



## 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. F001-00004146

**Cliente:** GSP SERVICIOS COMERCIALES S.A.C.  
**RUC:** 20550028515  
**Dirección:** AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 3461 (PISO 14)  
**Ciudad:** SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

**Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00

|   |  |                         |   |                             |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Fecha de Emisión:</b><br>02-jul-2024 | <b>Condición de Pago:</b><br>Crédito-30 días | <b>Orden de Compra:</b> | <b>Fecha de Vencimiento:</b><br>01-ago-2024 | <b>N° Guía de Remisión:</b> |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT.   | UNID. | DESCRIPCIÓN              | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--------------------------|---------|----------|
| 875    | 1.00000 | ZZ    | COMISION POR VENTA CROSS | 34830   | 34830.00 |

OBSERVACIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 34,830.00 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 34,830.00 |
| IGV                 | S/ 6,269.40  |
| TOTAL               | S/ 41,099.40 |

SON: CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE CON 40/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243  
Detracción (12.00%) S/ 4,932.00  
Neto a Pagar S/ 36,167.40

| N° DE CUOTA | IMPORTE      | FECHA DE PAGO |
|-------------|--------------|---------------|
| CUOTA001    | S/ 36,167.40 | 01-ago-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