



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. F001-00012380

Cliente: CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC: 20600098633
Dirección: AV. JORGE BASADRE NRO. 310 (PISO 2)
Ciudad: SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES **IGV:** %18.00

| | | | | |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 08-ene-2024 | Condición de Pago: Crédito-30 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 07-feb-2024 | N° Guía de Remisión: |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-------------------------------------|---------|----------|
| 1188 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO CALL CENTER DE EMERGENCIAS | 8640 | 8640.00 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023

| | |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 8,640.00 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 8,640.00 |
| IGV | S/ 1,555.20 |
| TOTAL | S/ 10,195.20 |

SON: DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 20/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 1,223.00
Neto a Pagar S/ 8,972.20

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 8,972.20 | 07-feb-2024 |



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