



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. F001-00011649

Cliente: INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

Moneda: SOLES

IGV: %18.00

RUC: 20382748566

Dirección: AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 492 INT. 2601 URB. JARDIN

Ciudad: SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:
06-sep-2023

Condición de Pago:
Crédito-30 días

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:
06-oct-2023

N° Guía de Remisión:

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-----------------------|---------|----------|
| 1093 | 1.00000 | ZZ | PLAN ASISTENCIA SALUD | 3683 | 3683.00 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023

OP. GRAVADAS S/ 3,683.00

OP. INAFECTA S/ 0.00

OP. EXONERADA S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 3,683.00

IGV S/ 662.94

TOTAL S/ 4,345.94

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 94/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 522.00
Neto a Pagar S/ 3,823.94

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 3,823.94 | 06-oct-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