



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. F001-00011714

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

Fecha de Emisión:  
18-sep-2023

Condición de Pago:  
Crédito-30 días

Orden de Compra:  
900-2023-02103

Fecha de Vencimiento:  
18-oct-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
771	1.00000	ZZ	LIQUIDACION 1ER SEMESTRE SEGURO DE VIAJES A365	30.09	30.09
771	1.00000	ZZ	LIQUIDACION 1ER SEMESTRE SEGURO DE VIAJES A365	545.26	545.26
771	1.00000	ZZ	LIQUIDACION 1ER SEMESTRE SEGURO DE VIAJES A365	269.81	269.81
771	1.00000	ZZ	LIQUIDACION 1ER SEMESTRE SEGURO DE VIAJES A365	181.54	181.54
771	1.00000	ZZ	LIQUIDACION 1ER SEMESTRE SEGURO DE VIAJES A365	410.08	410.08
771	1.00000	ZZ	LIQUIDACION 1ER SEMESTRE SEGURO DE VIAJES A365	356.81	356.81
771	1.00000	ZZ	LIQUIDACION 1ER SEMESTRE SEGURO DE VIAJES A365	509.4	509.40

OBSERVACIONES

CORRESPONDIENTE AL MES ENERO A JULIO 2023

OP. GRAVADAS	USD 2,302.99
OP. INAFECTA	USD 0.00
OP. EXONERADA	USD 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	USD 0.00
SUB TOTAL	USD 2,302.99
IGV	USD 414.54
TOTAL	USD 2,717.53

SON: DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 53/100 DOLARES AMERICANOS

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 1,214.00  
Neto a Pagar USD 2,391.53

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	USD 2,391.53	18-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