

ALO.COM S.A.C.

AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CAR 465 URB. SAN FELIPE INT. 101A
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20603261071****E001-182**

Fecha de Emisión : 21/07/2022
 Señor(es) : BURO365 S.A.C.
 RUC : 20609718341
 Dirección del Receptor de la factura : AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION .
 URB. ORRANTIA DEL MAR INT. 502
 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR
 Dirección del Cliente : AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION .
 URB. ORRANTIA DEL MAR INT. 502
 LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : SEGUN LIQUIDACION

Forma de pago: Crédito

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|---|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE CONSULTORIA | 19500.00 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTITRES MIL DIEZ Y 00/100 SOLES

| | |
|---------------------|--------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 19,500.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 19,500.00 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 3,510.00 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 23,010.00 |

| Información del crédito | |
|------------------------------|--------------|
| Monto neto pendiente de pago | S/ 20,249.00 |
| Total de Cuotas | 1 |

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|-----------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 1 | 18/10/2022 | 20,249.00 | | | | | | |

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