

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****E001-205**

Fecha de Emisión : 26/07/2022
 Señor(es) : IMPULSA365 S.A.C.
 RUC : 20506760721
 Dirección del Receptor de la factura : AV. DEFENSORES DEL MORRO HU
 1627 URB. CHORRILLOS SECCION C
 INT. 4 01 LIMA LIMA CHORRILLOS
 Dirección del Cliente : AV. DEFENSORES DEL MORRO - HU
 1627 URB. CHORRILLOS SECCION C
 INT. 4-01 LIMA-LIMA-CHORRILLOS
 Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
 Observación : BCO NACION 12% DETRAC 00- 046-
 272811 - CORRESPONDIENTE AL
 MES JUNIO 2022

Forma de pago: Crédito

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|----------------------|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | INSPECCIONES INFOBIP | 1065.06 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 77/100 DOLAR AMERICANO

| | |
|---------------------|-------------|
| Sub Total Ventas : | \$ 1,065.06 |
| Anticipos : | \$ 0.00 |
| Descuentos : | \$ 0.00 |
| Valor Venta : | \$ 1,065.06 |
| ISC : | \$ 0.00 |
| IGV : | \$ 191.71 |
| ICBPER : | \$ 0.00 |
| Otros Cargos : | \$ 0.00 |
| Otros Tributos : | \$ 0.00 |
| Monto de redondeo : | \$ 0.00 |
| Importe Total : | \$ 1,256.77 |

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : \$ 1,105.77
 Total de Cuotas : 1

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|----------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 1 | 24/10/2022 | 1,105.77 | | | | | | |

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