

**ASISTENCIA 365 S.A.C.**AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 463  
DPTO. 301 URB. SAN FELIPE TELEFONO : 610-6610  
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA**RUC: 20565750730**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nro. F001-00003393****Cliente:** PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS **Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00  
**RUC:** 20332970411  
**Dirección:** AV. JUAN DE ARONA NRO. 830 OTR. CENTRO EMPRESARIAL SAN ISIDRO  
**Ciudad:** SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

<b>Fecha de Emisión:</b> 24-ago-2023	<b>Condición de Pago:</b> Crédito-30 dias	<b>Orden de Compra:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 23-sep-2023	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	--	-------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
1125	1.00000	ZZ	PACIFICO - PROTECCION DE TARJETA	16858.08	16858.08

**OBSERVACIONES**  
GENERALES - TIPO B - KETTY MUCHOTRIGO

CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023

<b>OP. GRAVADAS</b>	S/ 16,858.08
<b>OP. INAFECTA</b>	S/ 0.00
<b>OP. EXONERADA</b>	S/ 0.00
<b>TOTAL OP. GRATUITAS</b>	S/ 0.00
<b>SUB TOTAL</b>	S/ 16,858.08
<b>IGV</b>	S/ 3,034.45
<b>TOTAL</b>	S/ 19,892.53

SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 53/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243  
Detracción (12.00%) S/ 2,387.00  
Neto a Pagar S/ 17,505.53

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 17,505.53	23-sep-2023

Operador de Servicios Electrónicos  
según Resolución N° 034-005-0008776Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT