

WORKING CENTER GROUP S.A.C.

AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CAR 463 URB. SAN FELIPE INT. 510
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20606007583****E001-115**

Fecha de Emisión : 01/06/2022
 Señor(es) : CARE24 SOCIEDAD ANONIMA
 RUC : 20606564946
 Dirección del Receptor de la factura : JR. OVIEDO 119 ANTES JR
 CLEMENTEX LIMA LIMA
 MAGDALENA DEL MAR
 Dirección del Cliente : JR. OVIEDO 119 ANTES JR
 CLEMENTEX LIMA-LIMA-
 MAGDALENA DEL MAR
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL
 2022 / OPERACION SUJETA AL
 SPOT 12% COD 037 00- 046- 302931

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPANAS	73400.78	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE Y 92/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 73,400.78
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 73,400.78
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 13,212.14
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 86,612.92

Información del crédito	:	
Monto neto pendiente de pago	:	S/ 76,218.92
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/08/2022	76,218.92						

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