



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. F001-00013598

Cliente: BANCO DE LA NACION

RUC: 20100030595

Dirección: AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 2499 URB. SAN BORJA

Ciudad: SAN BORJA - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES

IGV: %18.00

Fecha de Emisión:
28-ago-2024

Condición de Pago:
Crédito-10 días

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:
07-sep-2024

N° Guía de Remisión:

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|---|----------------|-----------|
| 1111 | 1.00000 | ZZ | SERVICIO DE VENTAS REALIZADAS DE CREDITOS PERSONALES - TARJETAS DE CREDITO | 791004.06 7 | 791004.07 |

OBSERVACIONES
CONTRATO CO 027824

SERVICIO FINANCIERO DE ATENCION MEDIANTE LA MODALIDAD DE
OUTSORCING PARA LAS MESAS DE ATENCION DEL BANCO DE LA NACION

OP. GRAVADAS S/ 791,004.07

OP. INAFECTA S/ 0.00

OP. EXONERADA S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 791,004.07

IGV S/ 142,380.73

TOTAL S/ 933,384.80

CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 80/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-005-050847
Detracción (12.00%) S/ 112,006.00
Neto a Pagar S/ 821,378.80

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|---------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 821,378.80 | 07-sep-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