

| | | |
|---|----------------------|--------------------|
| Cliente: IMPULSA365 S.A.C. | Moneda: SOLES | IGV: %18.00 |
| RUC: 20506760721 | | |
| Dirección: AV. DEFENSORES DEL MORRO - HUAYLAS NRO. 1627 INT. 501A URB. CHORRILLOS SECCION C | | |
| Ciudad: CHORRILLOS - LIMA - LIMA | | |

| | | | | |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 30-sep-2023 | Condición de Pago: Crédito-90 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 29-dic-2023 | N° Guía de Remisión: |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--|---------|----------|
| 244 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS | 953.01 | 953.01 |

OBSERVACIONES
 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023

| | |
|---------------------|--------------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 953.01 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 953.01 |
| ISC | S/ 0.00 |
| IGV | S/ 171.54 |
| TOTAL | S/ 1,124.55 |

SON: UN MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 55/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-191285
 Detracción (12.00%) S/ 135.00
 Neto a Pagar S/ 989.55

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-----------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 989.55 | 29-dic-2023 |



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



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