

**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****E001-261**

Fecha de Emisión : 22/11/2022  
 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. 501A LIMA LIMA CHORRILLOS  
 Dirección del Cliente : AV. DEFENSORES DEL MORRO - HU  
 1627 URB. CHORRILLOS SECCION C  
 INT. 501A LIMA-LIMA-CHORRILLOS  
 Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO  
 Observación : BCO NACION 12% DETRAC 00- 046-  
 272811 - CORRESPONDIENTE AL  
 MES OCTUBRE 2022

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	ENTEL CHILE HOGAR	3261.08	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

**SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 07/100 DOLAR AMERICANO**

Sub Total Ventas :	\$ 3,261.08
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 3,261.08
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 586.99
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 3,848.07

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : \$ 3,386.07  
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	20/02/2023	3,386.07						

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