



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. F001-00012911

|                   |   |                |       |             |        |
|-------------------|---|----------------|-------|-------------|--------|
| <b>Cliente:</b>   | ATEGIA CORREDORES DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA<br>CERRADA                            | <b>Moneda:</b> | SOLES | <b>IGV:</b> | %18.00 |
| <b>RUC:</b>       | 20563199301   |                |       |             |        |
| <b>Dirección:</b> | AV. MANUEL OLGUIN NRO. 335 INT. 803 URB. MONTEERRICO<br>CHICO (EDIFICIO LINK TOWER) |                |       |             |        |
| <b>Ciudad:</b>    | SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA   |                |       |             |        |

|   |  |                         |   |                             |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>15-abr-2024 | <b>Condición de Pago:</b><br>Crédito-30 días | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>15-may-2024 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN              | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--------------------------|---------|----------|
| 1173   | 1.00000 | ZZ    | GESTION LEAD CON AGENTES | 6629.03 | 6629.03  |
| 1173   | 1.00000 | ZZ    | GESTION LEAD CON AGENTES | 362.91  | 362.91   |
| 1173   | 1.00000 | ZZ    | GESTION LEAD CON AGENTES | 4927.29 | 4927.29  |

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 11,919.23 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 11,919.23 |
| IGV                 | S/ 2,145.46  |
| TOTAL               | S/ 14,064.69 |

SON: CATORCE MIL SESENTA Y CUATRO CON 69/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847  
Detracción (12.00%) S/ 1,688.00  
Neto a Pagar S/ 12,376.69

| N° DE CUOTA | IMPORTE      | FECHA DE PAGO |
|-------------|--------------|---------------|
| CUOTA001    | S/ 12,376.69 | 15-may-2024   |



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