



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. F001-00011530

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

Fecha de Emisión: 10-ago-2023	Condición de Pago: Crédito-30 dias	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento: 09-sep-2023	N° Guía de Remisión:
---	--	-------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
783	1.00000	ZZ	ACCIDENTES PERSONALES NPDH	16012	16012.00
783	1.00000	ZZ	ACCIDENTES PERSONALES CUENTAS	7501.84	7501.84
783	1.00000	ZZ	ACCIDENTES PERSONALES CROSS	10312.96	10312.96
783	1.00000	ZZ	ACCIDENTES PERSONALES STOCK	111.28	111.28
783	1.00000	ZZ	ACCIDENTES PERSONALES SRV	5246.32	5246.32

OBSERVACIONES

Tipo : A
Ramo : VIDA
Gestor/Area: Revenue Center (Maria Jaules)

OP. GRAVADAS	S/ 39,184.40
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 39,184.40
IGV	S/ 7,053.19
TOTAL	S/ 46,237.59

CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023

SON: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 59/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 5,549.00
Neto a Pagar S/ 40,688.59

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 40,688.59	09-sep-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