

**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****E001-143**

Fecha de Emisión : 30/11/2022  
 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  
 CORRESPONDIENTE AL MES  
 Observación : SETIEMBRE 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	83399.47	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE Y 37/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 83,399.47
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 83,399.47
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 15,011.90
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 98,411.37

Información del crédito	
Monto neto pendiente de pago	S/ 86,602.37
Total de Cuotas	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	28/02/2023	86,602.37						

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