

AMPUERO GONZALES MARIA ELSACAL. ALFREDO ICAZA 250 DPTO. 202 ALT. CDRA. 30 AV. LA MARINA
SAN MIGUEL - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10072511668****E001-829**Fecha de Emisión : **29/08/2022**

Forma de pago : Contado

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 : **DAM NO. 172-22-10-016297 -
CIF\$44,308.96 - CARTA PORTE
NO.001PE-1704-08-22 -
FACTURA NO. 00009-00005058**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	COMISION DESADUANAJE DE CARGA	295.00	0.00
1.00	UNIDAD	GASTOS OPERATIVOS	45.00	0.00
1.00	UNIDAD	SERIES ADICIONALES	35.00	0.00

Valor de Venta de
Operaciones Gratuitas : \$ 0.00**SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 50/100 DOLAR
AMERICANO**

Sub Total Ventas :	\$ 375.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 375.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 67.50
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 442.50

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

xc=3.952