

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****E001-467**Fecha de Emisión : **07/02/2024**

Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **IMPULSA365 S.A.C.**RUC : **20506760721****AV. DEFENSORES DEL MORRO HU**Dirección del Receptor de la factura : **1627 URB. CHORRILLOS SECCION C
INT. 501A LIMA LIMA CHORRILLOS****AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CAR**Establecimiento del Emisor : **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	SERVICIO IMPLEMENTACION, LICENCIA Y HORAS DE PROCESAMIENTO DE AUDIOS	3000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **SON: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 DOLAR AMERICANO**

Sub Total Ventas :	\$ 3,000.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 3,000.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 540.00
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 3,540.00

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/ 1639.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : \$ 3,115.20

Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	07/05/2024	3,115.20						

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