

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****E001-98**

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 | 17367.39 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES Y 52/100
SOLES**

| | |
|---------------------|--------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 17,367.39 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 17,367.39 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 3,126.13 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 20,493.52 |

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 18,034.52
 Total de Cuotas : 1

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|-----------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 1 | 28/04/2022 | 18,034.52 | | | | | | |

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