

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****E001-123**

Fecha de Emisión : 07/07/2022
 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 MAYO
 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	69402.73	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 22/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 69,402.73
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 69,402.73
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 12,492.49
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 81,895.22

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 72,068.22
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/10/2022	72,068.22						

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