

**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****E001-319**

Fecha de Emisión : 30/05/2023 Forma de pago: Crédito  
 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 : CORRESPONDIENTE AL MES  
 FEBRERO 2023

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA SIGSA Y COBRO DEL PRIMER MES DE SERVICIO	3571.43	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

**SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE Y 29/100 DOLAR AMERICANO**

Sub Total Ventas :	\$ 3,571.43
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 3,571.43
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 642.86
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 4,214.29

**Información de la detracción**

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central  
 Bien o Servicio: 037 Demás servicios gravados con el IGV  
 Medio de pago: 001 Depósito en cuenta  
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00046272811 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 1861.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : \$ 3,708.57  
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	27/08/2023	3,708.57						

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