



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. F001-00012899

Cliente: INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

RUC: 20382748566

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

Ciudad: SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES

IGV: %18.00

Fecha de Emisión:
12-abr-2024

Condición de Pago:
Crédito-30 días

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:
12-may-2024

N° Guía de Remisión:

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-----------------------------|----------|----------|
| 1080 | 1.00000 | ZZ | COMISIONES SOAT ELECTRONICO | 51826.78 | 51826.78 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024

| | |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 51,826.78 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 51,826.78 |
| IGV | S/ 9,328.82 |
| TOTAL | S/ 61,155.60 |

SON: SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 60/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 7,339.00
Neto a Pagar S/ 53,816.60

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|--------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 53,816.60 | 12-may-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