

AMPUERO GONZALES MARIA ELSA

CAL. ALFREDO ICAZA 250 DPTO. 202 ALT. CDRA. 30 AV. LA MARINA
SAN MIGUEL - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 10072511668****E001-730**

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. 172-22-10-000749 -
CIF\$65,239.63 - CARTA PORTE
NO. 001ARG-04/2022 -
FACTURA NO. 00009-00004914**

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	COMISION DESADUANAJE DE CARGA	1567.35	0.00
1.00	UNIDAD	GASTOS OPERATIVOS	174.15	0.00
1.00	UNIDAD	SERIES ADICIONALES	212.85	0.00

Valor de Venta de
Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SEIS Y 13/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,954.35
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,954.35
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 351.78
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,306.13

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