



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

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000173

| | | |
|--|--|--------------------|
| Cliente: INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | Moneda: US DÓLARES | IGV: %18.00 |
| RUC: 20382748566 | Tipo: Factura | |
| Dirección: AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 492 INT. 2601 URB. JARDIN | Referencia(s) F001-00001512. | |
| Ciudad: SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | Tipo: ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN | |
| | Motivo: ANULACION FACTURA F001-1512 | |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 26-abr-2021 | Condición de Pago: Contado | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 26-abr-2021 | N° Guía de Remisión: |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|-------------------------|---------|----------|
| 651 | 1.00000 | ZZ | PLAN VIAJES INTERSEGURO | 1122.12 | 1122.12 |

OBSERVACIONES
ANULACION FACTURA F001-1512

| | |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS | USD 1,122.12 |
| OP. INAFECTA | USD 0.00 |
| OP. EXONERADA | USD 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | USD 0.00 |
| SUB TOTAL | USD 1,122.12 |
| IGV | USD 201.98 |
| TOTAL | USD 1,324.10 |

SON: UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 10/100 DOLARES AMERICANOS



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la nota de crédito electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT