



CTR DE DIAGNOSTICO LA ROSA TORO  
990 EIRL

AV. LA ROSA TORO NRO. 992 URB. J.PRADO LIMA - LIMA - SAN  
LUIS

Telefonos: 01 3463367 - 3462638 - 981233319

R.U.C.: 20304018837

FACTURA  
ELECTRÓNICA

No.: F002-00017947

Razón Social: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

Fecha Emisión: 03/11/2023

Fecha Vencimiento: 04/11/2023

Forma de pago: CRÉDITO

Tipo Moneda: SOLES

RUC: 20110614609

Dirección: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA -  
SURQUILLO

#Item	Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3 NIU	EXMED118	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	S/ 100.0000	S/ 300.00
2	7 NIU	EXMED98	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	S/ 83.0508	S/ 581.36

MIL CUARENTA CON 00/100 SOLES

Op. Gravadas: S/ 881.36

Información Adicional

LEYENDA: OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

VENDEDOR: Carmin Zambrano

OBS.:

DETRACCIÓN: Cta. B.N. 00098013210 -- 12% -- S/ 125.00 -- B/S: 022

MONTO NETO: S/ 915.00

I.G.V. S/ 158.64

Precio Venta: S/ 1,040.00

Cuotas	Nro.	Venc.	Importe
	001	15/11/2023	S/ 915.00

Resumen: BmQLE+/Qp6AXnY59tWLkvxo2wr0=  
Representación Impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA.  
Consulte su FACTURA ELECTRÓNICA en <http://cpe-santaritalab.xfacturas.com>.  
Usuario: 20110614609 - Contraseña: ufnshh

visitanos en  
[www.santaritalab.com](http://www.santaritalab.com)



Generado por xfacturas.com

## Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

## Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1110034	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	10/11/2023	15:48:29	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	915.00	INMEDIATA		ABONOS OK

## Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000091460
Fecha y Hora de Ejecución	10/11/2023 - 15:48:29
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	915.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
<b>TOTAL CARGADO</b>	<b>915.00 - SOLES</b>

[Ver contenido de la planilla](#)

## Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
	1	0011-0341- 0100021182		CENTRO DE DIAGNOSTICO LA ROSA	R - 20304018837	915.00			0	ABONO CORRECTO

## Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjería
- M : Carnet de Identidad Militar

## Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público

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

<b>Número de constancia</b>	<b>216791667</b>
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00098013210
RUC del Proveedor	20304018837
Nombre/Razón Social del Proveedor	CTR DE DIAGNOSTICO LA ROSA TORO 990
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20110614609
Nombre/Razón Social del Adquiriente	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.125.00
Fecha y hora de pago	13/11/2023 18:06:39
Periodo Tributario	202311
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	F002 00017947
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	