

**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****E001-527**

Fecha de Emisión : 21/05/2024

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 :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO IMPLEMENTACION, LICENCIA Y HORAS DE PROCESAMIENTO DE AUDIOS	7873.50	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

**SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 73/100 DOLAR AMERICANO**

Sub Total Ventas :	\$ 7,873.50
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 7,873.50
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 1,417.23
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 9,290.73

**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/ 4165.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : \$ 8,175.84  
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	19/08/2024	8,175.84						

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