

ETTOM S.A
NRO. 500A ALAMEDA PACHACUTEC (FRT ESTACION DE
TRENES C1P PORTON VERDE) CUSCO - CUSCO -

SANTIAGO
SANTIAGO - CUSCO - CUSCO
RUC 20603540647

FACTURA ELECTRÓNICA
FPP2-017791

CLIENTE

RUC: 20332191056

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y
SALUD

AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 620 - LIMA LIMA
MIRAFLORES

FECHA EMISIÓN: 11/11/2022

FECHA DE VENC: 11/11/2022

MONEDA: SOLES

IGV: 18.00 %

[CANT.] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[1] NIU 02 SERVICIO DE TRANSPORTE CUSCO ABANCAY	60.000	60.00

GRAVADA	S/	50.85
IGV	S/	9.15
TOTAL	S/	60.00

IMPORTE EN LETRAS: SESENTA CON 00/100 SOLES
FORMA DE PAGO: [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA,
para ver el documento visita

<https://gyosoluciones.pse.pe/20603540647>

Emitido mediante un **PROVEEDOR** Autorizado por la
SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-
0005315



*Cierre
de campaña
celebrado*