

BURO365 S.A.C.

AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION . URB. ORRANTIA DEL MAR INT. 502
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20609718341****E001-33**

Fecha de Emisión : 24/06/2024
 Señor(es) : AXESOR S.A.C.
 RUC : 20601531349
 Dirección del Receptor de la factura : CAL. BILBAO 381 URB. SAN FELIPE
 LIMA LIMA SAN ISIDRO
 AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION .
 Establecimiento del Emisor : URB. ORRANTIA DEL MAR INT. 502
 LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Forma de pago: Crédito

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|--|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | SUMINISTRO VARIABLES EVALUACION CREDITICIA (SUVEC) | 51000.00 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y 00/100 SOLES

| | |
|---------------------|--------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 51,000.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 51,000.00 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 9,180.00 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 60,180.00 |

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
 Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
 Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00008112932 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 7222.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 52,958.00
 Total de Cuotas : 1

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|-----------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 1 | 09/07/2024 | 52,958.00 | | | | | | |

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