



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. F001-00011684

**Cliente:** DINERS CLUB PERU S A  
**RUC:** 20100118760  
**Dirección:** AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 535 URB. EL PALOMAR  
**Ciudad:** SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

**Moneda:** US DÓLARES **IGV:** %18.00

<b>Fecha de Emisión:</b> 08-sep-2023	<b>Condición de Pago:</b> Crédito-30 días	<b>Orden de Compra:</b> 900-2023-02103	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 08-oct-2023	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	--	---	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
771	1.00000	ZZ	LIQUIDACION 1ER SEMESTRE SEGURO DE VIAJES A365	410.08	410.08

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023

OP. GRAVADAS	USD 410.08
OP. INAFECTA	USD 0.00
OP. EXONERADA	USD 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	USD 0.00
SUB TOTAL	USD 410.08
IGV	USD 73.81
TOTAL	USD 483.89

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 89/100 DOLARES AMERICANOS

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 216.00  
Neto a Pagar USD 425.89

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	USD 425.89	08-oct-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