



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. F001-00003412

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: US DÓLARES **IGV:** %18.00

| | | | | |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 07-sep-2023 | Condición de Pago: Crédito-30 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 07-oct-2023 | N° Guía de Remisión: |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 651 | 1.00000 | ZZ | PLAN VIAJES INTERSEGURO | 98670.99 | 98670.99 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023

| | |
|---------------------|----------------|
| OP. GRAVADAS | USD 98,670.99 |
| OP. INAFECTA | USD 0.00 |
| OP. EXONERADA | USD 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | USD 0.00 |
| SUB TOTAL | USD 98,670.99 |
| IGV | USD 17,760.78 |
| TOTAL | USD 116,431.77 |

SON: CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN CON 77/100 DOLARES AMERICANOS

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243
Detracción (12.00%) S/ 51,807.00
Neto a Pagar USD 102,459.77

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|----------------|---------------|
| CUOTA001 | USD 102,459.77 | 07-oct-2023 |



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