

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****E001-274**

Fecha de Emisión : 19/01/2023
 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 - SEGUN LIQUIDACION
 ADJUNTA

Forma de pago: Crédito

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|-------------------------------------|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | IMPLEMENTACION DE IVR PARA VOICEBOT | 1000.00 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

SON: UN MIL CIENTO OCHENTA Y 00/100 DOLAR AMERICANO

| | |
|---------------------|-------------|
| Sub Total Ventas : | \$ 1,000.00 |
| Anticipos : | \$ 0.00 |
| Descuentos : | \$ 0.00 |
| Valor Venta : | \$ 1,000.00 |
| ISC : | \$ 0.00 |
| IGV : | \$ 180.00 |
| ICBPER : | \$ 0.00 |
| Otros Cargos : | \$ 0.00 |
| Otros Tributos : | \$ 0.00 |
| Monto de redondeo : | \$ 0.00 |
| Importe Total : | \$ 1,180.00 |

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : \$ 1,038.00
 Total de Cuotas : 1

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|----------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 1 | 19/04/2023 | 1,038.00 | | | | | | |

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