

**RUC: 20557890298**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 Nro. F001-00000097

|   |                      |                    |
|---|----------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b> PRONTO IP PERU S.A.C.   | <b>Moneda:</b> SOLES | <b>IGV:</b> %18.00 |
| <b>RUC:</b> 20538486052   |                      |                    |
| <b>Dirección:</b> AV. ENRIQUE CANAVAL Y MOREYRA NRO. 694 INT. 103 URB. CORPAC - |                      |                    |
| <b>Ciudad:</b> SAN ISIDRO - LIMA - LIMA   |                      |                    |

|   |                           |                         |                              |                             |
|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>30-sep-2019 | <b>Condición de Pago:</b> | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b> | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN  | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--|---------|----------|
| 245    | 1.00000 | ZZ    | REEMBOLSO DE GASTOS POR FACTURACION ELECTRONICA SET-2019 | 107     | 107.00   |

OBSERVACIONES  
 CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2019

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 107.00 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00   |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00   |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00   |
| SUB TOTAL           | S/ 107.00 |
| ISC                 | S/ 0.00   |
| IGV                 | S/ 19.26  |
| TOTAL               | S/ 126.26 |

SON: CIENTO VEINTISEIS CON 26/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos  
 según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
 Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT