



CARE24 S.A.C.

JR. OVIEDO NRO. 119 (ANTES JR CLEMENTEX) -
TELEFONO: 610-6630
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

RUC: 20606564946

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000399

Cliente: CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC: 20600098633
Dirección: AV. JORGE BASADRE NRO. 310 (PISO 2)
Ciudad: SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

Moneda: US DÓLARES **IGV:** %18.00

| | | | | |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 03-may-2023 | Condición de Pago: Crédito-30 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 02-jun-2023 | N° Guía de Remisión: |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|---|---------|----------|
| 1167 | 1.00000 | ZZ | PLAN ASISTENCIA EN VIAJES CRECER SEGURO | 475.88 | 475.88 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023

| | |
|---------------------|------------|
| OP. GRAVADAS | USD 475.88 |
| OP. INAFECTA | USD 0.00 |
| OP. EXONERADA | USD 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | USD 0.00 |
| SUB TOTAL | USD 475.88 |
| IGV | USD 85.66 |
| TOTAL | USD 561.54 |

SON: QUINIENTOS SESENTA Y UN CON 54/100 DOLARES AMERICANOS

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-310993
Detracción (12.00%) S/ 250.00
Neto a Pagar USD 494.54

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|------------|---------------|
| CUOTA001 | USD 494.54 | 02-jun-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