

**AMPUERO GONZALES MARIA ELSA**CAL. ALFREDO ICAZA 250 DPTO. 202 ALT. CDRA. 30 AV. LA MARINA  
SAN MIGUEL - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10072511668****E001-728**

Fecha de Emisión : **03/02/2022**  
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. 172-22-10-000768 -  
CIF\$ 147,170.02 - CARTA  
PORTE NO.001ARG-02/2022 -  
FACTURA NO. 00009-00004913**

Forma de pago : Contado

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción                   | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|-------------------------------|----------------|--------|
| 1.00     | UNIDAD        | COMISION DESADUANAJE DE CARGA | 3560.40        | 0.00   |
| 1.00     | UNIDAD        | GASTOS OPERATIVOS             | 174.15         | 0.00   |
| 1.00     | UNIDAD        | SERIES ADICIONALES            | 328.95         | 0.00   |

Valor de Venta de :   
Operaciones Gratuitas :**SON: CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y  
93/100 SOLES**

|                   |   |             |
|-------------------|---|-------------|
| Sub Total         | : | S/ 4,063.50 |
| Ventas            | : |             |
| Anticipos         | : | S/ 0.00     |
| Descuentos        | : | S/ 0.00     |
| Valor Venta       | : | S/ 4,063.50 |
| ISC               | : | S/ 0.00     |
| IGV               | : | S/ 731.43   |
| ICBPER            | : | S/ 0.00     |
| Otros Cargos      | : | S/ 0.00     |
| Otros Tributos    | : | S/ 0.00     |
| Monto de redondeo | : | S/ 0.00     |
| Importe Total     | : | S/ 4,794.93 |

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