

CENTRO MEDICO Y SERVICIOS OCUPACIONALES MI SALUD S.R.L.
 JR. LOS LIBERTADORES 163 BAR. CENTENARIO 1CDRA DE PUKAVENTANA
 INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604896739
E001-1870

Fecha de Emisión : **21/10/2024** Forma de pago: Crédito
 Señor(es) : **GRUPO PROYCON S.A.C -**
 : **GPROYCON S.A.C**
 RUC : **20602429076**
 Dirección del Receptor de la factura : **PQ. GONZALES PRADA 809 LIMA**
 : **LIMA MAGDALENA DEL MAR**
 Dirección del Cliente : **PQ. GONZALES PRADA 809 LIMA-**
 : **LIMA-MAGDALENA DEL MAR**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL REALIZADO AL SEÑOR SALAS GIL JULIO ABEL EL DIA 09-10-2024	148.3051	0.00
1.00	UNIDAD	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL REALIZADO AL SEÑOR CORPUS CAMILO PERCY EL DIA 09-10-2024	148.3051	0.00
1.00	UNIDAD	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL REALIZADO AL SEÑOR ADRIAN RUBIO RODRIGO EL DIA 09-10-2024	148.3051	0.00
1.00	UNIDAD	LEVANTAMIENTO DE NUTRICION REALIZADO AL SEÑOR NUÑEZ ALCANTARA DIEGO EL DIA 12-10-2024	33.8984	0.00
1.00	UNIDAD	LEVANTAMIENTO DE LABORATORIO REALIZADO AL SEÑOR SALAS FLORES VICTOR EL DIA 12-10-2024	33.8984	0.00
1.00	UNIDAD	LEVANTAMIENTO DE AUDIOMETRIA REALIZADO AL SEÑOR ACUÑA ESPINOZA BEQUER EL DIA 12-10-2024	33.8984	0.00
1.00	UNIDAD	LEVANTAMIENTO DE ODONTOLOGIA REALIZADO AL SEÑOR ACUÑA ESPINOZA IBAÑEZ EL DIA 12-10-2024	33.8984	0.00
1.00	UNIDAD	INTERCONSULTA POR CARDIOLOGIA REALIZADO AL SEÑOR GARAY FLORES HENRRY JUNIOR REALIZADO EL DIA 14-10-2024	233.0509	0.00
1.00	UNIDAD	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL REALIZADO AL SEÑOR CALVO GIRALDO CARLOS WILMER REALIZADO EL DIA 19-10-2024	148.3051	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

Sub Total Ventas :	S/ 961.86
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 961.86
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 173.14
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,135.00

SON: UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Información de la detracción			
Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central		
Bien o Servicio:	037 Demás servicios gravados con el IGV		
Medio Pago:	001 Depósito en cuenta		
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00371196080	Porcentaje de detracción:	12.00 Monto detracción: S/ 136.20

Información del crédito	
Monto neto pendiente de pago	: S/ 998.80
Total de Cuotas	: 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/11/2024	998.80						

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