



IMPULSA365 S.A.C.

AV. DEFENSORES DEL MORRO - HUAYLAS NRO. 1627
INT. 501A URB. CHORRILLOS SECCION C
CHORRILLOS - LIMA - LIMA

RUC: 20506760721

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA

Nro. F003-00000001

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|-------------------------------|-------------|----|
| Cliente: | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | Moneda: | US DÓLARES | IGV: | %0 |
| ID | 96806980-2 | Tipo: | Factura | | |
| Dirección: | AV. COSTANERA SUR 2760 PISO 22 LAS CONDES | Referencia(s) | F003-00000221. | | |
| Ciudad: | Santiago - Chile | Tipo: | ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN | | |
| | | Motivo: | ANULACION DE FACTURA F003-221 | | |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 24-ago-2023 | Condición de Pago: Contado | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 24-ago-2023 | N° Guía de Remisión: |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--------------------------------------|---------|----------|
| 176 | 1.00000 | ZZ | VTA EMP / COMIS SUSC CANAL INDIRECTO | 5506 | 5506.00 |

OBSERVACIONES
ANULACION DE FACTURA F003-221

| | |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS | USD 0.00 |
| OP. INAFECTA | USD 0.00 |
| OP. EXONERADA | USD 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | USD 0.00 |
| SUB TOTAL | USD 5,506.00 |
| IGV | USD 0.00 |
| TOTAL | USD 5,506.00 |

SON: CINCO MIL QUINIENTOS SEIS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la nota de crédito electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT