

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
E001-157

Fecha de Emisión : 31/05/2023 Forma de pago: Crédito
 Señor(es) : IMPULSA365 S.A.C.
 RUC : 20506760721
 Dirección del Receptor de la factura : AV. DEFENSORES DEL MORRO HU
 1627 URB. CHORRILLOS SECCION C
 INT. 501A LIMA LIMA CHORRILLOS
 AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CAR
 Establecimiento del Emisor : 463 URB. SAN FELIPE INT. 510 LIMA-
 LIMA-MAGDALENA DEL MAR
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPANAS	324969.05	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES Y 48/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 324,969.05
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 324,969.05
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 58,494.43
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 383,463.48

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 de pago: 001 Depósito en cuenta
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 03700046302 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 46016.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 337,447.48
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/08/2023	337,447.48						

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