

**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**  
**E001-43**

**Documento que modifica:**

Factura : E001 - 590  
 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        | SERVICIO CHATIGO - MESA COMERCIAL | 1265.70        |

**SON: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES Y 53/100 DOLAR AMERICANO**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Sub Total Ventas : | \$ 1,265.70 |
| Anticipos :        | \$ 0.00     |
| Descuentos :       | \$ 0.00     |
| Valor Venta :      | \$ 1,265.70 |
| ISC :              | \$ 0.00     |
| IGV :              | \$ 227.83   |
| Otros Cargos :     | \$ 0.00     |
| Otros Tributos :   | \$ 0.00     |
| Importe Total :    | \$ 1,493.53 |

| Información del crédito      | : |             |
|------------------------------|---|-------------|
| Monto neto pendiente de pago | : | \$ 1,314.30 |
| Total de Cuotas              | : | 1           |

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto    | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|----------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 1        | 17/10/2024 | 1,314.30 |          |            |       |          |            |       |

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