

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****E001-94**

Fecha de Emisión : 28/01/2022
 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 : DICIEMBRE 2021 / 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	86956.29	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS OCHO Y 42/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 86,956.29
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 86,956.29
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 15,652.13
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 102,608.42

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 90,295.42
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	28/04/2022	90,295.42						

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