

**ALO.COM S.A.C.**

AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CAR 465 INT. 101A URB. SAN FELIPE 465  
 MAGDALENA DEL MAR-LIMA-LIMA  
 Fecha de Emisión :21/05/2024

**NOTA DE CREDITO ELECTRONICA**  
**RUC: 20603261071**  
**E001-35**

**Documento que modifica:**

Factura : E001 - 542  
 Electrónica :  
 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  
 Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO  
 Motivo o Sustento : ANULACION DE LA OPERACION

**ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERV DESAR BOT - MESA COMERCIAL	1200.00

**SON: UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS Y 00/100 DOLAR AMERICANO**

Sub Total Ventas :	\$ 1,200.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 1,200.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 216.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 1,416.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : \$ 1,246.08  
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	19/08/2024	1,246.08						

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