTAS.



CLÍNICA umso
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

SUSTENTO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO



LIMA : Calle los Sauces A-1-2 N° 13 CHORILLOS.
CUSCO : Av. Los Incas 913 WANCHAQ.
Telf.: 922 219947 | EMERGENCIAS: 922 219947
umsoperu.com.pe
informes@umsoperu.com.pe

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000006

CLIENTE: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCIÓN: AV. DE LA CULTURA NRO. SN URB. HOSPITAL REGIONAL (COSTADO DEL HOSPITAL REGIONAL)
RUC: 20171092354 **FECHA EMISIÓN:** 30/12/2020 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	AMBULANCIA URBANA TIPO II MARCA: HYUNDAI MODELO: VAN H-350 VIN Nº. KMFAB17RTLK020574 MARCA: INNOMED MODELO: CARDIO - AID 360 – B	370,000.00	370,000.00

Pagado en: Otros **Cantidad:** 370,000.00
SON: TRESCIENTOS SETENTA MIL CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2020

GRAVADA	313,559.32
IGV	56,440.68
TOTAL	370,000.00

Nota:

ORDEN DE COMPRA 0001654

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS

DEL MES DE FEBRERO DE 2020

PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 400 REGION CUSCO-SALUD [000798]

Reg. SIAF	Tipo Operacion	RB	Documento Código	Número	Fecha	Nombre	Monto	Moneda	Estado	Est Env
0000003039	N	18	081	21000595	25/01/2021	SUNAT/BANCO DE LA NACION	11100.00	S/.	Giro Inicial	A
0000003039	N	18	081	21000596	25/01/2021	UMSO PERU S.A.C.	100000.00	S/.	Giro Inicial	A
0000003039	N	18	081	21000597	25/01/2021	UMSO PERU S.A.C.	100000.00	S/.	Giro Inicial	A
0000003039	N	18	081	21000598	25/01/2021	UMSO PERU S.A.C.	158900.00	S/.	Giro Inicial	A
						TOTAL	370000.00			

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 000798 REGION CUSCO-SALUD

Datos Generales

RUC	20564209831
Nombre	UMSO PERU S.A.C.
Documento	FACTURA
Nro Documento	F002-0000006

Detalle

CCI	00228500217902200955
Banco	BANCO DE CREDITO
Nro Cuenta Bancaria	002179022009
Fecha de Pago	27/01/2021
Numero de	081-21000597
Moneda	S/.
Monto	100,000.00
Expediente SIAF	0000003039

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 000798 REGION CUSCO-SALUD

Datos Generales

RUC	20564209831
Nombre	UMSO PERU S.A.C.
Documento	FACTURA
Nro Documento	F002-0000006

Detalle

CCI	00228500217902200955
Banco	BANCO DE CREDITO
Nro Cuenta Bancaria	002179022009
Fecha de Pago	27/01/2021
Numero de	081-21000596
Moneda	S/.
Monto	100,000.00
Expediente SIAF	0000003039

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

EJERCICIO 2020

Unidad Ejecutora 000798 REGION CUSCO-SALUD

Datos Generales

RUC	20564209831
Nombre	UMSO PERU S.A.C.
Documento	FACTURA
Nro Documento	F002-0000006

Detalle

CCI	00228500217902200955
Banco	BANCO DE CREDITO
Nro Cuenta Bancaria	002179022009
Fecha de Pago	27/01/2021
Numero de	081-21000598
Moneda	S/.
Monto	158,900.00
Expediente SIAF	0000003039

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 000798 REGION CUSCO-SALUD

Datos Generales

RUC	20564209831
Nombre	UMSO PERU S.A.C.
Documento	FACTURA
Nro Documento	F002-0000006

Detalle

CCI	01800000000087072206
Banco	BANCO DE LA NACION
Nro Cuenta Bancaria	000000870722
Fecha de Pago	26/01/2021
Numero de	081-21000595
Moneda	S/.
Monto	11,100.00
Expediente SIAF	0000003039

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000007

CLIENTE: DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCIÓN: AV. DE LA CULTURA NRO. SN URB. HOSPITAL REGIONAL (COSTADO DEL HOSPITAL REGIONAL)
RUC: 20171092354 **FECHA EMISIÓN:** 30/12/2020 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	AMBULANCIA URBANA TIPO III MARCA: HYUNDAI MODELO: VAN H-350 VIN Nº. KMFAB17RPLK020562 MARCA: INNOMED MODELO: CARDIO - AID 360 – B	443,000.00	443,000.00

Pagado en: Otros **Cantidad:** 443,000.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2020

GRAVADA	375,423.73
IGV	67,576.27
TOTAL	443,000.00

Nota:

ORDEN DE COMPRA 0001652

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 20.03.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
DEL MES DE FEBRERO DE 2020

Fecha : 23/02/2021
Hora : 09:06:23
Pag.: 1 de 1

PLIEGO :446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA :400 REGION CUSCO-SALUD [000798]

Reg. SIAF	Tipo Operacion	RB	Documento				Monto	Moneda	Estado	Est Env
			Código	Número	Fecha	Nombre				
0000003038	N	18	081	21000599	25/01/2021	SUNAT/BANCO DE LA NACION	13290.00	S/.	Giro Inicial	A
0000003038	N	18	081	21000600	25/01/2021	UMSO PERU S.A.C.	100000.00	S/.	Giro Inicial	A
0000003038	N	18	081	21000601	25/01/2021	UMSO PERU S.A.C.	100000.00	S/.	Giro Inicial	A
0000003038	N	18	081	21000602	25/01/2021	UMSO PERU S.A.C.	100000.00	S/.	Giro Inicial	A
0000003038	N	18	081	21000603	25/01/2021	UMSO PERU S.A.C.	129710.00	S/.	Giro Inicial	A
						TOTAL	443000.00			

4

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 000798 REGION CUSCO-SALUD

Datos Generales

RUC	20564209831
Nombre	UMSO PERU S.A.C.
Documento	FACTURA
Nro Documento	F002-00000007

Detalle

CCI	00228500217902200955
Banco	BANCO DE CREDITO
Nro Cuenta Bancaria	002179022009
Fecha de Pago	27/01/2021
Numero de	081-21000600
Moneda	S/.
Monto	100,000.00
Expediente SIAF	0000003038

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 000798 REGION CUSCO-SALUD

Datos Generales

RUC	20564209831
Nombre	UMSO PERU S.A.C.
Documento	FACTURA
Nro Documento	F002-00000007

Detalle

CCI	00228500217902200955
Banco	BANCO DE CREDITO
Nro Cuenta Bancaria	002179022009
Fecha de Pago	27/01/2021
Numero de	081-21000601
Moneda	S/.
Monto	100,000.00
Expediente SIAF	0000003038

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

EJERCICIO 2020

Unidad Ejecutora 000798 REGION CUSCO-SALUD

Datos Generales

RUC	20564209831
Nombre	UMSO PERU S.A.C.
Documento	FACTURA
Nro Documento	F002-00000007

Detalle

CCI	00228500217902200955
Banco	BANCO DE CREDITO
Nro Cuenta Bancaria	002179022009
Fecha de Pago	27/01/2021
Numero de	081-21000602
Moneda	S/.
Monto	100,000.00
Expediente SIAF	0000003038

Sistema Integrado de Administración

Fecha: 23/02/2021 | Hora: 09:07:19

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 000798 REGION CUSCO-SALUD

Datos Generales

RUC	20564209831
Nombre	UMSO PERU S.A.C.
Documento	FACTURA
Nro Documento	F002-00000007

Detalle

CCI	01800000000087072206
Banco	BANCO DE LA NACION
Nro Cuenta Bancaria	000000870722
Fecha de Pago	26/01/2021
Numero de	081-21000599
Moneda	S/.
Monto	13,290.00
Expediente SIAF	0000003038

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 000798 REGION CUSCO-SALUD

Datos Generales

RUC	20564209831
Nombre	UMSO PERU S.A.C.
Documento	FACTURA
Nro Documento	F002-00000007

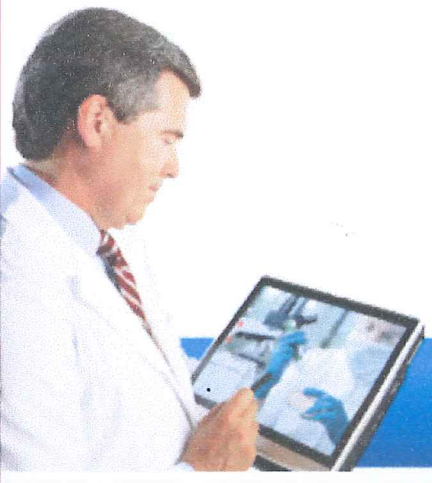
Detalle

CCI	00228500217902200955
Banco	BANCO DE CREDITO
Nro Cuenta Bancaria	002179022009
Fecha de Pago	27/01/2021
Numero de	081-21000603
Moneda	S/.
Monto	129,710.00
Expediente SIAF	0000003038

CLÍNICA umso
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

SUSTENTO MAQUICEM



UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-813

Fecha de Emisión : **21/11/2023**
Señor(es) : **MAQUICEM S.A.C.**
RUC : **20558577500**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. 9 DE OCTUBRE OTR. PUEBLO TRADICIONAL DE EL MZA. K1 LOTE. 10 AREQUIPA AREQUIPA YARABAMBA**
Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA CON AMBULANCIA	27009.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO Y 08/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 27,009.3
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 27,009.3
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 4,861.6
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 31,871.0

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173002087 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 3825.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 28,046.08
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	20/12/2023	28,046.08						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-824

Fecha de Emisión : **27/11/2023**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **MAQUICEM S.A.C.**
RUC : **20558577500**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. 9 DE OCTUBRE OTR. PUEBLO TRADICIONAL DE EL MZA. K1 LOTE. 10 AREQUIPA AREQUIPA YARABAMBA**
Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	IMPLEMENTACION DE SERVICIO MEDICO	1127

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRECE MIL TRESCIENTOS Y 04/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 11,271.
Anticipos :	S/ 0.
Descuentos :	S/ 0.
Valor Venta :	S/ 11,271.
ISC :	S/ 0.
IGV :	S/ 2,028.
Otros Cargos :	S/ 0.
Otros Tributos :	S/ 0.
Monto de redondeo :	S/ 0.
Importe Total :	S/ 13,300.0

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 1596.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 11,704.04
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	27/12/2023	11,704.04						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

BBVA

MAQUINARIAS E IMPORTACIONES CEMICON SAC

2023/12/27 09:01:39

Ejecutivo: JORGE ANTONIO FLORES - JORGE.FLORES.QUISPE@BBVA.COM

Consulta de Operaciones

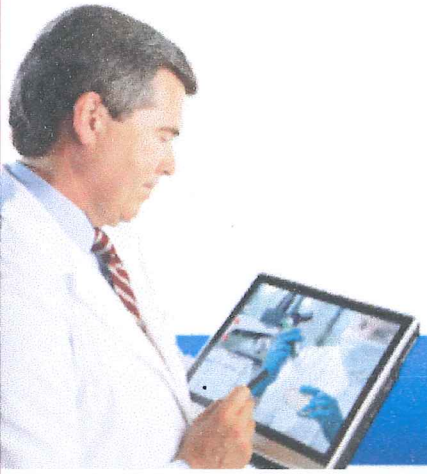
Su operación ha sido realizada

Número de Operación	000000000
Tipo de Operación	TRANSF INTERBANCARIA POR HORARIO
Número de Cuenta de Cargo	00110717650100014112
Titular de la Cuenta Cargo	MAQUINARIAS E IMPORT ACIONES CEMICON SAC
Importe Cargado	39,750.12 SOLES
Banco destino	CREDITO DEL PERU
Cuenta / Tarjeta / Servicio Beneficiario	00228500217902200955
Doc. Identidad	R - 20564209831
Fecha / Hora	2023-12-27 08:58:55
Referencia	

CLÍNICA umso
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

SUSTENTO TRANSPORTE FLORES VIP EIRL



UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-900

Fecha de Emisión	: **31/01/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **EMPRESA TRANSPORTES FLORES VIP E.I.R.L.**	
RUC	: **20600930029**	
Dirección del Receptor de la factura	: **CAL. M. DOMINGO NIETO P.J. SAN FRANCISCO MZA. S LOTE. 17 A 3 CDRAS ARRIBA DE LA POSTA SAN FCO MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUG-669 CORRESPONDIENTE DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 29 DE ENERO 2024	9400.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL NOVENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,400.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 9,400.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,692.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 11,092.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173002087	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1109.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 9,981.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/02/2024	9,981.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-901

Fecha de Emisión	: **31/01/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **EMPRESA TRANSPORTES FLORES VIP E.I.R.L.**	
RUC	: **20600930029**	
Dirección del Receptor de la factura	: **CAL. M. DOMINGO NIETO P.J. SAN FRANCISCO MZA. S LOTE. 17 A 3 CDRAS ARRIBA DE LA POSTA SAN FCO MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUI-257 CORRESPONDIENTE DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 29 DE ENERO DEL 2024	11000.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 11,000.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 11,000.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,980.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 12,980.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173002087	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1298.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 11,682.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/02/2024	11,682.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-902

Fecha de Emisión : **31/01/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **EMPRESA TRANSPORTES FLORES VIP E.I.R.L.**

RUC : **20600930029**

Dirección del Receptor de la factura : **CAL. M. DOMINGO NIETO P.J. SAN FRANCISCO MZA. S LOTE. 17 A 3 CDRAS ARRIBA DE LA POSTA SAN FCO MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUI-302 CORRESPONDIENTE DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 29 DE ENERO DEL 2024	12170.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 60/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 12,170.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 12,170.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 2,190.6
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 14,360.6

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173002087 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1436.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 12,924.60
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/02/2024	12,924.60						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-925

Fecha de Emisión	: **29/02/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **EMPRESA TRANSPORTES FLORES VIP E.I.R.L.**	
RUC	: **20600930029**	
Dirección del Receptor de la factura	: **CAL. M. DOMINGO NIETO P.J. SAN FRANCISCO MZA. S LOTE. 17 A 3 CDRAS ARRIBA DE LA POSTA SAN FCO MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUI-257 CORRESPONDIENTE DEL 29 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024	11296

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE Y 28/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 11,296.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 11,296.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 2,033.2
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 13,329.2

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173002087	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1333.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 11,196.28
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/03/2024	11,196.28						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-927

Fecha de Emisión : **29/02/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **EMPRESA TRANSPORTES FLORES VIP E.I.R.L.**

RUC : **20600930029**

Dirección del Receptor de la factura : **CAL. M. DOMINGO NIETO P.J. SAN FRANCISCO MZA. S LOTE. 17 A 3 CDRAS ARRIBA DE LA POSTA SAN FCO MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUG-669 CORRESPONDIENTE DEL 29 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024	9400.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL NOVENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,400.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 9,400.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,692.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 11,092.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173002087 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1109.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 9,983.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/03/2024	9,983.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-955

Fecha de Emisión	: **31/03/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **EMPRESA TRANSPORTES FLORES VIP E.I.R.L.**	
RUC	: **20600930029**	
Dirección del Receptor de la factura	: **CAL. M. DOMINGO NIETO P.J. SAN FRANCISCO MZA. S LOTE. 17 A 3 CDRAS ARRIBA DE LA POSTA SAN FCO MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUI-302 CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO 2024	9500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 9,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,710.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 11,210.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173002087	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1121.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 10,089.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/04/2024	10,089.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-956

Fecha de Emisión	: **31/03/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **EMPRESA TRANSPORTES FLORES VIP E.I.R.L.**	
RUC	: **20600930029**	
Dirección del Receptor de la factura	: **CAL. M. DOMINGO NIETO P.J. SAN FRANCISCO MZA. S LOTE. 17 A 3 CDRAS ARRIBA DE LA POSTA SAN FCO MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUI-257 CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO 2024	9626.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 68/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,626.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 9,626.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,732.6
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 11,358.6

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173002087	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1136.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 10,222.68
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/04/2024	10,222.68						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-938

Fecha de Emisión	: **08/03/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **EMPRESA TRANSPORTES FLORES VIP E.I.R.L.**	
RUC	: **20600930029**	
Dirección del Receptor de la factura	: **CAL. M. DOMINGO NIETO P.J. SAN FRANCISCO MZA. S LOTE. 17 A 3 CDRAS ARRIBA DE LA POSTA SAN FCO MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUI-302 CORRESPONDIENTE DEL 29 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024	10290.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS Y 20/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 10,290.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 10,290.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,852.2
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 12,142.2

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173002087	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1214.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 10,928.20
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	09/03/2024	10,928.20						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-1005

Fecha de Emisión	: **30/04/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **EMPRESA TRANSPORTES FLORES VIP E.I.R.L.**	
RUC	: **20600930029**	
Dirección del Receptor de la factura	: **CAL. M. DOMINGO NIETO P.J. SAN FRANCISCO MZA. S LOTE. 17 A 3 CDRAS ARRIBA DE LA POSTA SAN FCO MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX 2024 PLACA: EUI-257 DEL 29 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2024	9500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 9,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,710.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 11,210.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173002087	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1121.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 10,089.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/05/2024	10,089.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-1003

Fecha de Emisión	: **30/04/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **EMPRESA TRANSPORTES FLORES VIP E.I.R.L.**	
RUC	: **20600930029**	
Dirección del Receptor de la factura	: **CAL. M. DOMINGO NIETO P.J. SAN FRANCISCO MZA. S LOTE. 17 A 3 CDRAS ARRIBA DE LA POSTA SAN FCO MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX 2021 PLACA: EUG-669 DEL 29 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2024	3373.
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX 2021 PLACA: EUG-692 DEL 11 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL	5826.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,200.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 9,200.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,656.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,856.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173002087	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1086.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 9,770.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/05/2024	9,770.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-1004

Fecha de Emisión	: **30/04/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **EMPRESA TRANSPORTES FLORES VIP E.I.R.L.**	
RUC	: **20600930029**	
Dirección del Receptor de la factura	: **CAL. M. DOMINGO NIETO P.J. SAN FRANCISCO MZA. S LOTE. 17 A 3 CDRAS ARRIBA DE LA POSTA SAN FCO MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX 2023 PLACA: EUI-302 DEL 29 DE MARZO AL 29 DE ABRIL	9500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 9,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,710.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 11,210.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173002087	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1121.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 10,089.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/05/2024	10,089.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Tú
Hoy a la(s) 10:34 p. m.



Tú
Hoy a la(s) 10:34 p. m.





Constancia

Transferencia exitosa

S/ 11,196.28

Detalle de transferencia

Ver más ›

Número de solicitud:
22178560

Cuenta de cargo:
Cuenta Corriente Soles
361-3004288155

Cuenta de destino:
UMSO PERU
426-3108000757

Fecha y hora de operación:
11/03/2024 - 8:43 AM

Comisión
GRATIS

Compartir constancia



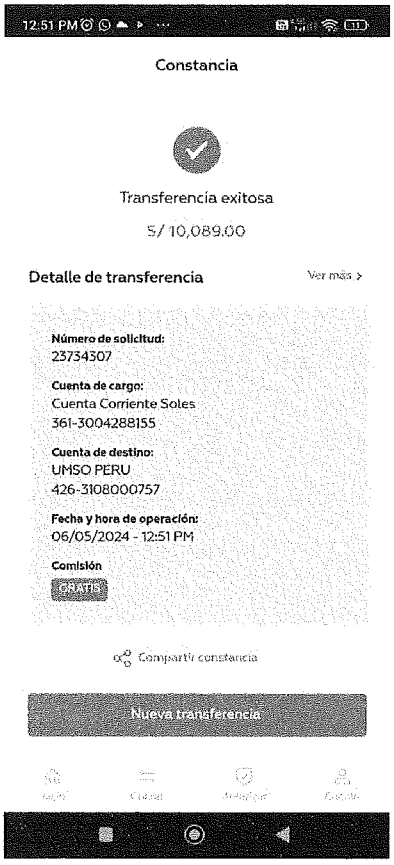
Tú
Hoy a la(s) 10:34 p. m.



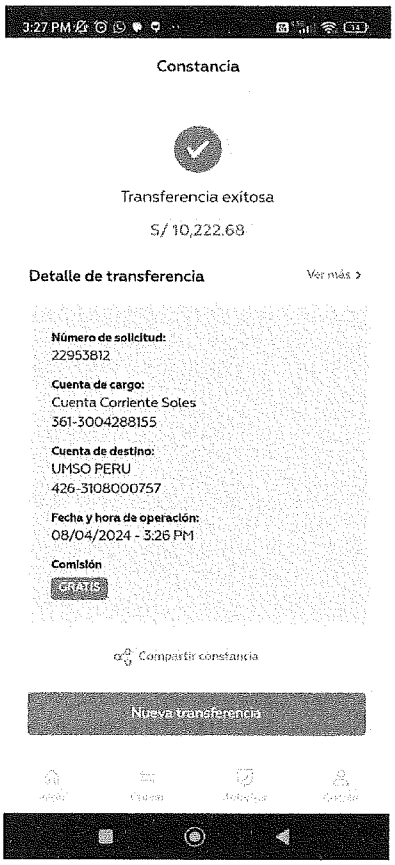
Tú
Hoy a la(s) 10:34 p. m.



Tú
Hoy a la(s) 10:34 p. m.



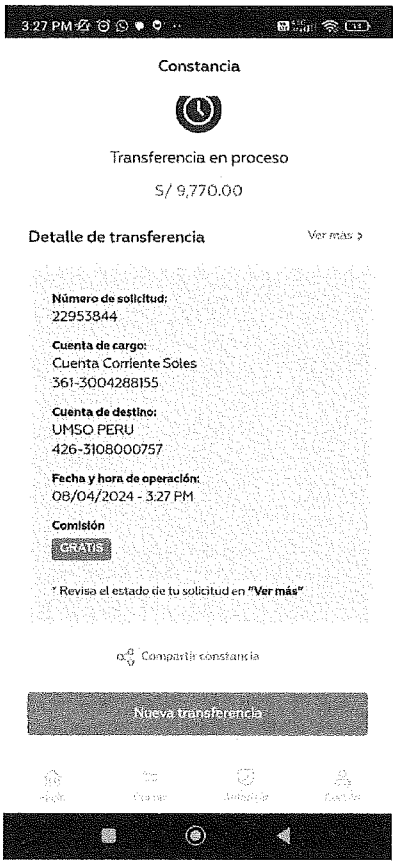
Tú
Hoy a la(s) 10:34 p. m.



Tú
Hoy a la(s) 10:34 p. m.



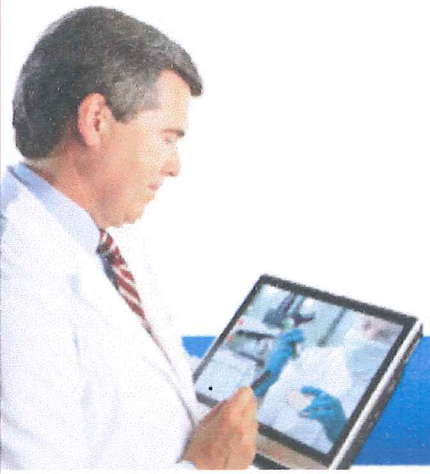
Tú
Hoy a la(s) 10:34 p. m.



CLÍNICA umso
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

SUSTENTO G & C SALUD Y DESARROLLO S.R.L.



UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-866

Fecha de Emisión : **26/12/2023**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **G & C SALUD Y DESARROLLO S.R.L.**
RUC : **20453493068**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. FRANCISCO MASIAS 544 DPTO. 1101 LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER AÑO 2019	12300.00	0.
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX AÑO 2021	12300.00	0.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTINUEVE MIL VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 24,600.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 24,600.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 4,428.0
ICBPER :	S/ 0.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 29,028.0

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 2903.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 26,125.00
Total de Cuotas : 2

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	27/12/2023	13,062.50	2	05/01/2024	13,062.50			

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-891

Fecha de Emisión : **13/01/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **G & C SALUD Y DESARROLLO S.R.L.**

RUC : **20453493068**

Dirección del Receptor de la factura : **CAL. FRANCISCO MASIAS 544 DPTO. 1101 LIMA LIMA SAN ISIDRO**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER AÑO 2019	9225.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 50/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,225.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 9,225.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,660.5
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,885.5

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1088.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,797.50
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	20/01/2024	9,797.50						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

BCP

Transferencias a otros bancos locales diferidas

Datos generales

Tipo de operación: A otros bancos locales diferidas

Número de operación: 282424979

Fecha de proceso: 19/01/2024 05:48 PM

Datos de la cuenta de cargo

Nombre del Cliente: G & C SALUD Y DESARROLLO S.R.L - RUC 20453493068

Cuenta: 194-2186483-0-85

Tipo: Corriente

Moneda: Soles

Datos de la cuenta de destino

Banco: SCOTIABANK

Importe: S/ 13,062.50

CCI: 009-108-000003936422-29

Beneficiario: UMSO Peru SAC

ITF: Afecta

Documento: RUC 20564209831

Referencia: R21

Cerrar

Transferencias a otros bancos locales diferidas

Datos generales

Tipo de operación: A otros bancos locales diferidas

Número de operación: 282935713

Fecha de proceso: 26/01/2024 04:53 PM

Datos de la cuenta de cargo

Nombre del Cliente: G & C SALUD Y DESARROLLO S.R.L - RUC 20453493068

Cuenta: 194-2186483-0-85

Tipo: Corriente

Moneda: Soles

Datos de la cuenta de destino

Banco: SCOTIABANK

Importe: S/ 9,797.50

CCI: 009-108-000003936422-29

Beneficiario: UMSO Peru SAC

ITF: Afecta

Documento: RUC 20564209831

Referencia: R126

Transferencias a otros bancos locales diferidas

Datos generales

Tipo de operación: A otros bancos locales diferidas

Número de operación: 282935713

Fecha de proceso: 26/01/2024 04:53 PM

Datos de la cuenta de cargo

Nombre del Cliente: G & C SALUD Y DESARROLLO S.R.L - RUC 20453493068

Cuenta: 194-2186483-0-85

Tipo: Corriente

Moneda: Soles

Datos de la cuenta de destino

Banco: SCOTIABANK

Importe: S/ 9,797.50

CCI: 009-108-000003936422-29

Beneficiario: UMSO Peru SAC

ITF: Afecta

Documento: RUC 20564209831

Referencia: R126

Cerrar

Banco de la Nación
el banco de todos

RUC: 20100030595

pagalo.pe

www.pagalo.pe

CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIO

NRO. TICKET: **240000761580**

Datos de la operación :

FECHA DE OPERACIÓN: 29/01/2024 15:15:17

ENTIDAD:	SUNAT
CONCEPTO DE PAGO	NÚMERO DE PAGO DE DETRACCIONES - NPD BOLETA DE PAGO - FORMULARIO 1669

Datos del contribuyente:

TIPO DE DOCUMENTO:	R.U.C
NRO. DE DOCUMENTO:	20453493068
RAZÓN SOCIAL:	G C SALUD Y DESARROLLO S.R.L

Otros datos:

NPD:	1887270178
NRO DE ORDEN:	207173594
NRO DE PAGOS:	1

IMPORTE TOTAL: S/ *******1,088.00

Secuencia de pago	Fecha de Operación	Trx	Cód. Cajero	Cód. Oficina	Hora de operación
078271-0	29ENE2024	3586	9196	0987	15:15:17

Puede revisar su pago y constancia en SUNAT Virtual (SOL)

Recuerda que en Págalo.pe puedes realizar al instante el pago de trámites de diferentes entidades públicas (Poder Judicial, RENIEC, Migraciones, PNP, INPE, MTC, entre otras) sin tener que ir al Banco.

DISPONIBLE EN Google Play

Descargar de la App Store

Es parte de nuestro compromiso atenderlo cada día mejor; 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 Mesa de Consultas al 440-5305 / 442-4470, o también a nuestra línea gratuita desde teléfonos fijos 0800-10700, donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente podrá recurrir al Defensor del Cliente Financiero, INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente. Lo dispuesto se encuentra conforme a la LEY N° 28587 y su Reglamento SBS N° 8181-2012.

Banco de la Nación
el banco de todos

RUC: 20100030595

pagalo.pe

www.pagalo.pe

CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIO

NRO. TICKET: **230008281956**

Datos de la operación :

FECHA DE OPERACIÓN: 29/12/2023 08:58:59

ENTIDAD:	SUNAT
CONCEPTO DE PAGO	NÚMERO DE PAGO DE DETRACCIONES - NPD BOLETA DE PAGO - FORMULARIO 1669

Datos del contribuyente:

TIPO DE DOCUMENTO:	R.U.C
NRO. DE DOCUMENTO:	20453493068
RAZÓN SOCIAL:	G C SALUD Y DESARROLLO S.R.L

Otros datos:

NPD:	1884180160
NRO DE ORDEN:	207000891
NRO DE PAGOS:	1

IMPORTE TOTAL: S/ *******2,903.00

Secuencia de pago	Fecha de Operación	Trx	Cód. Cajero	Cód. Oficina	Hora de operación
007678-0	29DIC2023	3586	9192	0987	08:58:59

Puede revisar su pago y constancia en SUNAT Virtual (SOL)

Recuerda que en Págalo.pe puedes realizar al instante el pago de trámites de diferentes entidades públicas (Poder Judicial, RENIEC, Migraciones, PNP, INPE, MTC, entre otras) sin tener que ir al Banco.

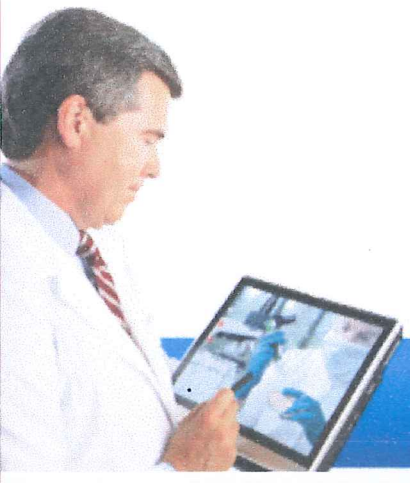
DISPONIBLE EN Google Play

Descargar de la App Store

Es parte de nuestro compromiso atenderlo cada día mejor; 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 Mesa de Consultas al 440-5305 / 442-4470, o también a nuestra línea gratuita desde teléfonos fijos 0800-10700, donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente podrá recurrir al Defensor del Cliente Financiero, INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente. Lo dispuesto se encuentra conforme a la LEY N° 28587 y su Reglamento SBS N° 8181-2012.

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

EMPRESAS QUE DEPOSITAN A CUENTA PRINCIPAL SCOTIABANK DE RUBRO TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES VIA TERRESTRE SE ENTIENDE QUE POR TIPO INCLUYE PERSONAL DE SALUD NECESARIO PARA EL SERVICIO.

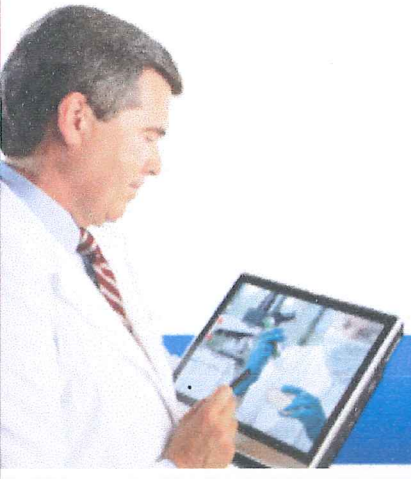


LIMA : Calle los Sauces A-1-2 N° 13 CHORILLOS.
CUSCO : Av. Los Incas 913 WANCHAQ.
Telf.: 922 219947 | EMERGENCIAS: 922 219947
umsoperu.com.pe
informes@umsoperu.com.pe

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

SUSTENTO ESTUDIOS TECNICOS ETSA



LIMA : Calle los Sauces A-1-2 N° 13 CHORILLOS.
CUSCO : Av. Los Incas 913 WANCHAQ.
Telf.: 922 219947 | EMERGENCIAS: 922 219947
umsoperu.com.pe
informes@umsoperu.com.pe

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000002

CLIENTE: ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S.
DIRECCIÓN: AV. ELMER FAUCETT NRO. 3348 URB. INDUSTRIAL BOCANEGRA PROV. CONST. DELCALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO
RUC: 20544244184 **FECHA EMISIÓN:** 07/12/2020 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA MARCA TOYOTA MODELO HILUX -2020 PLACA EUG - 015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	10,030.00	10,030.00

SON: DIEZ MIL TREINTA CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/12/2020

GRAVADA	8,500.00
IGV	1,530.00
TOTAL	10,030.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,030.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000001

CLIENTE: ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S.
DIRECCIÓN: AV. ELMER FAUCETT NRO. 3348 URB. INDUSTRIAL BOCANEGRA PROV. CONST. DELCALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO
RUC: 20544244184 **FECHA EMISIÓN:** 07/12/2020 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULACIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA BDC -797 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2020	10,030.00	10,030.00
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA BDB -924 CORFRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2020	10,030.00	10,030.00
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULACIA MARCA FOTON MODELO N1 TUNDLAND CON PLACA EUE -263 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2020	8,850.00	8,850.00
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA X4Q-773 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	10,030.00	10,030.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/12/2020

GRAVADA	33,000.00
IGV	5,940.00
TOTAL	38,940.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	38,940.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000016

CLIENTE: ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S.
DIRECCIÓN: AV. ELMER FAUCETT NRO. 3348 URB. INDUSTRIAL BOCANEGRA PROV. CONST. DELCALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO
RUC: 20544244184 **FECHA EMISIÓN:** 18/01/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA MARCA FOTON , MODELO N1 TUNDLAND CON PLACA EUE - 263 ; JULIO 2020	8,850.00	8,850.00
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULACIA TIPO II - MARCA : TOYOYA , MODELO : HILUX 2019 , PLACA BDB-924 ; JULIO 2020	10,030.00	10,030.00
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA ,MODELO : HILUX 2019 ,PLACA BDC 797;JULIO 2020	10,030.00	10,030.00

GRAVADA	24,500.00
IGV	4,410.00
TOTAL	28,910.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	28,910.00

SON: VENTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 18/01/2021

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000015

CLIENTE: ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S.
DIRECCIÓN: AV. ELMER FAUCETT NRO. 3348 URB. INDUSTRIAL BOCANEGRA PROV. CONST. DELCALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO
RUC: 20544244184 **FECHA EMISIÓN:** 12/01/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II - MARCA NISSAN - MODELO : FRONTIER - PLACA :X4Q-773 ; JULIO 2020	10,030.00	10,030.00

Pagado en: Otros **Cantidad:** 10,030.00
SON: DIEZ MIL TREINTA CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/01/2021

GRAVADA	8,500.00
IGV	1,530.00
TOTAL	10,030.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,030.00

Nota:

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 5628

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000014

CLIENTE: ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S.
DIRECCIÓN: AV. ELMER FAUCETT NRO. 3348 URB. INDUSTRIAL BOCANEGRA PROV. CONST. DELCALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO
RUC: 20544244184 **FECHA EMISIÓN:** 12/01/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA ,MODELO :HILUX 2019 , PLACA BDC- 797;JULIO 2020	10,030.00	10,030.00
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II -MARCA :TOYOTA ,MODELO :HILUX 2019 ,PLACA BDB-924 ;JULIO 2020	10,030.00	10,030.00
1	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE 01 AMBULANCIA MARCA FOTON ,MODELO N1 TUNDLAND CON PLACA EUE-263 ; JULIO 2020	8,850.00	8,850.00

SON: VENTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/01/2021

GRAVADA	24,500.00
IGV	4,410.00
TOTAL	28,910.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	28,910.00

Nota:

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 5657

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000013

CLIENTE: ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S.
DIRECCIÓN: AV. ELMER FAUCETT NRO. 3348 URB. INDUSTRIAL BOCANEGRA PROV. CONST. DELCALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO
RUC: 20544244184 **FECHA EMISIÓN:** 04/01/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II , MARCA :NISSAN ,MODELO :FRONTIER CON PLACA X4Q - 773 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	10,030.00	10,030.00
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA , MARCA FOTON MODELO N1 TUNDLAND CON PLACA EUE - 263 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	8,850.00	8,850.00
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II , MARCA TOYOTA , MODELO : HILUX 2019 CON PLACA BDB-924 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	10,030.00	10,030.00
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II , MARCA TOYOTA , MODELO : HILUX 2019 CON PLACA BCD - 797 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	10,030.00	10,030.00

GRAVADA	33,000.00
IGV	5,940.00
TOTAL	38,940.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	38,940.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/01/2021

Nota:

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 7176

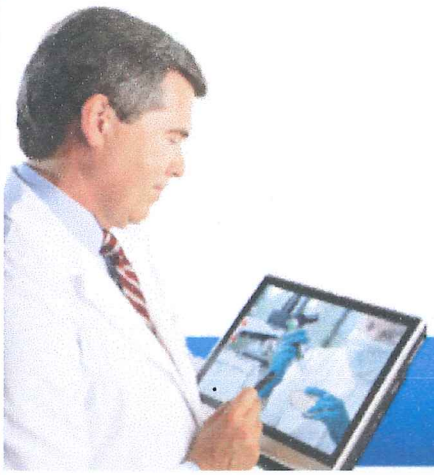
Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe

Factuel

CLÍNICA umso
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

SUSTENTO GRUPO SERPRO PERÙ SAC.



CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000239

CLIENTE: GRUPO SERPRO PERU S.A.C
DIRECCIÓN: CAL. ANGEL VALENZUELA NRO. 164 URB. LAS BRIZAS LIMA - LIMA - LIMA
RUC: 20601551862 **FECHA EMISIÓN:** 08/08/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-692 CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SETIEMBRE DEL 2022	10,620.00	10,620.00

PAGADO EN: Depósito **MONTO:** 10,620.00 **VUELTO:** 0
SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 08/08/2022

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000256

CLIENTE: GRUPO SERPRO PERU S.A.C
DIRECCIÓN: CAL. ANGEL VALENZUELA NRO. 164 URB. LAS BRIZAS LIMA - LIMA - LIMA
RUC: 20601551862 **FECHA EMISIÓN:** 13/09/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-692 CORRESPONDIENTE DEL 09 DE AGOSTO AL 17 DE SETIEMBRE DEL 2022	3,186.00	3,186.00

SON: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 13/10/2022 / Monto: S/ 3,186.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 13/10/2022

GRAVADA	2,700.00
IGV	486.00
TOTAL	3,186.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	3,186.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-00000677

CLIENTE: GRUPO SERPRO PERU S.A.C
DIRECCIÓN: CAL. ANGEL VALENZUELA NRO. 164 URB. LAS BRIZAS LIMA - LIMA - LIMA
RUC: 20601551862 **FECHA EMISIÓN:** 17/10/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-692 CORRESPONDIENTE DEL 11 DE SETIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2022	9,756.30	9,756.30

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 30/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 17/11/2022 / Monto: S/ 9,756.30
FECHA DE VENCIMIENTO: 17/11/2022

GRAVADA	8,268.05
IGV	1,488.25
TOTAL	9,756.30
Monto pagado	0.00
Monto deuda	9,756.30

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000277

CLIENTE: GRUPO SERPRO PERU S.A.C
DIRECCIÓN: CAL. ANGEL VALENZUELA NRO. 164 URB. LAS BRIZAS LIMA - LIMA - LIMA
RUC: 20601551862 **FECHA EMISIÓN:** 24/11/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-692 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 24/12/2022 / Monto: S/ 10,620.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/12/2022

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000294

CLIENTE: GRUPO SERPRO PERU S.A.C
DIRECCIÓN: CAL. ANGEL VALENZUELA NRO. 164 URB. LAS BRIZAS LIMA - LIMA - LIMA
RUC: 20601551862 **FECHA EMISIÓN:** 15/12/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-692 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2022	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 15/01/2023 / Monto: S/ 10,620.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/01/2023

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000325

CLIENTE: GRUPO SERPRO PERU S.A.C
DIRECCIÓN: CAL. ANGEL VALENZUELA NRO. 164 URB. LAS BRIZAS LIMA - LIMA - LIMA
RUC: 20601551862 **FECHA EMISIÓN:** 31/01/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-692 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 10 DE ENERO DEL 2023	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 01/03/2023 / Monto: S/ 10,620.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2023

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000343

CLIENTE: GRUPO SERPRO PERU S.A.C
DIRECCIÓN: CAL. ANGEL VALENZUELA NRO. 164 URB. LAS BRIZAS LIMA - LIMA - LIMA
RUC: 20601551862 **FECHA EMISIÓN:** 27/03/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-692 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DEL 2023	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 27/04/2023 / Monto: S/ 10,620.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/04/2023

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000361

CLIENTE: GRUPO SERPRO PERU S.A.C
DIRECCIÓN: CAL. ANGEL VALENZUELA NRO. 164 URB. LAS BRIZAS LIMA - LIMA - LIMA
RUC: 20601551862 **FECHA EMISIÓN:** 03/05/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-692 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2023	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 03/06/2023 / Monto: S/ 10,620.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 03/06/2023

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000405

CLIENTE: GRUPO SERPRO PERU S.A.C
DIRECCIÓN: CAL. ANGEL VALENZUELA NRO. 164 URB. LAS BRIZAS LIMA - LIMA - LIMA
RUC: 20601551862 **FECHA EMISIÓN:** 08/07/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-692 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11 DE 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2023	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Cuota #1 / Fecha: 23/07/2023 / Monto: S/10,620.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 23/07/2023

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000432

CLIENTE: GRUPO SERPRO PERU S.A.C
DIRECCIÓN: CAL. ANGEL VALENZUELA NRO. 164 URB. LAS BRIZAS LIMA - LIMA - LIMA
RUC: 20601551862 **FECHA EMISIÓN:** 04/09/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-692 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DE 11 DE MAYO AL 10 JUNIO DE DEL 2023	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 04/10/2023 / Monto: S/ 10,620.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/10/2023

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA umso
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

SUSTENTO SALUS LABORIS



LIMA : Calle los Sauces A-1-2 N° 13 CHORILLOS.
CUSCO : Av. Los Incas 913 WANCHAQ.
Telf.: 922 219947 | EMERGENCIAS: 922 219947
umsoperu.com.pe
informes@umsoperu.com.pe

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000058

CLIENTE: SALUS LABORIS S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 2480 URB. SAN BORJA NORTELIMA - LIMA - SAN BORJA
RUC: 20512609458 **FECHA EMISIÓN:** 17/06/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUF-418 CORRESPONDIENTE (01 AL 08 DE JUNIO) DEL 2021	3,052.26	3,052.26

SON: TRES MIL CINCUENTA Y DOS CON 26/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 17/06/2021

GRAVADA	2,586.66
IGV	465.60
TOTAL	3,052.26
Monto pagado	0.00
Monto deuda	3,052.26

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000065

CLIENTE: SALUS LABORIS S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 2480 URB. SAN BORJA NORTELIMA - LIMA - SAN BORJA
RUC: 20512609458 **FECHA EMISIÓN:** 07/07/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA EUG- 016	11,446.00	11,446.00

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/07/2021

GRAVADA	9,700.00
IGV	1,746.00
TOTAL	11,446.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,446.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000070

CLIENTE: SALUS LABORIS S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 2480 URB. SAN BORJA NORTELIMA - LIMA - SAN BORJA
RUC: 20512609458 **FECHA EMISIÓN:** 03/08/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA EUG-016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	11,446.00	11,446.00

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 03/08/2021

GRAVADA	9,700.00
IGV	1,746.00
TOTAL	11,446.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,446.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000079

CLIENTE: SALUS LABORIS S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 2480 URB. SAN BORJA NORTELIMA - LIMA - SAN BORJA
RUC: 20512609458 **FECHA EMISIÓN:** 06/09/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA : EUG-016 CORRESPONDIENTE 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	11,446.00	11,446.00

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/09/2021

GRAVADA	9,700.00
IGV	1,746.00
TOTAL	11,446.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,446.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA JAASO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000094

CLIENTE: SALUS LABORIS S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 2480 URB. SAN BORJA NORTELIMA - LIMA - SAN BORJA
RUC: 20512609458 **FECHA EMISIÓN:** 07/10/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA : EUG-016 CORRESPONDIENTE 01 DE SETIEMBRE AL 30 EL 2021	11,446.00	11,446.00

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/10/2021

GRAVADA	9,700.00
IGV	1,746.00
TOTAL	11,446.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,446.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000098

CLIENTE: SALUS LABORIS S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 2480 URB. SAN BORJA NORTELIMA - LIMA - SAN BORJA
RUC: 20512609458 **FECHA EMISIÓN:** 04/11/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA : EUG-016 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021	11,446.00	11,446.00

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 04/12/2021 / Monto: S/ 11,446.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/12/2021

GRAVADA	9,700.00
IGV	1,746.00
TOTAL	11,446.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,446.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000105

CLIENTE: SALUS LABORIS S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 2480 URB. SAN BORJA NORTELIMA - LIMA - SAN BORJA
RUC: 20512609458 **FECHA EMISIÓN:** 15/11/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	SERVICIO MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA PLACA EUG-016	495.00	495.00

PAGADO EN: Efectivo **MONTO:** 495.00 **VUELTO:** 0
SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

GRAVADA	419.49
IGV	75.51
TOTAL	495.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000121

CLIENTE: SALUS LABORIS S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 2480 URB. SAN BORJA NORTELIMA - LIMA - SAN BORJA
RUC: 20512609458 **FECHA EMISIÓN:** 28/12/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER PLACA: EUG-016 CORRESPONDIENTE DEL01 DE DICIEMBRE AL8 DE DICIEMBRE DEL 2021	3,052.27	3,052.27

SON: TRES MIL CINCUENTA Y DOS CON 27/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 28/01/2022 / Monto: S/ 3,052.27
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/01/2022

GRAVADA	2,586.67
IGV	465.60
TOTAL	3,052.27
Monto pagado	0.00
Monto deuda	3,052.27

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000116

CLIENTE: SALUS LABORIS S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 2480 URB. SAN BORJA NORTELIMA - LIMA - SAN BORJA
RUC: 20512609458 **FECHA EMISIÓN:** 07/12/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA : EUG-016 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11,446.00	11,446.00

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 07/01/2022 / Monto: S/ 11,446.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/01/2022

GRAVADA	9,700.00
IGV	1,746.00
TOTAL	11,446.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,446.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA umso
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

SUSTENTO CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS GENERALES



LIMA : Calle los Sauces A-1-2 N° 13 CHORILLOS.
CUSCO : Av. Los Incas 913 WANCHAQ.
Telf.: 922 219947 | EMERGENCIAS: 922 219947
umsoperu.com.pe
informes@umsoperu.com.pe

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-784

Fecha de Emisión : **06/10/2023**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**
RUC : **20527026238**
Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**
Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-015 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	06/11/2023	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-783

Fecha de Emisión : **06/10/2023**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO FRONTIER 2019 PLACA EUH-136 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	06/11/2023	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-782

Fecha de Emisión : **06/10/2023**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA FORD MODELO RANGER 2021 PLACA EUG-435 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	06/11/2023	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-781

Fecha de Emisión : **06/10/2023**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2019 PLACA EUF-828 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	06/11/2023	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-780

Fecha de Emisión : **06/10/2023**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-669 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	06/11/2023	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-779

Fecha de Emisión	: **06/10/2023**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**	
RUC	: **20527026238**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2020 PLACA EUF:823 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173020872	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1003.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 9,027.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	06/11/2023	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-796

Fecha de Emisión	: **02/11/2023**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**	
RUC	: **20527026238**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10% DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2020 PLACA EUF-823 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023	8500

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173020872	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1003.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 9,027.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	02/12/2023	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-795

Fecha de Emisión	: **02/11/2023**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**	
RUC	: **20527026238**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-015 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173020872	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1003.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 9,027.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	02/12/2023	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-794

Fecha de Emisión : **02/11/2023**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-669 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023	8500

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	02/12/2023	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-793

Fecha de Emisión : **02/11/2023**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2019 PLACA EUF-828 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	02/12/2023	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-792

Fecha de Emisión : **02/11/2023**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA FORD MODELO RANGER 2021 PLACA EUG-435 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	02/12/2023	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-791

Fecha de Emisión : **02/11/2023**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO FRONTIER 2019 PLACA EUH-136 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023	8784.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 12/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,784.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,784.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,581.1
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,365.1

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1036.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,329.12
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	02/12/2023	9,329.12						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-884

Fecha de Emisión : **29/12/2023**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2020 PLACA EUF-823 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/01/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-883

Fecha de Emisión : **29/12/2023**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO FRONTIER 2019 PLACA EUH-136 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/01/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-882

Fecha de Emisión : **29/12/2023**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-669 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/01/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-881

Fecha de Emisión : **29/12/2023**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2019 PLACA EUF-828 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/01/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-880

Fecha de Emisión : **29/12/2023**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-015 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/01/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-879

Fecha de Emisión : **29/12/2023**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA FORD MODELO RANGER 2021 PLACA EUG-435 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/01/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-908

Fecha de Emisión : **31/01/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA FORD MODELO RANGER 2021 PLACA EUG-425 CORRESPONDIENTE 01 AL 31 DE ENERO 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/02/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-908

Fecha de Emisión	: **31/01/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**	
RUC	: **20527026238**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA FORD MODELO RANGER 2021 PLACA EUG-425 CORRESPONDIENTE 01 AL 31 DE ENERO 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173020872	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1003.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 9,027.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/02/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-907

Fecha de Emisión	: **31/01/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**	
RUC	: **20527026238**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO FRONTIER 2019 PLACA EUH-136 CORRESPONDIENTE 01 AL 31 DE ENERO 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173020872	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1003.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 9,027.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/02/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-906

Fecha de Emisión : **31/01/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-015 CORRESPONDIENTE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/02/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-905

Fecha de Emisión : **31/01/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2019 PLACA EUF-828 CORRESPONDIENTE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/02/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-904

Fecha de Emisión : **31/01/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUH-138 CORRESPONDIENTE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/02/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-903

Fecha de Emisión	: **31/01/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**	
RUC	: **20527026238**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2020 PLACA EUF-823 CORRESPONDIENTE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173020872	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1003.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 9,027.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/02/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-933

Fecha de Emisión	: **29/02/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**	
RUC	: **20527026238**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**	
Dirección del Cliente	: **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA-LIMA-SAN BORJA**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2020 PLACA EUF-823 CORRESPONDIENTE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173020872	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1003.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 9,027.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/03/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-932

Fecha de Emisión	: **29/02/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**	
RUC	: **20527026238**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA FORD MODELO RANGER 2021 PLACA EUG-435 CORRESPONDIENTE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173020872	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/03/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-931

Fecha de Emisión : **29/02/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUH-138 CORRESPONDIENTE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/03/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-930

Fecha de Emisión : **29/02/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2019 PLACA EUF-828 CORRESPONDIENTE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	8590.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SEIS Y 20/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,590.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,590.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,546.2
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,136.2

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1014.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,122.20
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/03/2024	9,122.20						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-929

Fecha de Emisión	: **29/02/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**	
RUC	: **20527026238**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-015 CORRESPONDIENTE 01 AL 29 DE FEBRERO 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173020872	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/03/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-928

Fecha de Emisión : **29/02/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO FRONTIER 2019 PLACA EUH-136 CORRESPONDIENTE 01 AL29 DE FEBRERO 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/03/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-963

Fecha de Emisión : **31/03/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2019 PLACA EUF-828 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE MARZO DEL 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/04/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-962

Fecha de Emisión : **31/03/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-015 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE MARZO 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/04/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-961

Fecha de Emisión : **31/03/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO FRONTIER 2019 PLACA EUH-136 CORRESPONDIENTE 01 AL30 DE MARZO DEL 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/04/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-960

Fecha de Emisión : **31/03/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCAN TOYOTA MODELO HILUX 2020 PLACA EUF-823 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE MARZO DEL 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/04/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-959

Fecha de Emisión : **31/03/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA FORD MODELO RANGER 2021 PLACA EUG-435 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE MARZO DEL 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/04/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-958

Fecha de Emisión : **31/03/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUH-138 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE MARZO DEL 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/04/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-997

Fecha de Emisión : **30/04/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUH-138 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/05/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-998

Fecha de Emisión : **30/04/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA FORD MODELO RANGER 2021 PLACA EUG-435 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/05/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-999

Fecha de Emisión	: **30/04/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**	
RUC	: **20527026238**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCAN TOYOTA MODELO HILUX 2020 PLACA EUF-823 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173020872	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1003.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 9,027.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/05/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-1000

Fecha de Emisión : **30/04/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO FRONTIER 2019 PLACA EUH-136 CORRESPONDIENTE 01 AL30 DE ABRIL DEL 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/05/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-1001

Fecha de Emisión : **30/04/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**

RUC : **20527026238**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-015 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE ABRIL 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1003.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 9,027.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/05/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-1002

Fecha de Emisión	: **30/04/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC**	
RUC	: **20527026238**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. SAN BORJA NORTE 563 INT. 402 LIMA LIMA SAN BORJA**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2019 PLACA EUF-828 CORRESPONDIENTE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	8500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 8,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,530.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 10,030.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173020872	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1003.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 9,027.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/05/2024	9,027.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CLÍNICA umso
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

SUSTENTO HUDBAY CONTRATISTAS GENERALES



CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000066

CLIENTE: HUDBAY PERU S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JORGE CHAVEZ - -
RUC: 20511165181 **FECHA EMISIÓN:** 13/07/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA GERESA CUSCO TOYOTA HILUX TIPO II PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	13,000.00	13,000.00

SON: TRECE MIL CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 13/07/2021

GRAVADA	11,016.95
IGV	1,983.05
TOTAL	13,000.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	13,000.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000077

CLIENTE: HUDBAY PERU S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JORGE CHAVEZ - -
RUC: 20511165181 **FECHA EMISIÓN:** 09/08/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II TOYOYA HILUX PLACA QUG -013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	13,000.00	13,000.00

SON: TRECE MIL CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/08/2021

GRAVADA	11,016.95
IGV	1,983.05
TOTAL	13,000.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	13,000.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe

Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-00000482

CLIENTE: HUDBAY PERU S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JORGE CHAVEZ - -
RUC: 20511165181 **FECHA EMISIÓN:** 08/09/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II TOYOYA HILUX PLACA QUG -013 CORRESPONDIENTE DEL (05 DE AGOSTO AL 05 DE SETIEMBRE DEL 2021	13,000.00	13,000.00

SON: TRECE MIL CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 08/09/2021

GRAVADA	11,016.95
IGV	1,983.05
TOTAL	13,000.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	13,000.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000095

CLIENTE: HUDBAY PERU S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JORGE CHAVEZ - -
RUC: 20511165181 **FECHA EMISIÓN:** 14/10/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II TOYOYA HILUX PLACA QUG -013 CORRESPONDIENTE DEL (05 DE SETIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2021	13,000.00	13,000.00

SON: TRECE MIL CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 14/10/2021

GRAVADA	11,016.95
IGV	1,983.05
TOTAL	13,000.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	13,000.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000117

CLIENTE: HUDBAY PERU S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JORGE CHAVEZ - -
RUC: 20511165181 **FECHA EMISIÓN:** 10/12/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II TOYOYA HILUX PLACA QUG -013 CORRESPONDIENTE DEL (05 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	13,000.00	13,000.00

SON: TRECE MIL CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 10/01/2022 / Monto: S/ 13,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/01/2022

GRAVADA	11,016.95
IGV	1,983.05
TOTAL	13,000.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	13,000.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000155

CLIENTE: HUDBAY PERU S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JORGE CHAVEZ - -
RUC: 20511165181 **FECHA EMISIÓN:** 02/03/2022 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MAXUS T60 PLACA BMR-714 CORRESPONDIENTE DEL13 ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2022	13,000.00	13,000.00

SON: TRECE MIL CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 02/04/2022 / Monto: S/ 13,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 02/04/2022

GRAVADA	11,016.95
IGV	1,983.05
TOTAL	13,000.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	13,000.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000179

CLIENTE: HUDBAY PERU S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JORGE CHAVEZ - -
RUC: 20511165181 **FECHA EMISIÓN:** 19/03/2022 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MAXUS T60 PLACA BMR-714 CORRESPONDIENTE DEL13 FBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2022	13,000.00	13,000.00

SON: TRECE MIL CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 19/04/2022 / Monto: S/ 13,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 19/04/2022

GRAVADA	11,016.95
IGV	1,983.05
TOTAL	13,000.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	13,000.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

SUSTENTO MEDITEC ST SAC



CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000069

CLIENTE: MEDITEC ST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DIRECCIÓN: AV. CULTURA NRO. 1320 INT. 301 CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
RUC: 20554352945 **FECHA EMISIÓN:** 02/08/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA FOTON ,MODELO TULAND: PLACA EUE -263 CORRESPONDIENTE DEL (10-07-2021 AL 25-07-2021) JUNIO DEL 2021	4,130.00	4,130.00

SON: CUATRO MIL CIENTO TREINTA CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 02/08/2021

GRAVADA	3,500.00
IGV	630.00
TOTAL	4,130.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	4,130.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000078

CLIENTE: MEDITEC ST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DIRECCIÓN: AV. CULTURA NRO. 1320 INT. 301 CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
RUC: 20554352945 **FECHA EMISIÓN:** 01/09/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	0434578855 - ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA: FOTON MODELO: TULAND PLACA: EUE-263 CORRESPONDIENTE DEL26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2021	8,260.00	8,260.00

GRAVADA	7,000.00
IGV	1,260.00
TOTAL	8,260.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	8,260.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/09/2021

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000092

CLIENTE: MEDITEC ST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DIRECCIÓN: AV. CULTURA NRO. 1320 INT. 301 CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
RUC: 20554352945 **FECHA EMISIÓN:** 30/09/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA: FOTON MODELO: TULAND PLACA: EUE-263 CORRESPONDIENTE DEL26 DE AGOSTO AL 25 DE SETIEMBRE DEL 2021	8,260.00	8,260.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2021

GRAVADA	7,000.00
IGV	1,260.00
TOTAL	8,260.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	8,260.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000096

CLIENTE: MEDITEC ST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DIRECCIÓN: AV. CULTURA NRO. 1320 INT. 301 CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
RUC: 20554352945 **FECHA EMISIÓN:** 02/11/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA: FOTON MODELO: TULAND PLACA: EUE-263 CORRESPONDIENTE DEL26 DE SETIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2021	8,260.00	8,260.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 02/12/2021 / Monto: S/ 8,260.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 02/12/2021

GRAVADA	7,000.00
IGV	1,260.00
TOTAL	8,260.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	8,260.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000108

CLIENTE: MEDITEC ST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DIRECCIÓN: AV. CULTURA NRO. 1320 INT. 301 CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
RUC: 20554352945 **FECHA EMISIÓN:** 30/11/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA: FOTON MODELO: TULAND PLACA: EUE-263 CORRESPONDIENTE DEL26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	8,260.00	8,260.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 30/12/2021 / Monto: S/ 8,260.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2021

GRAVADA	7,000.00
IGV	1,260.00
TOTAL	8,260.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	8,260.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000120

CLIENTE: MEDITEC ST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DIRECCIÓN: AV. CULTURA NRO. 1320 INT. 301 CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
RUC: 20554352945 **FECHA EMISIÓN:** 27/12/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA: FOTON MODELO: TULAND PLACA: EUE-263 CORRESPONDIENTE DEL26 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2021	2,753.33	2,753.33

SON: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 33/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 27/01/2022 / Monto: S/ 2,753.33
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/01/2022

GRAVADA	2,333.33
IGV	420.00
TOTAL	2,753.33
Monto pagado	0.00
Monto deuda	2,753.33

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

SUSTENTO APUMAYO SAC



LIMA : Calle los Sauces A-1-2 N° 13 CHORILLOS.
CUSCO : Av. Los Incas 913 WANCHAQ.
Telf.: 922 219947 | EMERGENCIAS: 922 219947
umsoperu.com.pe
informes@umsoperu.com.pe

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000068

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 30/07/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2019 PLACA EUF-418 CORRESPPONDIENTE DEL 10 AL 25 DE JULIO DEL 2021	5,978.67	5,978.67

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 67/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/07/2021

GRAVADA	5,066.67
IGV	912.00
TOTAL	5,978.67
Monto pagado	0.00
Monto deuda	5,978.67

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-00000467

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 27/08/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO : HILUX 2019 PLACA EUF-418 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2021	11,210.00	11,210.00

GRAVADA	9,500.00
IGV	1,710.00
TOTAL	11,210.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,210.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/08/2021

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000086

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 27/09/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO : HILUX 2019 PLACA EUF-418 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SETIEMBRE DEL 2021	11,210.00	11,210.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/09/2021

GRAVADA	9,500.00
IGV	1,710.00
TOTAL	11,210.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,210.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000097

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 04/11/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO : HILUX 2019 PLACA EUF-418 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE SETIEMBRE AL 25 OCTUBRE DEL 2021	11,210.00	11,210.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 04/12/2021 / Monto: S/ 11,210.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/12/2021

GRAVADA	9,500.00
IGV	1,710.00
TOTAL	11,210.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,210.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000118

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 18/12/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO : HILUX 2019 PLACA EUF-418 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	17,562.33	17,562.33

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 33/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 18/01/2022 / Monto: S/ 17,562.33
FECHA DE VENCIMIENTO: 18/01/2022

GRAVADA	14,883.33
IGV	2,679.00
TOTAL	17,562.33
Monto pagado	0.00
Monto deuda	17,562.33

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000128

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 01/02/2022 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO : HILUX 2019 PLACA EUF-418 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2021 (2749419163)	1,494.67	1,494.67

Pagado en: Otros **Cantidad:** 0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 67/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 01/03/2022 / Monto: S/ 1,494.67
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/02/2022

GRAVADA	1,266.67
IGV	228.00
TOTAL	1,494.67
Monto pagado	0.00
Monto deuda	1,494.67

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000129

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 03/02/2022 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO : FRONTIER NP300 PLACA EUG-016 CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	4,932.40	4,932.40

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 40/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 03/03/2022 / Monto: S/ 4,932.40
FECHA DE VENCIMIENTO: 03/03/2022

GRAVADA	4,180.00
IGV	752.40
TOTAL	4,932.40
Monto pagado	0.00
Monto deuda	4,932.40

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000138

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 04/02/2022 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO : FRONTIER NP300 PLACA EUG-016 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 25 DE ENERO DEL 2022	9,304.30	9,304.30

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 30/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 04/03/2022 / Monto: S/ 9,304.30
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/03/2022

GRAVADA	7,885.00
IGV	1,419.30
TOTAL	9,304.30
Monto pagado	0.00
Monto deuda	9,304.30

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000178

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 16/03/2022 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO : FRONTIER NP300 PLACA EUG-016 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2022	11,210.00	11,210.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 16/04/2022 / Monto: S/ 11,210.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 16/04/2022

GRAVADA	9,500.00
IGV	1,710.00
TOTAL	11,210.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,210.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000190

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 08/04/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO : FRONTIER NP300 PLACA EUG-016 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2022	11,210.00	11,210.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 08/05/2022 / Monto: S/ 11,210.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 08/05/2022

GRAVADA	9,500.00
IGV	1,710.00
TOTAL	11,210.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,210.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000200

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 07/05/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO : FRONTIER NP300 PLACA EUG-016 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2022	11,210.00	11,210.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 07/06/2022 / Monto: S/ 11,210.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/06/2022

GRAVADA	9,500.00
IGV	1,710.00
TOTAL	11,210.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,210.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000216

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 03/06/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO : FRONTIER NP300 PLACA EUG-016 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2022	11,210.00	11,210.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 03/07/2022 / Monto: S/ 11,210.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 03/07/2022

GRAVADA	9,500.00
IGV	1,710.00
TOTAL	11,210.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,210.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000227

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 30/06/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO : FRONTIER NP300 PLACA EUG-016 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2022	11,210.00	11,210.00

GRAVADA	9,500.00
IGV	1,710.00
TOTAL	11,210.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,210.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 30/07/2022 / Monto: S/ 11,210.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/07/2022

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000237

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 03/08/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO : FRONTIER NP300 PLACA EUG-016 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2022	11,210.00	11,210.00

GRAVADA	9,500.00
IGV	1,710.00
TOTAL	11,210.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,210.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 03/09/2022 / Monto: S/ 11,210.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 03/09/2022

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000248

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 29/08/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO : FRONTIER NP300 PLACA EUG-016 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2022	11,210.00	11,210.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 29/09/2022 / Monto: S/ 11,210.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 29/09/2022

GRAVADA	9,500.00
IGV	1,710.00
TOTAL	11,210.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,210.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000259

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 01/10/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO : FRONTIER NP300 PLACA EUG-016 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SETIMBRE DEL 2022	11,210.00	11,210.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 01/11/2022 / Monto: S/ 11,210.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/11/2022

GRAVADA	9,500.00
IGV	1,710.00
TOTAL	11,210.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,210.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000284

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 28/11/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO : FRONTIER NP300 PLACA EUG-016 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11,210.00	11,210.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 28/12/2022 / Monto: S/ 10,089.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/12/2022

GRAVADA	9,500.00
IGV	1,710.00
TOTAL	11,210.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,210.00

Nota:

OPERACIO SUJETA AL SPOT (PORCENTAJE 10%- CODIGO 019) MONTO A PAGAR : 10,089.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000310

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 06/01/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO : FRONTIER NP300 PLACA EUG-016 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022	11,546.30	11,546.30
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA PLACA EUH-406 CORRESPONDIENTE DEL 27 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,905.70	1,905.70

GRAVADA	11,400.00
IGV	2,052.00
TOTAL	13,452.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	13,452.00

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 06/02/2023 / Monto: S/ 13,452.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/02/2023

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000318

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 31/01/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUH-406 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 25 DE ENERO DEL 2023	9,304.30	9,304.30

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 30/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 03/03/2023 / Monto: S/ 8,373.87
FECHA DE VENCIMIENTO: 03/03/2023

GRAVADA	7,885.00
IGV	1,419.30
TOTAL	9,304.30
Monto pagado	0.00
Monto deuda	9,304.30

Nota:

N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 OPERACION SUJETA A DETRACION 01-019 AL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 930,43

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA JASO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000336

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 06/03/2023 **ATENDIDO POR:** MARCIA LEYDI **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUH-406 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2023	11,210.00	11,210.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 06/04/2023 / Monto: S/ 10,089.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/04/2023

GRAVADA	9,500.00
IGV	1,710.00
TOTAL	11,210.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,210.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000345

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 28/03/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUH-406 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2023	11,158.35	11,158.35

SON: ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 35/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 28/04/2023 / Monto: S/ 10,042.53
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/04/2023

GRAVADA	9,456.23
IGV	1,702.12
TOTAL	11,158.35
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,158.35

Nota:

N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 OPERACION SUJETA A DETRACION 01-019 AL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1.115.83

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000360

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 27/04/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUH-406 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2023	11,041.31	11,041.31

SON: ONCE MIL CUARENTA Y UN CON 31/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 27/05/2023 / Monto: S/ 9,937.18
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/05/2023

GRAVADA	9,357.04
IGV	1,684.27
TOTAL	11,041.31
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,041.31

Nota:

N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 OPERACION SUJETA A DETRACION 01-019 AL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1.104.13

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000377

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 27/05/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUH-406 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2023	11,210.00	11,210.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 27/06/2023 / Monto: S/ 10,089.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/05/2023

GRAVADA	9,500.00
IGV	1,710.00
TOTAL	11,210.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,210.00

Nota:

N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 OPERACION SUJETA A DETRACION 01-019 AL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1.121,00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe

Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000385

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 27/06/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUH-406 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2023	11,124.14	11,124.14

SON: ONCE MIL CIENTO VENTICUATRO CON 14/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 27/07/2023 / Monto: S/ 10,011.73
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/07/2023

GRAVADA	9,427.24
IGV	1,696.90
TOTAL	11,124.14
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,124.14

Nota:

N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 OPERACION SUJETA A DETRACION 01-019 AL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1,112.41

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000408

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 27/07/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUH-406 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2023	11,210.00	11,210.00

GRAVADA	9,500.00
IGV	1,710.00
TOTAL	11,210.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,210.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 27/08/2023 / Monto: S/ 10,089.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/08/2023

Nota:

N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 OPERACION SUJETA A DETRACION 01-019 AL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1.121,00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000427

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 31/08/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUH-406 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2023	11,210.00	11,210.00

GRAVADA	9,500.00
IGV	1,710.00
TOTAL	11,210.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,210.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 01/10/2023 / Monto: S/ 10,089.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/10/2023

Nota:

N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 OPERACION SUJETA A DETRACION 01-019 AL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1.121,00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000448

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 28/09/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUH-406 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SETIEMBRE DEL 2023	11,210.00	11,210.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 28/10/2023 / Monto: S/ 10,089.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/10/2023

GRAVADA	9,500.00
IGV	1,710.00
TOTAL	11,210.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,210.00

Nota:

N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 OPERACION SUJETA A DETRACION 01-019 AL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1.121,00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-00000754

CLIENTE: APUMAYO S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 URB. CORPAC INT. 202 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20547735014 **FECHA EMISIÓN:** 28/10/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUH-406 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE SETIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2023	11,210.00	11,210.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 28/11/2023 / Monto: S/ 11,210.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/11/2023

GRAVADA	9,500.00
IGV	1,710.00
TOTAL	11,210.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,210.00

Nota:

N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 OPERACION SUJETA A DETRACION 01-019 AL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1.121,00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-886

Fecha de Emisión	: **31/12/2023**
Señor(es)	: **APUMAYO S.A.C.**
RUC	: **20547735014**
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA 556 URB. CORPAC INT. 202 2 PISO LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**
Tipo de Moneda	: **SOLES OPERACION SUJETA AL SPOT**
Observación	: **10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUH-406 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	11400.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 11,400.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 11,400.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 2,052.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 13,452.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173002087	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1345.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 12,107.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/01/2024	12,107.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-897

Fecha de Emisión	: **29/01/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **APUMAYO S.A.C.**	
RUC	: **20547735014**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA 556 URB. CORPAC INT. 202 2 PISO LIMA LIMA SAN ISIDRO**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUH-406 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 25 DE ENERO DEL 2024	7885.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO Y 30/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,885.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 7,885.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,419.3
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 9,304.3

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	009 Efectivo, en los demás casos				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173002087	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 930.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 8,374.30
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/02/2024	8,374.30						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-924

Fecha de Emisión : **27/02/2024**
Señor(es) : **APUMAYO S.A.C.**
RUC : **20547735014**
Dirección del Receptor de la factura : **AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA 556 URB. CORPAC INT. 202 2 PISO LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUH-406 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2024	9500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 9,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,710.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 11,210.0

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173002087 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1121.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 10,089.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	27/03/2024	10,089.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-954

Fecha de Emisión	: **30/03/2024**
Señor(es)	: **APUMAYO S.A.C.**
RUC	: **20547735014**
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**
Tipo de Moneda	: **SOLES**
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUH-406 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2024	9500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 9,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,710.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 11,210.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173002087	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1121.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 10,089.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/04/2024	10,089.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-994

Fecha de Emisión	: **28/04/2024**
Señor(es)	: **APUMAYO S.A.C.**
RUC	: **20547735014**
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA 556 URB. CORPAC INT. 202 2 PISO LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**
Tipo de Moneda	: **SOLES**
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EUH-406 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2024	9500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 9,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,710.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 11,210.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173002087	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1121.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 10,089.00
Total de Cuotas	:	1

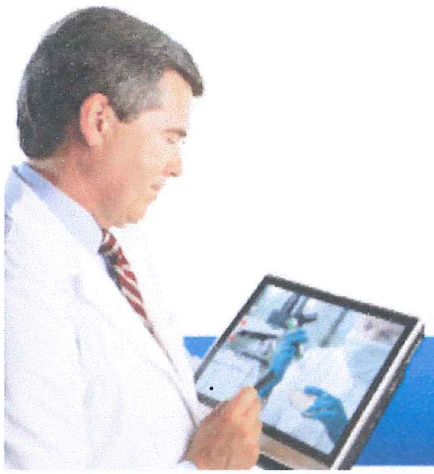
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	28/05/2024	10,089.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

SUSTENTO CARRETERA CUSCO.



LIMA : Calle los Sauces A-1-2 N° 13 CHORILLOS.
CUSCO : Av. Los Incas 913 WANCHAQ.
Telf.: 922 219947 | EMERGENCIAS: 922 219947
umsoperu.com.pe
informes@umsoperu.com.pe

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000148

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 17/02/2022 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	AMBULANCIA RURAL TIPO II 0DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2022(NUEVA) - PLACA ROJA EUG-847 - TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE ALAS SIGUIENTES 17/12/2021 AL 16/01/2022	10,974.00	10,974.00
1	UNIDAD	(01) PARAMEDICO DESCRIPCION : - PARAMEDICO CONDUCTOR CATEGORIA AIIB O SUPERIOR	5,900.00	5,900.00

SON: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Cuota #1 / Fecha: 28/02/2022 / Monto: S/14,849.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 17/02/2022

GRAVADA	14,300.00
IGV	2,574.00
TOTAL	16,874.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	16,874.00

Nota:

N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718

.N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 12 % SEGUN EL SERVICIO .

MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 2,025.00

Nota del personal:

TOTAL A PAGAR :14,849

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000165

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 10/03/2022 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	AMBULANCIA RURAL TIPO II DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2022(NUEVA) - PLACA ROJA EUG-847 - TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-01-2022 AL 15-02-2022	10,974.00	10,974.00
1	UNIDAD	(01) PARAMEDICO DESCRIPCION : - PARAMEDICO CONDUCTOR CATEGORIA AIIB O SUPERIOR	5,900.00	5,900.00

SON: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Cuota #1 / Fecha: 21/03/2022 / Monto: S/14,849.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/03/2022

GRAVADA	14,300.00
IGV	2,574.00
TOTAL	16,874.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	16,874.00

Nota:

N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718

N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 12 % SEGUN EL SERVICIO .

MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 2,025.00

Nota del personal:

TOTAL A PAGAR :14,849.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000197

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 26/04/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	AMBULANCIA RURAL TIPO II DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2022(NUEVA) - PLACA ROJA EUG-847 - TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-02-2022 AL 15-03-2022	10,974.00	10,974.00
1	UNIDAD	(01) PARAMEDICO DESCRIPCION : - PARAMEDICO CONDUCTOR CATEGORIA AIIB O SUPERIOR	5,900.00	5,900.00

SON: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 26/05/2022 / Monto: S/ 14,849.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 26/05/2022

GRAVADA	14,300.00
IGV	2,574.00
TOTAL	16,874.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	16,874.00

Nota:

Nota:N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718 N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 12 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 2,025.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000211

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 13/05/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	AMBULANCIA RURAL TIPO II DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2022(NUEVA) - PLACA ROJA EUG-847 - TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-03-2022 AL 30-03-2022	5,487.00	5,487.00
1	UNIDAD	(01) PARAMEDICO DESCRIPCION : - PARAMEDICO CONDUCTOR CATEGORIA AIIB O SUPERIO	2,950.00	2,950.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Cuota #1 / Fecha: 24/05/2022 / Monto: S/7,424.56
FECHA DE VENCIMIENTO: 13/05/2022

GRAVADA	7,150.00
IGV	1,287.00
TOTAL	8,437.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	8,437.00

Nota:

N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718 N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 12 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1,012.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000212

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 13/05/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	AMBULANCIA RURAL TIPO II DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2022(NUEVA) - PLACA ROJA EUG-847 - TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2022 AL 30-04-2022	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Cuota #1 / Fecha: 24/05/2022 / Monto: S/9,558.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/05/2022

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Nota:

N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718 N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1,062

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000215

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 01/06/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	AMBULANCIA RURAL TIPO II DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2022(NUEVA) - PLACA ROJA EUG-847 - TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-05-2022 AL 25-05-2022	8,814.60	8,814.60

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON 60/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Cuota #1 / Fecha: 12/06/2022 / Monto: S/7,933.14
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/06/2022

GRAVADA	7,470.00
IGV	1,344.60
TOTAL	8,814.60
Monto pagado	0.00
Monto deuda	8,814.60

Nota:

N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718

N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO .

MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 881.46

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000228

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 12/07/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	AMBULANCIA RURAL TIPO II DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2022(NUEVA) - PLACA ROJA EUG-847 - TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26-05-2022 AL 25-06-2022	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Cuota #1 / Fecha: 23/07/2022 / Monto: S/9,558.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/07/2022

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Nota:

N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718

N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO .

MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 9,558.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000238

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 05/08/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	AMBULANCIA RURAL TIPO II DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2022(NUEVA) - PLACA ROJA EUG-847 - TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26-06-2022 AL 25-07-2022	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Cuota #1 / Fecha: 16/08/2022 / Monto: S/9,558.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 16/08/2022

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Nota:

N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718 N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 9,558.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000249

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 01/09/2022 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	AMBULANCIA RURAL TIPO II DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2022(NUEVA) - PLACA ROJA EUG-847 - TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO26-07-2022 AL 25-08-2022	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Cuota #1 / Fecha: 12/09/2022 / Monto: S/9,558.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/09/2022

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Nota:

N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718 N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1,062.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000260

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 04/10/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	AMBULANCIA RURAL TIPO II DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2022(NUEVA) - PLACA ROJA EUH -138 TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO26-08-2022 AL 25-09-2022	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Cuota #1 / Fecha: 15/10/2022 / Monto: S/9,558.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/10/2022

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Nota:

N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718 N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1,062.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000269

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 04/11/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	AMBULANCIA RURAL TIPO II DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2022(NUEVA) - PLACA ROJA EUH -138 TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO26-09-2022 AL 25-10-2022	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Cuota #1 / Fecha: 15/11/2022 / Monto: S/9,558.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/11/2022

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Nota:

N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718 N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1,062.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000283

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 28/11/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	AMBULANCIA RURAL TIPO II DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2022(NUEVA) - PLACA ROJA EUH -138 TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO26-10-2022 AL 25-11-2022	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 28/12/2022 / Monto: S/ 9,558.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/12/2022

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Nota:

N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718 N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1,062.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000312

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 10/01/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	AMBULANCIA RURAL TIPO II DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2022(NUEVA) - PLACA ROJA EUH -138 TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO26-11-2022 AL 13-12-2022	6,372.00	6,372.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 10/02/2023 / Monto: S/ 5,734.80
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/01/2023

GRAVADA	5,400.00
IGV	972.00
TOTAL	6,372.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	6,372.00

Nota:

N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718 N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 6.37,20

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000326

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 02/02/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	AMBULANCIA RURAL TIPO II DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2022(NUEVA) - PLACA ROJA EUH -138 TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 25 DE ENERO DEL 2023	3,929.40	3,929.40

SON: TRES MIL NOVECIENTOS VENTINUEVE CON 40/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 02/03/2023 / Monto: S/ 3,536.46
FECHA DE VENCIMIENTO: 02/03/2023

GRAVADA	3,330.00
IGV	599.40
TOTAL	3,929.40
Monto pagado	0.00
Monto deuda	3,929.40

Nota:

N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718 N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 392.94

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000338

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 09/03/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	AMBULANCIA RURAL TIPO II DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2022(NUEVA) - PLACA ROJA EUH -138 TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2023	6,053.40	6,053.40

SON: SEIS MIL CINCUENTA Y TRES CON 40/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 09/04/2023 / Monto: S/ 5,448.06
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/04/2023

GRAVADA	5,130.00
IGV	923.40
TOTAL	6,053.40
Monto pagado	0.00
Monto deuda	6,053.40

Nota:

N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718 N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 605.34

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000355

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 05/04/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	AMBULANCIA RURAL TIPO II DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2022(NUEVA) - PLACA ROJA EUH -138 TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2023	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 05/05/2023 / Monto: S/ 9,558.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 05/05/2023

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Nota:

N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718 N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1,062.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000364

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 09/05/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	AMBULANCIA RURAL TIPO II DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2022(NUEVA) - PLACA ROJA EUH -138 TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2023	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 09/06/2023 / Monto: S/ 9,558.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/06/2023

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Nota:

N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718 N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1,062.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000383

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 15/06/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	AMBULANCIA RURAL TIPO II DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2022(NUEVA) - PLACA ROJA (EUH -138 , EUG-016) TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2023	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 15/07/2023 / Monto: S/ 9,558.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/07/2023

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Nota:

N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718 N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1,062.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000406

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 10/07/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA RURAL TIPO II DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2019 (NUEVA) - PLACA ROJA EUG-016 TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2023	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 10/08/2023 / Monto: S/ 9,558.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/08/2023

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Nota:

N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718 N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1,062.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA JASO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000409

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 03/08/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA RURAL TIPO II DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2019 (NUEVA) - PLACA ROJA EUG-016 TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2023	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 03/09/2023 / Monto: S/ 9,558.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 03/09/2023

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Nota:

N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718 N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1,062.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000431

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 04/09/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA RURAL TIPO II DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2019 - PLACA ROJA EUH-250 TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2023	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 04/10/2023 / Monto: S/ 9,558.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/10/2023

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Nota:

N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718 N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1,062.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-00000764

CLIENTE: CONSORCIO CARRETERA CUSCO
DIRECCIÓN: OTR.ARRIENDO HUANCAYOC KM. 2 SEC. EX PREDIO SANTA ROSA (+600) CUSCO - LA CONVENCION - SANTA TERESA
RUC: 20607848484 **FECHA EMISIÓN:** 01/02/2024 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA RURAL TIPO II DESCRIPCION: - CAMIONETA RURAL - AÑO 2019 - PLACA ROJA EUH-250 TRACCION 4X4 -TIPO II - RADIO BASE INSTALADA - MAQUINA SECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE AGOSTO AL 02 DE OCTUBRE DEL 2023	13,062.60	13,062.60

SON: TRECE MIL SESENTA Y DOS CON 60/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 01/03/2024 / Monto: S/ 13,062.60
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/03/2024

GRAVADA	11,070.00
IGV	1,992.60
TOTAL	13,062.60
Monto pagado	0.00
Monto deuda	13,062.60

Nota:

N° DE CONTRATO : CCC-PERU -CUSCO - ORD - SERV-3718 N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1,306.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

SUSTENTO CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORACION SUCURSAL PERU.



LIMA : Calle los Sauces A-1-2 N° 13 CHORILLOS.
CUSCO : Av. Los Incas 913 WANCHAQ.
Telf.: 922 219947 | EMERGENCIAS: 922 219947
umsoperu.com.pe
informes@umsoperu.com.pe

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000152

CLIENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN: AV. LAS CAMELIAS NRO. 280 (280-290 LAS CAMELIAS) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20604269009 **FECHA EMISIÓN:** 18/02/2022 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II TOYOYA HILUX PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE DICIEMBRE AL 12 DE ENERO DE 2022	9,558.00	9,558.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 18/03/2022 / Monto: S/ 8,602.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 18/03/2022

GRAVADA	8,100.00
IGV	1,458.00
TOTAL	9,558.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	9,558.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000153

CLIENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN: AV. LAS CAMELIAS NRO. 280 (280-290 LAS CAMELIAS) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20604269009 **FECHA EMISIÓN:** 18/02/2022 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II TOYOYA HILUX PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE ENERO AL 25 DE ENERO DEL 2022	4,602.00	4,602.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 18/03/2022 / Monto: S/ 4,142.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 18/03/2022

GRAVADA	3,900.00
IGV	702.00
TOTAL	4,602.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	4,602.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000154

CLIENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN: AV. LAS CAMELIAS NRO. 280 (280-290 LAS CAMELIAS) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20604269009 **FECHA EMISIÓN:** 23/02/2022 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II TOYOYA HILUX PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2022	10,266.00	10,266.00

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 23/03/2022 / Monto: S/ 9,239.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 23/03/2022

GRAVADA	8,700.00
IGV	1,566.00
TOTAL	10,266.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,266.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000180

CLIENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN: AV. LAS CAMELIAS NRO. 280 (280-290 LAS CAMELIAS) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20604269009 **FECHA EMISIÓN:** 25/03/2022 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II TOYOYA HILUX PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2022	9,912.00	9,912.00

GRAVADA	8,400.00
IGV	1,512.00
TOTAL	9,912.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	9,912.00

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 25/04/2022 / Monto: S/ 8,920.80
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/03/2022

Nota:

OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS - SPOT 10%

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000199

CLIENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN: AV. LAS CAMELIAS NRO. 280 (280-290 LAS CAMELIAS) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20604269009 **FECHA EMISIÓN:** 05/05/2022 **ATENDIDO POR:** MARCIA LEYDI **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II TOYOYA HILUX PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2022	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 05/06/2022 / Monto: S/ 9,558.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 05/06/2022

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000214

CLIENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN: AV. LAS CAMELIAS NRO. 280 (280-290 LAS CAMELIAS) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20604269009 **FECHA EMISIÓN:** 30/05/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II TOYOYA HILUX PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL 2022	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 30/06/2022 / Monto: S/ 9,558.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2022

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000225

CLIENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN: AV. LAS CAMELIAS NRO. 280 (280-290 LAS CAMELIAS) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20604269009 **FECHA EMISIÓN:** 28/06/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II TOYOYA HILUX PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2022	10,486.85	10,486.85

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 85/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 28/07/2022 / Monto: S/ 9,438.20
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/07/2022

GRAVADA	8,887.16
IGV	1,599.69
TOTAL	10,486.85
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,486.85

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000236

CLIENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN: AV. LAS CAMELIAS NRO. 280 (280-290 LAS CAMELIAS) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20604269009 **FECHA EMISIÓN:** 25/07/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II TOYOYA HILUX PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2022	10,539.12	10,539.12

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 12/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Cuota #1 / Fecha: 05/08/2022 / Monto: S/9,485.20
FECHA DE VENCIMIENTO: 05/08/2022

GRAVADA	8,931.46
IGV	1,607.66
TOTAL	10,539.12
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,539.12

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000247

CLIENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN: AV. LAS CAMELIAS NRO. 280 (280-290 LAS CAMELIAS) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20604269009 **FECHA EMISIÓN:** 26/08/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II TOYOYA HILUX PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2022	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 26/09/2022 / Monto: S/ 9,558.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 26/09/2022

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000257

CLIENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN: AV. LAS CAMELIAS NRO. 280 (280-290 LAS CAMELIAS) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20604269009 **FECHA EMISIÓN:** 28/09/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II TOYOYA HILUX PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SETIEMBRE DEL 2022	10,620.00	10,620.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 28/10/2022 / Monto: S/ 9,558.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/10/2022

GRAVADA	9,000.00
IGV	1,620.00
TOTAL	10,620.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,620.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000287

CLIENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN: AV. LAS CAMELIAS NRO. 280 (280-290 LAS CAMELIAS) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20604269009 **FECHA EMISIÓN:** 01/12/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II TOYOYA HILUX PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	10,534.05	10,534.05

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 05/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 01/01/2023 / Monto: S/ 9,480.64
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/01/2023

GRAVADA	8,927.16
IGV	1,606.89
TOTAL	10,534.05
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,534.05

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000295

CLIENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN: AV. LAS CAMELIAS NRO. 280 (280-290 LAS CAMELIAS) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20604269009 **FECHA EMISIÓN:** 20/12/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II TOYOYA HILUX PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 11DE DICIEMBRE DEL 2022	6,372.00	6,372.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 20/01/2023 / Monto: S/ 5,734.80
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/01/2023

GRAVADA	5,400.00
IGV	972.00
TOTAL	6,372.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	6,372.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000313

CLIENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN: AV. LAS CAMELIAS NRO. 280 (280-290 LAS CAMELIAS) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20604269009 **FECHA EMISIÓN:** 17/01/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II TOYOYA HILUX PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 11DE DICIEMBRE DEL 2022	6,372.00	6,372.00

GRAVADA	5,400.00
IGV	972.00
TOTAL	6,372.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	6,372.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 17/02/2023 / Monto: S/ 5,734.80
FECHA DE VENCIMIENTO: 17/02/2023

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000314

CLIENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN: AV. LAS CAMELIAS NRO. 280 (280-290 LAS CAMELIAS) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20604269009 **FECHA EMISIÓN:** 18/01/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II TOYOYA HILUX PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2022	6,372.00	6,372.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 18/02/2023 / Monto: S/ 5,734.80
FECHA DE VENCIMIENTO: 18/02/2023

GRAVADA	5,400.00
IGV	972.00
TOTAL	6,372.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	6,372.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000333

CLIENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN: AV. LAS CAMELIAS NRO. 280 (280-290 LAS CAMELIAS) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20604269009 **FECHA EMISIÓN:** 03/03/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II TOYOYA HILUX PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE DICIEMBRE 2022 AL 23 DE ENERO 2023	5,858.13	5,858.13

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 13/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 03/04/2023 / Monto: S/ 5,272.32
FECHA DE VENCIMIENTO: 03/04/2023

GRAVADA	4,964.52
IGV	893.61
TOTAL	5,858.13
Monto pagado	0.00
Monto deuda	5,858.13

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000356

CLIENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN: AV. LAS CAMELIAS NRO. 280 (280-290 LAS CAMELIAS) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20604269009 **FECHA EMISIÓN:** 05/04/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II TOYOYA HILUX PLACA EUG-013, NISSAN FRONTIER PLACA EUH-250 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE FEBRERO 2023 AL 23 DE MARZO DEL 2023.	9,381.00	9,381.00

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 05/05/2023 / Monto: S/ 8,442.90
FECHA DE VENCIMIENTO: 05/05/2023

GRAVADA	7,950.00
IGV	1,431.00
TOTAL	9,381.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	9,381.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000363

CLIENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN: AV. LAS CAMELIAS NRO. 280 (280-290 LAS CAMELIAS) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20604269009 **FECHA EMISIÓN:** 05/05/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II NISSAN FRONTIER PLACA EUH-250 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE MARZO 2023 AL 23 DE ABRIL DEL 2023.	8,850.00	8,850.00

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 05/06/2023 / Monto: S/ 7,965.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 05/06/2023

GRAVADA	7,500.00
IGV	1,350.00
TOTAL	8,850.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	8,850.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000378

CLIENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN: AV. LAS CAMELIAS NRO. 280 (280-290 LAS CAMELIAS) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20604269009 **FECHA EMISIÓN:** 01/06/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II NISSAN FRONTIER PLACA EUH-250 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL 2023.	8,555.00	8,555.00

SON: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 01/07/2023 / Monto: S/ 7,699.50
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/07/2023

GRAVADA	7,250.00
IGV	1,305.00
TOTAL	8,555.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	8,555.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000394

CLIENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN: AV. LAS CAMELIAS NRO. 280 (280-290 LAS CAMELIAS) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20604269009 **FECHA EMISIÓN:** 04/07/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II NISSAN FRONTIER PLACA EUH-250 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2023	7,137.10	7,137.10

SON: SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 10/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 04/08/2023 / Monto: S/ 6,423.39
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/08/2023

GRAVADA	6,048.39
IGV	1,088.71
TOTAL	7,137.10
Monto pagado	0.00
Monto deuda	7,137.10

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000411

CLIENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN: AV. LAS CAMELIAS NRO. 280 (280-290 LAS CAMELIAS) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20604269009 **FECHA EMISIÓN:** 04/08/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II NISSAN FRONTIER PLACA EUH-250 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2023	7,375.00	7,375.00

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 04/09/2023 / Monto: S/ 6,637.50
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/09/2023

GRAVADA	6,250.00
IGV	1,125.00
TOTAL	7,375.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	7,375.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000442

CLIENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN: AV. LAS CAMELIAS NRO. 280 (280-290 LAS CAMELIAS) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RUC: 20604269009 **FECHA EMISIÓN:** 06/09/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II NISSAN FRONTIER PLACA EUH-250 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE JULIO AL 30 DE JULIO DEL 2023	2,283.87	2,283.87

SON: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 87/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 06/10/2023 / Monto: S/ 2,055.48
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/09/2023

GRAVADA	1,935.48
IGV	348.39
TOTAL	2,283.87
Monto pagado	0.00
Monto deuda	2,283.87

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA umso
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

SUSTENTO CORPORACION AMBIENTAL ALANCO SAC.



CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000115

CLIENTE: CORPORACION AMBIENTAL ALANCO PERU S.A.C. - ALANCO PERU S.A.C.
DIRECCIÓN: MZA. J LOTE. 5 URB. LA CAPITANA HUACHIPA LIMA - LIMA - LURIGANCHO
RUC: 20384262067 **FECHA EMISIÓN:** 02/12/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA CAMIONETA RURAL VEHICULO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES .TIPO II MARCA TOYOTA -MODELO : HILUX -AÑO 2019 PLACA : EUG-692- CORRESPONDIENTE DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE	13,570.00	13,570.00

SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 02/01/2022 / Monto: S/ 13,570.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 02/12/2021

GRAVADA	11,500.00
IGV	2,070.00
TOTAL	13,570.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	13,570.00

Nota:

ORDEN DE SERVICIO N°1310

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000119

CLIENTE: CORPORACION AMBIENTAL ALANCO PERU S.A.C. - ALANCO PERU S.A.C.
DIRECCIÓN: MZA. J LOTE. 5 URB. LA CAPITANA HUACHIPA LIMA - LIMA - LURIGANCHO
RUC: 20384262067 **FECHA EMISIÓN:** 23/12/2021 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-692 CORRESPONDIENTE 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2021	14,474.67	14,474.67

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 67/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 23/01/2022 / Monto: S/ 14,474.67
FECHA DE VENCIMIENTO: 23/01/2022

GRAVADA	12,266.67
IGV	2,208.00
TOTAL	14,474.67
Monto pagado	0.00
Monto deuda	14,474.67

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000137

CLIENTE: CORPORACION AMBIENTAL ALANCO PERU S.A.C. - ALANCO PERU S.A.C.
DIRECCIÓN: MZA. J LOTE. 5 URB. LA CAPITANA HUACHIPA LIMA - LIMA - LURIGANCHO
RUC: 20384262067 **FECHA EMISIÓN:** 03/02/2022 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPOMARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-692 CORRESPONDIENTE 06 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2022	11,308.33	11,308.33

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS OCHO CON 33/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 03/03/2022 / Monto: S/ 11,308.33
FECHA DE VENCIMIENTO: 03/03/2022

GRAVADA	9,583.33
IGV	1,725.00
TOTAL	11,308.33
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,308.33

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000157

CLIENTE: CORPORACION AMBIENTAL ALANCO PERU S.A.C. - ALANCO PERU S.A.C.
DIRECCIÓN: MZA. J LOTE. 5 URB. LA CAPITANA HUACHIPA LIMA - LIMA - LURIGANCHO
RUC: 20384262067 **FECHA EMISIÓN:** 03/03/2022 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-692 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	13,570.00	13,570.00

SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 03/04/2022 / Monto: S/ 13,570.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 03/04/2022

GRAVADA	11,500.00
IGV	2,070.00
TOTAL	13,570.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	13,570.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000195

CLIENTE: CORPORACION AMBIENTAL ALANCO PERU S.A.C. - ALANCO PERU S.A.C.
DIRECCIÓN: MZA. J LOTE. 5 URB. LA CAPITANA HUACHIPA LIMA - LIMA - LURIGANCHO
RUC: 20384262067 **FECHA EMISIÓN:** 21/04/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-692 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022	13,570.00	13,570.00

SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 21/05/2022 / Monto: S/ 13,570.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 21/05/2022

GRAVADA	11,500.00
IGV	2,070.00
TOTAL	13,570.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	13,570.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000213

CLIENTE: CORPORACION AMBIENTAL ALANCO PERU S.A.C. - ALANCO PERU S.A.C.
DIRECCIÓN: MZA. J LOTE. 5 URB. LA CAPITANA HUACHIPA LIMA - LIMA - LURIGANCHO
RUC: 20384262067 **FECHA EMISIÓN:** 13/05/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-692 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE DEL 2022	13,570.00	13,570.00

SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 13/06/2022 / Monto: S/ 13,570.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 13/06/2022

GRAVADA	11,500.00
IGV	2,070.00
TOTAL	13,570.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	13,570.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000217

CLIENTE: CORPORACION AMBIENTAL ALANCO PERU S.A.C. - ALANCO PERU S.A.C.
DIRECCIÓN: MZA. J LOTE. 5 URB. LA CAPITANA HUACHIPA LIMA - LIMA - LURIGANCHO
RUC: 20384262067 **FECHA EMISIÓN:** 07/06/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-692 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2022	13,570.00	13,570.00

SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 07/07/2022 / Monto: S/ 13,570.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/07/2022

GRAVADA	11,500.00
IGV	2,070.00
TOTAL	13,570.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	13,570.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000235

CLIENTE: CORPORACION AMBIENTAL ALANCO PERU S.A.C. - ALANCO PERU S.A.C.
DIRECCIÓN: MZA. J LOTE. 5 URB. LA CAPITANA HUACHIPA LIMA - LIMA - LURIGANCHO
RUC: 20384262067 **FECHA EMISIÓN:** 25/07/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-692 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022	13,570.00	13,570.00

SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 25/08/2022 / Monto: S/ 13,570.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/08/2022

GRAVADA	11,500.00
IGV	2,070.00
TOTAL	13,570.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	13,570.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000246

CLIENTE: CORPORACION AMBIENTAL ALANCO PERU S.A.C. - ALANCO PERU S.A.C.
DIRECCIÓN: MZA. J LOTE. 5 URB. LA CAPITANA HUACHIPA LIMA - LIMA - LURIGANCHO
RUC: 20384262067 **FECHA EMISIÓN:** 22/08/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-692 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE JULIO DEL 2022	13,116.88	13,116.88

GRAVADA	11,116.00
IGV	2,000.88
TOTAL	13,116.88
Monto pagado	0.00
Monto deuda	13,116.88

SON: TRECE MIL CIENTO DIECISEIS CON 88/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 22/09/2022 / Monto: S/ 13,116.88
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/09/2022

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA umso
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

SUSTENTO CONSORCIO CANTERAS RIOS OHLA-PEVOEX.



CIO CANTERAS RIOS OHLA - PEVOEX RUC N° 20608862863

VALORIZACIÓN DESAGREGADA - ACUMULADA - EQUIPOS - SERVICIOS

MES: JUNIO 2023

ION DE SERVICIOS. COD. CONTRATO N° 1PE403-0026			Mes	JUNIO	Oficina	CUSCO
NTERA ROCA DEL RIO CAÑETE			Plazo de Ejecucion	30 DIAS	Ubicación del Proyecto	CUSCO
MES			Fecha de Inicio	22/05/2023	Departamento	CUSCO
MES			Fecha de termino	20/06/2023	Provincia	CUSCO
MES			KM EXCEDIDOS	0		

UMSO PERU SAC — Distrito: WANCHAQ

	SEGUN CONTRATO			Acumulado Anterior		PERIODO ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO A EJECUTAR CONTRATO	
)	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
10	1.00	7,800.00	8,500.00			1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00
10	1.00	3,230.81	3,230.81			1.00	3,230.81	1.00	3,230.81	1.00	3,230.81
10	1.00	1,969.19	1,969.19			1.00	1969.19	1.00	1,969.19	1.00	1,969.19
										TOTAL S/.	13,000.00

	SEGUN CONTRATO	Acumulado Anterior	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO A EJECUTAR CONTRATO
	VALOR TOTAL	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SUBTOTAL	13,000.00		13,000.00		
IGV	2,340.00		2,340.00		
TOTAL	15,340.00		15,340.00		

APROBADO POR

UMSO PERU S.A.C.
URB. MAGISTERIAL MZA. D LOTE. 14 LIMITADA CON LA PARROQUIA DE SAN SEBASTI
CUSCO - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-771

Fecha de Emisión : **24/07/2023**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO CANTERAS-RIOS OHLA-PEVOEX**

RUC : **20608862863**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. 28 DE JULIO 150 DPTO. 701 PISO 7 LIMA LIMA MIRAFLORES**

Establecimiento del Emisor : **URB. MAGISTERIAL MZA. D LOTE. 14 LIMITADA CON LA PARROQUIA DE SAN SEBASTI CUSCO-CUSCO-CUSCO**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACIONES SUJETA AL SPOT 12% DEL GOBIERNO CENTRAL ,BCO DE LA NACION CTA:00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	1	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX 2021PLACA: EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/05/23 AL 20/07/2023	26000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 26,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,680.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 30,680.00

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 3681.60

Información del crédito
Monto neto pendiente de pago : S/ 26,998.40
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	25/08/2023	26,998.40						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede

CIO CANTERAS RIOS OHLA - PEVOEX RUC N° 20608862863

VALORIZACIÓN DESAGREGADA - ACUMULADA - EQUIPOS - SERVICIOS

MES: JULIO 2023

ION DE SERVICIOS. COD. CONTRATO N° 1PE403-0026			Mes	JULIO	Oficina	CUSCO
NTERA ROCA DEL RIO CAÑETE			Plazo de Ejecucion	30 DIAS	Ubicación del Proyecto	CUSCO
MES			Fecha de Inicio	21/06/2023	Departamento	CUSCO
MES			Fecha de termino	20/07/2023	Provincia	CUSCO
MES			KM EXCEDIDOS	0		

UMSO PERU SAC									Distrito	WANCHAQ	
SEGUN CONTRATO			Acumulado Anterior		PERIODO ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO A EJECUTAR CONTRATO		
CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1.00	7,800.00	8,500.00			1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	
1.00	3,230.81	3,230.81			1.00	3,230.81	1.00	3,230.81	1.00	3,230.81	
1.00	1,969.19	1,969.19			1.00	1969.19	1.00	1,969.19	1.00	1,969.19	
									TOTAL S/.	13,000.00	

SEGUN CONTRATO		Acumulado Anterior		PERIODO ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO A EJECUTAR CONTRATO	
	VALOR TOTAL		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR
SUBTOTAL	13,000.00				13,000.00				
IGV	2,340.00				2,340.00				
TOTAL	15,340.00				15,340.00				

APROBADO POR

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-772

Fecha de Emisión : **24/08/2023**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO CANTERAS-RIOS OHLA-PEVOEX**

RUC : **20608862863**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. 28 DE JULIO 150 DPTO. 701 PISO 7 LIMA LIMA MIRAFLORES**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 12% DEL GOBIERNO CENTRAL ,BCO DE LA NACION CTA: 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/07/2023 AL 20/08/2023	13000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 13,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 13,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,340.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 15,340.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 1840.80

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 13,499.20
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	25/09/2023	13,499.20						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CIO CANTERAS RIOS OHLA - PEVOEX RUC N° 20608862863

VALORIZACIÓN DESAGREGADA - ACUMULADA - EQUIPOS - SERVICIOS

MES: AGOSTO 2023

ION DE SERVICIOS, COD. CONTRATO N° 1PE403-0026		
NTERA ROCA DEL RIO CAÑETE		
MES		
MES		
MES		

Mes	AGOSTO
Plazo de Ejecución	30 DIAS
Fecha de Inicio	21/07/2023
Fecha de termino	20/08/2023
KM EXCEDIDOS	0

Oficina	CUSCO
Ubicacion del Proyecto	CUSCO
Departamento	CUSCO
Provincia	CUSCO

UMSO PERU SAC

Distrito: WANCHAQ

	SEGÚN CONTRATO			Acumulado Anterior		PERIODO ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO A EJECUTAR CONTRATO	
	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
0	1.00	7,800.00	7,800.00			1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00
0	1.00	3,230.81	3,230.81			1.00	3,230.81	1.00	3,230.81	1.00	3,230.81
0	1.00	1,969.19	1,969.19			1.00	1969.19	1.00	1,969.19	1.00	1,969.19
										TOTAL S/.	13,000.00

SEGÚN CONTRATO		Acumulado Anterior	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO A EJECUTAR CONTRATO
	VALOR TOTAL	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SUBTOTAL	13,000.00		13,000.00		
IGV	2,340.00		2,340.00		
TOTAL	15,340.00		15,340.00		

33

APROBADO POR

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-773

Fecha de Emisión : 25/09/2023
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO CANTERAS-RIOS OHLA-PEVOEX**

RUC : **20608862863**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. 28 DE JULIO 150 DPTO. 701 PISO 7 LIMA LIMA MIRAFLORES**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 12%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA :TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SETIEMBRE DEL 2023	13000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 13,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 13,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,340.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 15,340.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 1840.80

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 13,499.20
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	25/10/2023	13,499.20						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

IO CANTERAS RIOS OHLA - PEVOEX RUC N° 20608862863

VALORIZACIÓN DESAGREGADA - ACUMULADA - EQUIPOS - SERVICIOS

MES: SETIEMBRE 2023

ON DE SERVICIOS, COD. CONTRATO N° 1PE403-0026		
TERA ROCA DEL RIO CAÑETE		
MES		
MES		
MES		

Mes	SETIEMBRE
Plazo de Ejecución	30 DIAS
Fecha de Inicio	21/08/2023
Fecha de termino	20/09/2023
KM EXCEDIDOS	0

Oficina	CUSCO
Ubicación del Proyecto	CUSCO
Departamento	CUSCO
Provincia	CUSCO

UMSO PERU SAC

Distrito: WANCHAQ

SEGUN CONTRATO			Acumulado Anterior		PERIODO ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO A EJECUTAR CONTRATO	
CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.00	7,800.00	7,800.00			1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00
1.00	3,230.81	3,230.81			1.00	3,230.81	1.00	3,230.81	1.00	3,230.81
1.00	1,969.19	1,969.19			1.00	1969.19	1.00	1,969.19	1.00	1,969.19
									TOTAL S/.	13,000.00

SEGÚN CONTRATO		Acumulado Anterior	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO A EJECUTAR CONTRATO
	VALOR TOTAL	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SUBTOTAL	13,000.00		13,000.00		
IGV	2,340.00		2,340.00		
TOTAL	15,340.00		15,340.00		

APROBADO POR

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-788

Fecha de Emisión	: **23/10/2023**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **CONSORCIO CANTERAS-RIOS OHLA-PEVOEX**	
RUC	: **20608862863**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. 28 DE JULIO 150 DPTO. 701 PISO 7 LIMA LIMA MIRAFLORES**	
Dirección del Cliente	: **AV. 28 DE JULIO 150 DPTO. 701 PISO 7 LIMA-LIMA-MIRAFLORES**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 12%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA :TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE SETIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2023	13000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 13,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 13,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,340.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 15,340.00

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173020872	Porcentaje de detracción:	12.00	Monto detracción:	S/ 1840.80

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 13,499.20
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	23/11/2023	13,499.20						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CIO CANTERAS RIOS OHLA - PEVOEX RUC N° 20608862863

VALORIZACIÓN DESAGREGADA - ACUMULADA - EQUIPOS - SERVICIOS

MES: OCTUBRE 2023

ION DE SERVICIOS. COD. CONTRATO N° 1PE403-0026			Mes	OCTUBRE	Oficina	CUSCO
NTERA ROCA DEL RIO CAÑETE			Plazo de Ejecucion	30 DIAS	Ubicación del Proyecto	CUSCO
MES			Fecha de Inicio	21/09/2023	Departamento	CUSCO
MES			Fecha de termino	20/10/2023	Provincia	CUSCO
MES			KM EXCEDIDOS	0		

UMSO PERU SAC									Distrito	WANCHAQ	
SEGUN CONTRATO			Acumulado Anterior		PERIODO ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO A EJECUTAR CONTRATO		
)	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
0	1.00	7,800.00	7,800.00			1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00
0	1.00	3,230.81	3,230.81			1.00	3,230.81	1.00	3,230.81	1.00	3,230.81
0	1.00	1,969.19	1,969.19			1.00	1969.19	1.00	1,969.19	1.00	1,969.19
										TOTAL S/.	13,000.00

SEGÚN CONTRATO		Acumulado Anterior	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO A EJECUTAR CONTRATO
	VALOR TOTAL	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SUBTOTAL	13,000.00		13,000.00		
IGV	2,340.00		2,340.00		
TOTAL	15,340.00		15,340.00		

APROBADO POR

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-827

Fecha de Emisión : **27/11/2023**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **CONSORCIO CANTERAS-RIOS OHLA-PEVOEX**
RUC : **20608862863**
Dirección del Receptor de la factura : **AV. 28 DE JULIO 150 DPTO. 701 PISO 7 LIMA LIMA MIRAFLORES**
Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 12%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA :TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023	13000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 13,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 13,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,340.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 15,340.00

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 1840.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 13,500.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	27/12/2023	13,500.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ORCIO CANTERAS RIOS OHLA - PEVOEX RUC N° 20608862863

VALORIZACIÓN DESAGREGADA - ACUMULADA - EQUIPOS - SERVICIOS

MES: NOVIEMBRE 2023

STACION DE SERVICIOS. COD. CONTRATO N° 1PE403-0026			Mes	OCTUBRE	Oficina	CUSCO
CANTERA ROCA DEL RIO CAÑETE			Plazo de Ejecucion	30 DIAS	Ubicación del Proyecto	CUSCO
MES			Fecha de Inicio	18/10/2023	Departamento	CUSCO
MES			Fecha de termino	17/11/2023	Provincia	CUSCO
MES			KM EXCEDIDOS	0		

UMSO PERU SAC										Distrito	WANCHAQ		
SEGÚN CONTRATO				Acumulado Anterior		PERIODO ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO A EJECUTAR CONTRATO			
IEMPO	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
30.00	1.00	7,800.00	7,800.00			1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00		
30.00	1.00	3,230.81	3,230.81			1.00	3,230.81	1.00	3,230.81	1.00	3,230.81		
30.00	1.00	1,969.19	1,969.19			1.00	1969.19	1.00	1,969.19	1.00	1,969.19		
												TOTAL S/.	13,000.00

SEGÚN CONTRATO		Acumulado Anterior		PERIODO ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO A EJECUTAR CONTRATO	
	VALOR TOTAL		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR
SUBTOTAL	13,000.00				13,000.00				
IGV	2,340.00				2,340.00				
TOTAL	15,340.00				15,340.00				

APROBADO POR

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-873

Fecha de Emisión : 28/12/2023
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO CANTERAS-RIOS OHLA-PEVOEX**

RUC : **20608862863**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. 28 DE JULIO 150 DPTO. 701 PISO 7 LIMA LIMA MIRAFLORES**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 12%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA :TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DCIEMBRE DEL 2023	18870.97

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE Y 74/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 18,870.97
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 18,870.97
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,396.77
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 22,267.74

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 2672.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 19,595.74
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	28/01/2024	19,595.74						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CIO CANTERAS RIOS OHLA - PEVOEX RUC N° 20608862863

VALORIZACIÓN DESAGREGADA - ACUMULADA - EQUIPOS - SERVICIOS

MES: DICIEMBE 2023

ION DE SERVICIOS. COD. CONTRATO N° 1PE403-0026			Mes	DICIEMBRE	Oficina	CUSCO
NTERA ROCA DEL RIO CAÑETE			Plazo de Ejecucion	30 DIAS	Ubicacion del Proyecto	CUSCO
MES			Fecha de Inicio	18/11/2023	Departamento	CUSCO
MES			Fecha de termino	31/12/2023	Provincia	CUSCO
MES			KM EXCEDIDOS	0		

UMSO PERU SAC — Distrito: WANCHAQ

SEGUN CONTRATO				Acumulado Anterior		PERIODO ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO A EJECUTAR CONTRATO	
O	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
00	1.00	7,800.00	7,800.00			1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00
00	1.00	3,230.81	3,230.81			1.00	3,230.81	1.00	3,230.81	1.00	3,230.81
00	1.00	1,969.19	1,969.19			1.00	1969.19	1.00	1,969.19	1.00	1,969.19
00	1.00	13,000.00	5,870.97			1.00	5870.97	1.00	5,870.97	1.00	5,870.97
										TOTAL S/.	18,870.97

SEGUN CONTRATO		Acumulado Anterior	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO A EJECUTAR CONTRATO
	VALOR TOTAL	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SUBTOTAL	18,870.97		18,870.97		
IGV	3,396.77		3,396.77		
TOTAL	22,267.74		22,267.74		

APROBADO POR

CIO CANTERAS RIOS OHLA - PEVOEX RUC N° 20608862863

VALORIZACIÓN DESAGREGADA - ACUMULADA - EQUIPOS - SERVICIOS

MES: ENERO 2024

ION DE SERVICIOS. COD. CONTRATO N° 1PE403-0026			Mes	DICIEMBRE	Oficina	CUSCO
NTERA ROCA DEL RIO CAÑETE			Plazo de Ejecución	30 DIAS	Ubicación del Proyecto	CUSCO
MES			Fecha de Inicio	1/01/2024	Departamento	CUSCO
MES			Fecha de termino	15/01/2024	Provincia	CUSCO
MES			KM EXCEDIDOS	0		

UMSO PERU SAC — Distrito: WANCHAQ

SEGUN CONTRATO				Acumulado Anterior		PERIODO ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO A EJECUTAR CONTRATO	
)	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
00	1.00	7,800.00	3,900.00			1.00	3,900.00	1.00	3,900.00	1.00	3,900.00
00	1.00	3,230.81	1,615.41			1.00	1,615.41	1.00	1,615.41	1.00	1,615.41
00	1.00	1,969.19	984.60			1.00	984.60	1.00	984.60	1.00	984.60
										TOTAL S/.	6,500.00

SEGUN CONTRATO		Acumulado Anterior	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO A EJECUTAR CONTRATO
	VALOR TOTAL	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SUBTOTAL	6,500.00		6,500.00		
IGV	1,170.00		1,170.00		
TOTAL	7,670.00		7,670.00		

APROBADO POR

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-990

Fecha de Emisión	: 26/04/2024	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: CONSORCIO CANTERAS-RIOS OHLA-PEVOEX	
RUC	: 20608862863	
Dirección del Receptor de la factura	: AV. 28 DE JULIO 150 DPTO. 701 PISO 7 LIMA LIMA MIRAFLORES	
Establecimiento del Emisor	: AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ	
Tipo de Moneda	: SOLES	
Observación	: OPERACION SUJETA AL SPOT 12%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA :TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2024	6500.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,500.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,500.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,170.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,670.00

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173020872	Porcentaje de detracción:	12.00	Monto detracción:	S/ 920.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,750.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	26/05/2024	6,750.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

SUSTENTO PULSO COOPORACION MEDICA SRL.



LIMA : Calle los Sauces A-1-2 N° 13 CHORILLOS.
CUSCO : Av. Los Incas 913 WANCHAQ.
Telf.: 922 219947 | EMERGENCIAS: 922 219947
umsoperu.com.pe
informes@umsoperu.com.pe

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-911

Fecha de Emisión	: **03/02/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **PULSO CORPORACION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**	
RUC	: **20455823880**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. JAVIER PRADO ESTE 2932 URB. SAN BORJA LIMA LIMA SAN BORJA**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II PLACA EUG-847 MARCA. MAXUS MODELO T60 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024	10000.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 10,000.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 10,000.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,800.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 11,800.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173020872	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1180.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 10,620.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	03/03/2024	10,620.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-939

Fecha de Emisión	: **12/03/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **PULSO CORPORACION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**	
RUC	: **20455823880**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II PLACA EUG-847 MARCA. MAXUS MODELO T60 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	10000.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 10,000.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 10,000.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,800.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 11,800.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173020872	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1180.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 10,620.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	12/04/2024	10,620.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CLÍNICA UMSO UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Teléfono: 084-231295

RUC: 20564209831
FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00000826

CLIENTE: PULSO CORPORACION MEDICA S.R.L.
DIRECCIÓN: AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 2932 URB. SAN BORJALIMA - LIMA - SAN BORJA
RUC: 20455823880 **FECHA EMISIÓN:** 02/05/2024 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA MAXUS MODELO T60 2022 PLACA EUG-847 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	11,800.00	11,800.00

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 02/06/2024 / Monto: S/ 11,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 02/06/2024

GRAVADA	10,000.00
IGV	1,800.00
TOTAL	11,800.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,800.00

Nota:

N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 OPERACION SUJETA A DETRACION 10 % SEGUN EL SERVICIO . MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1,180.00 MONTO A DEPOSITAR :S/10,620.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visite: factuel.pe/buscar

Factuel

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-790

Fecha de Emisión	: **01/11/2023**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **PULSO CORPORACION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**	
RUC	: **20455823880**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. JAVIER PRADO ESTE 2932 URB. SAN BORJA LIMA LIMA SAN BORJA**	
Dirección del Cliente	: **AV. JAVIER PRADO ESTE 2932 URB. SAN BORJA LIMA-LIMA-SAN BORJA**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-692 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	9500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 9,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,710.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 11,210.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173020872	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1121.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 10,089.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	01/12/2023	10,089.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-843

Fecha de Emisión	: **06/12/2023**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **PULSO CORPORACION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**	
RUC	: **20455823880**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. JAVIER PRADO ESTE 2932 URB. SAN BORJA LIMA LIMA SAN BORJA**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2021 PLACA EUG-692 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	9500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 9,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,710.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 11,210.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173020872	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1121.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 10,089.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	06/01/2024	10,089.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

SUSTENTO NIGHA SAC.



LIMA : Calle los Sauces A-1-2 N° 13 CHORILLOS.
CUSCO : Av. Los Incas 913 WANCHAQ.
Telf.: 922 219947 | EMERGENCIAS: 922 219947
umsoperu.com.pe
informes@umsoperu.com.pe

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000381

CLIENTE: NIGHA S.A.C.
DIRECCIÓN: ANDROMEDA MZA. B LOTE. 1 DPTO. 604 URB. MATELLINI EDIF E (POR AV MATELLINI)LIMA - LIMA - CHORRILLOS
RUC: 20601905010 **FECHA EMISIÓN:** 10/06/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO FRONTIER 2022 PLACA EUH:138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023	3,736.67	3,736.67

SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 67/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 10/07/2023 / Monto: S/ 3,363.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/07/2023

GRAVADA	3,166.67
IGV	570.00
TOTAL	3,736.67
Monto pagado	0.00
Monto deuda	3,736.67

Nota:

N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 373.67

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000396

CLIENTE: NIGHA S.A.C.
DIRECCIÓN: ANDROMEDA MZA. B LOTE. 1 DPTO. 604 URB. MATELLINI EDIF E (POR AV MATELLINI)LIMA - LIMA - CHORRILLOS
RUC: 20601905010 **FECHA EMISIÓN:** 06/07/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO FRONTIER 2022 PLACA EUH:138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023	11,210.00	11,210.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Cuota #1 / Fecha: 21/07/2023 / Monto: S/11,210.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 21/07/2023

GRAVADA	9,500.00
IGV	1,710.00
TOTAL	11,210.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,210.00

Nota:

N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1,121.00

Nota del personal:

Factura a 15 días / Fecha: 21/07/2023 / A Monto: S/ 10,089.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000410

CLIENTE: NIGHA S.A.C.
DIRECCIÓN: ANDROMEDA MZA. B LOTE. 1 DPTO. 604 URB. MATELLINI EDIF E (POR AV MATELLINI)LIMA - LIMA - CHORRILLOS
RUC: 20601905010 **FECHA EMISIÓN:** 03/08/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO FRONTIER 2022 PLACA EUH:138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DEL 2023	11,210.00	11,210.00
1	UNIDAD	POR KILOMETRAJE EXCEDIDO(1500X2)	3,540.00	3,540.00

SON: CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Cuota #1 / Fecha: 19/08/2023 / Monto: S/14,750.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 19/08/2023

GRAVADA	12,500.00
IGV	2,250.00
TOTAL	14,750.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	14,750.00

Nota:

N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1,475.00

Nota del personal:

Factura a 15 días / Fecha: 19/08/2023 / A Monto pagar : S/ 13,275.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000429

CLIENTE: NIGHA S.A.C.
DIRECCIÓN: ANDROMEDA MZA. B LOTE. 1 DPTO. 604 URB. MATELLINI EDIF E (POR AV MATELLINI)LIMA - LIMA - CHORRILLOS
RUC: 20601905010 **FECHA EMISIÓN:** 31/08/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO FRONTIER 2022 PLACA EUH:138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023	11,210.00	11,210.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 01/10/2023 / Monto: S/ 11,210.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2023

GRAVADA	9,500.00
IGV	1,710.00
TOTAL	11,210.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	11,210.00

Nota:

N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES : 1,121.00

Nota del personal:

Factura a 15 días / Fecha: 15/09/2023 / A Monto: S/ 10,089.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000452

CLIENTE: NIGHA S.A.C.
DIRECCIÓN: ANDROMEDA MZA. B LOTE. 1 DPTO. 604 URB. MATELLINI EDIF E (POR AV MATELLINI)LIMA - LIMA - CHORRILLOS
RUC: 20601905010 **FECHA EMISIÓN:** 30/09/2023 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO FRONTIER 2022 PLACA EUH:138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE SETIEMBRE AL 28 DE DEL 2023	10,462.66	10,462.66

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 66/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Cuota #1 / Fecha: 12/10/2023 / Monto: S/10,462.66
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2023

GRAVADA	8,866.66
IGV	1,596.00
TOTAL	10,462.66
Monto pagado	0.00
Monto deuda	10,462.66

Nota:

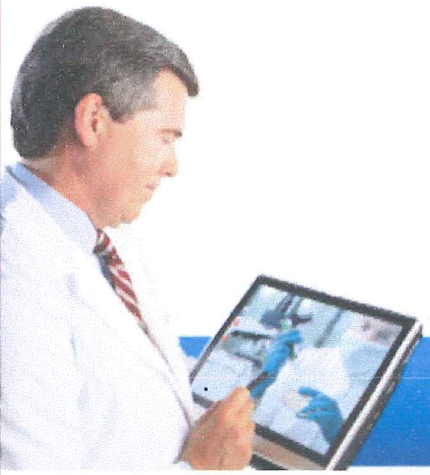
N° DE LA CUENTA DE DETRACCION : 001730020872 EL 10 % SEGUN EL SERVICIO MONTO A PAGAR DE LA DETRACION ES:1,046.27MONTO A PAGAR TOTAL 9,416.39

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA umso
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

SUSTENTO CONSORCIO STILER RIPCONCIV TECNOEDIL.



UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-811

Fecha de Emisión : **20/11/2023**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO STILER - RIPCONCIV - TECNOEDIL**

RUC : **20608830392**

Dirección del Receptor de la factura : **CAL. MANUEL UGARTE Y MOSCOSO 991 INT. 902 PISO 9 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA: PEUGEOT MODELO: BOXER 2021 PLACA: EUG-843 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023	6500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 6,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,170.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 7,670.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 767.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 6,903.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	20/12/2023	6,903.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-853

Fecha de Emisión	: **13/12/2023**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **CONSORCIO STILER - RIPCONCIV - TECNOEDIL**	
RUC	: **20608830392**	
Dirección del Receptor de la factura	: **CAL. MANUEL UGARTE Y MOSCOSO 991 INT. 902 PISO 9 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA: PEUGEOT MODELO: BOXER 2021 PLACA: EUG-843 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023	6500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 6,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,170.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 7,670.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173020872	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 767.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 6,903.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	13/01/2024	6,903.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-895

Fecha de Emisión	: **20/01/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **CONSORCIO STILER - RIPCONCIV - TECNOEDIL**	
RUC	: **20608830392**	
Dirección del Receptor de la factura	: **CAL. MANUEL UGARTE Y MOSCOSO 991 INT. 902 PISO 9 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA: PEUGEOT MODELO: BOXER 2021 PLACA: EUG-843 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 20 DE ENERO DEL 2024	6500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 6,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,170.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 7,670.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173020872	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 767.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 6,903.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	20/02/2024	6,903.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-916

Fecha de Emisión	: **19/02/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **CONSORCIO STILER - RIPCONCIV - TECNOEDIL**	
RUC	: **20608830392**	
Dirección del Receptor de la factura	: **CAL. MANUEL UGARTE Y MOSCOSO 991 INT. 902 PISO 9 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA: PEUGEOT MODELO: BOXER 2021 PLACA: EUG-843 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2024	6500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 6,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,170.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 7,670.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173002087	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 767.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 6,903.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	19/03/2024	6,903.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-945

Fecha de Emisión : **15/03/2024**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **CONSORCIO STILER - RIPCONCIV - TECNOEDIL**
RUC : **20608830392**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. MANUEL UGARTE Y MOSCOSO 991 INT. 902 PISO 9 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR**
Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA: PEUGEOT MODELO: BOXER 2021 PLACA: EUG-843 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2024	6500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 6,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,170.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 7,670.0

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173002087 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 767.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,903.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/04/2024	6,903.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-977

Fecha de Emisión : **15/04/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO STILER - RIPCONCIV - TECNOEDIL**

RUC : **20608830392**

Dirección del Receptor de la factura : **CAL. MANUEL UGARTE Y MOSCOSO 991 INT. 902 PISO 9 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA: PEUGEOT MODELO: BOXER 2021 PLACA: EUG-843 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2024	6500.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,500.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 6,500.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,170.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 7,670.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173002087 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 767.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 6,903.00
Total de Cuotas : 1

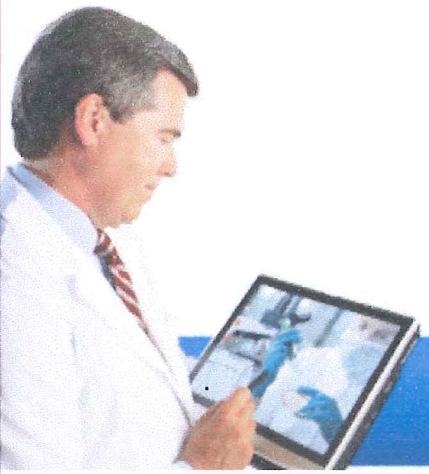
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/05/2024	6,903.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

SUSTENTO ECOP SAC



LIMA : Calle los Sauces A-1-2 N° 13 CHORILLOS.
CUSCO : Av. Los Incas 913 WANCHAQ.
Telf.: 922 219947 | EMERGENCIAS: 922 219947
umsoperu.com.pe
informes@umsoperu.com.pe

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000226

CLIENTE: ECOP S.A.C.INGENIERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCIÓN:
RUC: 20519734614 **FECHA EMISIÓN:** 30/06/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO:FRONTIER 2019 PLACA :EUH-250 CORRESPONDIENTE A 2 MESES DE ADELANTO JULIO Y AGOSTO 2022	17,700.00	17,700.00

PAGADO EN: Efectivo **MONTO:** 17,700.00 **VUELTO:** 0
SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

GRAVADA	15,000.00
IGV	2,700.00
TOTAL	17,700.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV:
CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000008

CLIENTE: ECOP S.A.C.INGENIERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCIÓN:
RUC: 20519734614 **FECHA EMISIÓN:** 30/12/2020 **ATENDIDO POR:** MARIA **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ANTICIPO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA RURAL TIPO II MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER AÑO 2021 MAQUINA SECA SEGUN O.S N° 013208 - 2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE ,ENERO , FEBRERO DEL 2021	35,400.00	35,400.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2020

GRAVADA	30,000.00
IGV	5,400.00
TOTAL	35,400.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	35,400.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000258

CLIENTE: ECOP S.A.C.INGENIERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCIÓN:
RUC: 20519734614 **FECHA EMISIÓN:** 28/09/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO:FRONTIER 2019 PLACA :EUH-250 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022 2022	8,850.00	8,850.00

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Cuota #1 / Fecha: 29/09/2022 / Monto: S/8,850.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 29/09/2022

GRAVADA	7,500.00
IGV	1,350.00
TOTAL	8,850.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	8,850.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS NRO 913 - PTO/PROV: CUSCO/CUSCO/WANCHAQ
CUSCO - CUSCO - CUSCO
Tel: 084-231295

RUC: 20564209831

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000278

CLIENTE: ECOP S.A.C.INGENIERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCIÓN:
RUC: 20519734614 **FECHA EMISIÓN:** 28/11/2022 **ATENDIDO POR:** ZZZZ **MONEDA:** SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO:FRONTIER 2019 PLACA :EUH-250 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2022	8,850.00	8,850.00

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO
Factura a 30 días / Fecha: 28/12/2022 / Monto: S/ 8,850.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/12/2022

GRAVADA	7,500.00
IGV	1,350.00
TOTAL	8,850.00
Monto pagado	0.00
Monto deuda	8,850.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.factuel.pe
Factuel

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

SUSTENTO RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA SUCURSAL DEL PERU.



UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-797

Fecha de Emisión	: **07/11/2023**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA SUCURSAL DEL PERU**	
RUC	: **20602703119**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. ALBERTO DEL CAMPO 411 INT. 402 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA MAXUS MODELO T60 PLACA EUH-983 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	10000.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 10,000.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 10,000.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,800.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 11,800.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173020872	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1180.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 10,620.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	08/12/2023	10,620.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-851

Fecha de Emisión	: **12/12/2023**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA SUCURSAL DEL PERU**	
RUC	: **20602703119**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. ALBERTO DEL CAMPO 411 INT. 402 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA MAXUS MODELO T60 PLACA EUH-983 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	10000.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 10,000.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 10,000.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,800.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 11,800.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173020872	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1180.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 10,620.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	12/01/2024	10,620.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-877

Fecha de Emisión : **29/12/2023**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA SUCURSAL DEL PERU**

RUC : **20602703119**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. ALBERTO DEL CAMPO 411 INT. 402 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA MAXUS MODELO T60 PLACA EUH-983 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	10000.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 10,000.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 10,000.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,800.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 11,800.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1180.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 10,620.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/01/2024	10,620.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-878

Fecha de Emisión : **29/12/2023**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA SUCURSAL DEL PERU**

RUC : **20602703119**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. ALBERTO DEL CAMPO 411 INT. 402 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO NP 300 FRONTIER PLACA EUH-250 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	10300.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 10,300.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 10,300.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,854.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 12,154.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1215.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 10,939.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/01/2024	10,939.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-921

Fecha de Emisión : **21/02/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA SUCURSAL DEL PERU**

RUC : **20602703119**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. ALBERTO DEL CAMPO 411 INT. 402 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA NISSAN MODELO NP 300 FRONTIER PLACA EUH-250 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024	10000.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 10,000.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 10,000.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,800.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 11,800.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1180.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 10,620.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	21/03/2024	10,620.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-920

Fecha de Emisión : **21/02/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA SUCURSAL DEL PERU**

RUC : **20602703119**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. ALBERTO DEL CAMPO 411 INT. 402 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA MAXUS MODELO T60 PLACA EUH-983 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024	10000.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 10,000.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 10,000.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,800.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 11,800.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173020872 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1180.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 10,620.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	21/03/2024	10,620.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-948

Fecha de Emisión : **18/03/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA SUCURSAL DEL PERU**

RUC : **20602703119**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT**
10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA MAXUS MODELO T60 PLACA EUH-983 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024	10000.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 10,000.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 10,000.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,800.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 11,800.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173002087 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1180.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 10,620.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	18/04/2024	10,620.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-947

Fecha de Emisión : **18/03/2024**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA SUCURSAL DEL PERU**

RUC : **20602703119**

Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II NISSAN FRONTIER PLACA EUH-016 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	9700.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,700.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 9,700.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,746.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 11,446.0

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173002087 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1145.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 10,301.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	18/04/2024	10,301.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-980

Fecha de Emisión : **15/04/2024**
Señor(es) : **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA SUCURSAL DEL PERU**
RUC : **20602703119**
Dirección del Receptor de la factura : **AV. ALBERTO DEL CAMPO 411 INT. 402 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR**
Establecimiento del Emisor : **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II MARCA MAXUS MODELO T60 PLACA EUH-983 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024	10000.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 10,000.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 10,000.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,800.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 11,800.0

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00173002087 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1180.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 10,620.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/05/2024	10,620.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UMSO PERU S.A.C.
AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20564209831
E001-979

Fecha de Emisión	: **15/04/2024**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA SUCURSAL DEL PERU**	
RUC	: **20602703119**	
Establecimiento del Emisor	: **AV. LOS INCAS 913 URB. CONSTANCIA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT 10%DEL GOBIERNO CENTRAL BCO DE LA NACION CTA 00173020872**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE AMBULANCIA TIPO II NISSAN FRONTIER PLACA EUH-016 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024	10300.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 10,300.0
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.0
Valor Venta :	S/ 10,300.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 1,854.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 12,154.0

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central				
Bien o Servicio:	019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles				
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00173002087	Porcentaje de detracción:	10.00	Monto detracción:	S/ 1215.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 10,939.00
Total de Cuotas	:	1

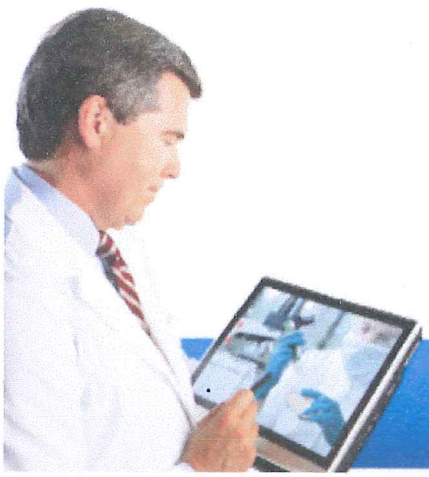
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/05/2024	10,939.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

´´Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho´´

SUSTENTO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO UNIDAD EJECUTORA N 411 DE SALUD DE CHUMBIVILCAS.



LIMA : Calle los Sauces A-1-2 N° 13 CHORILLOS.
CUSCO : Av. Los Incas 913 WANCHAQ.
Telf.: 922 219947 | EMERGENCIAS: 922 219947
umsoperu.com.pe
informes@umsoperu.com.pe

REPORTE DE COMPROBANTE ELECTRÓNICO

DATOS DEL COMPROBANTE:

TIPO DE COMPROBANTE : Factura NÚMERO : F002-00000428
FECHA DE EMISIÓN : 2023-08-31 MONEDA : SOLES

DATOS DEL EMISOR:

RUC : 20564209831
RAZÓN SOCIAL : UMSO PERU S.A.C.
DOMICILIO FISCAL : AV. FORTUNATO HERRERA NRO. 205 URB. MAGISTERIO ET. UNO, -, CUSCO, CUSCO, CUSCO, PE

DATOS DEL CLIENTE:

TIPO DE DOCUMENTO : RUC
NUMERO DE DOCUMENTO : 20602114075
RAZÓN SOCIAL : UNIDAD EJECUTORA 411: SALUD CHUMBIVILCAS

DETALLE:

Cant. (a)	U.M.	Código	Descripción	Valor Unit. (b)	Precio Unit.	Valor V. (a)*(b)	ICBPER
1.00	UNIDAD	8622117459	AMBULANCIA RURAL TIPO I MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX AÃ□O:2023 VIN N.Âº. 8AJDA8CB8P6050421 MOTOR: IGD5223457 ADJUDICACIÃ□N SIMPLIFICADA N.Âº 012-2022-UESCH â□□ 3RA CONVOCATORIA OBRA â□□MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LLUSCO-RED, DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGION CUSCO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS REFERENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NÂº0000343	275423.73	325000.00	275423.73	0.00

Descuento Global *	S/ 0
Total valor venta gravado	S/ 275423.73
Total valor venta inafecto	S/ 0
Total valor venta exonerado	S/ 0
Total valor venta gratuito	S/ 0
Total valor venta exportación	S/ 0
Descuento Global **	S/ 0
Total descuentos	S/ 0
Sumatoria otros tributos	S/ 0
Sumatoria otros cargos	S/ 0
Sumatoria ISC	S/ 0
Sumatoria IGV	S/ 49576.27
Sumatoria ICBPER	S/ 0
Importe total	S/ 325000.00

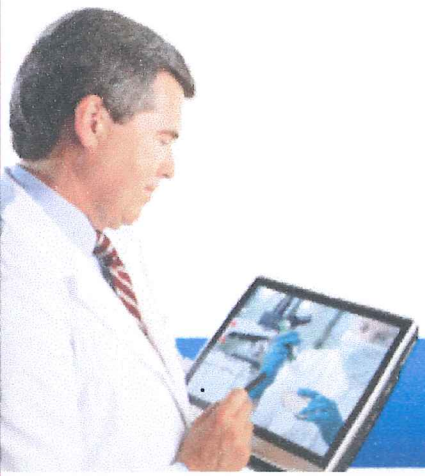
* Descuento Global que Afecta la Base Imponible

** Descuento Global que No Afecta la Base Imponible

Este documento es un reporte con los datos tributarios de la Factura Electrónica y no tiene la validez de una REPRESENTACIÓN IMPRESA.

CLÍNICA UMSO
UNIDAD MÉDICA DE SALUD OCUPACIONAL

ESTADOS DE CUENTA PRINCIPAL SCOTIABANK DE AMBULANCIAS – SERVICIO ASISTIDO DE PACIENTES QUE EVIDENCIA PAGO DE FACTURAS DESDE EL AÑO 2019 QUE SE DESCRIBE EN ANEXO EXPERIENCIA DEL POSTOR. LAS MISMAS QUE SE SUBRAYAN.



Scotiabank

Estado de Cuenta

Desde 01-ENE- 2019 Al 31-ENE-2019

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
MZ J4 LT D URB. SAN ANTONIO
SAN SEBASTIAN -
CUZCO - CUSCO

00070627

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : ROSA ALFARO
TELEFONO : 2116000 anexo 35455
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 — **CCI:009-108-000003936422-29**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Diciembre del 2018				**0.00**
04/01	04/01	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		7,965.00	7,965.00
04/01	04/01	108	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20180528ME	55.00		7,910.00
04/01	04/01	108	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20180627ME	55.00		7,855.00
04/01	04/01	108	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20180727ME	55.00		7,800.00
04/01	04/01	108	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20181027ME	55.00		7,745.00
04/01	04/01	108	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20181127ME	55.00		7,690.00
04/01	04/01	108	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20181227ME	55.00		7,635.00
04/01	04/01	108	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20181227ME	55.00		7,580.00
04/01	04/01	001	COMISION MANT. CUENTA	0970100226	41.26		7,538.74
04/01	04/01	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220190104	0.35		7,538.39
12/01	12/01	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003302	200.00		7,338.39
12/01	12/01	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005221	2,000.00		5,338.39
12/01	12/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120190112	0.10		5,338.29
14/01	14/01	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003305	370.29		4,968.00
14/01	14/01	108	RETIRO EFECTIVO	4581020000	4,950.00		18.00
14/01	14/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120190114	0.20		17.80
15/01	15/01	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		7,965.00	7,982.80
15/01	15/01	151	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0007592	1,000.00		6,982.80
15/01	15/01	151	RETIRO EFECTIVO	4581020000	6,980.00		2.80
15/01	15/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120190115	0.35		2.45
15/01	15/01	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220190115	0.35		2.10
31/01	31/01	001	COMISION MANT. CUENTA	0970103802	2.10		0.00
			Saldo Final al 31 de Enero del 2019		15,930.00	15,930.00	**0.00**

Intereses y Comisiones en Suspenso y/o Pendientes de Cobro	27.90-

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	0.65
Impuesto a los Créditos	0.70
Total General	1.35

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 Nº 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.

Scotiabank

Estado de Cuenta

Desde 01-JUN- 2019 Al 28-JUN-2019

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
MZ J4 LT D URB. SAN ANTONIO
SAN SEBASTIAN -
CUZCO - CUSCO

00068175

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : ROSA ALFARO
TELEFONO : 2116000 anexo 35455
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

Estimado Cliente,

Si tiene un Leasing vehicular vigente debe tener en cuenta que a partir del 15 de Agosto 2019 las comisiones serán las siguientes:

- Transferencia Vehicular: Antes: US$ 90.00 o su equivalente en soles. Nueva: US$ 120.00 o su equivalente en soles
- Administración Leasing Vehicular: US$ 20.00 o su equivalente en soles. Nueva: US$ 30.00 o su equivalente en soles

Le informamos que en caso de desacuerdo con las modificaciones citadas, puede concluir la relación contractual según lo señalado en su Contrato.

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 **CCI:009-108-000003936422-29**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Mayo del 2019				**124,315.25**
05/06	05/06	230	TRANSF - VIGO DIAZ, MARGARITA DEL ROCIO	0500250002	26,281.96		98,033.29
05/06	05/06	230	COM.PROCESO CARTA INSTRUCCION	0500250002	40.00		97,993.29
05/06	05/06	230	COMISION POR OPERACION	0500250002	10.00		97,983.29
05/06	05/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120190605	1.30		97,981.99
07/06	07/06	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		7,965.00	105,946.99
07/06	07/06	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220190607	0.35		105,946.64
10/06	10/06	204	RETIRO EFECTIVO	4581020000	50,000.00		55,946.64
10/06	10/06	204	COMISION OPERACION INTERPLAZA	4581020000	250.00		55,696.64
10/06	10/06	204	RETIRO EFECTIVO	4581020000	2,215.10		53,481.54
10/06	10/06	204	COMISION OPERACION INTERPLAZA	4581020000	11.08		53,470.46
10/06	10/06	204	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010082		25.90	53,496.36
10/06	10/06	204	COMISION OPERACION INTERPLAZA	0500010082	7.50		53,488.86
10/06	10/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120190610	2.60		53,486.26
14/06	14/06	108	RETIRO EFECTIVO	4581020000	7,500.00		45,986.26
14/06	14/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120190614	0.35		45,985.91
17/06	17/06	366	RETIRO EFECTIVO	4581020000	20,000.00		25,985.91
17/06	17/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120190617	1.00		25,984.91
25/06	25/06	366	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0010188	500.00		25,484.91
27/06	27/06	900	COM. RETENCION JUDICIAL O ADM	0000000000	250.00		25,234.91
28/06	28/06	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960058	30.00		25,204.91
			Saldo Final al 28 de Junio del 2019		107,101.24	7,990.90	**25,204.91**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	5.25
Impuesto a los Créditos	0.35
Total General	5.60

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 Nº 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.

Scotiabank

Estado de Cuenta

Desde 01-JUL- 2019 Al 31-JUL-2019

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
MZ J4 LT D URB. SAN ANTONIO
SAN SEBASTIAN -
CUZCO - CUSCO

00067416

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : ROSA ALFARO
TELEFONO : 2116000 anexo 35455
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 **CCI:009-108-000003936422-29**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Junio del 2019				**25,204.91**
03/07	03/07	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		7,965.00	33,169.91
03/07	03/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220190703	0.35		33,169.56
04/07	04/07	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		7,965.00	41,134.56
04/07	04/07	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		7,965.00	49,099.56
04/07	04/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220190704	0.70		49,098.86
06/07	06/07	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0006478	2,000.00		47,098.86
06/07	06/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120190706	0.10		47,098.76
12/07	12/07	151	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0007590	2,000.00		45,098.76
12/07	12/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120190712	0.10		45,098.66
17/07	17/07	366	EMISION CHEQUE DE GERENCIA	0500200003	44,014.00		1,084.66
17/07	17/07	366	COM.PROCESO CARTA INSTRUCCION	0500200003	40.00		1,044.66
17/07	17/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120190717	2.20		1,042.46
18/07	18/07	366	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0010184	1,000.00		42.46
18/07	18/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120190718	0.05		42.41
24/07	24/07	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		7,965.00	8,007.41
24/07	24/07	735	DEBITO - RETIRO EFECTIVO	5IW1003304	20.00		7,987.41
24/07	24/07	735	COMIS RETIRO EFECTIVO OTR. RED	4977605862	15.00		7,972.41
24/07	24/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220190724	0.35		7,972.06
25/07	25/07	900	COM. RETENCION JUDICIAL O ADM	0000000000	250.00		7,722.06
31/07	31/07	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960058	30.00		7,692.06
			Saldo Final al 31 de Julio del 2019		49,372.85	31,860.00	**7,692.06**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	2.45
Impuesto a los Créditos	1.40
Total General	3.85

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 Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-OCT- 2019 Al 31-OCT-2019

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
MZ J4 LT D URB. SAN ANTONIO
SAN SEBASTIAN -
CUZCO - CUSCO

00065956

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : ROSA ALFARO
TELEFONO : 2116000 anexo 35455
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 **CCI:009-108-000003936422-29**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Setiembre del 2019				**79,949.50**
09/10	09/10	735	DEBITO - RETIRO EFECTIVO	5IW1003306	700.00		79,249.50
09/10	09/10	735	COMIS RETIRO EFECTIVO OTR. RED	4977613812	15.00		79,234.50
09/10	09/10	097	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005910	1,000.00		78,234.50
09/10	09/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120191009	0.05		78,234.45
10/10	10/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		23,152.00	101,386.45
10/10	10/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220191010	1.15		101,385.30
12/10	12/10	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0007357	1,000.00		100,385.30
12/10	12/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120191012	0.05		100,385.25
28/10	28/10	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0007350	2,000.00		98,385.25
28/10	28/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120191028	0.10		98,385.15
30/10	30/10	108	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20191028ME	58.67		98,326.48
30/10	30/10	023	RETIRO EFECTIVO	4581020000	5,000.00		93,326.48
30/10	30/10	023	COMISION OPERACION INTERPLAZA	4581020000	25.00		93,301.48
30/10	30/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120191030	0.25		93,301.23
31/10	31/10	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960313	30.00		93,271.23
			Saldo Final al 31 de Octubre del 2019		9,830.27	23,152.00	**93,271.23**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	0.45
Impuesto a los Créditos	1.15
Total General	1.60

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 Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-NOV- 2019 Al 30-NOV-2019

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
MZ J4 LT D URB. SAN ANTONIO
SAN SEBASTIAN -
CUZCO - CUSCO

00065407

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : RUDDY SANTIVAÑEZ
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

Estimado Cliente,
Te comunicamos los cambios que entrarán en vigencia a partir del 02 de enero del 2020 para Personas Jurídicas y del 30 de enero del 2020 para Microempresas:

Mantenimiento mensual Telebanking: Antes: S/300.00 o $105.25. Ahora: S/330.00 o $115.00.
Cheque de Gerencia Telebanking (Ordenante): Antes: S/9.00 o $3.15. Ahora: S/10.00 o $3.50.
Cheque de Gerencia Telebanking (Beneficiario): Antes: S/10.00 o $3.50. Ahora: S/11.00 o $3.90.
Pagos a Proveedores y Pagos Varios en Efectivo: Antes: S/3.00 o $1.05. Ahora: S/5.00 o $1.75.
Mantenimiento mensual Tarjeta ScotiaCard Empresa - Servicio Básico: Antes: S/40.00 o $ 12.00. Ahora: S/60.00 o $18.00.
Mantenimiento mensual Tarjeta Scotiacard Empresa – Servicio Ejecutivo:
- Clientes Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias: Antes: S/70.00 o $22.00. Ahora: S/90.00 o $ 27.00.

Mantenimiento mensual Tarjeta Scotiacard Empresa - Servicio Premium:
- Clientes Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias: Antes: S/120.00 o $36.00. Ahora: S/150.00 o $44.00.
- Clientes Banca Empresas: Antes: S/120.00 o $36.00. Ahora: S/130.00 o $38.00.

Cheque de Gerencia ScotiaCard Empresas: Antes: S/8.50 o $3.00. Ahora: S/10.00 o $3.50.
Orden de Pago Servicio Multibanking: Antes: S/10.00 o $3.50. Ahora: S/14.00 o $5.00.
Mantenimiento mensual Envío de Estado de Cuenta vía Swift MT940: Antes: $91.25. Ahora: $100.00.
Mantenimiento mensual Host to Host: Antes: $125. Ahora: $150.00.
Procesamiento Carta de Instrucción: Antes: S/40.00 o $14.05. Ahora: S/50.00 o $17.50.

Te informamos que, en caso de desacuerdo con las modificaciones citadas, puedes concluir la relación contractual según lo señalado en tu contrato.

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 **CCI:009-108-000003936422-29**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Octubre del 2019				**93,271.23**
05/11	05/11	108	RETIRO EFECTIVO	4581020000	10,000.00		83,271.23
05/11	05/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120191105	0.50		83,270.73
13/11	13/11	108	RETIRO EFECTIVO	4581020000	5,000.00		78,270.73
13/11	13/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120191113	0.25		78,270.48
14/11	14/11	151	RETIRO EFECTIVO	4581020000	223.10		78,047.38
20/11	20/11	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		7,965.00	86,012.38
20/11	20/11	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220191120	0.35		86,012.03
25/11	25/11	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0008896	1,000.00		85,012.03
25/11	25/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120191125	0.05		85,011.98
26/11	26/11	023	RETIRO EFECTIVO	4581020000	10,000.00		75,011.98
26/11	26/11	023	COMISION OPERACION INTERPLAZA	4581020000	50.00		74,961.98
26/11	26/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120191126	0.50		74,961.48
27/11	27/11	135	RETIRO EFECTIVO	4581020000	3,000.00		71,961.48
27/11	27/11	135	COMISION OPERACION INTERPLAZA	4581020000	15.00		71,946.48
27/11	27/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120191127	0.15		71,946.33
30/11	30/11	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960367	30.00		71,916.33
			Saldo Final al 30 de Noviembre del 2019		29,319.90	7,965.00	**71,916.33**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	1.45
Impuesto a los Créditos	0.35
Total General	1.80

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 Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-DIC- 2019 Al 31-DIC-2019

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
MZ J4 LT D URB. SAN ANTONIO
SAN SEBASTIAN -
CUZCO - CUSCO

00064683

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : RUDDY SANTIVAÑEZ
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 **CCI:009-108-000003936422-29**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Noviembre del 2019				**71,916.33**
04/12	04/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		9,027.00	80,943.33
04/12	04/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220191204	0.45		80,942.88
06/12	06/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		16,992.00	97,934.88
06/12	06/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220191206	0.80		97,934.08
07/12	07/12	151	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0007595	500.00		97,434.08
16/12	16/12	023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0007025	2,000.00		95,434.08
16/12	16/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120191216	0.10		95,433.98
17/12	17/12	074	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0004246	2,000.00		93,433.98
17/12	17/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120191217	0.10		93,433.88
18/12	18/12	243	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005653	2,000.00		91,433.88
18/12	18/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120191218	0.10		91,433.78
28/12	28/12	081	RETIRO EFECTIVO	4581020000	10,000.00		81,433.78
28/12	28/12	081	COMISION OPERACION INTERPLAZA	4581020000	50.00		81,383.78
28/12	28/12	081	RETIRO EFECTIVO	4581020000	10,000.00		71,383.78
28/12	28/12	081	COMISION OPERACION INTERPLAZA	4581020000	50.00		71,333.78
28/12	28/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120191228	1.00		71,332.78
31/12	31/12	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960353	30.00		71,302.78
			Saldo Final al 31 de Diciembre del 2019		26,632.55	26,019.00	**71,302.78**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	1.30
Impuesto a los Créditos	1.25
Total General	2.55

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 Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-ENE- 2020 Al 31-ENE-2020

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
MZ J4 LT D URB. SAN ANTONIO
SAN SEBASTIAN -
CUZCO - CUSCO

00064151

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : RUDDY SANTIVAÑEZ
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 **CCI:009-108-000003936422-29**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Diciembre del 2019				**71,302.78**
02/01	02/01	001	Portes estado de cuenta	0974029167	4.00		71,298.78
02/01	02/01	074	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0004246	2,000.00		69,298.78
02/01	02/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200102	0.10		69,298.68
06/01	06/01	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		9,027.00	78,325.68
06/01	06/01	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		24,957.00	103,282.68
06/01	06/01	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220200106	1.65		103,281.03
11/01	11/01	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0007353	2,000.00		101,281.03
11/01	11/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200111	0.10		101,280.93
14/01	14/01	108	RETIRO EFECTIVO	4581020000	5,000.00		96,280.93
14/01	14/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200114	0.25		96,280.68
17/01	17/01	151	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0007590	2,000.00		94,280.68
17/01	17/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200117	0.10		94,280.58
31/01	31/01	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960365	30.00		94,250.58
			Saldo Final al 31 de Enero del 2020		11,036.20	33,984.00	**94,250.58**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	0.55
Impuesto a los Créditos	1.65
Total General	2.20

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 Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-MAR- 2020 Al 31-MAR-2020

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
MZ J4 LT D URB. SAN ANTONIO
SAN SEBASTIAN -
CUZCO - CUSCO

00063030

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : RUDDY SANTIVAÑEZ
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 **CCI:009-108-000003936422-29**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 29 de Febrero del 2020				**90,216.38**
02/03	02/03	001	Portes estado de cuenta	0974025078	4.00		90,212.38
05/03	05/03	097	RETIRO EFECTIVO	4581020000	2,000.00		88,212.38
05/03	05/03	097	COMISION OPERACION INTERPLAZA	4581020000	10.00		88,202.38
05/03	05/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200305	0.10		88,202.28
16/03	16/03	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		17,452.33	105,654.61
16/03	16/03	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220200316	0.85		105,653.76
31/03	31/03	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960280	30.00		105,623.76
			Saldo Final al 31 de Marzo del 2020		2,044.95	17,452.33	**105,623.76**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	0.10
Impuesto a los Créditos	0.85
Total General	0.95

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 Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-ABR- 2020 Al 30-ABR-2020

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
MZ J4 LT D URB. SAN ANTONIO
SAN SEBASTIAN -
CUZCO - CUSCO

00062467

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : RUDDY SANTIVAÑEZ
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 **CCI:009-108-000003936422-29**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Marzo del 2020				**105,623.76**
01/04	01/04	001	Portes estado de cuenta	0974027629	4.00		105,619.76
15/04	15/04	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		9,027.00	114,646.76
15/04	15/04	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		26,019.00	140,665.76
15/04	15/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220200415	1.75		140,664.01
20/04	20/04	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		5,115.67	145,779.68
20/04	20/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220200420	0.25		145,779.43
28/04	28/04	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		7,965.00	153,744.43
28/04	28/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220200428	0.35		153,744.08
30/04	30/04	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960346	30.00		153,714.08
			Saldo Final al 30 de Abril del 2020		36.35	48,126.67	**153,714.08**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Créditos	2.35

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 Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-JUN- 2020 Al 30-JUN-2020

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
MZ J4 LT D URB. SAN ANTONIO
SAN SEBASTIAN -
CUZCO - CUSCO

00061863

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : RUDDY SANTIVAÑEZ
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

Estimado Cliente,
Les recordamos que no es posible realizar Transferencias al Exterior en Dólares Australianos.
Las monedas disponibles para realizar transferencias al exterior son: dólares americanos, euros, libras esterlinas, yenes, dólares canadienses y francos suizos.
Agradecemos su comprensión.

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 **CCI:009-108-000003936422-29**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Mayo del 2020				**153,180.08**
01/06	01/06	001	Portes estado de cuenta	0974026180	4.00		153,176.08
02/06	02/06	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0009181	500.00		152,676.08
15/06	15/06	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0009180	1,000.00		151,676.08
15/06	15/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200615	0.05		151,676.03
16/06	16/06	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0009180	1,000.00		150,676.03
16/06	16/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200616	0.05		150,675.98
17/06	17/06	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		9,027.00	159,702.98
17/06	17/06	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		26,019.00	185,721.98
17/06	17/06	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220200617	1.75		185,720.23
23/06	23/06	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0000352	2,000.00		183,720.23
23/06	23/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200623	0.10		183,720.13
27/06	27/06	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0009182	2,000.00		181,720.13
27/06	27/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200627	0.10		181,720.03
30/06	30/06	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960308	30.00		181,690.03
30/06	30/06	151	RETIRO EFECTIVO	4581020000	10,000.00		171,690.03
30/06	30/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200630	0.50		171,689.53
			Saldo Final al 30 de Junio del 2020		16,536.55	35,046.00	**171,689.53**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	0.80
Impuesto a los Créditos	1.75
Total General	2.55

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 Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-JUL-2020 Al 31-JUL-2020

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
MZ J4 LT D URB. SAN ANTONIO
SAN SEBASTIAN -
CUZCO - CUSCO

00061303

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : RUDDY SANTIVAÑEZ
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

Estimado Cliente,
Entre las medidas para reactivar la economía aprobadas por el Gobierno, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se creó el Programa REACTIVA PERÚ para promover el financiamiento de la reposición de los fondos de capital de trabajo de las empresas para el pago de sus trabajadores, y proveedores de bienes y servicios. En tal sentido, el Programa Reactiva prohíbe que todo cliente con un préstamo del mencionado Programa pueda pre-pagar cualquier otro financiamiento distinto a este, durante la vigencia de su préstamo de Reactiva. Le agradeceremos tomar muy en cuenta esta disposición. En caso se omita lo indicado la entidad financiera donde haya obtenido Reactiva le solicitará el inmediato pago de todo el préstamo Reactiva. Finalmente les reiteramos que el Programa Reactiva prohíbe comprar acciones o participaciones en empresas, bonos y activos monetarios (ejm: Fondos Mutuos). Cualquier consulta a lo descrito en el presente comunicado, sírvanse ponerse en contacto con su funcionario de negocios.

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 — **CCI:009-108-000003936422-29**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Junio del 2020				**171,689.53**
01/07	01/07	001	Portes estado de cuenta	0974026235	4.00		171,685.53
02/07	02/07	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0009180	500.00		171,185.53
06/07	06/07	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0000353	1,000.00		170,185.53
06/07	06/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200706	0.05		170,185.48
24/07	24/07	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0009184	1,500.00		168,685.48
24/07	24/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200724	0.05		168,685.43
27/07	27/07	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		26,019.00	194,704.43
27/07	27/07	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		9,027.00	203,731.43
27/07	27/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220200727	1.75		203,729.68
29/07	29/07	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0009185	2,000.00		201,729.68
29/07	29/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200729	0.10		201,729.58
31/07	31/07	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960239	30.00		201,699.58
			Saldo Final al 31 de Julio del 2020		5,035.95	35,046.00	**201,699.58**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	0.20
Impuesto a los Créditos	1.75
Total General	1.95

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 Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-SET- 2020 Al 30-SET-2020

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
MZ J4 LT D URB. SAN ANTONIO
SAN SEBASTIAN -
CUZCO - CUSCO

00061247

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : RUDDY SANTIVAÑEZ
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

Estimado Cliente,
Durante la vida del préstamo REACTIVA no puede pre-pagar otros financiamientos de corto o mediano plazo, ni adelantar pago de cuotas. Reactiva financia exclusivamente operaciones de capital de trabajo como pago de planillas y proveedores. Los fondos de Reactiva no deben usarse para otros fines tales como apertura de Depósitos a plazo o Fondos Mutuos. En caso se omita las indicaciones anteriores, Scotiabank exigirá el inmediato pago total del préstamo Reactiva.
Cualquier consulta le agradeceremos ponerse en contacto con su funcionario de negocios.
Atentamente
Scotiabank Perú SAA

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 **CCI:009-108-000003936422-29**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Agosto del 2020				**106,179.43**
01/09	01/09	001	Portes estado de cuenta	0974026343	4.00		106,175.43
02/09	02/09	366	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0010196	2,000.00		104,175.43
02/09	02/09	366	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0010196	2,000.00		102,175.43
02/09	02/09	366	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0010196	500.00		101,675.43
02/09	02/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200902	0.20		101,675.23
04/09	04/09	151	RETIRO EFECTIVO	4581020000	20,000.00		81,675.23
04/09	04/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200904	1.00		81,674.23
11/09	11/09	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005220	2,000.00		79,674.23
11/09	11/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200911	0.10		79,674.13
15/09	15/09	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0009182	2,000.00		77,674.13
15/09	15/09	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0051973461		31,860.00	109,534.13
15/09	15/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200915	0.10		109,534.03
15/09	15/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220200915	1.55		109,532.48
16/09	16/09	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005221	2,000.00		107,532.48
16/09	16/09	108	RETIRO EFECTIVO	4581020001	10,000.00		97,532.48
16/09	16/09	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		9,027.00	106,559.48
16/09	16/09	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		26,019.00	132,578.48
16/09	16/09	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		9,027.00	141,605.48
16/09	16/09	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		26,019.00	167,624.48
16/09	16/09	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003309	516.45		167,108.03
16/09	16/09	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003302	122.00		166,986.03
16/09	16/09	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005222	2,000.00		164,986.03
16/09	16/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200916	0.70		164,985.33
16/09	16/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220200916	3.50		164,981.83
17/09	17/09	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0009183	2,000.00		162,981.83
17/09	17/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200917	0.10		162,981.73
18/09	18/09	108	RETIRO EFECTIVO	4581020001	20,000.00		142,981.73
18/09	18/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200918	1.00		142,980.73
21/09	21/09	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003309	1,540.00		141,440.73
21/09	21/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200921	0.05		141,440.68
22/09	22/09	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0009183	2,000.00		139,440.68
22/09	22/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200922	0.10		139,440.58
23/09	23/09	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0009184	2,000.00		137,440.58
23/09	23/09	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0009184	1,400.00		136,040.58
23/09	23/09	318	COMISION RETIRO C. AUTOMATICO	7IÑ0009184	1.50		136,039.08
23/09	23/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120200923	0.15		136,038.93

Continúa...

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

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-NOV- 2020 Al 30-NOV-2020

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
MZ J4 LT D URB. SAN ANTONIO
SAN SEBASTIAN -
CUZCO - CUSCO

00060113

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : RUDDY SANTIVAÑEZ
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

Estimado Cliente,

Como es de su conocimiento, durante la vida del préstamo REACTIVA no puede pre-pagar otros financiamientos de corto o mediano plazo, ni adelantar pago de cuotas. Además, los fondos del préstamo Reactiva, no pueden ser utilizados para (i) pagar obligaciones financieras vencidas y (ii) prepagar obligaciones financieras (incluido otro préstamo Reactiva Perú) vigentes antes de pagar totalmente los Préstamos Reactiva. Adicionalmente, la empresa beneficiaria de un préstamo Reactiva no podrá distribuir dividendos o aprobar el reparto de utilidades durante la vigencia de su préstamo Reactiva, salvo por el monto de participación en las utilidades de los trabajadores que sea exigible bajo las leyes laborales vigentes.

Reactiva financia exclusivamente operaciones de capital de trabajo como pago de planillas y proveedores.
Los fondos provenientes de los Préstamos Reactiva no pueden ser utilizados para financiar lo siguiente:

A. **Adquisición de activos fijos.**
B. **Compra de acciones o participaciones en empresas, bonos y otros activos monetarios** (depósitos a plazo, Fondos Mutuos, inversiones, entre otros), así como para realizar aportes de capital.
C. **El pago de obligaciones vencidas de las empresas deudoras** con la entidad del Sistema Financiero.
D. **Pre-pago de obligaciones financieras.**

En caso tuviera alguna consulta, no dude en contactarnos.

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 — CCI:009-108-000003936422-29

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Octubre del 2020				**100,464.53**
02/11	02/11	001	Portes estado de cuenta	0974027962	4.00		100,460.53
05/11	05/11	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003300	190.00		100,270.53
06/11	06/11	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003301	502.00		99,768.53
09/11	09/11	151	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010112		100,000.00	199,768.53
09/11	09/11	151	TRANSF - AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU	0500250001	100,000.00		99,768.53
09/11	09/11	151	COM.PROCESO CARTA INSTRUCCION	0500250001	50.00		99,718.53
09/11	09/11	151	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010160		50.00	99,768.53
09/11	09/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120201109	5.00		99,763.53
09/11	09/11	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220201109	5.00		99,758.53
10/11	10/11	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003307	922.60		98,835.93
13/11	13/11	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0007090	1,000.00		97,835.93
13/11	13/11	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003302	7,969.00		89,866.93
13/11	13/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120201113	0.40		89,866.53
14/11	14/11	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003304	149.90		89,716.63
16/11	16/11	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		26,019.00	115,735.63
16/11	16/11	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		9,027.00	124,762.63
16/11	16/11	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220201116	1.75		124,760.88
17/11	17/11	023	RETIRO EFECTIVO	4581020001	10,000.00		114,760.88
17/11	17/11	023	COMISION OPERACION INTERPLAZA	4581020001	50.00		114,710.88
17/11	17/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120201117	0.50		114,710.38
18/11	18/11	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003301	175.00		114,535.38
19/11	19/11	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0009181	2,000.00		112,535.38
19/11	19/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120201119	0.10		112,535.28
23/11	23/11	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0009182	1,500.00		111,035.28
23/11	23/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120201123	0.05		111,035.23
25/11	25/11	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003307	2,256.40		108,778.83
25/11	25/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120201125	0.10		108,778.73
30/11	30/11	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960270	30.00		108,748.73
			Saldo Final al 30 de Noviembre del 2020		126,811.80	135,096.00	**108,748.73**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	6.15
Impuesto a los Créditos	6.75
Total General	12.90

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 Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-DIC- 2020 Al 31-DIC-2020

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
MZ J4 LT D URB. SAN ANTONIO
SAN SEBASTIAN -
CUZCO - CUSCO

00060474

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : RUDDY SANTIVAÑEZ
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 **CCI:009-108-000003936422-29**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Noviembre del 2020				**108,748.73**
01/12	01/12	001	Portes estado de cuenta	0974027040	4.00		108,744.73
01/12	01/12	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0000357	1,000.00		107,744.73
01/12	01/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120201201	0.05		107,744.68
11/12	11/12	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003303	210.05		107,534.63
16/12	16/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		9,027.00	116,561.63
16/12	16/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		26,019.00	142,580.63
16/12	16/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		9,027.00	151,607.63
16/12	16/12	227	RETIRO EFECTIVO	4581020001	15,000.00		136,607.63
16/12	16/12	227	COMISION OPERACION INTERPLAZA	4581020001	75.00		136,532.63
16/12	16/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120201216	0.75		136,531.88
16/12	16/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220201216	2.20		136,529.68
17/12	17/12	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003305	1,388.00		135,141.68
17/12	17/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120201217	0.05		135,141.63
23/12	23/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		2,106.33	137,247.96
23/12	23/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220201223	0.10		137,247.86
30/12	30/12	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0051973461		31,860.00	169,107.86
30/12	30/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220201230	1.55		169,106.31
31/12	31/12	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960281	30.00		169,076.31
			Saldo Final al 31 de Diciembre del 2020		17,711.75	78,039.33	**169,076.31**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	0.85
Impuesto a los Créditos	3.85
Total General	4.70

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 Nº 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.

Scotiabank

Fecha: 9-5-2024 **Hora: 6:04:30 PM**

Movimientos del 01-01-2021 al 31-01-2021

Cliente : 71140996 - UMSO PERU S.A.C.
Producto : Cuentas Corrientes - Soles
SubOperación : 1 - UMSO PERU S.A.C.
Nro. Cuenta: 3936422
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 243,966.78

Total de Registros : 9

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
02-01-2021	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
13-01-2021	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		961.60
19-01-2021	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		213.60
26-01-2021	TRANSFERENCIA	AGENCIA WANCHAQ	190,474.00	
26-01-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	AGENCIA WANCHAQ		9.50
27-01-2021	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA CUZCO		500.00
30-01-2021	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		30.00
30-01-2021	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		1,300.00
30-01-2021	IMPUESTO A LOS DEBITOS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		0.05

SCOTIABANK PERU S.A.A.
108 AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:.....V°B°.....

HENRY PAUL QUISPE AUCCAHUAQUI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Dionisio Derteano 102, San Isidro, Lima - Peru. Telf.: 211-6000 swift: BSUDPEPL. www.scotiabank.com.pe

Scanned with CamScanner

Scotiabank.

Fecha: 9-5-2024 **Hora: 6:04:50 PM**

Movimientos del 01-02-2021 al 31-02-2021

Cliente : 71140996 - UMSO PERU S.A.C.
Producto : Cuentas Corrientes - Soles
SubOperación : 1 - UMSO PERU S.A.C.
Nro. Cuenta: 3936422
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 243,966.78

Total de Registros : 16

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
01-02-2021	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
04-02-2021	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		415.50
05-02-2021	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,027.00	
05-02-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
05-02-2021	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	35,046.00	
05-02-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		1.75
09-02-2021	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	35,046.00	
09-02-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		1.75
09-02-2021	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,027.00	
09-02-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
15-02-2021	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		844.30
24-02-2021	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		5,199.00
24-02-2021	IMPUESTO A LOS DEBITOS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		0.25
24-02-2021	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		2,777.00
24-02-2021	IMPUESTO A LOS DEBITOS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		0.10
27-02-2021	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		30.00

SCOTIABANK PERU S.A.A.
108 AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:..... V°B°:.....

HENRY PAUL QUISPE AUCCAHUAQUI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Scanned with CamScanner

Scotiabank.

Fecha: 9-5-2024 **Hora: 6:05:07 PM**

Movimientos del 01-03-2021 al 31-03-2021

Cliente : 71140996 - UMSO PERU S.A.C.
Producto : Cuentas Corrientes - Soles
SubOperación : 1 - UMSO PERU S.A.C.
Nro. Cuenta: 3936422
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 243,966.78

Total de Registros : 21

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
01-03-2021	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
01-03-2021	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		202.13
12-03-2021	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	35,046.00	
12-03-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		1.75
12-03-2021	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,027.00	
12-03-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
19-03-2021	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,027.00	
19-03-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
19-03-2021	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	26,019.00	
19-03-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		1.30
24-03-2021	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	5,151.00	
24-03-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.25
30-03-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	AGENCIA WANCHAQ		31.75
30-03-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO	AGENCIA WANCHAQ	20,000.00	
30-03-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	AGENCIA WANCHAQ		1.00
30-03-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO	AGENCIA WANCHAQ	25,000.00	
30-03-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	AGENCIA WANCHAQ		1.25
30-03-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO	AGENCIA WANCHAQ	25,000.00	
30-03-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	AGENCIA WANCHAQ		1.25
31-03-2021	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		30.00
31-03-2021	ABONO CHEQUE O.B.	POLO DIRECCION	635,000.00	

SCOTIABANK PERU S.A.A.
10ª AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:..... V°B°:.....

HENRY PAUL QUISPE AUCCAHUAQUI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Scanned with CamScanner

Scotiabank.

Fecha: 9-5-2024 **Hora: 6:05:23 PM**

Movimientos del 01-04-2021 al 31-04-2021

Cliente : 71140996 - UMSO PERU S.A.C.
Producto : Cuentas Corrientes - Soles
SubOperación : 1 - UMSO PERU S.A.C.
Nro. Cuenta: 3936422
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 243,966.78

Total de Registros : 20

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
03-04-2021	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
07-04-2021	EMISION CHEQUE DE GERENCIA	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		1,200,014.00
07-04-2021	COM.PROCESO CARTA INSTRUCCION	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		50.00
07-04-2021	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		60.00
08-04-2021	DEPOSITO CHEQUE DE GERENCIA	AGENCIA LA CULTURA CUSCO	1,200,000.00	
08-04-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		60.00
08-04-2021	ABONO PRESTAMOS	AGENCIA LA CULTURA CUSCO	1,199,940.00	
08-04-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		59.95
08-04-2021	TRANSF.CTAS PROPIAS	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		2,171,400.00
08-04-2021	TRANSF.CTAS PROPIAS	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		180,950.00
08-04-2021	EMISION CHEQUE DE GERENCIA	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		71,604.50
08-04-2021	COM.PROCESO CARTA INSTRUCCION	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		50.00
08-04-2021	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		3.55
12-04-2021	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	44,330.00	
12-04-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		2.20
12-04-2021	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	4,248.00	
12-04-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.20
23-04-2021	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	44,618.87	
23-04-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		2.20
30-04-2021	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		30.00

SCOTIABANK PERU S.A.A.
109 AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:..... V°B°.....

HENRY PAUL QUISPE AUCCAHUAQUI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Scanned with CamScanner

Scotiabank.

Fecha: 9-5-2024 **Hora: 6:05:36 PM**

Movimientos del 01-05-2021 al 31-05-2021

Cliente : 71140996 - UMSO PERU S.A.C.
Producto : Cuentas Corrientes - Soles
SubOperación : 1 - UMSO PERU S.A.C.
Nro. Cuenta: 3936422
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 243,966.78

Total de Registros : 10

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
03-05-2021	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
10-05-2021	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	10,301.00	
10-05-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.50
10-05-2021	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	*BANCA INTERNET - APLICATIVO	181.00	
10-05-2021		POLO DIRECCION		19,021.57
10-05-2021	IMPUESTO A LOS DEBITOS	POLO DIRECCION		0.95
19-05-2021	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	45,253.94	
19-05-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		2.25
21-05-2021	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	*BANCA INTERNET - APLICATIVO	270.00	
31-05-2021	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		30.00

SCOTIABANK PERU S.A.A.
108 AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:..... V°B°.....

HENRY PAUL QUISPE AUCCAHUALQUI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Dionisio Derteano 102, San Isidro, Lima - Peru. Telf.: 211-6000 swift: BSUDPEPL. www.scotiabank.com.pe

Scanned with CamScanner

Scotiabank.

Fecha: 9-5-2024 **Hora: 6:05:50 PM**

Movimientos del 01-06-2021 al 31-06-2021

Cliente : 71140996 - UMSO PERU S.A.C.
Producto : Cuentas Corrientes - Soles
SubOperación : 1 - UMSO PERU S.A.C.
Nro. Cuenta: 3936422
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 243,966.78

Total de Registros : 16

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
01-06-2021	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
03-06-2021	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	10,301.00	
03-06-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.50
03-06-2021	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	5,837.06	
03-06-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.25
03-06-2021	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	11,700.00	
03-06-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.55
16-06-2021	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	54,788.58	
16-06-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		2.70
24-06-2021	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	11,700.00	
24-06-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.55
24-06-2021	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		4,135.00
24-06-2021	IMPUESTO A LOS DEBITOS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		0.20
25-06-2021	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	3,540.29	
25-06-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.15
30-06-2021	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		30.00

SCOTIABANK PERU S.A.A.
10ª AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:..... V°B°.....
HENRY PAUL QUISPE ADOCAHUAQUI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Dionisio Derteano 102, San Isidro, Lima - Peru. Telf.: 211-6000 swift: BSUDPEPL. www.scotiabank.com.pe

Scanned with CamScanner

Scotiabank.

Fecha: 9-5-2024 **Hora: 6:06:03 PM**

Movimientos del 01-07-2021 al 31-07-2021

Cliente : 71140996 - UMSO PERU S.A.C.
Producto : Cuentas Corrientes - Soles
SubOperación : 1 - UMSO PERU S.A.C.
Nro. Cuenta: 3936422
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 243,966.78

Total de Registros : 8

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
01-07-2021	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
06-07-2021	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		1,137.00
06-07-2021	IMPUESTO A LOS DEBITOS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		0.05
07-07-2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS LOCALES	23,229.26	
07-07-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	TRANSFERENCIAS LOCALES		1.15
10-07-2021		POLO DIRECCION		19,021.57
10-07-2021	IMPUESTO A LOS DEBITOS	POLO DIRECCION		0.95
31-07-2021	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		30.00

SCOTIABANK PERU S.A.A.
10ª AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:..... V°B°:.....

HENRY PAUL QUISPE AUCCAHUAQUI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Dionisio Derteano 102, San Isidro, Lima - Peru. Telf.: 211-6000 swift: BSUDPEPL. www.scotiabank.com.pe

Scanned with CamScanner

Scotiabank.

Fecha: 9-5-2024 **Hora: 6:06:21 PM**

Movimientos del 01-08-2021 al 31-08-2021

Cliente : 71140996 - UMSO PERU S.A.C.
Producto : Cuentas Corrientes - Soles
SubOperación : 1 - UMSO PERU S.A.C.
Nro. Cuenta: 3936422
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 243,966.78

Total de Registros : 18

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
02-08-2021	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
06-08-2021	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	59,777.86	
06-08-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		2.95
07-08-2021	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	11,700.00	
07-08-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.55
09-08-2021	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	10,301.00	
09-08-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.50
10-08-2021		POLO DIRECCION		19,021.57
10-08-2021	IMPUESTO A LOS DEBITOS	POLO DIRECCION		0.95
16-08-2021	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		4.23
17-08-2021	DEBITO - DEVOLUCION	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI	4.23	
21-08-2021	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		21.33
21-08-2021	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		152.50
23-08-2021	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	5,380.80	
23-08-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.25
27-08-2021	DEBITO - DEVOLUCION	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI	20.33	
28-08-2021	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		122.50
31-08-2021	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		20.00

SCOTIABANK PERU S.A.A.
102 AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:..... V°B°:.....
HENRY PAUL QUISPE AUCCAHUAQUI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Dionisio Derteano 102, San Isidro, Lima - Peru. Telf.: 211-6000 swift: BSUDPEPL. www.scotiabank.com.pe

Scanned with CamScanner

Scotiabank.

Fecha: 9-5-2024 Hora: 6:06:34 PM

Movimientos del 01-09-2021 al 31-09-2021

Cliente :	71140996 - UMSO PERU S.A.C.	Nro. Cuenta:	3936422
Producto :	Cuentas Corrientes - Soles	Tipo Mov. :	Todos
SubOperación :	1 - UMSO PERU S.A.C.	Saldo Disp. :	243,966.78

Total de Registros : 12 Página 1 de 1

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
01-09-2021	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
06-09-2021	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	11,700.00	
06-09-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.55
06-09-2021	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	10,089.00	
06-09-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.50
07-09-2021	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	10,301.00	
07-09-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.50
10-09-2021		POLO DIRECCION		19,021.57
10-09-2021	IMPUESTO A LOS DEBITOS	POLO DIRECCION		0.95
16-09-2021	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	113,238.94	
16-09-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		5.65
30-09-2021	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		30.00

SCOTIABANK PERU S.A.A.
10º AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:
HENRY PAUL QUISPE AUCCAHUAQUI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Dionisio Derteano 102, San Isidro, Lima - Peru. Telf.: 211-6000 swift: BSUDPEPL. www.scotiabank.com.pe

Scanned with CamScanner

Scotiabank.

Fecha: 9-5-2024 **Hora: 6:06:48 PM**

Movimientos del 01-10-2021 al 31-10-2021

Cliente : 71140996 - UMSO PERU S.A.C.
Producto : Cuentas Corrientes - Soles
SubOperación : 1 - UMSO PERU S.A.C.
Nro. Cuenta: 3936422
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 243,966.78
Total de Registros : 17

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
01-10-2021	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
06-10-2021	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	10,301.00	
06-10-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.50
06-10-2021	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	10,089.00	
06-10-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.50
11-10-2021		POLO DIRECCION		19,021.57
11-10-2021	IMPUESTO A LOS DEBITOS	POLO DIRECCION		0.95
27-10-2021	RETIRO EFECTIVO	AGENCIA CUZCO		38,045.00
27-10-2021	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA CUZCO		1.90
27-10-2021	EMISION CHEQUE DE GERENCIA	AGENCIA CUZCO		384,252.00
27-10-2021	COM.PROCESO CARTA INSTRUCCION	AGENCIA CUZCO		50.00
27-10-2021	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA CUZCO		19.20
28-10-2021	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	11,700.00	
28-10-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.55
29-10-2021	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	56,387.95	
29-10-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		2.80
30-10-2021	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		30.00

SCOTIABANK PERU S.A.A.
10ª AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:..... V°B°.....
HENRY PAUL QUISPE ALLCAHUAQUI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Dionisio Derteano 102, San Isidro, Lima - Peru. Telf.: 211-6000 swift: BSUDPEPL. www.scotiabank.com.pe

Scanned with CamScanner

Consulta de Movimientos

Scotiabank.

Fecha: 9-5-2024 Hora: 6:07:03 PM

Movimientos del 01-11-2021 al 31-11-2021

Cliente : 71140996 - UMSO PERU S.A.C.
Producto : Cuentas Corrientes - Soles
SubOperación : 1 - UMSO PERU S.A.C.

Nro. Cuenta: 3936422
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 243,966.78

Total de Registros : 9

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
02-11-2021	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
05-11-2021	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	10,301.00	
05-11-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.50
15-11-2021	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	54,382.89	
15-11-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		2.70
17-11-2021	EMISION CHEQUE DE GERENCIA	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		132,669.00
17-11-2021	COM.PROCESO CARTA INSTRUCCION	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		50.00
17-11-2021	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		6.60
30-11-2021	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		6.12

SCOTIABANK PERU S.A.A.
10ª AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:..... V°B°:.....
HENRY PAUL QUISPE AUCAHUAQUI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Dionisio Derteano 102, San Isidro, Lima - Peru. Telf.: 211-6000 swift: BSUDPEPL. www.scotiabank.com.pe

Scanned with CamScanner

Scotiabank.

Fecha: 9-5-2024 Hora: 6:07:17 PM

Movimientos del 01-12-2021 al 31-12-2021

Cliente : 71140996 - UMSO PERU S.A.C.
Producto : Cuentas Corrientes - Soles
SubOperación : 1 - UMSO PERU S.A.C.

Nro. Cuenta: 3936422
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 243,966.78

Total de Registros : 20

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
01-12-2021	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
01-12-2021	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	10,089.00	
01-12-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.50
01-12-2021	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		23.88
04-12-2021	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	CAJA		1,500.00
04-12-2021	IMPUESTO A LOS DEBITOS	CAJA		0.05
06-12-2021	DEBITO - RETIRO EFECTIVO	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		400.00
06-12-2021	COMIS RETIRO EFECTIVO OTR. RED	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		20.00
06-12-2021	DEBITO - RETIRO EFECTIVO	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		400.00
06-12-2021	COMIS RETIRO EFECTIVO OTR. RED	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		20.00
07-12-2021	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	CAJA		2,400.00
07-12-2021	IMPUESTO A LOS DEBITOS	CAJA		0.10
13-12-2021	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	10,301.00	
13-12-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.50
22-12-2021	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	55,723.14	
22-12-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		2.75
24-12-2021	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	23,400.00	
24-12-2021	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		1.15
29-12-2021	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		69.50
31-12-2021	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		30.00

SCOTIABANK PERU S.A.A.
103 AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:..... V°B°.....

HENRY PAUL QUISPE AUCCAHUAQUI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Dionisio Derteano 102, San Isidro, Lima - Peru. Telf.: 211-6000 swift: BSUDPEPL. www.scotiabank.com.pe

Scanned with CamScanner

Scotiabank.

Fecha: 9-5-2024 Hora: 6:07:42 PM

Movimientos del 01-01-2022 al 31-01-2022

Cliente : 71140996 - UMSO PERU S.A.C.
Producto : Cuentas Corrientes - Soles
SubOperación : 1 - UMSO PERU S.A.C.
Nro. Cuenta: 3936422
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 243,966.78

Total de Registros : 10

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
03-01-2022	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
07-01-2022	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	13,048.27	
07-01-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.65
10-01-2022		POLO DIRECCION		19,021.57
10-01-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	POLO DIRECCION		0.95
13-01-2022	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	54,162.00	
13-01-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		2.70
17-01-2022	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	15,806.10	
17-01-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.75
31-01-2022	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		30.00

SCOTIABANK PERU S.A.A.
10º AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:.....V°B°:.....
HENRY PAUL QUISPE AUCCAHUAQUI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Dionisio Derteano 102, San Isidro, Lima - Peru. Telf.: 211-6000 swift: BSUDPEPL. www.scotiabank.com.pe

Scanned with CamScanner

Scotiabank.

Fecha: 9-5-2024 Hora: 6:07:59 PM

Movimientos del 01-02-2022 al 31-02-2022

Cliente :	71140996 - UMSO PERU S.A.C.	Nro. Cuenta:	3936422
Producto :	Cuentas Corrientes - Soles	Tipo Mov. :	Todos
SubOperación :	1 - UMSO PERU S.A.C.	Saldo Disp. :	243,966.78

Total de Registros : 16 Página 1 de 1

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
01-02-2022	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
05-02-2022	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		789.60
05-02-2022	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		299.00
07-02-2022	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		160.00
07-02-2022	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		114.00
08-02-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	54,361.65	
08-02-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		2.70
10-02-2022		POLO DIRECCION		19,021.57
10-02-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	POLO DIRECCION		0.95
10-02-2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	AGENCIA CUZCO	132,655.00	
10-02-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	AGENCIA CUZCO		6.60
10-02-2022	EMISION CHEQUE DE GERENCIA	AGENCIA CUZCO		132,014.00
10-02-2022	COM.PROCESO CARTA INSTRUCCION	AGENCIA CUZCO		50.00
10-02-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA CUZCO		6.60
28-02-2022	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		30.00
28-02-2022	TRANSF.CTAS PROPIAS	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		189,999.98

SCOTIABANK PERU S.A.A.
10ª AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:..... V°B°:.....

HENRY PAUL QUISPE ANCCAMUAQUI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Dionisio Derteano 102, San Isidro, Lima - Peru. Telf.: 211-6000 swift: BSUDPEPL. www.scotiabank.com.pe

Scanned with CamScanner

Scotiabank.

Fecha: 9-5-2024 **Hora: 6:08:14 PM**

Movimientos del 01-03-2022 al 31-03-2022

Cliente : 71140996 - UMSO PERU S.A.C.
Producto : Cuentas Corrientes - Soles
SubOperación : 1 - UMSO PERU S.A.C.
Nro. Cuenta: 3936422
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 243,966.78

Total de Registros : 26

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
01-03-2022	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
08-03-2022	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		215.00
08-03-2022	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS LOCALES	14,730.21	
08-03-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	TRANSFERENCIAS LOCALES		0.70
10-03-2022		POLO DIRECCION		17,623.74
10-03-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	POLO DIRECCION		0.85
11-03-2022	TRANSFERENCIA	AG.PLAZA LIMA SUR CHORRILLOS I	384,238.00	
11-03-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	AG.PLAZA LIMA SUR CHORRILLOS I		19.20
11-03-2022	TRANSF.CTAS PROPIAS	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		371,000.00
11-03-2022	TRANSF.CTAS PROPIAS	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		13,196.47
14-03-2022		POLO DIRECCION		1,399.10
14-03-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	POLO DIRECCION		0.05
14-03-2022	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	12,213.00	
14-03-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.60
21-03-2022	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	54,412.63	
21-03-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		2.70
25-03-2022	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	24,247.23	
25-03-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		1.20
28-03-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	12,784.00	
28-03-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.60
29-03-2022	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		80.00
30-03-2022	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	11,700.00	
30-03-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.55
31-03-2022	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		30.00
31-03-2022	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	3,000.00	
31-03-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.15

SCOTIABANK PERU S.A.A.
10ª AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:..... V°B°.....
HENRY PAUL QUISPE AUCCAHUAQUI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Dionisio Derteano 102, San Isidro, Lima - Peru. Telf.: 211-6000 swift: BSUDPEPL. www.scotiabank.com.pe

Scanned with CamScanner

Scotiabank.

Fecha: 9-5-2024 **Hora: 6:08:30 PM**

Movimientos del 01-04-2022 al 31-04-2022

Cliente : 71140996 - UMSO PERU S.A.C.
Producto : Cuentas Corrientes - Soles
SubOperación : 1 - UMSO PERU S.A.C.
Nro. Cuenta: 3936422
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 243,966.78

Total de Registros : 16

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
01-04-2022	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
01-04-2022	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	619.50	
02-04-2022	EMISION CHEQUE DE GERENCIA	AG.PLAZA LIMA SUR CHORRILLOS I		117,461.00
02-04-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AG.PLAZA LIMA SUR CHORRILLOS I		5.85
08-04-2022	COM. RETENCION JUDICIAL O ADM	AGENCIA CUZCO		12.92
11-04-2022	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	13,027.67	
11-04-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.65
11-04-2022	COM. RETENCION JUDICIAL O ADM	(I)TECNOLOGIA D'INFO&SOLUCION		237.08
18-04-2022	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	619.50	
21-04-2022	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	11,760.00	
21-04-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.55
30-04-2022	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		30.00
30-04-2022	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA LARAPA		2,400.00
30-04-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA LARAPA		0.10
30-04-2022	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA LARAPA		2,400.00
30-04-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA LARAPA		0.10

SCOTIABANK PERU S.A.A.
10ª AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:..... V°B°:.....
HENRY PAUL QUISPE AUCCAHUAQUI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Scanned with CamScanner

Scotiabank

Fecha: 9-5-2024 Hora: 6:08:51 PM

Movimientos del 01-05-2022 al 31-05-2022

Cliente : 71140996 - UMSO PERU S.A.C.
Producto : Cuentas Corrientes - Soles
SubOperación : 1 - UMSO PERU S.A.C.

Nro. Cuenta: 3936422
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 243,966.78

Total de Registros : 34

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
02-05-2022	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
02-05-2022	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	10,177.50	
02-05-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.50
05-05-2022	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	2,340.00	
05-05-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.10
10-05-2022		POLO DIRECCION		19,021.57
10-05-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	POLO DIRECCION		0.95
11-05-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	8,921.00	
11-05-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.40
11-05-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	4,142.00	
11-05-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.20
11-05-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	8,602.00	
11-05-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.40
11-05-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,239.00	
11-05-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
12-05-2022	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS LOCALES	14,730.21	
12-05-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	TRANSFERENCIAS LOCALES		0.70
13-05-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,027.00	
13-05-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
13-05-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,027.00	
13-05-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
13-05-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,027.00	
13-05-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
13-05-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,027.00	
13-05-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
13-05-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	10,297.15	
13-05-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.50
13-05-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,027.00	
13-05-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
17-05-2022	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA NICOLAS ARRIOLA		2,400.00
17-05-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA NICOLAS ARRIOLA		0.10
17-05-2022	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	690.00	
30-05-2022	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA CUZCO		500.00
31-05-2022	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		20.00

SCOTIABANK PERU S.A.A.
10° AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:..... V°B°.....

HENRY PAUL QUISPE ARCCAHUAQUI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Dionisio Derteano 102, San Isidro, Lima - Peru. Telf.: 211-6000 swift: BSUDPEPL. www.scotiabank.com.pe

Scanned with CamScanner

Scotiabank

Fecha: 9-5-2024 Hora: 6:09:03 PM

Movimientos del 01-06-2022 al 31-06-2022

Cliente :	**71140996 - UMSO PERU S.A.C.**	**Nro. Cuenta:**	**3936422**
Producto :	**Cuentas Corrientes - Soles**	**Tipo Mov. :**	**Todos**
SubOperación :	**1 - UMSO PERU S.A.C.**	**Saldo Disp. :**	**243,966.78**

Total de Registros : 12

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
01-06-2022	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
10-06-2022		POLO DIRECCION		19,021.57
10-06-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	POLO DIRECCION		0.95
20-06-2022	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	54,152.49	
20-06-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACION Y COBRANZAS		2.70
25-06-2022	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	CAJA		2,400.00
25-06-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	CAJA		0.10
25-06-2022	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	CAJA		2,400.00
25-06-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	CAJA		0.10
25-06-2022	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	15,930.00	
25-06-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.75
30-06-2022	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		30.00

SCOTIABANK PERU S.A.A.
10ª AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:..... V°B°:.....
HENRY PAUL QUISPE AUCCAHUACHI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Dionisio Derteano 102, San Isidro, Lima - Peru. Telf.: 211-6000 swift: BSUDPEPL. www.scotiabank.com.pe

Scanned with CamScanner

Scotiabank.

Fecha: 9-5-2024 Hora: 6:09:16 PM

Movimientos del 01-07-2022 al 31-07-2022

Cliente :	71140996 - UMSO PERU S.A.C.	Nro. Cuenta:	3936422
Producto :	Cuentas Corrientes - Soles	Tipo Mov. :	Todos
SubOperación :	1 - UMSO PERU S.A.C.	Saldo Disp. :	243,966.78

Total de Registros : 16 Página 1 de 1

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
01-07-2022	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
04-07-2022	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	30,267.00	
04-07-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		1.50
06-07-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,027.00	
06-07-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
11-07-2022		POLO DIRECCION		19,021.57
11-07-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	POLO DIRECCION		0.95
11-07-2022	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	10,089.00	
11-07-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.50
14-07-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	7,425.00	
14-07-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.35
20-07-2022	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	500.00	
21-07-2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	AGENCIA LA CULTURA CUSCO	510.00	
26-07-2022	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS LOCALES	7,432.93	
26-07-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	TRANSFERENCIAS LOCALES		0.35
30-07-2022	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		30.00

SCOTIABANK PERU S.A.A.
10ª AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:..... Firma.....
HENRY PAUL QUISPE YUCCAHUARI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Dionisio Derteano 102, San Isidro, Lima - Peru. Telf.: 211-6000 swift: BSUDPEPL. www.scotiabank.com.pe

Scanned with CamScanner

Scotiabank.

Fecha: 9-5-2024 **Hora: 6:09:29 PM**

Movimientos del 01-08-2022 al 31-08-2022

Cliente : 71140996 - UMSO PERU S.A.C.
Producto : Cuentas Corrientes - Soles
SubOperación : 1 - UMSO PERU S.A.C.
Nro. Cuenta: 3936422
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 243,966.78

Total de Registros : 10

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
01-08-2022	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
09-08-2022	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,346.00	
09-08-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
10-08-2022		POLO DIRECCION		19,021.57
10-08-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	POLO DIRECCION		0.95
10-08-2022	VENTA MONEDA EXTRANJ.	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		27,944.00
10-08-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		1.35
19-08-2022	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	10,089.00	
19-08-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.50
31-08-2022	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		30.00

SCOTIABANK PERU S.A.A.
10ª AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:..... V°B°.....

HENRY PAUL QUISPE AUCCATUAQUI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Dionisio Derteano 102, San Isidro, Lima - Peru. Telf.: 211-6000 swift: BSUDPEPL. www.scotiabank.com.pe

Scanned with CamScanner

Consulta de Movimientos

Scotiabank.

Fecha: 9-5-2024 **Hora: 6:09:42 PM**

Movimientos del 01-09-2022 al 31-09-2022

Cliente : 71140996 - UMSO PERU S.A.C.
Producto : Cuentas Corrientes - Soles
SubOperación : 1 - UMSO PERU S.A.C.
Nro. Cuenta: 3936422
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 243,966.78

Total de Registros : 26 **Página 1 de 1**

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
01-09-2022	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
01-09-2022	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		4,594.07
01-09-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		0.20
05-09-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	44,970.39	
05-09-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		2.20
08-09-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,027.00	
08-09-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
10-09-2022		POLO DIRECCION		19,021.57
10-09-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	POLO DIRECCION		0.95
10-09-2022	DEPOSITO C.EXPRESS POS	CAJEROS CORRESPONSALES	300.00	
13-09-2022	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	2,867.00	
13-09-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.10
14-09-2022	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA CUZCO		500.00
15-09-2022	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	63,913.28	
15-09-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		3.15
16-09-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,558.00	
16-09-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
16-09-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,485.12	
16-09-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
16-09-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,437.85	
16-09-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
16-09-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,558.00	
16-09-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
16-09-2022	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	10,089.00	
16-09-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.50
30-09-2022	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		30.00

SCOTIABANK PERU S.A.A.
10ª AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:..... V°B°.....
HENRY PAUL QUISPE AUCCAHUACCHI
Funcionario de Banca Negocios - YMF

Scanned with CamScanner

Scotiabank

Fecha: 9-5-2024 Hora: 6:09:57 PM

Movimientos del 01-10-2022 al 31-10-2022

Cliente : 71140996 - UMSO PERU S.A.C.
Producto : Cuentas Corrientes - Soles
SubOperación : 1 - UMSO PERU S.A.C.
Nro. Cuenta: 3936422
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 243,966.78

Total de Registros : 19 Página 1 de 1

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
01-10-2022	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
06-10-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,027.00	
06-10-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
10-10-2022		POLO DIRECCION		19,021.57
10-10-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	POLO DIRECCION		0.95
12-10-2022	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	450.00	
12-10-2022	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	10,089.00	
12-10-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.50
25-10-2022	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	8,780.30	
25-10-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.40
27-10-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,027.00	
27-10-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
31-10-2022	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		30.00
31-10-2022	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,558.00	
31-10-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
31-10-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	7,965.00	
31-10-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.35
31-10-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,027.00	
31-10-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45

SCOTIABANK PERU S.A.A.
10ª AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:..... V°B°:.....

HENRY PAUL QUISPE AUCCAHUAQUI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Dionisio Derteano 102, San Isidro, Lima - Peru. Telf.: 211-6000 swift: BSUDPEPL. www.scotiabank.com.pe

Scanned with CamScanner

Scotiabank.

Fecha: 9-5-2024 Hora: 6:10:10 PM

Movimientos del 01-11-2022 al 31-11-2022

Cliente : 71140996 - UMSO PERU S.A.C.
Producto : Cuentas Corrientes - Soles
SubOperación : 1 - UMSO PERU S.A.C.
Nro. Cuenta: 3936422
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 243,966.78
Total de Registros : 32

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
02-11-2022	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
02-11-2022	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	220.00	
04-11-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,558.00	
04-11-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
04-11-2022	DEBITO - RETIRO EFECTIVO	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		400.00
04-11-2022	COMIS RETIRO EFECTIVO OTR. RED	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		20.00
04-11-2022	DEBITO - RETIRO EFECTIVO	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		400.00
04-11-2022	COMIS RETIRO EFECTIVO OTR. RED	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		20.00
04-11-2022	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	1,100.00	
04-11-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.05
04-11-2022	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		2,400.00
04-11-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		0.10
08-11-2022	PAGO DE CUOTA	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		19,021.57
08-11-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		0.95
08-11-2022	TRANSF.CTAS PROPIAS	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		356,000.00
09-11-2022	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	9,834.12	
09-11-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.45
15-11-2022	TRANSFERENCIA VIA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	56,946.56	
15-11-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		2.80
17-11-2022	RETIRO EFECTIVO	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		20,000.00
17-11-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		1.00
19-11-2022	RETIRO EFECTIVO	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		15,000.00
19-11-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		0.75
29-11-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,558.00	
29-11-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
29-11-2022	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,027.00	
29-11-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
30-11-2022	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		30.00
30-11-2022	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA LARAPA		1,500.00
30-11-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA LARAPA		0.05
30-11-2022	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA LARAPA		1,000.00
30-11-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA LARAPA		0.05

SCOTIABANK PERU S.A.A.
10ª AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:..... V°B°:.....

HENRY PAUL QUISPE AUCCAHUAQUI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Scanned with CamScanner

Scotiabank

Fecha: 9-5-2024 Hora: 6:10:25 PM

Movimientos del 01-12-2022 al 31-12-2022

Cliente : 71140996 - UMSO PERU S.A.C.
Producto : Cuentas Corrientes - Soles
SubOperación : 1 - UMSO PERU S.A.C.
Nro. Cuenta: 3936422
Tipo Mov. : Todos
Saldo Disp. : 243,966.78

Total de Registros : 37

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
01-12-2022	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4.00
01-12-2022	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA CUZCO		1,500.00
01-12-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA CUZCO		0.05
02-12-2022	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS	9,558.00	
02-12-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		0.45
10-12-2022		POLO DIRECCION		19,021.57
10-12-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	POLO DIRECCION		0.95
10-12-2022	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AG.PLAZA LIMA SUR CHORRILLOS I		2,400.00
10-12-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AG.PLAZA LIMA SUR CHORRILLOS I		0.10
12-12-2022	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	7,965.00	
12-12-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.35
13-12-2022	DEBITO - COMPRAS	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		506.57
14-12-2022	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	10,089.00	
14-12-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.50
15-12-2022	RETIRO EFECTIVO	AG.PLAZA LIMA SUR CHORRILLOS I		30,000.00
15-12-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AG.PLAZA LIMA SUR CHORRILLOS I		1.50
19-12-2022	DEBITO - RETIRO EFECTIVO	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		400.00
19-12-2022	COMIS RETIRO EFECTIVO OTR. RED	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		20.00
19-12-2022	DEBITO - RETIRO EFECTIVO	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		400.00
19-12-2022	COMIS RETIRO EFECTIVO OTR. RED	*VIRT VISA INTERNAT - APLICATI		20.00
19-12-2022	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	CAJA		2,400.00
19-12-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	CAJA		0.10
21-12-2022	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA LARAPA		2,400.00
21-12-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA LARAPA		0.10
22-12-2022	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA CUZCO		2,000.00
22-12-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA CUZCO		0.10
22-12-2022	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA CUZCO		2,000.00
22-12-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA CUZCO		0.10
22-12-2022	RETIRO EFECTIVO	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		10,000.00
22-12-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		0.50
24-12-2022	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		2,000.00
24-12-2022	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		0.10
26-12-2022	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		100.00
26-12-2022	TBK-PAGO PROVEEDORES	*OFFICE BANKING - APLICATIVO	7,965.00	
26-12-2022	IMPUESTO A LOS CREDITOS	*OFFICE BANKING - APLICATIVO		0.35
28-12-2022	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	AGENCIA LA CULTURA CUSCO		80.00
31-12-2022	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		30.00

SCOTIABANK PERU S.A.A.
10º AGENCIA LA CULTURA CUSCO
(No significa Conformidad)
09 MAY 2024
RECIBIDO
Hora:..... V°B°.....

HENRY PAUL QUISPE AUCCAHUAQUI
Funcionario de Banca Negocios PYME

Scanned with CamScanner

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-ENE- 2023 Al 31-ENE-2023

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
AV. PEDRO VILCA APAZA 203
WANCHAQ -
CUZCO - CUSCO

00060151

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : HENRY QUISPE
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

A partir del 26 de febrero del 2023, el mantenimiento Scotiacard Empresas tendrá nuevas tarifas, conforme indicamos en el presente documento. De manera adicional, te informamos que hemos puesto a disposición de nuestros clientes las nuevas versiones de Telebanking (Consultas y Empresas), las cuales te permitirán hacer tus transacciones de manera ágil y segura, además, contarás con nuevos servicios a tu disposición. Las tarifas del Telebanking Consultas / Empresas son las mismas que actualmente aplican para Scotiacard Empresas y no tendrán ninguna variación, por lo cual te invitamos a ponerte en contacto con tu funcionario de negocios para la migración respectiva.

Clientes		Mantenimiento Mensual		
		Comisión Vigente	Nuevas Tarifas	
		Scotiacard Empresas	Scotiacard Empresas	Telebanking Consultas/ Empresas
Scotiacard Empresas Consultas	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/ 80.00 o $22.00	S/160.00 o $ 44.00	S/ 80.00 o $22.00
	Banca Empresas	S/ 60.00 o $18.00	S/120.00 o $36.00	S/ 60.00 o $18.00
	Banca Negocios	S/ 60.00 o $18.00	S/120.00 o $36.00	S/ 60.00 o $18.00
Scotiacard Empresas Ejecutiva	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/130.00 o $38.00	S/260.00 o $76.00	S/130.00 o $38.00
	Banca Empresas	S/120.00 o $36.00	S/240.00 o $ 72.00	S/120.00 o $36.00
	Banca Negocios	S/80.00 o $24.00	S/160.00 o $ 48.00	S/80.00 o $24.00
Scotiacard Empresas Premium	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/250.00 o $70.00	S/450.00 o $ 126.00	S/250.00 o $70.00
	Banca Empresas	S/180.00 o $53.00	S/360.00 o $106.00	S/180.00 o $53.00
	Banca Negocios	S/100.00 o $30.00	S/200.00 o $60.00	S/100.00 o $30.00

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 CCI:009-108-000003936422-29

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Diciembre del 2022				**8,136.74**
02/01	02/01	001	Portes estado de cuenta	0974023699	4.00		8,132.74
04/01	04/01	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0091080000		54,162.00	62,294.74
04/01	04/01	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230104	2.70		62,292.04
05/01	05/01	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0051973461		6,106.00	68,398.04
05/01	05/01	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230105	0.30		68,397.74
06/01	06/01	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0051973461		906.00	69,303.74
06/01	06/01	151	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0007598	500.00		68,803.74
07/01	07/01	151	RETIRO EFECTIVO	4581020001	5,000.00		63,803.74
07/01	07/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230107	0.25		63,803.49
09/01	09/01	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003308	6,363.00		57,440.49
09/01	09/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230109	0.30		57,440.19
10/01	10/01	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1345070	19,021.57		38,418.62
10/01	10/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230110	0.95		38,417.67
12/01	12/01	151	RETIRO EFECTIVO	4581020001	10,000.00		28,417.67
12/01	12/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230112	0.50		28,417.17
14/01	14/01	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0004044	2,000.00		26,417.17
14/01	14/01	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0004044	2,000.00		24,417.17
14/01	14/01	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005229	1,500.00		22,917.17
14/01	14/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230114	0.25		22,916.92
16/01	16/01	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0091080000		9,481.05	32,397.97
16/01	16/01	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230116	0.45		32,397.52
23/01	23/01	023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0007028	2,000.00		30,397.52
23/01	23/01	023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0007028	2,000.00		28,397.52
23/01	23/01	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0002898	1,500.00		26,897.52
23/01	23/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230123	0.25		26,897.27
25/01	25/01	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0009422	2,400.00		24,497.27
25/01	25/01	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0009422	1,500.00		22,997.27
25/01	25/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230125	0.15		22,997.12
26/01	26/01	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		54,540.07	77,537.19
26/01	26/01	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230126	2.70		77,534.49

Continúa...

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

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-ENE- 2023 Al 31-ENE-2023

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
27/01	27/01	108	RETIRO EFECTIVO	4581020001	25,000.00		52,534.49
27/01	27/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230127	1.25		52,533.24
30/01	30/01	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		9,027.00	61,560.24
30/01	30/01	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005222	2,400.00		59,160.24
30/01	30/01	108	RETIRO EFECTIVO	4581020001	5,000.00		54,160.24
30/01	30/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230130	0.35		54,159.89
30/01	30/01	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230130	0.45		54,159.44
31/01	31/01	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960432	30.00		54,129.44
			Saldo Final al 31 de Enero del 2023		88,229.42	134,222.12	**54,129.44**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	4.25
Impuesto a los Créditos	6.60
Total General	10.85

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-FEB- 2023 Al 28-FEB-2023

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
AV. PEDRO VILCA APAZA 203
WANCHAQ -
CUZCO - CUSCO

00060530

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : HENRY QUISPE
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

Se le recuerda que la comisión por Gestión Swift para productos de Comercio Exterior (Cartas de Crédito, Stand By y Cobranza Documentaria) se aplica por cada envío de mensaje Swift en sus transacciones"
A partir del 26 de febrero del 2023, el mantenimiento Scotiacard Empresas tendrá nuevas tarifas, conforme indicamos en el presente documento. De manera adicional, te informamos que hemos puesto a disposición de nuestros clientes las nuevas versiones de Telebanking (Consultas y Empresas), las cuales te permitirán hacer tus transacciones de manera ágil y segura, además, contarás con nuevos servicios a tu disposición. Las tarifas del Telebanking Consultas / Empresas son las mismas que actualmente aplican para Scotiacard Empresas y no tendrán ninguna variación, por lo cual te invitamos a ponerte en contacto con tu funcionario de negocios para la migración respectiva.

Clientes		Mantenimiento Mensual		
		Comisión Vigente	Nuevas Tarifas	
		Scotiacard Empresas	Scotiacard Empresas	Telebanking Consultas/ Empresas
Scotiacard Empresas Consultas	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/ 80.00 o $22.00	S/160.00 o $ 44.00	S/ 80.00 o $22.00
	Banca Empresas	S/ 60.00 o $18.00	S/120.00 o $36.00	S/ 60.00 o $18.00
	Banca Negocios	S/ 60.00 o $18.00	S/120.00 o $36.00	S/ 60.00 o $18.00
Scotiacard Empresas Ejecutiva	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/130.00 o $38.00	S/260.00 o $76.00	S/130.00 o $38.00
	Banca Empresas	S/120.00 o $36.00	S/240.00 o $ 72.00	S/120.00 o $36.00
	Banca Negocios	S/80.00 o $24.00	S/160.00 o $ 48.00	S/80.00 o $24.00
Scotiacard Empresas Premium	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/250.00 o $70.00	S/450.00 o $ 126.00	S/250.00 o $70.00
	Banca Empresas	S/180.00 o $53.00	S/360.00 o $106.00	S/180.00 o $53.00
	Banca Negocios	S/100.00 o $30.00	S/200.00 o $60.00	S/100.00 o $30.00

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 CCI:009-108-000003936422-29

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Enero del 2023				**54,129.44**
01/02	01/02	001	Portes estado de cuenta	0974024707	4.00		54,125.44
03/02	03/02	151	RETIRO EFECTIVO	4581020001	20,000.00		34,125.44
03/02	03/02	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0004044	500.00		33,625.44
03/02	03/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230203	1.00		33,624.44
07/02	07/02	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0091080000		5,735.00	39,359.44
07/02	07/02	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230207	0.25		39,359.19
08/02	08/02	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0002648	500.00		38,859.19
10/02	10/02	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1345070	19,021.57		19,837.62
10/02	10/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230210	0.95		19,836.67
14/02	14/02	366	RETIRO EFECTIVO	4581020001	19,000.00		836.67
14/02	14/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230214	0.95		835.72
16/02	16/02	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		5,416.40	6,252.12
16/02	16/02	151	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0007596	1,500.00		4,752.12
16/02	16/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230216	0.05		4,752.07
16/02	16/02	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230216	0.25		4,751.82
17/02	17/02	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0091080000		9,558.00	14,309.82
17/02	17/02	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230217	0.45		14,309.37
18/02	18/02	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0004041	1,500.00		12,809.37
18/02	18/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230218	0.05		12,809.32
20/02	20/02	108	RETIRO EFECTIVO	4581020001	10,000.00		2,809.32
20/02	20/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230220	0.50		2,808.82
21/02	21/02	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003309	230.72		2,578.10
22/02	22/02	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005223	2,400.00		178.10
22/02	22/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230222	0.10		178.00
24/02	24/02	090	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010064		280.00	458.00
24/02	24/02	090	COMISION OPERACION INTERPLAZA	0500010064	7.50		450.50
28/02	28/02	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960428	30.00		420.50
28/02	28/02	108	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20230227ME	80.00		340.50
			Saldo Final al 28 de Febrero del 2023		74,778.34	20,989.40	**340.50**

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 Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-MAR- 2023 Al 31-MAR-2023

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
AV. FORTUNATO HERRERA 205 URB. MAGISTERIO
CUSCO -
CUZCO - CUSCO

00060414

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : HENRY QUISPE
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

A partir del 26 de febrero del 2023, el mantenimiento Scotiacard Empresas tendrá nuevas tarifas, conforme indicamos en el presente documento. De manera adicional, te informamos que hemos puesto a disposición de nuestros clientes las nuevas versiones de Telebanking (Consultas y Empresas), las cuales te permitirán hacer tus transacciones de manera ágil y segura, además, contarás con nuevos servicios a tu disposición. Las tarifas del Telebanking Consultas / Empresas son las mismas que actualmente aplican para Scotiacard Empresas y no tendrán ninguna variación, por lo cual te invitamos a ponerte en contacto con tu funcionario de negocios para la migración respectiva.

Clientes		Mantenimiento Mensual		
		Comisión Vigente	Nuevas Tarifas	
		Scotiacard Empresas	Scotiacard Empresas	Telebanking Consultas/ Empresas
Scotiacard Empresas Consultas	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/ 80.00 o $22.00	S/160.00 o $ 44.00	S/ 80.00 o $22.00
	Banca Empresas	S/ 60.00 o $18.00	S/120.00 o $36.00	S/ 60.00 o $18.00
	Banca Negocios	S/ 60.00 o $18.00	S/120.00 o $36.00	S/ 60.00 o $18.00
Scotiacard Empresas Ejecutiva	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/130.00 o $38.00	S/260.00 o $76.00	S/130.00 o $38.00
	Banca Empresas	S/120.00 o $36.00	S/240.00 o $ 72.00	S/120.00 o $36.00
	Banca Negocios	S/80.00 o $24.00	S/160.00 o $ 48.00	S/80.00 o $24.00
Scotiacard Empresas Premium	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/250.00 o $70.00	S/450.00 o $ 126.00	S/250.00 o $70.00
	Banca Empresas	S/180.00 o $53.00	S/360.00 o $106.00	S/180.00 o $53.00
	Banca Negocios	S/100.00 o $30.00	S/200.00 o $60.00	S/100.00 o $30.00

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 CCI:009-108-000003936422-29

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 28 de Febrero del 2023				**340.50**
01/03	01/03	001	Portes estado de cuenta	0974023296	4.00		336.50
02/03	02/03	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0091080000		108,578.88	108,915.38
02/03	02/03	108	RETIRO EFECTIVO	4581020001	25,000.00		83,915.38
02/03	02/03	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0054773501		20,480.67	104,396.05
02/03	02/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230302	1.25		104,394.80
02/03	02/03	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230302	6.40		104,388.40
03/03	03/03	108	RETIRO EFECTIVO	4581020001	15,000.00		89,388.40
03/03	03/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230303	0.75		89,387.65
08/03	08/03	108	RETIRO EFECTIVO	4581020001	10,000.00		79,387.65
08/03	08/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230308	0.50		79,387.15
10/03	10/03	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1345070	19,021.57		60,365.58
10/03	10/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230310	0.95		60,364.63
11/03	11/03	151	RETIRO EFECTIVO	4581020001	10,000.00		50,364.63
11/03	11/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230311	0.50		50,364.13
14/03	14/03	108	RETIRO EFECTIVO	4581020001	20,000.00		30,364.13
14/03	14/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230314	1.00		30,363.13
15/03	15/03	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0054773501		10,089.00	40,452.13
15/03	15/03	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230315	0.50		40,451.63
16/03	16/03	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003302	549.60		39,902.03
16/03	16/03	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003308	2,968.40		36,933.63
16/03	16/03	900	COM. RETENCION JUDICIAL O ADM	0000000000	250.00		36,683.63
16/03	16/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230316	0.10		36,683.53
17/03	17/03	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003303	200.03		36,483.50
17/03	17/03	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003306	98.90		36,384.60
20/03	20/03	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0004048	1,500.00		34,884.60
20/03	20/03	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003307	714.93		34,169.67
20/03	20/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230320	0.05		34,169.62
21/03	21/03	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003300	4,224.63		29,944.99
21/03	21/03	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0004048	1,000.00		28,944.99
21/03	21/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230321	0.25		28,944.74

Continúa...

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

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-MAR- 2023 Al 31-MAR-2023

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
22/03	22/03	108	ABONO PRESTAMOS	1830100004		200,000.00	228,944.74
22/03	22/03	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230322	10.00		228,934.74
23/03	23/03	151	RETIRO EFECTIVO	4581020001	20,000.00		208,934.74
23/03	23/03	108	RETIRO EFECTIVO	4581020001	3,865.00		205,069.74
23/03	23/03	900	PAGO RET.JUDICIAL SUNAT	1764672408	7,337.00		197,732.74
23/03	23/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230323	1.50		197,731.24
25/03	25/03	108	RETIRO EFECTIVO	4581020001	20,000.00		177,731.24
25/03	25/03	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005229	1,000.00		176,731.24
25/03	25/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230325	1.05		176,730.19
27/03	27/03	108	RETIRO EFECTIVO	4581020001	15,000.00		161,730.19
27/03	27/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230327	0.75		161,729.44
29/03	29/03	735	DEBITO - DEVOLUCION	4947700153		794.65	162,524.09
29/03	29/03	108	RETIRO EFECTIVO	4581020001	10,000.00		152,524.09
29/03	29/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230329	0.50		152,523.59
30/03	30/03	108	RETIRO EFECTIVO	4581020001	20,000.00		132,523.59
30/03	30/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230330	1.00		132,522.59
31/03	31/03	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960425	30.00		132,492.59
31/03	31/03	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003309	341.30		132,151.29
31/03	31/03	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0091080000		54,291.56	186,442.85
31/03	31/03	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003301	7,465.87		178,976.98
31/03	31/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230331	0.35		178,976.63
31/03	31/03	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230331	2.70		178,973.93
			Saldo Final al 31 de Marzo del 2023		215,601.33	394,234.76	**178,973.93**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	10.50
Impuesto a los Créditos	19.60
Total General	30.10

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-ABR- 2023 Al 29-ABR-2023

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
AV. FORTUNATO HERRERA 205 URB. MAGISTERIO
CUSCO -
CUZCO - CUSCO

00060622

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : HENRY QUISPE
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

A partir del 26 de febrero del 2023, el mantenimiento Scotiacard Empresas tendrá nuevas tarifas, conforme indicamos en el presente documento. De manera adicional, te informamos que hemos puesto a disposición de nuestros clientes las nuevas versiones de Telebanking (Consultas y Empresas), las cuales te permitirán hacer tus transacciones de manera ágil y segura, además, contarás con nuevos servicios a tu disposición. Las tarifas del Telebanking Consultas / Empresas son las mismas que actualmente aplican para Scotiacard Empresas y no tendrán ninguna variación, por lo cual te invitamos a ponerte en contacto con tu funcionario de negocios para la migración respectiva.

Clientes		Mantenimiento Mensual		
		Comisión Vigente	Nuevas Tarifas	
		Scotiacard Empresas	Scotiacard Empresas	Telebanking Consultas/ Empresas
Scotiacard Empresas Consultas	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/ 80.00 o $22.00	S/160.00 o $ 44.00	S/ 80.00 o $22.00
	Banca Empresas	S/ 60.00 o $18.00	S/120.00 o $36.00	S/ 60.00 o $18.00
	Banca Negocios	S/ 60.00 o $18.00	S/120.00 o $36.00	S/ 60.00 o $18.00
Scotiacard Empresas Ejecutiva	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/130.00 o $38.00	S/260.00 o $76.00	S/130.00 o $38.00
	Banca Empresas	S/120.00 o $36.00	S/240.00 o $ 72.00	S/120.00 o $36.00
	Banca Negocios	S/80.00 o $24.00	S/160.00 o $ 48.00	S/80.00 o $24.00
Scotiacard Empresas Premium	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/250.00 o $70.00	S/450.00 o $ 126.00	S/250.00 o $70.00
	Banca Empresas	S/180.00 o $53.00	S/360.00 o $106.00	S/180.00 o $53.00
	Banca Negocios	S/100.00 o $30.00	S/200.00 o $60.00	S/100.00 o $30.00

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 CCI:009-108-000003936422-29

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Marzo del 2023				**178,973.93**
01/04	01/04	001	Portes estado de cuenta	0974024569	4.00		178,969.93
01/04	01/04	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005225	2,400.00		176,569.93
01/04	01/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230401	0.10		176,569.83
04/04	04/04	036	RETIRO EFECTIVO	4581020001	10,000.00		166,569.83
04/04	04/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230404	0.50		166,569.33
10/04	10/04	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1345070	19,021.57		147,547.76
10/04	10/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230410	0.95		147,546.81
11/04	11/04	223	RETIRO EFECTIVO	4581020001	20,000.00		127,546.81
11/04	11/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230411	1.00		127,545.81
13/04	13/04	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		5,272.13	132,817.94
13/04	13/04	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003302	1,663.00		131,154.94
13/04	13/04	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003303	2,041.40		129,113.54
13/04	13/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230413	0.15		129,113.39
13/04	13/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230413	0.25		129,113.14
14/04	14/04	243	RETIRO EFECTIVO	4581020001	10,000.00		119,113.14
14/04	14/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230414	0.50		119,112.64
15/04	15/04	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0002626	1,500.00		117,612.64
15/04	15/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230415	0.05		117,612.59
17/04	17/04	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005228	1,500.00		116,112.59
17/04	17/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230417	0.05		116,112.54
20/04	20/04	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		54,162.00	170,274.54
20/04	20/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230420	2.70		170,271.84
21/04	21/04	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003301	217.79		170,054.05
21/04	21/04	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005223	1,500.00		168,554.05
21/04	21/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230421	0.05		168,554.00
22/04	22/04	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003301	200.06		168,353.94
22/04	22/04	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003302	5,244.30		163,109.64
22/04	22/04	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005224	2,400.00		160,709.64
22/04	22/04	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050118	10,000.00		150,709.64
22/04	22/04	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005224	1,500.00		149,209.64

Continúa...

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

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-ABR- 2023 Al 29-ABR-2023

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
22/04	22/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230422	0.90		149,208.74
24/04	24/04	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1407419	6,762.66		142,446.08
24/04	24/04	108	EMISION CHEQUE DE GERENCIA	0500200002	28,516.00		113,930.08
24/04	24/04	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050080	10,000.00		103,930.08
24/04	24/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230424	2.20		103,927.88
25/04	25/04	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003304	290.04		103,637.84
27/04	27/04	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003303	379.48		103,258.36
27/04	27/04	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0091080000		9,558.00	112,816.36
27/04	27/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230427	0.45		112,815.91
28/04	28/04	108	RETIRO EFECTIVO	4581020001	30,000.00		82,815.91
28/04	28/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230428	1.50		82,814.41
29/04	29/04	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960437	30.00		82,784.41
29/04	29/04	108	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20230427ME	91.39		82,693.02
29/04	29/04	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0004632	1,500.00		81,193.02
29/04	29/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230429	0.05		81,192.97
			Saldo Final al 29 de Abril del 2023		166,773.09	68,992.13	**81,192.97**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	8.00
Impuesto a los Créditos	3.40
Total General	11.40

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-MAY- 2023 Al 31-MAY-2023

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
03/05	03/05	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230503	0.50		80,238.79
05/05	05/05	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003300	3,461.64		76,777.15
05/05	05/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230505	0.15		76,777.00
06/05	06/05	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050035	10,000.00		66,777.00
06/05	06/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230506	0.50		66,776.50
09/05	09/05	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050038	5,000.00		61,776.50
09/05	09/05	366	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0010190	1,500.00		60,276.50
09/05	09/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230509	0.30		60,276.20
10/05	10/05	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005221	2,400.00		57,876.20
10/05	10/05	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1345070	19,021.57		38,854.63
10/05	10/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230510	1.05		38,853.58
12/05	12/05	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050028	10,000.00		28,853.58
12/05	12/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230512	0.50		28,853.08
15/05	15/05	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0091080000		8,443.00	37,296.08
15/05	15/05	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005225	2,400.00		34,896.08
15/05	15/05	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050278	10,000.00		24,896.08
15/05	15/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230515	0.60		24,895.48
15/05	15/05	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230515	0.40		24,895.08
16/05	16/05	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005226	2,400.00		22,495.08
16/05	16/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230516	0.10		22,494.98
17/05	17/05	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005227	2,400.00		20,094.98
17/05	17/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230517	0.10		20,094.88
18/05	18/05	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050027	10,000.00		10,094.88
18/05	18/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230518	0.50		10,094.38
20/05	20/05	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050037	10,000.00		94.38
20/05	20/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230520	0.50		93.88
22/05	22/05	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0091080000		7,965.00	8,058.88
22/05	22/05	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230522	0.35		8,058.53
23/05	23/05	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0002622	1,500.00		6,558.53
23/05	23/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230523	0.05		6,558.48
24/05	24/05	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1407419	6,558.15		0.33
24/05	24/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230524	0.30		0.03
31/05	31/05	001	COMISION MANT. CUENTA	0970105820	0.03		0.00
			Saldo Final al 31 de Mayo del 2023		107,643.48	26,450.51	**0.00**

Intereses y Comisiones en Suspenso y/o Pendientes de Cobro	29.97-

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	5.15
Impuesto a los Créditos	1.25
Total General	6.40

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-JUN- 2023 Al 30-JUN-2023

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
AV. FORTUNATO HERRERA 205 URB. MAGISTERIO
CUSCO -
CUZCO - CUSCO

00054887

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : HENRY QUISPE
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

A partir del 26 de junio 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 con 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 las nuevas versiones de Telebanking (Consultas y Empresas), las cuales te permitirán realizar tus transacciones de manera ágil y segura, además, contarás con nuevos servicios a tu disposición y mejores tarifas (ver cuadro con detalle).

Clientes		Mantenimiento Mensual		
		Scotiacard Empresas (Comisión Vigente)	Scotiacard Empresas (desde el 26.06.2023)	Telebanking Consultas / Empresas
Scotiacard Empresas Consultas	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/160.00 o $ 44.00	S/240.00 o $ 66.00	S/ 80.00 o $22.00
	Banca Empresas	S/120.00 o $36.00	S/180.00 o $54.00	S/ 60.00 o $18.00
	Banca Negocios	S/120.00 o $36.00	S/180.00 o $54.00	S/ 60.00 o $18.00
Scotiacard Empresas Ejecutiva	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/260.00 o $76.00	S/390.00 o $114.00	S/130.00 o $38.00
	Banca Empresas	S/240.00 o $ 72.00	S/360.00 o $ 108.00	S/120.00 o $36.00
	Banca Negocios	S/160.00 o $ 48.00	S/240.00 o $ 72.00	S/80.00 o $24.00
Scotiacard 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
	Banca Empresas	S/360.00 o $106.00	S/450.00 o $ 126.00	S/180.00 o $53.00
	Banca Negocios	S/200.00 o $60.00	S/300.00 o $90.00	S/100.00 o $30.00

Si eres un cliente que ya migró a Telebanking Empresas pero aún no generas tus credenciales de acceso (nombre de usuario, contraseña y token digital), a partir del 26 de junio las tarifas de tu nueva plataforma serán las siguientes:

Clientes		Telebanking Consultas/Empresas	
		Clientes sin credenciales (a partir del 26.06.2023)	Clientes con credenciales*
Telebanking Consultas	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/160.00 o $ 44.00	S/ 80.00 o $22.00
	Banca Empresas	S/120.00 o $36.00	S/ 60.00 o $18.00
	Banca Negocios	S/120.00 o $36.00	S/ 60.00 o $18.00
Telebanking Empresas Ejecutiva	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/260.00 o $76.00	S/130.00 o $38.00
	Banca Empresas	S/240.00 o $ 72.00	S/120.00 o $36.00
	Banca Negocios	S/160.00 o $ 48.00	S/80.00 o $24.00
Telebanking Empresas Premium	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/450.00 o $ 126.00	S/250.00 o $70.00
	Banca Empresas	S/360.00 o $106.00	S/180.00 o $53.00
	Banca Negocios	S/200.00 o $60.00	S/100.00 o $30.00

* Con credenciales de acceso: nombre de usuario, contraseña y token digital.

Para que puedas mantener tus tarifas habituales es necesario concluyas con este proceso. Para esto debes haber recibido un correo electrónico y un mensaje de texto con las credenciales temporales y el procedimiento a seguir. De tener alguna consulta al respecto contacta a tu funcionario de negocio.

Por otro lado, y siguiendo con los lineamientos de Scotiabank orientados a la transparencia hacia sus clientes, estamos actualizando los tarifarios de cuentas corrientes y cuentas de ahorros incluyendo información relevante sobre los diferentes costos y beneficios que incurren al adquirir cualquiera de estos productos. Estos cambios se encontrarán disponibles en la web del banco a partir del lunes 3 de julio de 2023.

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 — CCI:009-108-000003936422-29

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Mayo del 2023				**0.00**
01/06	01/06	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1407419	205.64		205.64-
01/06	01/06	001	Portes estado de cuenta	0974023787	4.00		209.64-
01/06	01/06	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0054773501		9,937.18	9,727.54
01/06	01/06	001	COMISION MANT. CUENTA	0970101089	29.97		9,697.57
01/06	01/06	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230601	0.45		9,697.12
02/06	02/06	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050050	9,000.00		697.12
02/06	02/06	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0091080000		9,558.00	10,255.12
02/06	02/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230602	0.45		10,254.67
02/06	02/06	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230602	0.45		10,254.22

Continúa...

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

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-JUN- 2023 Al 30-JUN-2023

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
05/06	05/06	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		54,162.00	64,416.22
05/06	05/06	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230605	2.70		64,413.52
06/06	06/06	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050076	16,000.00		48,413.52
06/06	06/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230606	0.80		48,412.72
10/06	10/06	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1345070	19,021.57		29,391.15
10/06	10/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230610	0.95		29,390.20
13/06	13/06	151	RETIRO EFECTIVO	4581020001	10,000.00		19,390.20
13/06	13/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230613	0.50		19,389.70
14/06	14/06	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0002302	1,500.00		17,889.70
14/06	14/06	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0054773501		10,089.00	27,978.70
14/06	14/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230614	0.05		27,978.65
14/06	14/06	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230614	0.50		27,978.15
16/06	16/06	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		54,162.00	82,140.15
16/06	16/06	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050048	10,000.00		72,140.15
16/06	16/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230616	0.50		72,139.65
16/06	16/06	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230616	2.70		72,136.95
19/06	19/06	023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0007023	1,500.00		70,636.95
19/06	19/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230619	0.05		70,636.90
20/06	20/06	023	RETIRO EFECTIVO	4581020001	15,000.00		55,636.90
20/06	20/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230620	0.75		55,636.15
22/06	22/06	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050021	15,000.00		40,636.15
22/06	22/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230622	0.75		40,635.40
24/06	24/06	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1407419	6,762.66		33,872.74
24/06	24/06	735	DEBITO - RETIRO EFECTIVO	5IW1003300	400.00		33,472.74
24/06	24/06	735	COMIS RETIRO EFECTIVO OTR. RED	4977617743	20.00		33,452.74
24/06	24/06	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003301	576.02		32,876.72
24/06	24/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230624	0.30		32,876.42
26/06	26/06	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003308	100.00		32,776.42
26/06	26/06	735	DEBITO - RETIRO EFECTIVO	5IW1003300	400.00		32,376.42
26/06	26/06	735	COMIS RETIRO EFECTIVO OTR. RED	4977660840	20.00		32,356.42
26/06	26/06	735	DEBITO - RETIRO EFECTIVO	5IW1003300	400.00		31,956.42
26/06	26/06	735	COMIS RETIRO EFECTIVO OTR. RED	4977660876	20.00		31,936.42
28/06	28/06	243	RETIRO EFECTIVO	4581020001	15,000.00		16,936.42
28/06	28/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230628	0.75		16,935.67
30/06	30/06	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960410	30.00		16,905.67
30/06	30/06	108	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20230627ME	89.59		16,816.08
			Saldo Final al 30 de Junio del 2023		121,092.10	137,908.18	**16,816.08**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	5.85
Impuesto a los Créditos	6.80
Total General	12.65

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-JUL- 2023 Al 31-JUL-2023

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
AV. FORTUNATO HERRERA 205 URB. MAGISTERIO
CUSCO -
CUZCO - CUSCO

00054335

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : HENRY QUISPE
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (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	
		Scotiacard Empresas (clientes no migrados)	Scotiacard Empresas	Nueva opción: Telebanking Empresas
Scotiacard 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
Scotiacard 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
Scotiacard 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

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 CCI:009-108-000003936422-29

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Junio del 2023				**16,816.08**
01/07	01/07	001	Portes estado de cuenta	0974025412	4.00		16,812.08
03/07	03/07	735	DEBITO - RETIRO EFECTIVO	5IW1003306	400.00		16,412.08
03/07	03/07	735	COMIS RETIRO EFECTIVO OTR. RED	4977603069	20.00		16,392.08
03/07	03/07	735	DEBITO - RETIRO EFECTIVO	5IW1003307	400.00		15,992.08
03/07	03/07	735	COMIS RETIRO EFECTIVO OTR. RED	4977677925	20.00		15,972.08
04/07	04/07	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050021	10,000.00		5,972.08
04/07	04/07	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0004044	2,000.00		3,972.08
04/07	04/07	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0004044	2,000.00		1,972.08
04/07	04/07	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0004044	1,000.00		972.08
04/07	04/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230704	0.75		971.33
11/07	11/07	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0002305	900.00		71.33
13/07	13/07	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0091080000		7,699.00	7,770.33
13/07	13/07	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1345070	7,769.59		0.74
13/07	13/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230713	0.35		0.39
13/07	13/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230713	0.35		0.04
17/07	17/07	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		54,731.23	54,731.27
17/07	17/07	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1345070	11,302.39		43,428.88
17/07	17/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230717	0.55		43,428.33
17/07	17/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230717	2.70		43,425.63
19/07	19/07	744	TRANSF - PULSO CORPORACION MEDICA S.A.C	2445082137		10,974.33	54,399.96
19/07	19/07	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0054773501		10,011.73	64,411.69
19/07	19/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230719	1.00		64,410.69
20/07	20/07	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050037	10,000.00		54,410.69
20/07	20/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230720	0.50		54,410.19
22/07	22/07	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050021	10,000.00		44,410.19
22/07	22/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230722	0.50		44,409.69
24/07	24/07	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1407419	6,762.66		37,647.03
24/07	24/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230724	0.30		37,646.73
26/07	26/07	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050003	12,000.00		25,646.73
26/07	26/07	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005225	1,000.00		24,646.73
26/07	26/07	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0091080000		6,423.10	31,069.83
26/07	26/07	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003302	192.57		30,877.26

Continúa...

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

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-JUL- 2023 Al 31-JUL-2023

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
26/07	26/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230726	0.65		30,876.61
26/07	26/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230726	0.30		30,876.31
31/07	31/07	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960406	30.00		30,846.31
31/07	31/07	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0091080000		54,162.00	85,008.31
31/07	31/07	108	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20230727ME	88.78		84,919.53
31/07	31/07	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050005	10,000.00		74,919.53
31/07	31/07	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003309	1,417.80		73,501.73
31/07	31/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230731	0.55		73,501.18
31/07	31/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230731	2.70		73,498.48
			Saldo Final al 31 de Julio del 2023		87,318.99	144,001.39	**73,498.48**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	4.15
Impuesto a los Créditos	7.05
Total General	11.20

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-AGO- 2023 Al 31-AGO-2023

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
AV. FORTUNATO HERRERA 205 URB. MAGISTERIO
CUSCO -
CUZCO - CUSCO

00053655

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : HENRY QUISPE
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (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	
		Scotiacard Empresas (clientes no migrados)	Scotiacard Empresas	Nueva opción: Telebanking Empresas
Scotiacard 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
Scotiacard 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
Scotiacard 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. 000-3936422 CCI:009-108-000003936422-29

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Julio del 2023				**73,498.48**
01/08	01/08	001	Portes estado de cuenta	0974023636	4.00		73,494.48
02/08	02/08	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050015	10,000.00		63,494.48
02/08	02/08	023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0007020	2,400.00		61,094.48
02/08	02/08	023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0007020	2,400.00		58,694.48
02/08	02/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230802	0.70		58,693.78
03/08	03/08	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003300	1,420.35		57,273.43
03/08	03/08	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003308	194.40		57,079.03
03/08	03/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230803	0.05		57,078.98
04/08	04/08	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050023	10,000.00		47,078.98
04/08	04/08	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003306	649.00		46,429.98
04/08	04/08	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003300	63.80		46,366.18
04/08	04/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230804	0.50		46,365.68
05/08	05/08	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0003581	1,500.00		44,865.68
05/08	05/08	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050023	10,000.00		34,865.68
05/08	05/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230805	0.55		34,865.13
07/08	07/08	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003305	2,704.60		32,160.53
07/08	07/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230807	0.10		32,160.43
08/08	08/08	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050046	10,000.00		22,160.43
08/08	08/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230808	0.50		22,159.93
09/08	09/08	900	COM. RETENCION JUDICIAL O ADM	0000000000	250.00		21,909.93
11/08	11/08	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1345070	19,030.00		2,879.93
11/08	11/08	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005229	2,400.00		479.93
11/08	11/08	744	TRANSF - PULSO CORPORACION MEDICA S.A.C	2445082355		10,620.00	11,099.93
11/08	11/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230811	1.05		11,098.88
11/08	11/08	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230811	0.50		11,098.38
14/08	14/08	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050017	5,000.00		6,098.38
14/08	14/08	744	TRANSF - PULSO CORPORACION MEDICA S.A.C	2445082703		7,062.29	13,160.67
14/08	14/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230814	0.25		13,160.42
14/08	14/08	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230814	0.35		13,160.07
15/08	15/08	115	TRANSFERENCIAS	LQ00113227		5,104.56	18,264.63
15/08	15/08	108	RETIRO EFECTIVO	4581020001	10,000.00		8,264.63

Continúa...

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

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-AGO- 2023 Al 31-AGO-2023

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
15/08	15/08	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		3,339.93	11,604.56
15/08	15/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230815	0.50		11,604.06
15/08	15/08	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230815	0.40		11,603.66
16/08	16/08	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003301	132.90		11,470.76
16/08	16/08	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0054773501		10,089.00	21,559.76
16/08	16/08	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230816	0.50		21,559.26
17/08	17/08	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003309	3,498.10		18,061.16
17/08	17/08	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050027	10,000.00		8,061.16
17/08	17/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230817	0.65		8,060.51
18/08	18/08	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		4,602.33	12,662.84
18/08	18/08	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050060	5,000.00		7,662.84
18/08	18/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230818	0.25		7,662.59
18/08	18/08	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230818	0.20		7,662.39
21/08	21/08	108	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010018		18,000.00	25,662.39
21/08	21/08	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050066	5,000.00		20,662.39
21/08	21/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230821	0.25		20,662.14
21/08	21/08	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230821	0.90		20,661.24
22/08	22/08	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0091080000		13,275.00	33,936.24
23/08	23/08	115	TRANSFERENCIAS	LQ00113235		8,954.78	42,891.02
23/08	23/08	115	TRANSFERENCIAS	LQ00113235		8,954.78	51,845.80
23/08	23/08	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230823	0.80		51,845.00
24/08	24/08	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050041	10,000.00		41,845.00
24/08	24/08	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1407419	6,762.66		35,082.34
24/08	24/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230824	0.80		35,081.54
26/08	26/08	108	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010040		20,000.00	55,081.54
26/08	26/08	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230826	1.00		55,080.54
28/08	28/08	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003308	1,235.30		53,845.24
28/08	28/08	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050114	10,000.00		43,845.24
28/08	28/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230828	0.55		43,844.69
31/08	31/08	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960463	30.00		43,814.69
31/08	31/08	108	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20230828ME	90.89		43,723.80
31/08	31/08	023	RETIRO EFECTIVO	4581020001	10,000.00		33,723.80
31/08	31/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230831	0.50		33,723.30
			Saldo Final al 31 de Agosto del 2023		149,777.85	110,002.67	**33,723.30**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	7.20
Impuesto a los Créditos	4.65
Total General	11.85

Scotiabank®

Estado de Cuenta

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

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
AV. FORTUNATO HERRERA 205 URB. MAGISTERIO
CUSCO -
CUZCO - CUSCO

00053202

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : HENRY QUISPE
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (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	
		Scotiacard Empresas (clientes no migrados)	Scotiacard Empresas	Nueva opción: Telebanking Empresas
Scotiacard 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
Scotiacard 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
Scotiacard 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. 000-3936422 CCI:009-108-000003936422-29

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Agosto del 2023				**33,723.30**
02/09	02/09	108	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010049		20,000.00	53,723.30
02/09	02/09	108	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010052		20,000.00	73,723.30
02/09	02/09	108	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010053		15,000.00	88,723.30
02/09	02/09	735	DEBITO - RETIRO EFECTIVO	5IW1003301	400.00		88,323.30
02/09	02/09	735	COMIS RETIRO EFECTIVO OTR. RED	4977616347	20.00		88,303.30
02/09	02/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230902	2.75		88,300.55
04/09	04/09	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050095	15,000.00		73,300.55
04/09	04/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230904	0.75		73,299.80
05/09	05/09	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003307	79.35		73,220.45
05/09	05/09	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050033	5,000.00		68,220.45
05/09	05/09	735	DEBITO - COMPRAS	5PW2003300	19,015.00		49,205.45
05/09	05/09	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003307	3,738.00		45,467.45
05/09	05/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230905	1.35		45,466.10
06/09	06/09	900	COM. RETENCION JUDICIAL O ADM	0000000000	250.00		45,216.10
08/09	08/09	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050014	10,000.00		35,216.10
08/09	08/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230908	0.50		35,215.60
11/09	11/09	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003307	3,428.73		31,786.87
11/09	11/09	108	EMISION CHEQUE DE GERENCIA	0500200004	20,016.00		11,770.87
11/09	11/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230911	1.15		11,769.72
12/09	12/09	108	ANULACION CHEQ. GER.	0520050002		20,000.00	31,769.72
12/09	12/09	108	COMIS.ANULACION CHQ.GERENCIA	0520050002	10.00		31,759.72
12/09	12/09	001	Portes estado de cuenta	0974023612	4.00		31,755.72
12/09	12/09	900	PAGO RET.JUDICIAL SUNAT	1878545156	2,625.00		29,130.72
12/09	12/09	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1345070	19,029.97		10,100.75
12/09	12/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230912	1.05		10,099.70
12/09	12/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230912	1.00		10,098.70
14/09	14/09	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0091080000		6,637.00	16,735.70
14/09	14/09	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003300	150.06		16,585.64
14/09	14/09	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050054	6,000.00		10,585.64
14/09	14/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230914	0.30		10,585.34
14/09	14/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230914	0.30		10,585.04

Continúa...

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

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

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

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
15/09	15/09	900	COM. RETENCION JUDICIAL O ADM	0000000000	250.00		10,335.04
18/09	18/09	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		6,903.00	17,238.04
18/09	18/09	744	TRANSF - PULSO CORPORACION MEDICA S.A.C	2445082818		13,674.33	30,912.37
18/09	18/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230918	0.95		30,911.42
20/09	20/09	744	TRANSF - PULSO CORPORACION MEDICA S.A.C	2445081945		10,089.00	41,000.42
20/09	20/09	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0054773501		10,089.00	51,089.42
20/09	20/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230920	1.00		51,088.42
21/09	21/09	366	RETIRO EFECTIVO	4581020001	15,000.00		36,088.42
21/09	21/09	900	PAGO RET.JUDICIAL SUNAT	1891171281	10,335.04		25,753.38
21/09	21/09	900	PAGO RET.JUDICIAL SUNAT	1891171281	1,427.96		24,325.42
21/09	21/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230921	1.30		24,324.12
25/09	25/09	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0091080000		2,055.87	26,379.99
25/09	25/09	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003308	326.92		26,053.07
25/09	25/09	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1407419	6,762.66		19,290.41
25/09	25/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230925	0.30		19,290.11
25/09	25/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230925	0.10		19,290.01
27/09	27/09	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	ABONO PROV		9,027.00	28,317.01
27/09	27/09	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	ABONO PROV		9,027.00	37,344.01
27/09	27/09	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	ABONO PROV		9,027.00	46,371.01
27/09	27/09	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	ABONO PROV		9,027.00	55,398.01
27/09	27/09	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	ABONO PROV		9,027.00	64,425.01
27/09	27/09	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	ABONO PROV		9,027.00	73,452.01
27/09	27/09	023	RETIRO EFECTIVO	4581020001	5,000.00		68,452.01
27/09	27/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230927	0.25		68,451.76
27/09	27/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230927	2.70		68,449.06
29/09	29/09	108	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20230927ME	93.60		68,355.46
29/09	29/09	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050049	5,000.00		63,355.46
29/09	29/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230929	0.25		63,355.21
30/09	30/09	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960528	30.00		63,325.21
			Saldo Final al 30 de Setiembre del 2023		149,008.29	178,610.20	**63,325.21**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	7.20
Impuesto a los Créditos	8.80
Total General	16.00

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-OCT- 2023 Al 31-OCT-2023

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
AV. FORTUNATO HERRERA 205 URB. MAGISTERIO
CUSCO -
CUZCO - CUSCO

00052773

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : HENRY QUISPE
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

A partir de octubre iniciamos 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 de la APP móvil Scotiabank Empresas. Si aún no migras a Telebanking Empresas, te invitamos realizar el proceso con tu Funcionario de Negocio o agencia más cercana. Con Telebanking Empresas, podrás hacer tus transacciones de manera ágil y segura, además, contarás con nuevos servicios a tu disposición.

Si eres usuario con Telebanking Corporativo y aún no migras al Token Digital, a partir del 31 de octubre del 2023 al ingresar a tu plataforma visualizarás un Pop-Up con una invitación para realizar tu proceso de migración, este proceso se dará por grupos de clientes.

Además, a partir de noviembre, las tarifas de Telebanking Corporativo para clientes Wholesale Banking pasarán de S/. 450 a S/. 500, asimismo, las tarjetas Scotiacard Empresas pasarán a tener la siguiente tarifa. Para consultas adicionales, favor de contactarte con tu Funcionario de negocio.

Mantenimiento Mensual		
Versión	Antes	A partir del 01/11/2023
	Empresas	Scotiacard Empresas
Scotiacard Empresas Consultas	S/450.00 o $ 126.00	S/500.00 o $ 133.00
Scotiacard Empresas Ejecutiva	S/450.00 o $ 126.00	S/500.00 o $ 133.00
Scotiacard Empresas Premium	S/450.00 o $ 126.00	S/500.00 o $ 133.00

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 CCI:009-108-000003936422-29

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Setiembre del 2023				**63,325.21**
02/10	02/10	001	Portes estado de cuenta	0974022580	4.00		63,321.21
02/10	02/10	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050006	5,000.00		58,321.21
02/10	02/10	108	TRANSF.CTAS PROPIAS	0530010002	58,010.08		311.13
02/10	02/10	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0007098	300.00		11.13
02/10	02/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231002	0.25		10.88
07/10	07/10	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0091080000		9,558.00	9,568.88
07/10	07/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231007	0.45		9,568.43
09/10	09/10	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050094	9,000.00		568.43
09/10	09/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231009	0.45		567.98
13/10	13/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		325,000.00	325,567.98
13/10	13/10	928	PORTES	4964871596	6.50		325,561.48
13/10	13/10	744	TRANSF - PULSO CORPORACION MEDICA S.A.C	2445083394		10,620.00	336,181.48
13/10	13/10	108	PAGO DE CUOTA	0531610001	19,047.43		317,134.05
13/10	13/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231013	0.95		317,133.10
13/10	13/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231013	16.75		317,116.35
14/10	14/10	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050052	10,000.00		307,116.35
14/10	14/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231014	0.50		307,115.85
16/10	16/10	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050101	15,000.00		292,115.85
16/10	16/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231016	0.75		292,115.10
17/10	17/10	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003300	481.00		291,634.10
17/10	17/10	251	RETIRO EFECTIVO	4581020001	10,000.00		281,634.10
17/10	17/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231017	0.50		281,633.60
18/10	18/10	108	TRANSF.CTAS PROPIAS	0530010002	106,586.00		175,047.60
18/10	18/10	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050058	15,000.00		160,047.60
18/10	18/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231018	0.75		160,046.85
19/10	19/10	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003304	215.00		159,831.85
19/10	19/10	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003309	159.00		159,672.85
19/10	19/10	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003300	398.70		159,274.15
19/10	19/10	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003300	150.30		159,123.85
21/10	21/10	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050014	10,000.00		149,123.85
21/10	21/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231021	0.50		149,123.35

Continúa...

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

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-OCT- 2023 Al 31-OCT-2023

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
23/10	23/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		10,424.00	159,547.35
23/10	23/10	115	TRANSFERENCIAS	LQ00113296		6,847.78	166,395.13
23/10	23/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231023	0.80		166,394.33
24/10	24/10	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1407419	6,762.66		159,631.67
24/10	24/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231024	0.30		159,631.37
25/10	25/10	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050019	10,000.00		149,631.37
25/10	25/10	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0054773501		10,089.00	159,720.37
25/10	25/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231025	0.50		159,719.87
25/10	25/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231025	0.50		159,719.37
26/10	26/10	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0002303	1,500.00		158,219.37
26/10	26/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231026	0.05		158,219.32
28/10	28/10	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050031	15,000.00		143,219.32
28/10	28/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231028	0.75		143,218.57
30/10	30/10	108	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20231027ME	94.97		143,123.60
30/10	30/10	115	TRANSFERENCIA BCR	0400020011		9,027.00	152,150.60
30/10	30/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231030	0.45		152,150.15
31/10	31/10	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960521	30.00		152,120.15
31/10	31/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		54,162.00	206,282.15
31/10	31/10	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0009224	2,400.00		203,882.15
31/10	31/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231031	0.10		203,882.05
31/10	31/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231031	2.70		203,879.35
			Saldo Final al 31 de Octubre del 2023		295,173.64	435,727.78	**203,879.35**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	6.35
Impuesto a los Créditos	21.65
Total General	28.00

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-NOV- 2023 Al 30-NOV-2023

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
AV. FORTUNATO HERRERA 205 URB. MAGISTERIO
CUSCO -
CUZCO - CUSCO

00052367

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : HENRY QUISPE
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

Estimado cliente, les comunicamos los siguientes cambios de tarifas:
A partir del 26 diciembre 2023, el mantenimiento ScotiaCard Empresas tendrá nuevas tarifas:

- Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias: Scotiacard Empresas Consultas, Ejecutiva y Premium, antes: S/450.00 o $126.00. Ahora: S/500.00 o $133.00
- Banca Empresas: Scotiacard Empresas Consultas, antes: S/180.00 o $54.00. Ahora: S/240.00 o $72.00. Scotiacard Empresas Ejecutiva, antes: S/360.00 o $108.00. Ahora: S/400.00 o $108.00. Scotiacard Empresas Premium, antes: S/450.00 o $126.00. Ahora: S/500.00 o $133.00.
- Banca Negocios: Scotiacard Empresas Consultas, antes: S/180.00 o $54.00. Ahora: S/240.00 o $72.00. Scotiacard Empresas Ejecutiva, antes: S/240.00 o $72.00. Ahora: S/320.00 o $93.00. Scotiacard Empresas Premium, antes: S/300.00 o $90.00. Ahora: S/400.00 o $108.00.
- Comisión de mantenimiento del Telebanking Corporativo: Clientes Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias Antes: S/450.00 o $126.00. Ahora: S/500.00 o $ 133.00 – a partir del 15 de diciembre 2023
- Comisión Exceso de operaciones: Clientes Persona Natural, antes: S/2.00. Ahora: S/3.50 – a partir del 1 febrero. Clientes Persona Jurídica, antes: S/2.00. Ahora: S/3.50 – a partir del 1 enero 2024
- Comisión por operación: Clientes Persona Jurídica, antes: S/10.00. Ahora: S/15.00 – a partir del 1 enero 2024
- Comisión por mantenimiento de cuenta deudora: Clientes Persona Natural, antes: S/18.00. Ahora: S/20.00 – a partir del 1 febrero 2024
- Comisión por revisión de póliza endosada Leasing: Clientes Persona Jurídica y Persona Natural con negocio, antes: $50.00. Ahora: $65.00 – a partir del 1 febrero 2024
- Comisión por Emisión, Renovación y Prórroga de Cartas Fianza: Antes: 6.50% Min S/ 100.00 (o Equiv. en US$). Ahora: 7.50% Min S/ 150.00 (o Equiv. en US$) – a partir del 1 enero2024
- Gastos por Trámite con Notaría para Cartas Fianza: Antes: S/ 100.00 (o Equiv. en US$). Ahora: S/ 150.00 (o Equiv. en US$) - a partir del 1 enero 2024
- Comisión Swift para Transferencias al Exterior en Medios Físicos: Antes: US$ 12.00 Ahora: US$ 15.00 - a partir del 1 enero 2024
- Transferencias al Exterior en medios virtuales - a partir del 1 enero 2024

RANGOS	ANTES	AHORA
Hasta US$ 1,000.00	US$ 25.00	US$ 30.00
De US$ 1,001.00 a US$ 3,000.00	US$ 28.00	US$ 33.00
De US$ 3,001.00 a US$ 10,000.00	US$ 35.00	US$ 42.00
De US$ 10,001.00 a US$ 25,000.00	US$ 50.00	US$ 55.00
Más de US$ 25,000.00	US$ 73.50	US$ 90.00

- Descuento de Letras/Facturas - Comisión por "Prórroga o Renovación": Clientes Persona Natural y Negocios (incluye Microempresa), antes: Mín. S/15.00 y USD 4.28. Ahora: Mín. S/25.00 y USD6.00. Clientes Empresas, antes: Mín. S/20.00. Ahora: Mín. S/25.00– a partir del 1 febrero 2024
- Préstamos para Capital de Trabajo - Comisión por "Gestión Operativa (Pagaré en cuotas)": Clientes Microempresas y Corporativos, antes: S/400.00. Ahora: S/450.00 – a partir del 1 febrero 2024

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 CCI:009-108-000003936422-29

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Octubre del 2023				**203,879.35**
02/11	02/11	001	Portes estado de cuenta	0974021293	4.00		203,875.35
04/11	04/11	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050014	15,000.00		188,875.35
04/11	04/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231104	0.75		188,874.60
08/11	08/11	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003300	946.70		187,927.90
08/11	08/11	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003302	799.00		187,128.90
09/11	09/11	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050020	15,000.00		172,128.90
09/11	09/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231109	0.75		172,128.15
10/11	10/11	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1345070	19,021.57		153,106.58
10/11	10/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231110	0.95		153,105.63
15/11	15/11	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050079	15,000.00		138,105.63
15/11	15/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231115	0.75		138,104.88
16/11	16/11	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		10,089.00	148,193.88
16/11	16/11	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231116	0.50		148,193.38
17/11	17/11	115	TRANSFERENCIAS	LQ00113321		10,535.04	158,728.42
17/11	17/11	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		4,109.60	162,838.02
17/11	17/11	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050170	10,000.00		152,838.02
17/11	17/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231117	0.50		152,837.52
17/11	17/11	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231117	0.70		152,836.82
21/11	21/11	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		6,903.00	159,739.82
21/11	21/11	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231121	0.30		159,739.52
22/11	22/11	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050031	15,000.00		144,739.52
22/11	22/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231122	0.75		144,738.77
24/11	24/11	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050014	10,000.00		134,738.77
24/11	24/11	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1407419	6,762.66		127,976.11
24/11	24/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231124	0.80		127,975.31
28/11	28/11	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050064	15,000.00		112,975.31

Continúa...

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

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-DIC- 2023 Al 30-DIC-2023

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
AV. FORTUNATO HERRERA 205 URB. MAGISTERIO
CUSCO -
CUZCO - CUSCO

00052720

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : HENRY QUISPE
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (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, contaras con nuevos servicios a tu disposición.

Clientes		Comisión Vigente	Comisión desde el 26.12.2023	
		Scotiacard Empresas (clientes no migrados)	Scotiacard Empresas	Nueva opción: Telebanking Empresas
Scotiacard 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
Scotiacard 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
Scotiacard 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 versión 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. 000-3936422 CCI:009-108-000003936422-29

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Noviembre del 2023				**244,058.60**
01/12	01/12	001	Portes estado de cuenta	0974020744	4.00		244,054.60
01/12	01/12	023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0007025	2,000.00		242,054.60
01/12	01/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231201	0.10		242,054.50
02/12	02/12	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003303	4,870.80		237,183.70
02/12	02/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231202	0.20		237,183.50
04/12	04/12	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050010	15,000.00		222,183.50
04/12	04/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231204	0.75		222,182.75
06/12	06/12	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050030	15,000.00		207,182.75
06/12	06/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231206	0.75		207,182.00
07/12	07/12	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050042	10,000.00		197,182.00
07/12	07/12	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003304	550.00		196,632.00
07/12	07/12	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003309	884.70		195,747.30
07/12	07/12	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003309	179.00		195,568.30
07/12	07/12	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003307	1,011.00		194,557.30
07/12	07/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231207	0.55		194,556.75
11/12	11/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		9,027.00	203,583.75
11/12	11/12	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003322	7,487.63		196,096.12

Continúa...

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

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 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.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-DIC- 2023 Al 30-DIC-2023

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
11/12	11/12	744	TRANSF - PULSO CORPORACION MEDICA S.A.C	2445085581		10,620.00	206,716.12
11/12	11/12	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0000216	2,400.00		204,316.12
11/12	11/12	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1345070	19,021.57		185,294.55
11/12	11/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231211	1.40		185,293.15
11/12	11/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231211	0.95		185,292.20
12/12	12/12	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050013	10,000.00		175,292.20
12/12	12/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231212	0.50		175,291.70
13/12	13/12	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0008739	1,500.00		173,791.70
13/12	13/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231213	0.05		173,791.65
14/12	14/12	744	TRANSF - PULSO CORPORACION MEDICA S.A.C	2445083917		10,620.00	184,411.65
14/12	14/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231214	0.50		184,411.15
15/12	15/12	735	DEBITO - RETIRO EFECTIVO	5IW1003306	400.00		184,011.15
15/12	15/12	735	COMIS RETIRO EFECTIVO OTR. RED	4977607900	20.00		183,991.15
15/12	15/12	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050091	15,000.00		168,991.15
15/12	15/12	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003300	111.90		168,879.25
15/12	15/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231215	0.75		168,878.50
16/12	16/12	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003305	450.18		168,428.32
16/12	16/12	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0004677	2,400.00		166,028.32
16/12	16/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231216	0.10		166,028.22
18/12	18/12	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050191	10,000.00		156,028.22
18/12	18/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231218	0.50		156,027.72
20/12	20/12	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0004047	2,400.00		153,627.72
20/12	20/12	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003304	454.60		153,173.12
20/12	20/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231220	0.10		153,173.02
21/12	21/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		10,089.00	163,262.02
21/12	21/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231221	0.50		163,261.52
22/12	22/12	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050004	15,000.00		148,261.52
22/12	22/12	115	TRANSFERENCIAS	LQ00113356		13,695.55	161,957.07
22/12	22/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231222	0.75		161,956.32
22/12	22/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231222	0.65		161,955.67
23/12	23/12	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050022	10,000.00		151,955.67
23/12	23/12	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003307	656.15		151,299.52
23/12	23/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231223	0.50		151,299.02
26/12	25/12	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1407419	6,762.66		144,536.36
26/12	26/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231226	0.30		144,536.06
27/12	27/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		9,027.00	153,563.06
27/12	27/12	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0091080000		13,062.50	166,625.56
27/12	27/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231227	1.10		166,624.46
28/12	28/12	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003309	1,308.63		165,315.83
28/12	28/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231228	0.05		165,315.78
29/12	29/12	108	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20231227ME	91.30		165,224.48
29/12	29/12	108	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010035		40,000.00	205,224.48
29/12	29/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		9,027.00	214,251.48
29/12	29/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		9,027.00	223,278.48
29/12	29/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		9,027.00	232,305.48
29/12	29/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		9,027.00	241,332.48
29/12	29/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		9,027.00	250,359.48
29/12	29/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		9,027.00	259,386.48
29/12	29/12	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003307	2,069.05		257,317.43
29/12	29/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231229	0.10		257,317.33
29/12	29/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231229	4.70		257,312.63
30/12	30/12	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960524	30.00		257,282.63
30/12	30/12	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050015	10,000.00		247,282.63
30/12	30/12	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0004042	1,500.00		245,782.63
30/12	30/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231230	0.55		245,782.08
			Saldo Final al 30 de Diciembre del 2023		168,579.57	170,303.05	**245,782.08**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	8.00
Impuesto a los Créditos	8.40
Total General	16.40

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-ENE- 2024 Al 31-ENE-2024

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
AV. FORTUNATO HERRERA 205 URB. MAGISTERIO
CUSCO -
CUZCO - CUSCO
00053000

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : HENRY QUISPE
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

Le comunicamos, a modo de recordar lo que se viene notificando en meses anteriores, a partir del 26 de diciembre del 2023, el mantenimiento Scotiacard Empresas tiene nuevas tarifas, conforme indicamos en el presente documento. Es importante precisar que estas nuevas tarifas aplican 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, contaras con nuevos servicios a tu disposición.

Clientes		Comisión Vigente	Comisión desde el 26.12.2023	
		Scotiacard Empresas (clientes no migrados)	Scotiacard Empresas	Nueva opción: Telebanking Empresas
Scotiacard 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
Scotiacard 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
Scotiacard 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
	Banca Empresas	S/450.00 o $ 126.00	S/500.00 o $ 133.00	S/180.00 o $ 53.00
	Banca Negocios	S/300.00 o $ 90.00	S/400.00 o $ 108.00	S/100.00 o $ 30.00

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

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 CCI:009-108-000003936422-29

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Diciembre del 2023				**245,782.08**
02/01	02/01	001	Portes estado de cuenta	0974022245	4.00		245,778.08
02/01	02/01	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0004043	2,000.00		243,778.08
02/01	02/01	318	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0004043	2,000.00		241,778.08
02/01	02/01	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050191	10,000.00		231,778.08
02/01	02/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240102	0.70		231,777.38
06/01	06/01	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050072	10,000.00		221,777.38
06/01	06/01	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005223	1,500.00		220,277.38
06/01	06/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240106	0.55		220,276.83
08/01	08/01	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0091080000		33,000.00	253,276.83
09/01	09/01	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050005	15,000.00		238,276.83
09/01	09/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240109	0.75		238,276.08
10/01	10/01	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1345070	19,021.57		219,254.51
10/01	10/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240110	0.95		219,253.56
12/01	12/01	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050011	10,000.00		209,253.56
12/01	12/01	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0003663	2,400.00		206,853.56
12/01	12/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240112	0.60		206,852.96
15/01	15/01	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		10,620.00	217,472.96

Continúa...

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

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 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.

20050011082071140099300115904100 60

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-ENE- 2024 Al 31-ENE-2024

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
15/01	15/01	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0004671	1,500.00		215,972.96
15/01	15/01	108	TRANSF.CTAS PROPIAS	0530010002	37,592.20		178,380.76
15/01	15/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240115	0.05		178,380.71
15/01	15/01	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240115	0.50		178,380.21
18/01	18/01	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050042	10,000.00		168,380.21
18/01	18/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240118	0.50		168,379.71
19/01	19/01	023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0007029	2,400.00		165,979.71
19/01	19/01	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0003665	2,400.00		163,579.71
19/01	19/01	744	TRANSF - PULSO CORPORACION MEDICA S.A.C	2445083843		10,089.00	173,668.71
19/01	19/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240119	0.20		173,668.51
19/01	19/01	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240119	0.50		173,668.01
20/01	20/01	744	TRANSF - PULSO CORPORACION MEDICA S.A.C	2445080993		10,620.00	184,288.01
20/01	20/01	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240120	0.50		184,287.51
22/01	22/01	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0091080000		13,062.50	197,350.01
22/01	22/01	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003308	138.33		197,211.68
22/01	22/01	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240122	0.65		197,211.03
23/01	23/01	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050019	10,000.00		187,211.03
23/01	23/01	108	TRANSF.CTAS PROPIAS	0530010001	22,644.00		164,567.03
23/01	23/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240123	0.50		164,566.53
24/01	24/01	104	RETIRO EFECTIVO	4581020001	7,698.30		156,868.23
24/01	24/01	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1407419	6,762.66		150,105.57
24/01	24/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240124	0.65		150,104.92
26/01	26/01	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		9,027.00	159,131.92
26/01	26/01	684	TRANSF - ALFARO B, JAVIER O VARGAS N, KAR	4651050011	10,000.00		149,131.92
26/01	26/01	115	TRANSFERENCIAS	LQ00114026		6,847.78	155,979.70
26/01	26/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240126	0.50		155,979.20
26/01	26/01	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240126	0.75		155,978.45
29/01	29/01	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0091080000		9,797.50	165,775.95
29/01	29/01	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240129	0.45		165,775.50
30/01	30/01	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		54,463.61	220,239.11
30/01	30/01	108	CANC. PRESTAMOS	0531630001	37,830.66		182,408.45
30/01	30/01	108	ABONO PRESTAMOS	1830100002		47,700.00	230,108.45
30/01	30/01	684	TRANSF - ALFARO BALDEON, JAVIER	4651050032	10,000.00		220,108.45
30/01	30/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240130	2.35		220,106.10
30/01	30/01	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240130	5.05		220,101.05
31/01	31/01	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960483	30.00		220,071.05
			Saldo Final al 31 de Enero del 2024		230,938.42	205,227.39	**220,071.05**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	8.30
Impuesto a los Créditos	8.40
Total General	16.70

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-FEB- 2024 Al 29-FEB-2024

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.

AV. FORTUNATO HERRERA 205 URB. MAGISTERIO
CUSCO -
CUZCO - CUSCO

00053318

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : HENRY QUISPE
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

Según lo comunicado en meses anteriores, en el mes de Febrero 2024 se culminó con el apagado de la web de Scotiacard Empresas. Es importante precisar que si bien la plataforma web no está disponible tu tarjeta de débito seguirá activa, por lo que es necesario que realices el proceso de migración a nuestra nueva web de Telebanking Consultas y Empresas (Ejecutiva/Premium). Recuerda que estas nuevas versiones te permitirán realizar tus transacciones de manera ágil y segura, además, contarás con nuevos servicios a tu disposición.

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 CCI:009-108-000003936422-29

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Enero del 2024				**220,071.05**
01/02	01/02	001	Portes estado de cuenta	0974021895	4.00		220,067.05
01/02	01/02	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		12,106.80	232,173.85
01/02	01/02	684	TRANSF - ALFARO B, JAVIER O VARGAS N, KAR	4651050074	10,000.00		222,173.85
01/02	01/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240201	0.50		222,173.35
01/02	01/02	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240201	0.60		222,172.75
02/02	02/02	784	COMISION TARJETA JOY NEGOCIOS	4976160139	45.00		222,127.75
03/02	03/02	684	TRANSF - ALFARO B, JAVIER O VARGAS N, KAR	4651050065	10,000.00		212,127.75
03/02	03/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240203	0.50		212,127.25
06/02	06/02	023	RETIRO EFECTIVO	4581020001	5,000.00		207,127.25
06/02	06/02	313	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010115		11,682.00	218,809.25
06/02	06/02	313	COMISION OPERACION INTERPLAZA	0500010115	58.41		218,750.84
06/02	06/02	313	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010117		12,924.00	231,674.84
06/02	06/02	313	COMISION OPERACION INTERPLAZA	0500010117	64.62		231,610.22
06/02	06/02	313	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010119		9,981.00	241,591.22
06/02	06/02	313	COMISION OPERACION INTERPLAZA	0500010119	49.91		241,541.31
06/02	06/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240206	0.25		241,541.06
06/02	06/02	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240206	1.60		241,539.46
09/02	09/02	684	TRANSF - ALFARO B, JAVIER O VARGAS N, KAR	4651050017	10,000.00		231,539.46
09/02	09/02	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		10,620.00	242,159.46
09/02	09/02	744	TRANSF - PULSO CORPORACION MEDICA S.A.C	2445083803		10,620.00	252,779.46
09/02	09/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240209	0.50		252,778.96
09/02	09/02	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240209	1.00		252,777.96
10/02	10/02	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1345070	19,021.57		233,756.39
10/02	10/02	684	TRANSF - ALFARO B, JAVIER O VARGAS N, KAR	4651050060	10,000.00		223,756.39
10/02	10/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240210	1.45		223,754.94
14/02	14/02	023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0007028	1,500.00		222,254.94
14/02	14/02	023	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0007028	1,500.00		220,754.94
14/02	14/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240214	0.10		220,754.84
16/02	16/02	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		5,620.00	226,374.84
16/02	16/02	928	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	0091080000		12,200.00	238,574.84
16/02	16/02	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240216	0.25		238,574.59
17/02	17/02	684	TRANSF - ALFARO B, JAVIER O VARGAS N, KAR	4651050019	10,000.00		228,574.59
17/02	17/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240217	0.50		228,574.09
20/02	20/02	684	TRANSF - ALFARO B, JAVIER O VARGAS N, KAR	4651050054	10,000.00		218,574.09
20/02	20/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240220	0.50		218,573.59
24/02	24/02	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1407419	6,762.66		211,810.93

Continúa...

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

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 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.

20070021002071240039200115904900 60

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-MAR- 2024 Al 30-MAR-2024

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
AV. FORTUNATO HERRERA 205 URB. MAGISTERIO
CUSCO -
CUZCO - CUSCO
00053536

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : HENRY QUISPE
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

Estimado Cliente:

Le comunicamos sobre la nueva tarifa que entrará en vigencia a partir del 15 de Mayo del 2024 para el producto Cartas de Crédito de Importación:

1. Comisión reembolso L/CI confirmada: US$ 120.00 o EUR 120.00 dependiendo de la moneda de emisión

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 **CCI:009-108-000003936422-29**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 29 de Febrero del 2024				**246,879.81**
01/03	01/03	001	Portes estado de cuenta	0974021108	4.00		246,875.81
01/03	01/03	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		8,373.87	255,249.68
01/03	01/03	115	TRANSFERENCIAS	LQ00114061		4,960.00	260,209.68
01/03	01/03	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240301	0.60		260,209.08
02/03	02/03	684	TRANSF - ALFARO B, JAVIER O VARGAS N, KAR	4651050092	10,000.00		250,209.08
02/03	02/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240302	0.50		250,208.58
04/03	04/03	784	COMISION TARJETA JOY NEGOCIOS	4976160162	45.00		250,163.58
05/03	05/03	684	TRANSF - ALFARO B, JAVIER O VARGAS N, KAR	4651050011	10,000.00		240,163.58
05/03	05/03	684	TRANSF - ALFARO B, JAVIER O VARGAS N, KAR	4651050062	5,000.00		235,163.58
05/03	05/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240305	0.75		235,162.83
07/03	07/03	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0002642	2,400.00		232,762.83
07/03	07/03	684	TRANSF - ALFARO B, JAVIER O VARGAS N, KAR	4651050074	10,000.00		222,762.83
07/03	07/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240307	0.60		222,762.23
08/03	08/03	115	TRANSFERENCIAS	LQ00114068		10,535.04	233,297.27
08/03	08/03	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240308	0.50		233,296.77
11/03	11/03	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1345070	19,021.57		214,275.20
11/03	11/03	784	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	BIJ105	10,018.30		204,256.90
11/03	11/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240311	0.95		204,255.95
14/03	14/03	684	TRANSF - ALFARO B, JAVIER O VARGAS N, KAR	4651050035	10,000.00		194,255.95
14/03	14/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240314	0.50		194,255.45
15/03	15/03	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		10,939.00	205,194.45
15/03	15/03	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240315	0.50		205,193.95
18/03	18/03	684	TRANSF - ALFARO B, JAVIER O VARGAS N, KAR	4651050014	10,000.00		195,193.95
18/03	18/03	784	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	WNJ107	5,015.80		190,178.15
18/03	18/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240318	0.50		190,177.65
19/03	19/03	108	TRANSF.CTAS PROPIAS	0530010001	52,220.00		137,957.65
20/03	20/03	684	TRANSF - ALFARO B, JAVIER O VARGAS N, KAR	4651050046	10,000.00		127,957.65
20/03	20/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240320	0.50		127,957.15
21/03	21/03	108	TRANSF.CTAS PROPIAS	0530010001	111,600.00		16,357.15
21/03	21/03	784	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	WNJ107	4,012.80		12,344.35
22/03	22/03	735	DEBITO - RETIRO EFECTIVO	5IW1003303	300.00		12,044.35
22/03	22/03	735	COMIS RETIRO EFECTIVO OTR. RED	4977613408	20.00		12,024.35
25/03	25/03	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1407419	6,762.66		5,261.69
25/03	25/03	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005225	1,500.00		3,761.69
25/03	25/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240325	0.35		3,761.34
26/03	26/03	115	TRANSFERENCIAS	LQ00114086		6,847.78	10,609.12

Continúa...

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

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 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.

20040071042070340029300113904000 60

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-MAR- 2024 Al 30-MAR-2024

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
26/03	26/03	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240326	0.30		10,608.82
27/03	27/03	744	TRANSF - PULSO CORPORACION MEDICA S.A.C	2445084443		10,620.00	21,228.82
27/03	27/03	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0091080000		27,081.00	48,309.82
27/03	27/03	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0091080000		27,081.00	75,390.82
27/03	27/03	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240327	3.20		75,387.62
30/03	30/03	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960528	30.00		75,357.62
30/03	30/03	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1439991	1,619.14		73,738.48
30/03	30/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240330	0.05		73,738.43
			Saldo Final al 30 de Marzo del 2024		279,579.07	106,437.69	**73,738.43**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	4.70
Impuesto a los Créditos	5.10
Total General	9.80

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-ABR- 2024 Al 30-ABR-2024

RUC. 20100043140

UMSO PERU S.A.C.
AV. FORTUNATO HERRERA MZ D LT 14 URB. MAGISTERIO
CUSCO -
CUZCO - CUSCO

00053951

DOI : 20564209831
OFICINA : AGENCIA LA CULTURA CUSCO
SECTORISTA : HENRY QUISPE
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 0-801-1-6000 (4) 24x7 días

Estimado Cliente:

Le comunicamos sobre la nueva tarifa que entrará en vigencia a partir del 15 de Mayo del 2024 para el producto Cartas de Crédito de Importación:

1. Comisión reembolso L/CI confirmada: US$ 120.00 o EUR 120.00 dependiendo de la moneda de emisión

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3936422 **CCI:009-108-000003936422-29**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Marzo del 2024				**73,738.43**
01/04	01/04	001	Portes estado de cuenta	0974021312	4.00		73,734.43
01/04	01/04	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		10,089.00	83,823.43
01/04	01/04	108	CANC. PRESTAMOS	0531630002	47,120.34		36,703.09
01/04	01/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240401	2.35		36,700.74
01/04	01/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240401	0.50		36,700.24
02/04	02/04	784	COMISION TARJETA JOY NEGOCIOS	4976160166	45.00		36,655.24
02/04	02/04	684	TRANSF - ALFARO B, JAVIER O VARGAS N, KAR	4651050067	15,000.00		21,655.24
02/04	02/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240402	0.75		21,654.49
04/04	04/04	744	TRANSF - PULSO CORPORACION MEDICA S.A.C	2445081339		10,089.00	31,743.49
04/04	04/04	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003304	200.38		31,543.11
04/04	04/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240404	0.50		31,542.61
05/04	05/04	684	TRANSF - ALFARO B, JAVIER O VARGAS N, KAR	4651050071	10,000.00		21,542.61
05/04	05/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240405	0.50		21,542.11
06/04	06/04	684	TRANSF - ALFARO B, JAVIER O VARGAS N, KAR	4651050021	10,000.00		11,542.11
06/04	06/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240406	0.50		11,541.61
08/04	08/04	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		6,903.00	18,444.61
08/04	08/04	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WNJ112	661.00		17,783.61
08/04	08/04	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003306	632.62		17,150.99
08/04	08/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240408	0.30		17,150.69
09/04	09/04	684	TRANSF - ALFARO B, JAVIER O VARGAS N, KAR	4651050017	10,000.00		7,150.69
09/04	09/04	784	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	BIJ113	2,006.80		5,143.89
09/04	09/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240409	0.50		5,143.39
10/04	10/04	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1345070	5,143.13		0.26
10/04	10/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240410	0.25		0.01
12/04	12/04	001	COBRO AUTOM. CUOTAS MICROEMPRE	0 1345070	13,893.62		13,893.61-
12/04	12/04	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0091080000		9,000.00	4,893.61-
12/04	12/04	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0091080000		5,000.00	106.39
12/04	12/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240412	0.65		105.74
12/04	12/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240412	0.70		105.04
16/04	16/04	515	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0002643	100.00		5.04
19/04	19/04	744	TRANSF - PULSO CORPORACION MEDICA S.A.C	2445084205		10,443.00	10,448.04
19/04	19/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240419	0.50		10,447.54
20/04	20/04	108	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	7IÑ0005224	1,500.00		8,947.54
20/04	20/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240420	0.05		8,947.49
22/04	22/04	108	PAGO DE CUOTA	0531610001	6,762.66		2,184.83
22/04	22/04	108	ABONO PRESTAMOS	1830100005		400,000.00	402,184.83

Continúa...

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

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 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.

20020021072073440089300114904000 60

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-ABR- 2024 Al 30-ABR-2024

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
22/04	22/04	108	CANC. PRESTAMOS	0531630003	136,800.66		265,384.17
22/04	22/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240422	7.10		265,377.07
22/04	22/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240422	20.00		265,357.07
23/04	23/04	784	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	BIJ116	10,018.30		255,338.77
25/04	25/04	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		10,089.00	265,427.77
25/04	25/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240425	0.50		265,427.27
27/04	27/04	744	TRANSF - PULSO CORPORACION MEDICA S.A.C	2445081317		3,079.80	268,507.07
27/04	27/04	784	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	WNJ117	3,089.04		265,418.03
27/04	27/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240427	0.15		265,417.88
29/04	29/04	684	TRANSF - ALFARO B, JAVIER O VARGAS N, KAR	4651050079	10,000.00		255,417.88
29/04	29/04	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	9999999999		45,135.00	300,552.88
29/04	29/04	744	TRANSF - PULSO CORPORACION MEDICA S.A.C	2445084775		3,079.80	303,632.68
29/04	29/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240429	0.50		303,632.18
29/04	29/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240429	2.40		303,629.78
30/04	30/04	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960501	30.00		303,599.78
30/04	30/04	784	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	BIJ118	3,511.30		300,088.48
			Saldo Final al 30 de Abril del 2024		286,557.55	512,907.60	**300,088.48**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	13.15
Impuesto a los Créditos	25.55
Total General	38.70