



IMPULSA365 S.A.C.

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

RUC: 20506760721

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00011042

<b>Cliente:</b>	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	<b>Moneda:</b>	SOLES	<b>IGV:</b>	%18.00
<b>RUC:</b>	20332970411				
<b>Dirección:</b>	AV. JUAN DE ARONA NRO. 830 OTR. CENTRO EMPRESARIAL SAN ISIDRO				
<b>Ciudad:</b>	SAN ISIDRO - LIMA - LIMA				

<b>Fecha de Emisión:</b> 12-may-2023	<b>Condición de Pago:</b> Crédito-30 días	<b>Orden de Compra:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 11-jun-2023	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	--	-------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
783	1.00000	ZZ	ACCIDENTES PERSONALES NPDH	22510.32	22510.32
783	1.00000	ZZ	ACCIDENTES PERSONALES CUENTAS	5994.72	5994.72
783	1.00000	ZZ	ACCIDENTES PERSONALES CROSS	12237.44	12237.44
783	1.00000	ZZ	ACCIDENTES PERSONALES STOCK	2604.56	2604.56

OBSERVACIONES

Tipo : A  
Ramo : VIDA  
Area: Canales alternativos (Angela Garrido)

OP. GRAVADAS	S/ 43,347.04
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 43,347.04
IGV	S/ 7,802.47
TOTAL	S/ 51,149.51

CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023

SON: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 51/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
 Detracción (12.00%) S/ 6,138.00  
 Neto a Pagar S/ 45,011.51

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 45,011.51	11-jun-2023



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



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
 Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT