

**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. F001-00004224**

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

Fecha de Emisión:
21-ago-2024

Condición de Pago:
Crédito-30 días

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:
20-sep-2024

N° Guía de Remisión:

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|--------------------|---------|----------|
| 795 | 1.00000 | ZZ | COMISION ONCOVITAL | 55800 | 55800.00 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024

| | |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS | S/ 55,800.00 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 55,800.00 |
| IGV | S/ 10,044.00 |
| TOTAL | S/ 65,844.00 |

SON: SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-228243
Detracción (12.00%) S/ 7,901.00
Neto a Pagar S/ 57,943.00

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|--------------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 57,943.00 | 20-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