



PRONTO IP PERU S.A.C.
AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 463
INT. 301D URB. SAN FELIPE
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

RUC: 20538486052
FACTURA ELECTRÓNICA
Nro. F001-00000314

Cliente: ASISTENCIA 365 S.A.C. **Moneda:** SOLES **IGV:** %18.00
RUC: 20565750730
Dirección: AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 463 DPTO. 301
URB. SAN FELIPE
Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

| | | | | |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: 18-may-2023 | Condición de Pago: Crédito-90 días | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: 16-ago-2023 | N° Guía de Remisión: |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | V. UNT. | P. VENTA |
|--------|---------|-------|---|---------|----------|
| 1114 | 1.00000 | ZZ | COBRO RECURRENTE ASISTENCIA 365 DIGITAL | 394.5 | 394.50 |

OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023

| | |
|---------------------|-----------|
| OP. GRAVADAS | S/ 394.50 |
| OP. INAFECTA | S/ 0.00 |
| OP. EXONERADA | S/ 0.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00 |
| SUB TOTAL | S/ 394.50 |
| ISC | S/ 0.00 |
| IGV | S/ 71.01 |
| TOTAL | S/ 465.51 |

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 51/100 SOLES

| N° DE CUOTA | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|-------------|-----------|---------------|
| CUOTA001 | S/ 465.51 | 16-ago-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