

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****E001-378**

Fecha de Emisión : 24/10/2023 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 JUNIO
 2023

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO IMPLEMENTACION, LICENCIA Y HORAS DE PROCESAMIENTO DE AUDIOS	4213.05	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO Y 40/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 4,213.05
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 4,213.05
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 758.35
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 4,971.40

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/ 2313.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : \$ 4,374.83
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	22/01/2024	4,374.83						

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