

**CENTRO DE EXCELENCIA EN EXPERIENCIA DEL CLIENTE S.A.C.**  
AV. DEFENSORES DEL MORRO HU 1627 URB. CHORRILLOS SECCION C  
INT. 501C  
CHORRILLOS - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20609320100**  
**E001-32**

Fecha de Emisión : **04/03/2024** Forma de pago: Crédito  
Señor(es) : **TELEATENTO DEL PERU S.A.C.**  
RUC : **20414989277**  
Dirección del Receptor de la factura : **AV. LA MOLINA 190 ASC. SANTA ANITA BAJA LIMA LIMA ATE**  
**AV. DEFENSORES DEL MORRO - HU**  
Establecimiento del Emisor : **1627 URB. CHORRILLOS SECCION C INT. 501C LIMA-LIMA-CHORRILLOS**  
Tipo de Moneda : **SOLES**  
Observación : **SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
5.00	UNIDAD	SERVICIO PROCESO SELECCION ATENTO MOVISTAR	280.00	0.00
8.00	UNIDAD	SERVICIO PROCESO SELECCION ATENTO MOVISTAR	280.00	0.00
6.00	UNIDAD	SERVICIO PROCESO SELECCION ATENTO MOVISTAR	280.00	0.00
5.00	UNIDAD	SERVICIO PROCESO SELECCION ATENTO MOVISTAR	280.00	0.00
6.00	UNIDAD	SERVICIO PROCESO SELECCION ATENTO MOVISTAR	280.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 8,400.00"/>
Anticipos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 8,400.00"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 1,512.00"/>
ICBPER :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Monto de redondeo :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 9,912.00"/>

**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: 00572007154 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 1189.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 8,723.00  
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	03/04/2024	8,723.00						

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