



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. F001-00011937

Cliente: AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

RUC: 20467534026

Dirección: AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA

Ciudad: LA VICTORIA - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES

IGV: %18.00

Fecha de Emisión:
24-oct-2023

Condición de Pago:
Crédito-30 días

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:
23-nov-2023

N° Guía de Remisión:

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--------------------|---------|----------|
| 88 | 1.00000 | ZZ | ASISTENCIA VIAJERA | 48.55 | 48.55 |
| 82 | 1.00000 | ZZ | PC ASISTENCIA | 4.21 | 4.21 |
| 83 | 1.00000 | ZZ | RESCATEL BASICO | 920.77 | 920.77 |
| 84 | 1.00000 | ZZ | RESCATEL PLUS | 4346.94 | 4346.94 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2023

| | |
|---------------------|-------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 5,320.47 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 5,320.47 |
| IGV | S/ 957.68 |
| TOTAL | S/ 6,278.15 |

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 15/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 753.38
Neto a Pagar S/ 5,524.77

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 5,524.77 | 23-nov-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