



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. F001-00012918

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: 16-abr-2024	Condición de Pago: Crédito-30 días	Orden de Compra: 900-2024-00295	Fecha de Vencimiento: 16-may-2024	N° Guía de Remisión:
----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
771	1.00000	ZZ	LIQUIDACION 1ER SEMESTRE SEGURO DE VIAJES A365	357.9	357.90
771	1.00000	ZZ	LIQUIDACION 1ER SEMESTRE SEGURO DE VIAJES A365	425.17	425.17
771	1.00000	ZZ	LIQUIDACION 1ER SEMESTRE SEGURO DE VIAJES A365	629.76	629.76
771	1.00000	ZZ	LIQUIDACION 1ER SEMESTRE SEGURO DE VIAJES A365	282.9	282.90
771	1.00000	ZZ	LIQUIDACION 1ER SEMESTRE SEGURO DE VIAJES A365	27.09	27.09

OBSERVACIONES
SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA

OP. GRAVADAS	USD 1,722.82
OP. INAFECTA	USD 0.00
OP. EXONERADA	USD 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	USD 0.00
SUB TOTAL	USD 1,722.82
IGV	USD 310.11
TOTAL	USD 2,032.93

SON: DOS MIL TREINTA Y DOS CON 93/100 DOLARES AMERICANOS

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 909.00
Neto a Pagar USD 1,788.93

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	USD 1,788.93	16-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