

**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 :22/07/2024

**NOTA DE CREDITO ELECTRONICA**  
**RUC: 20603261071**  
**E001-37**

**Documento que modifica:**

Factura Electrónica : **E001 - 584**  
Señor(es) : **CARE24 SOCIEDAD ANONIMA**  
RUC : **20606564946**  
Dirección del Receptor de la factura : **JR. OVIEDO 119 ANTES JR CLEMENTEX LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR**  
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	SETUP +SERVICIO CHATTIGO	462.40

**SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 63/100 DOLAR AMERICANO**

Sub Total Ventas :	\$ 462.40
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 462.40
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 83.23
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 545.63

**Información del crédito** :  
Monto neto pendiente de pago : \$ 480.16  
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	17/10/2024	480.16						

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