



LOGISTICA INTEGRAL Y COMERCIAL

De: Ampuero Gonzales Maria Elsa Ruc: 10072511668

Calle Alfredo Icaza Nro. 250 – 202 San Miguel – Lima Perú

Telf. 4522081 – 976373328 – 98 3508132

LIQUIDACION DE GASTOS

CLIENTE: ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD LIQUIDACION No.2022-0000109
RUC: '20332191056 FECHA DCTO: 11.02.2022
DIRECCION: AV. COMANDANTE ESPINAR No. 620 MIRAFLORES REFERENCIA: LIBROS

Manifiesto:	22AR034185E	F. llegada	02.02.2022	Fob:	14279.50
Carta porte	'001ARG-09/2022	Bultos:	2 pallets	Flete	786.00
No. Poliza:	172-22-10-001586	Klos bruto:	1942 kgs.	Seguro	94.00
Factura No.	00009-00004919	Volumen:	4.50 m3	C.I.F.	15159.50

Proveedor	No. Documento	Descripcion	Soles
Ampuero Gonzales Maria Elsa	E001-733	Comision, g. opert. series	1360.54
Total liquidacion S/.			<u>1360.54</u>

Sirvanse hacernos el deposito a las siguientes ctas bancarias:

BCP Soles 192-24415251-0-68

BCP Dolares 192-24324609-1-11



LOGISTICA INTEGRAL Y COMERCIAL

De: Ampuero Gonzales Maria Elsa Ruc: 10072511668
Calle Alfredo Icaza Nro. 250 – 202 San Miguel – Lima Perú
Telf. 4522081 – 976373328 – 98 3508132

LIQUIDACION DE GASTOS

CLIENTE: ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD LIQUIDACION No.2022-0000110
RUC: '20332191056 FECHA DCTO: 11.02.2022
DIRECCION: AV. COMANDANTE ESPINAR No. 620 MIRAFLORES REFERENCIA: LIBROS

Manifiesto:	22AR034185E	F. llegada	02.02.2022	Fob:	14279.50
Carta porte	'001ARG-09/2022	Bultos:	2 pallets	Flete	786.00
No. Poliza:	172-22-10-001586	Klos bruto:	1942 kgs.	Seguro	94.00
Factura No.	00009-00004919	Volumen:	4.50 m3	C.I.F.	15159.50

Proveedor	No. Documento	Descripcion	Dolares
Ampuero Gonzales Maria Elsa	E001-734	Gastos almacen, resguardo	590.00
Total liquidacion US\$			590.00

Sirvanse hacernos el deposito a las siguientes ctas bancarias:

BCP Soles 192-24415251-0-68

BCP Dolares 192-24324609-1-11

AMPUERO GONZALES MARIA ELSACAL. ALFREDO ICAZA 250 DPTO. 202 ALT. CDRA. 30 AV. LA MARINA
SAN MIGUEL - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10072511668****E001-733**

Fecha de Emisión : 11/02/2022
Señor(es) : ASOCIACION SERVICIO
: EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
RUC : 20332191056
Dirección del Cliente : AV. COMANDANTE ESPINAR
: 620 ALT CRUCE CON ANGAMOS
: LIMA-LIMA-MIRAFLORES
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : DAM NO. 172-22-10-001586 -
: CIF\$ 15,159.50 - CARTA PORTE
: NO. 001ARG-09/2022 -
: FACTURA NO. 00009-00004919

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	COMISION DESADUANAJE DE CARGA	845.00	0.00
1.00	UNIDAD	GASTOS OPERATIVOS	173.00	0.00
1.00	UNIDAD	SERIES ADICIONALES	135.00	0.00

Valor de Venta de
Operaciones Gratuitas : S/ 0.00**SON: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 54/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 1,153.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,153.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 207.54
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,360.54

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

AMPUERO GONZALES MARIA ELSACAL. ALFREDO ICAZA 250 DPTO. 202 ALT. CDRA. 30 AV. LA MARINA
SAN MIGUEL - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10072511668****E001-734**

Fecha de Emisión : **11/02/2022**
Señor(es) : **ASOCIACION SERVICIO
EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD**
RUC : **20332191056**
Dirección del Cliente : **AV. COMANDANTE ESPINAR
620 ALT CRUCE CON ANGAMOS
LIMA-LIMA-MIRAFLORES**
Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
Observación : **CARTA PORTE NO.001ARG-
09/2022 - CANTIDAD: 2
PALLETS - PESO: 1,942 KGS. -
FACTURA NO. 00009-00004919**

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	CONTROL Y MANEJO DE CARGA EN ALMACEN	360.00	0.00
1.00	UNIDAD	RESGUARDO PASE FRONTERA	95.00	0.00
1.00	UNIDAD	DOCUMENTACION	45.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y 00/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas	\$ 500.00
Anticipos	\$ 0.00
Descuentos	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 500.00
ISC	\$ 0.00
IGV	\$ 90.00
ICBPER	\$ 0.00
Otros Cargos	\$ 0.00
Otros Tributos	\$ 0.00
Monto de redondeo	\$ 0.00
Importe Total	\$ 590.00

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

DECLARACION ADUANERA DE MERCANCIAS (C)

ADUANA TACNA		CODIGO 172	REFERENCIA :			2. REGISTRO DE ADUANA	
No ORDEN 2022-220040		Destinacion 10 1-0 03 14	Modalidad 1-0 03	Tipo Despacho	No Orden de Embarque	No Declaracion 172-2022-10-001586 -01-1-00 Fch. Numeracion: 28/01/2022 Sujeto a: CANAL NARANJA	
1. IDENTIFICACION		1.1 Importador / Exportador ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD					
1.2 Codigo 4	Documento de Identificacion Importador 20332191056	1.3 Almacen Aduanero CENTROS DE ATENCION FRONTERIZA				000112	
3. VALOR ADUANA		3.1 FOB 14 279,550			3.2 Flete 786,000		
3.3 Seguro 94,000		3.4 Ajuste Valor			3.5 Valor Aduana 15 159,550		
4. LIQUIDACION ADEUDO						5. FORMA DE PAGO	
CONCEPTO		AGENTE		CANTIDAD A PAGAR US\$			
4.1 Ad/Valorem		0.000		0.000		1. Cheque	
4.2 Sobretasa A/V		0.000		0.000		1. Efectivo	
4.3 Derecho Especifico		0.000		0.000		3. Doc. Valorado	
4.4 Imp. Selectivo al consumo		0.000		0.000		4. Pago Electronico	
4.5 Imp. Promocion Municipal		0.000		0.000			
4.6 Imp. General a las Ventas		0.000		0.000		6. DECLARANTE	
4.7 Derechos Antidumping		0.000		0.000		6.1 Nombre Razon Social OLZAA AGENCIA DE ADUANA S.A.	
4.8 Servicio de Despacho		0.000		0.000		Codigo 7693	6.2 Fecha 28 01 2022
4.9 Interes Compensatorio		0.000		0.000			
4.10				0.000			
4.11				0.000			
4.12							
4.13 Total		0.000		0.000			
7. PARA SER LLENADO POR ADUANAS (FIANZAS)						8. PARA SER LLENADO POR BANCO / CAJA	
ULTIMO DIA DE PAGO : 31/12/2999 MONTO DE LA PERCEPCION NUEVOS SOLES:						 FIRMA Y SELLO	

DECLARACION ADUANERA DE MERCANCIAS (A)

ADUANA TACNA		CODIGO 172	REFERENCIA :			2. REGISTRO DE ADUANA		
No ORDEN 2022-220040		Destinacion 10 1-0 03 14	Modalidad 1-0 03	Tipo Despacho	No Orden de Embarque	No Declaracion 172-2022-10-001586 -01-1-00		
1. IDENTIFICACION		1.1 Importador / Exportador ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD				Fch. Numeracion: 28/01/2022 Sujeto a: CANAL NARANJA		
1.2 Cod. y Doc.de Identificacion 4 20332191056		1.3 Direccion del Importador / Exportador AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 620 (ALT CRUCE CON ANGAMOS) LIMA - LIMA - MIRAFLORES - MIRAFLORES				1.4 Cod. Ubi.Geo 150122		
3. TRANSPORTE		3.1 Empresa Transporte SERVIMELSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS			Codigo 0538	3.2 N° Manifiesto 1722022	3.3 Via Transporte TERRESTRE	Codigo 3
3.4 Fch.Term.Desc/Embar 31 01 2022		3.5 Empresa Trans.(Tránsito, Reembarque)		Codigo	3.6 Unidad Trans.(Tránsito, Reembarque)		3.7 Aduana Dest/Sal	Codigo
4. ALMACEN		4.1 Terminal de Almacenamiento CENTROS DE ATENCION FRONTERIZA			Codigo 000112	4.2 Depósito Aduanero Autorizado		Codigo
5. TRANSACCION		5.1 Entidad Financiera OTROS			Codigo 099	5.2 Modalidad PAGO A CREDITO		Codigo 2
6. VALOR ADUANA		6.1 FOB/Val.Clausula Venta 14 279,550		6.2 Flete/Comisión Exterior 786,000	6.3 Seguro/Otros Gastos Deducibles 94,000		6.4 Total ajustes	6.5 Val.Adu/Val.Net.Entr 15 159,550
7. DECLARACION DE MERCANCIAS		7.1 No Serie/Total 1/10		7.2 Items Ejemplar B 1	7.3 No Declaracion Precedente Serie		7.4 No Certificado Reposición Item	
7.6 Puerto Embarque BUENOS AIRES		Codigo ARBUE	7.7 Fch.Emb. 27 01 2022	7.8 Doc.Transp.Detalle 001ARG-09/2022	Detalle	7.9 No Cert.Origen	Fecha	7.10 Cant.Unid.Comer. 1 986,000
7.12 Cantidad Bultos 2,000		7.13 Clase PAL	7.14 Peso Neto Kilos 388,133	7.15 Peso Bruto Kilos 413,242	7.16 Cantidad Unidad Fisica 1 986,000	Unidad u	7.17 Cant.Unidad.Equi/Prod Unidad	
7.19 Partida Nacional 4901999000		DV 0	7.20 Tipo 01	7.21 Subpartida NALAD./NABAN. DV	7.22 TM	7.23 TPI	7.24 TPN	7.25 C.Lib
7.26 Pais Origen AR		7.27 Pais Adq/Dest. AR ARGENTINA		7.28 Req.Aplic.				
7.29 FOB Moneda Transaccion		Codigo USD	7.30 FOB US \$ 3 038,580	7.31 Flete US \$ 167,255	7.32 Seguro US \$ 20,002	Tipo Seg 2	7.33 Ajuste Valor US \$	7.34 Valor Aduana US \$ 3 225,837
7.35 Descripción de Mercancías								
1. LIBRO,S/M,S/M,								
2. LIBRO								
3. DSA - EL DISCURSO MAESTRO DE JESUCRISTO 2022								
4. USO EDUCATIVO - RELIGIOSO								
5. CODIGO:0012346								
7.36 No Factura Comercial 00009-00004919		Fecha 17 01 2022	No	Fecha	No	Fecha		
7.37 Información Complementaria AUT. N° 07-98-EXONERADO-28/01/2022-27/02/2022				7.38 Observaciones				
FOB UNITARIO 1.530								
8. DECLARANTE		8.1 Nombre o Razón Social OLZAA AGENCIA DE ADUANA S.A.			Codigo 7693	9. No CONTENEDORES/PRECINTOS		
8.3 Fecha 28 01 2022								
		Firma y Sello						
10. DILIGENCIA ADUANERA		10.1 Cod. Especialista						
10.2 Fecha Vencimiento								
10.3 Plazo Autorizado								
10.4 Fecha		Firma y Sello						
11. CONTROL OFICIAL DE ADUANAS		12. REGULARIZACION / CONTROL DE EMBARQUE / TORNAGUIA						
11.1 Codigo		12.1 Codigo						
11.2 Fecha		12.2 Fecha						
		Firma y Sello						
13. DEPOSITO ADUANERO ZONA PRIMARIA		14. TRANSPORTISTA						
13.2 Cantidad y Clase de Bulto		14.1 Fecha Termino de Recepcion						
13.3 Peso Bruto en Kilos								
		Firma y Sello						
15. VALIDACION DE DATOS								

T.BULTOS : 2.000 T.PESO NETO : 1,824.000 T.PESO BRUTO : 1,942.000
T.U.FISICAS : 16,315.000 T.U.COMERCIALES: 16,315.000

**E**

Factura 00009-00004919

Razon Social Asociación Casa Editora Sudamericana

Dirección Gral. José de San Martín 4555
FLORIDA OESTE/1604
902/BS AS/ARG

Teléfono 5544-4800

Condición frente al IVA IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Fecha 17/01/2022

CUIT 30500117571

IIBB 902-30500117571

Fecha inicio actividades 17/03/1904

Razon Social ASOCIACIÓN SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Dirección Av. Comandante Espinar 620
Lima, Miraflores, -PER, PERÚ

Fecha de vencimiento 17/04/2022

Condición de pago 90 días

Incoterms CIP

CUIT 55000002223

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Importe
0012346	DSA - El discurso maestro de Jesucristo 2022	1986,00	Un	1,53	3038,58
0012536	DSA - Revista Familia Esperanza 2022	1751,00	Un	0,33	577,83
0011075	DSA - Curso Biblico Hogar y Familia: Bienvenido	8850,00	Un	0,43	3805,50
0012465	DSA - Cada Creyente, un Ministro	2260,00	Un	1,43	3231,80
0010135	Biblioteca del hogar cristiano (x61) - caja 1	5,00	Un	145,61	728,05
0010136	Biblioteca del hogar cristiano (x61) - caja 2	5,00	Un	145,61	728,05
0012374	Mis Amigos- Febrero 2022	236,00	Un	0,99	233,64
0012375	Mis Amigos- Marzo 2022	236,00	Un	0,99	233,64
0011716	Ministerio Adventista - 6° bim. 2021	566,00	Un	2,11	1194,26
0012537	Diálogo Universitario - 33.3	420,00	Un	1,21	508,20
SubTotal					14279,55
SS0000027	Fletes internac. de exportación	1,00	Un	1.186,00	1186,00
SS0000068	Seguros	1,00	Un	94,00	94,00

IMPORTE TOTAL USD 15.559,55

EQUIVALE A \$1.692.101,00 AL TC DE \$108,75 POR DOLAR.

RUC DESTINATARIO: 20332191056

MERCADERIA DE PRIMERA CALIDAD, SIN DEFECTOS - IVA EXENTO, OPERACIÓN DE EXPORTACIÓN.

**CAE** 72031786750772**Fecha vencimiento CAE** 17/01/2022

IMPERIAL CARGO EXPRESS S.A.C.
JR. ABTAO 698 A 1 CUADRA ESTADIO ALIANZA LIMA
LA VICTORIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20538568709
E001-9

Fecha de Emisión : 24/02/2022
Señor(es) : ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
RUC : 20332191056
Dirección del Cliente : AV. COMANDANTE ESPINAR 620
Tipo de Moneda : ALT CRUCE CON ANGAMOS LIMA- LIMA-MIRAFLORES
Observación : SOLES
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA - LIBROS PARA CAMPOS (FACT. ACES 4919)

Forma de pago: Contado

GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA	: 0001	39639
GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA	: 0001	39640
GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA	: 0001	39637
GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA	: 0001	39638
GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA	: 0001	39641

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	ENVIO 12 CAJAS DE LIMA A HUANCAYO, SEGUN GUIA DE REMISION 101-13839	169.4915	0.00
1.00	UNIDAD	ENVIO 1 CAJA DE LA VICTORIA A MIRAFLORES, SEGUN GUIA REMISION 101-13846 (ADRA)	12.7119	0.00
1.00	UNIDAD	ENVIO 1 PQTE. DE LA VICTORIA A MIRAFLORES, SEGUN GUIA DE REMISION 101-13847 (CGH)	16.9492	0.00
1.00	UNIDAD	ENVIO 11 CAJAS DE LA VICTORIA A CHORRILLOS, SEGUN GUIA DE REMISION 101-13848	50.8474	0.00
1.00	UNIDAD	ENVIO 13 CAJAS DE LIMA A PUCALLPA, SEGUN GUIA DE REMISION 101-13840	194.9153	0.00
1.00	UNIDAD	ENVIO 19 CAJAS DE LIMA A AREQUIPA, SEGUN GUIA DE REMISION 101-13841	288.1356	0.00
1.00	UNIDAD	ENVIO 12 CAJAS DE LIMA A CUSCO, SEGUN GUIA DE REMISION 101-13842	211.8644	0.00
1.00	UNIDAD	ENVIO 11 CAJAS DE LIMA A PUNO, SEGUN GUIA DE REMISION 101-13843	211.8644	0.00
1.00	UNIDAD	ENVIO 1 PQTE. LIMA A JULIACA, SEGUN GUIA DE REMISION 101-13856	25.4237	0.00
1.00	UNIDAD	ENVIO 1 PQTE. DE LIMA A IQUITOS, SEGUN GUIA DE REMISION 101-13857	33.8983	0.00
1.00	UNIDAD	ENVIO 16 CAJAS DE LA VICTORIA A MIRAFLORES, SEGUN GUIA REMISION 101-13844 (MONCADA)	50.8475	0.00
1.00	UNIDAD	ENVIO 11 CAJAS DE LA VICTORIA A MIRAFLORES, SEGUN GUIA REMISION 101-13845 (IVAN)	33.8983	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,300.85
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,300.85
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 234.15
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,535.00

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

SEMS
IVAN VIDAURRE DIAZ
Coordinador Comercial
Asociación Servicio Educativo Hogar y Salud