Q'ORIANKA SOCIAL S.A.C.
CAL. GERMAN SCHEREIBER 227 URB. SANTA ANA LIMA INT. 301
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20606037083
E001-145

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión	:	**17/10/2024**
Señor(es)	:	**LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.**
RUC	:	**20501577252**
Dirección del Receptor de la factura	:	**AV. ELMER FAUCETT SN AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAO**
Dirección del Cliente	:	**AV. ELMER FAUCETT SN AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO**
Tipo de Moneda	:	**SOLES**
Observación	:	**OPERACION SUJETA AL SPOT CUENTA DETRACCION 00008065632**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO	134387.31

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE Y 03/100 SOLES

Orden de Compra : 4400007867

Sub Total Ventas :	S/ 134,387.31
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 134,387.31
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 24,189.72
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 158,577.03

Información de la detracción

Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central			
Bien o Servicio:	022 Otros servicios empresariales			
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta			
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00008065632	Porcentaje de detracción: 12.00	Monto detracción:	S/ 19029.24

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago	:	S/ 139,547.79
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/01/2025	139,547.79						

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