

**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****E001-432**

Fecha de Emisión : 28/12/2023

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

Establecimiento del Emisor : AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CAR  
465 URB. SAN FELIPE INT. 101A  
LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR

Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO

Observación : SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	ENTEL CHILE HOGAR	2854.90	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

**SON: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO Y 78/100 DOLAR  
AMERICANO**

Sub Total Ventas :	\$ 2,854.90
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 2,854.90
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 513.88
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 3,368.78

**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/ 1493.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : \$ 2,964.53

Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	27/03/2024	2,964.53						

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