

AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO

001761

Fijo

Pág 1 de 2

Recibo N° : 0004-903961215
 Cliente / Cuenta : 206600000 / 075486867
 Fecha de Emisión : 10/10/2015
 RUC / DNI : 20143660754
 Categoría : Comercial
 Mes : OCTUBRE

Último día de pago
 10/11/2015

Total a Pagar :
 S/. 201.65

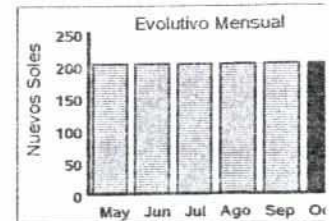
Número de Teléfono
 66327273

Deuda anterior al 01/10
 S/. 4,547.06

DETALLE DE FACTURACIÓN	Precio S/.	IGV	Importe Total S/.
1.- Servicios			201.64
Otros Servicios			201.64
Plan Control 15000segundo(01/10 a 31/10)	25.13	4.52	
Movistar Speedy Negocio2M(01/10 a 31/10)	192.44	34.64	
Ajuste BA	-50.85	-9.15	
Mantenimiento (01/10 a 31/10)	4.16	0.75	
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios			0.01
Saldo por Redondeo al Mes	0.02	0.00	
Redondeo del Mes	-0.01	0.00	
3.- Servicios Gratuitos y/o Bonificados			0.00
Velocidad Promocional 20M	0.00	0.00	
Total de Servicios a Pagar	170.89	30.76	201.65

Pagado mediante Cheque
 C/P N° 14 Reg. SIAF N° 9194

RO
 06/01/2016





000914

Fijo

Pág. 1 de 2

Fecha :
Hora :
Pag. :

Recibo N° : 0004-907733389
 Cliente / Cuenta : 206600000 / 110634311
 Fecha de Emisión : 10/12/2015
 RUC / DNI : 20143660754
 Categoría : Comercial
 Mes : DICIEMBRE

Último día de pago
10/01/2016

Total a Pagar :
S/. 134.75

Número de Teléfono
66311804

Deuda anterior al 01/12
S/. 175.40

FECHA APROBACION : 28/12
ESTADO CERTIFICACION : APRO

DETALLE DE FACTURACIÓN	Precio S/	IGV	Importe Total S/
1.- Servicios			129.89
Dúo Fijo			129.89
Línea Plana Local 2 (01/12 a 31/12)	28.24	5.08	
Mov Internet 4M Prom 8M* (01/12 a 31/12)	81.84	14.73	
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios			-0.02
Saldo por Redondeo al Mes	0.01	0.00	
Redondeo del Mes	-0.03	0.00	
3.- Financiamientos, Instalación, Equipos, Aviso de Pago y Otros			4.88
Cuota 12/12 Venta de Equipo Router	4.88	0.00	
Total de Servicios a Pagar	114.94	19.81	134.75

PARDO

DESARROLLADOS POR
ES Y DOCENTES DE

pro 3802
SIST & canal
Agm

C. 1507
C. 12 1148
1/12/15

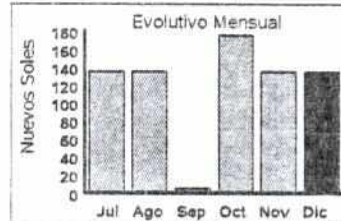
310.15

DESARROLLADOS POR
ES Y DOCENTES DE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
HUAMANCA
PERU

2015

(#) Precio con descuento promocional



Ciclo : 01122015- 000916

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
AVD INDEPENDENCIA 302 ND
ND
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

000916

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

TELEFONO	CUENTA ANEXO	N° RECIBO	FECHA VENC.	CIUDAD	MONTO	ARCHIVO	SECUENCIA
66312835	800680261	0004907733412	10012016	HUAMANGA	S/. 0.00	FIJA_EMPRESAS_011215	18908
SUB-TOTAL : 1							

Pagado mediante Cheque
C/C N° 779 Pag. en C/C 1/28/16

||



AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO

000916

Fijo

Pág. 1 de 4

Recibo N° : 0004-907733412
 Cliente / Cuenta : 206500000 / 900680261
 Fecha de Emisión : 10/12/2015
 RUC / DNI : 20143560754
 Categoría : Residencial
 Mes : DICIEMBRE

Último día de pago
10/01/2016

Total a Pagar :
S/. 90.05

Número de Teléfono
66312835

Deuda anterior al 01/12
S/. 175.33

1289.7

DETALLE DE FACTURACIÓN	Precio S/.	IGV	Importe Total S/.
1.- Servicios			89.90
Dúo Fijo			89.90
Plan Semiplana 15000 seg*(01/12 a 31/12)	21.46	3.86	
Mov Int Bas 1M Promo 4M* (01/12 a 31/12)	54.73	9.85	
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios			0.02
Saldo por Redondeo al Mes	0.04	0.00	
Redondeo del Mes	-0.02	0.00	
3.- Servicios Gratuitos y/o Bonificados			0.00
Bonif.VMG (VRef.S/17.52)	0.00	0.00	
4.- Consumo de Llamadas			0.13
Llamadas Locales Fijos	0.00	0.00	
Llamadas Celulares Locales	0.11	0.02	
Total de Servicios a Pagar	76.32	13.73	90.05

DETALLE LLAMADAS LOCALES

Llamadas Locales Fijos del 01/11/2015 al 30/11/2015	Llamadas Realizadas	Libres del plan / Consumido	Tiempo Consumido	Importe S/.
Llamadas locales Psemiplana 15000 Seg HN	14	2386 seg	2386 seg	0.00
Llamadas locales Psemiplana 15000 Seg HR	1	41 seg	41 seg	0.00

DETALLE DE LLAMADAS A CELULARES

Llamadas Celulares Locales del 01/11/2015 al 30/11/2015	Llamadas Realizadas	Tiempo Consumido	Importe S/.
Llamadas Celulares Locales a MOVISTAR	1	27 seg	0.04
Llamadas Celulares Locales a CLARO	1	43 seg	0.07

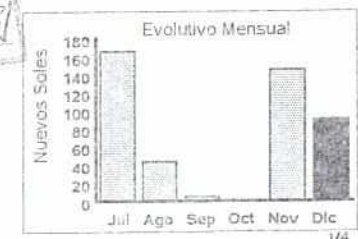
Llamadas locales por segundo a Movistar

N° Destino	Fecha	Hora Inicio	H	Min.	Importe (S/.)
Movistar 966939028	04 NOV	12:56:14	0	0m27s	0.0432

TOTAL 0h 0m27s 0.0432

(#) Precio con descuento promocional

Pago mediante Cheque
CIPN° 39 - Fijo CIAP N° 4281



Universidad Nacional De San Cristobal Dn
Avd Independencia 302 Nd

PROVISORIO

Ayacucho - Huamanga - Ayacucho
000916

Telefono: 66312835

Fecha de Vencimiento: 10/01/2016

Total a Pagar:

90.05

Pág. 3 de 4

Llamadas locales por segundo a Claro

N° Destino	Fecha	Hora Inicio	H	Min.	Importe (S/.)
Claro 966394237	03 NOV	08:26:56	0	04	0.0688

TOTAL

0h 0m 43s

0.0688

Reg. SIAF
C/P N° 79 Reg. SIAF 21281

Ciclo : 01122015- 000920

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
AVD INDEPENDENCIA S/N PABELLON H 214 CU FACULTAD
INGENIERIA MINAS, GEOLOG. CIVIL
CU FACULTAD INGENIERIA MINAS, GEOLOG. CIVIL
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

000920

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

TELEFONO	CUENTA ANEXO	Nº RECIBO	FECHA VENC.	CIUDAD	MONTO	ARCHIVO	SECUENCIA
66327873	367748730	0004907733398	10012016	HUAMANGA	S/. 124.90	FIDA_EMPRESAS_011215	18922
SUB-TOTAL : 1							

Handwritten stamp with text: "Ciclo 79" and "422".

||



AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO

Universidad Nacional De San Cristobal Dñ
Avd Independencia S/n T.ábr'lon H.214 Cú Facultad Ingeniería
Minas,geolog,Civil

000020

Fijo

Pág. 1 de 2

Recibo N° : 0004-907733398
 Cliente / Cuenta : 206600000 / 367748730
 Fecha de Emisión : 10/12/2015
 RUC / DNI : 20143660754
 Categoría : Comercial
 Mes : DICIEMBRE

Último día de pago
10/01/2016

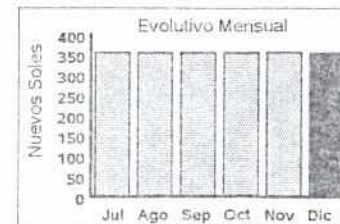
Total a Pagar :
S/. 354.15

Número de Teléfono
66327673

Gracias por estar
al día en sus pagos

DETALLE DE FACTURACIÓN	Precio S/.	IGV	Importe Total S/.
1.- Servicios			354.13
Otros Servicios			254.13
Plan Control 15000segundo(01/12 a 31/12)	25.13	4.52	
Plan Control Perú (01/11 a 30/11)	8.40	1.51	
MovistarSpeedyAvanzado900(01/12 a 31/12)	260.50	46.89	
Mantenimiento (01/12 a 31/12)	8.32	1.50	
Compensación por avería Speedy Nov-15	-2.24	-0.40	
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios			0.02
Saldo por Redondeo al Mes	0.04	0.00	
Redondeo del Mes	-0.02	0.00	
Total de Servicios a Pagar	300.13	54.02	354.15

RECIBO DE PAGO
CIP N° 79
428



Ciclo : 01122015- 000927

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
GEOLOGIA Y CIVIL S/N FACT. INGENIERIA DE MINAS
FACT. INGENIERIA DE MINAS
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

000927

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

TELEFONO	CUENTA ANEXO	N° RECIBO	FECHA VENC.	CIUDAD	MONTO	ARCHIVO	SECUENCIA
66327273	075486867	0004907733385	10012016	HUAMANGA	S/. 222.00	FIJA_EMPRESAS_011215	18937
SUB-TOTAL : 1							

Pagado mediante Cheque
C/P N° 29 REG. SUPLEN 428

||

0406



AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO

Universidad Nacional De San Cristobal Dh
Geología Y Civil S/n Fact. Ingeniera De Minas

000927

Fijo

Pág. 1 de 2

Recibo N° : 0004-907733385
 Cliente / Cuenta : 206600000 / 075486867
 Fecha de Emisión : 10/12/2015
 RUC / DNI : 20143660754
 Categoría : Comercial
 Mes : DICIEMBRE

Último día de pago
10/01/2016

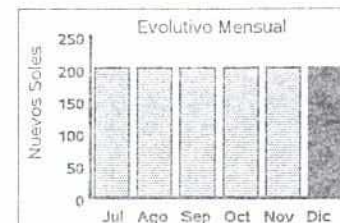
Total a Pagar :
S/. 201.60

Número de Teléfono
66327273

Deuda anterior al 01/12
S/. 4,950.36

DETALLE DE FACTURACIÓN	Precio S/.	IGV	Importe Total S/.
1.- Servicios			201.64
Otros Servicios			201.64
Plan Control 15000segundo(01/12 a 31/12)	25.13	4.52	
Movistar Speedy Negocio2M(01/12 a 31/12)	192.44	34.64	
Ajuste BA	-50.85	-9.15	
Mantenimiento (01/12 a 31/12)	4.16	0.75	
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios			-0.04
Redondeo del Mes	-0.04	0.00	
Total de Servicios a Pagar	170.84	30.76	201.60

SEP 79 1128



Ciclo : 01122015- 000915

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
AVD INDEPENDENCIA 302 LOC FACULTAD DE QUIMICA Y
METALURGIA ND
LOC FACULTAD DE QUIMICA Y METALURGIA ND
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

000915

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

TELEFONO	CUENTA ANEXO	N° RECIBO	FECHA VENC.	CIUDAD	MONTO	ARCHIVO	SECUENCIA
66310794	652296951	0004907733407	10012016	HUAMANGA	S/. 124.90	FIJA_EMPRESAS_011215	18907
SUB-TOTAL : 1							

Pagado mediante cheque
C/P N° 79 Reg. SIAP N° 4281

||


 AYACUCHO
 HUAMANGA
 AYACUCHO

000915

Fijo

Pág 1 de 4

 Recibo N° : 0004-907733407
 Cliente / Cuenta : 206600000 / 652296951
 Fecha de Emisión : 10/12/2015
 RUC / DNI : 20143660754
 Categoría : Comercial
 Mes : DICIEMBRE

 Último día de pago
 10/01/2016

 Total a Pagar :
 S/. 165.30

 Número de Teléfono
 66310794

 Gracias por estar
 al día en sus pagos

DETALLE DE FACTURACIÓN	Precio S/.	IGV	Importe Total S/.
1.- Servicios			159.89
Dúo Fijo	28.24	5.08	159.89
Linea Plana Local 2 (01/12 a 31/12)	107.26	19.31	
Speedy Uno 8 Mops (01/12 a 31/12)			
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios			-0.02
Saldo por Redondeo al Mes	0.01	0.00	
Redondeo del Mes	-0.03	0.00	
3.- Servicios Gratuitos y/o Bonificados			0.00
Velocidad Promocional 10M	0.00	0.00	
4.- Consumo de Llamadas			0.55
Llamadas Locales Fijos	0.00	0.00	
Llamadas Celulares Locales	0.47	0.08	
5.- Financiamientos, Instalación, Equipos, Aviso de Pago y Otros			4.88
Cuota 12/12 Venta de Equipo Router	4.88	0.00	
Total de Servicios a Pagar	140.83	24.47	165.30

DETALLE LLAMADAS LOCALES

Llamadas Locales Fijos del 01/11/2015 al 30/11/2015	Llamadas Realizadas	Tempo Libres del plan / Consumido	Importe S/.
Plana Local 2 Horario Normal	2	2 min 2 min	0.00

DETALLE DE LLAMADAS A CELULARES

Llamadas Celulares Locales del 01/11/2015 al 30/11/2015	Llamadas Realizadas	Tempo Consumido	Importe S/.
Llamadas Celulares Locales a MOVISTAR	4	227 seg	0.36
Llamadas Celulares Locales a CLARO	1	67 seg	0.11

Llamadas locales por segundo a Movistar

N° Destino	Fecha	Hora Inicio	H	MinL	Importe (S/.)	N° Destino	Fecha	Hora Inicio	H	MinL	Importe (S/.)
Movistar 966889968	10 NOV	07:23:15	U	0h 0m23s	0.0368	Movistar 966889968	10 NOV	14:46:13	U	0h 0m14s	0.0224
Movistar 966660004	11 NOV	10:02:08	U	0h 2m22s	0.2272	Movistar 966000731	11 NOV	16:31:42	U	0h 0m48s	0.0768

TOTAL 0h 3m47s **0.3632**


Universidad Nacional De San Cristobal Ch
Avd Independencia 302 Loc Facultad De Quimica Y Met
alurgia Nd
Ayacucho - Huamanga - Ayacucho
000615

PROVISOR

Teléfono: 66210794

Fecha de Vencimiento: 10/01/2016

Total a Pagar

165.30

Pág. 3 de 4

Llamadas locales por segundo a Claro

N° Destino	Fecha	Hora Inicio	H	Min.	Importe (S/.)
Claro 966348932	06 NOV	12:17:16	U	0h 1m 7s	0.1072

TOTAL 0h 1m 7s

0.1072

Pago de los servicios de
CIP N° 29 Reg. SIF N° 4281

Ciclo : 01122015- 000950

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
U FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION PI 2 CIUDAD
UNIVERSITARIA
PI 2 CIUDAD UNIVERSITARIA
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

000950

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

TELEFONO	CUENTA ANEXO	N° RECIBO	FECHA VENC.	CIUDAD	MONTO	ARCHIVO	SECUENCIA
66317717	899366003	0004907733421	10012016	HUAMANGA	S/. 273.90	FIJA_EMPRESAS_011215	19115
SUB-TOTAL : 1							

Pagado mediante Cheque
C/P N° 79 Reg. SIAF N° 4281

||

Fijo



001282

Geología Y Civil S/n Fact. Ingeniería De Minas
Ayacucho - Huamanga - AyacuchoTelefónica del Perú S.A.A.
R.L.C. 20100017491
Schell 310 Miraflores - Lima

Pág. 1 de 2

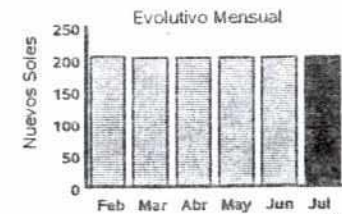
Recibo N° : 0004-898328481
Cliente / Cuenta : 206600000 / 075486867
Fecha de Emisión : 10/07/2015
RUC / DNI : 20143660754
Categoría : Comercial**Total a Pagar : S/. 201.60**

Mes JULIO	Deuda anterior al 01/07 S/. 3,942.16	Último día de pago 10/08/2015	Número de Teléfono 66327273
---------------------	--	---	---------------------------------------

Codigo Despacho :

DETALLE DE FACTURACIÓN	Precio S/.	IGV	Importe Total S/.
1.- Servicios			201.64
Otros Servicios			201.64
Plan Control 15000segundo(01/07 a 31/07)	25.13	4.52	
Movistar Speedy Negocio2M(01/07 a 31/07)	192.44	34.64	
Ajuste BA	-50.85	-9.15	
Mantenimiento (01/07 a 31/07)	4.16	0.75	
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios			-0.04
Redondeo del Mes	-0.04	0.00	
Total de Servicios a Pagar	170.84	30.76	201.60

Pagado mediante Cheque
C/P N° 14 Reg. SIAF N° 9194 ^{RO} 06/01/2016



1/2

Ciclo : 01022015- 002001

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
AVD INDEPENDENCIA, PABELLON H 201 CERCADO
CERCADO
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

002001

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

TELEFONO	CUENTA ANEXO	Nº RECIBO	FECHA VENC.	CIUDAD	MONTO	ARCHIVO	SECUENCIA
66401740	231261476	0004889026251	10032015	HUAMANGA		FIJA_EMPRESAS_010215	4514
SUB-TOTAL : 1							

Pagado mediante Cheque
C/P N° 14 Reg. SIAF N° 9194

RO
06/01/2016

||

Fijo



002001

Avd Independencia, Pabellón H 201 Cercado

Ayacucho - Huamanga - Ayacucho

Telefónica del Perú S.A.A.
R.U.C. 20100017491
S-100310 Huacillos - Lima

Recibo N° : 0004-889026251
Cliente / Cuenta : 206600000 / 231261476
Fecha de Emisión : 10/02/2015
RUC / DNI : 20143660754
Categoría : Comercial

Total a Pagar : S/. 147.85

Mes
FEBRERO

Deuda anterior al 01/02
S/. 533.15

Último día de pago
10/03/2015

Número de Teléfono
66401740

Código Despacho :

DETALLE DE FACTURACIÓN	Precio S/	IGV	Importe Total S/
1.- Servicios			147.87
Dúo Fijo			152.87
Plan Semiplana 30000 seg*(01/02 a 28/02)	23.05	4.15	
Speedy 2Mb a Promo 4Mb *(01/02 a 28/02)	106.50	19.17	
Otros Servicios			-5.00
Ajuste BA/TV	-4.24	-0.76	
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios			-0.02
Saldo por Redondeo al Mes	0.02	0.00	
Redondeo del Mes	-0.04	0.00	
3.- Servicios Gratuitos y/o Bonificados			0.00
Velocidad Promocional 8M	0.00	0.00	
Total de Servicios a Pagar	125.29	22.56	147.85

Pagado mediante Cheque
C/P N° 14 Reg. SIAF N° 9194
RO 06/01/2016

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CALLE DE SAN CRISTÓBAL N° 1270
14 ABR. 2015
RECIBIDO
Hora: 11:02 p

(#) Precio con descuento promocional

Paga a tiempo y mantente siempre conectado. Evita el corte y ahorra el costo de reconexión de S/10.27



Ciclo : 01032015- 001951

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
AVD INDEPENDENCIA, PABELLON H 201 CERCADO
CERCADO
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

001951

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

TELEFONO	CUENTA ANEXO	N° RECIBO	FECHA VENC.	CIUDAD	MONTO	ARCHIVO	SECUENCIA
66401740	231261476	0004890872654	10042015	HUAMANGA		FIJA_EMPRESAS_010315	7751
SUB-TOTAL : 1							

Pagado mediante Cheque
C/P N° 14 Reg. SIAF N° 9194 *RO*
06/01/2016

||

Fijo



Ayacucho - Huamanga - Ayacucho

Telefónica del Perú S.A.A.
R.U.C. 20100017491
Schell 310, Mañaboc - Lima

Recibo N° : 0004-890872654
Cliente / Cuenta : 206600000 / 231261476
Fecha de Emisión : 10/03/2015
RUC / DNI : 20143660754
Categoría : Comercial

Total a Pagar : S/. 152.90

Mes
MARZO

Deuda anterior al 01/03
S/. 681.00

Último día de pago
10/04/2015

Número de Teléfono
66401740

DETALLE DE FACTURACIÓN	Precio S/	IGV	Importe Total S/
1.- Servicios			
Dúo Fijo			152.87
Plan Semiplana 30000 seg*(01/03 a 31/03)	23.05	4.15	
Speedy 2Mb a Promo 4Mb *(01/03 a 31/03)	106.50	19.17	
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios			
Saldo por Redondeo al Mes	0.04	0.00	
Redondeo del Mes	-0.01	0.00	
3.- Servicios Gratuitos y/o Bonificados			
Velocidad Promocional 8M	0.00	0.00	
Total de Servicios a Pagar	129.58	23.32	152.90

Pagado mediante Cheque
C/P N° 14 Reg. SIAF N° 9194

RO
06/01/2016

(#) Precio con descuento promocional

Paga a tiempo y aprovecha al máximo tus beneficios. No esperes hasta la fecha de vencimiento.



Ciclo : 01022015- 002016

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
AV UNIVERSITARIA UR UR CERCADO CIUDAD UNIVERSITARIA
C.T.I 2DO.PISO A203 MZT 090
UR UR CERCADO CIUDAD UNIVERSITARIA C.T.I 2DO.PISO A203
MZT 090
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO
002016

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

TELEFONO	CUENTA ANEXO	Nº RECIBO	FECHA VENC.	CIUDAD	MONTO	ARCHIVO	SECUENCIA
66401038	710856396	0004889026267	10032015	HUAMANGA		FIJA_EMPRESAS_010215	4539
SUB-TOTAL : 1							

Pagado mediante cheque
CIP N° 14 Reg. SIAP N° 9194

RO
06/01/2016

||

Fijo



002016

Av. Universitaria - Of. Of. Cercado - Ciudad Universitaria
a C.T. 1 2do Piso A203 MzI 090
Ayacucho - Huainanga - Ayacucho

Telefónica del Perú S.A.A.
R.U.C. 20100017491
Schell 310 - Miraflores - Lima

Recibo N° : 0004-889026267
Cliente / Cuenta : 206600000 / 710856396
Fecha de Emisión : 10/02/2015
RUC / DNI : 20143660754
Categoría : Residencial

Total a Pagar : S/. 129.00

**Mes
FEBRERO**

**Deuda anterior al 01/02
S/. 992.40**

**Último día de pago
10/03/2015**

**Número de Teléfono
66401038**

Código Despacho :

DETALLE DE FACTURACIÓN	Precio S/	IGV	Importe Total S/
1.- Servicios			128.99
Dúo Fijo			128.99
Línea Plana Local 2 (01/02 a 28/02)	28.24	5.08	
Mov Internet 4M Prom 8M* (01/02 a 28/02)	81.08	14.59	
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios			0.01
Saldo por Redondeo al Mes	0.04	0.00	
Redondeo del Mes	-0.03	0.00	
Total de Servicios a Pagar	109.33	19.67	129.00

RECIBIDO
14 FEB 2015
Hora 11:00 a

Pagado mediante Cheque
CIP N° 14 Reg. CIAF N° 9194

RO
06/01/2016

(#) Precio con descuento promocional

Paga a tiempo y mantente siempre conectado. Evita el corte y ahorra el costo de reconexión de S/. 10.27



Ciclo : 01122015- 000923

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
CIUDAD UNIVERSITARIA S/N (FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS)
(FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS)
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

000923

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1-1

TELEFONO	CUENTA ANEXO	Nº RECIBO	FECHA VENC.	CIUDAD	MONTO	ARCHIVO	SECUENCIA
66311854	353760000	0004907733397	10012016	HUAMANGA	S/. 37.00	FIJA_EMPRESAS_011215	18932
SUB-TOTAL : 1							

Pago mediante Check
C/P N° 79 Reg. CIAP N° 14281

||



Universidad Nacional De San Cristobal Dh
Ciudad Universitaria S/n (Facultad De Ciencias Economicas)



Fijo

Pág 1 de 2

Recibo N° : 0004-907733397
Cliente / Cuenta : 206600000 / 353760000
Fecha de Emisión : 10/12/2015
RUC / DNI : 20143660754
Categoría : Comercial
Mes : DICIEMBRE

Último día de pago
10/01/2016

Total a Pagar :
S/. 182.40

Número de Teléfono
66311854

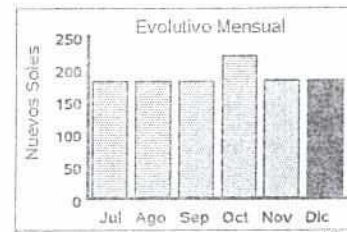
Gracias por estar
al día en sus pagos

DETALLE DE FACTURACIÓN	Precio S/.	IGV	Importe Total S/.
1.- Servicios			182.39
Otros Servicios			182.39
Plan Control 15000segundo(01/12 a 31/12)	25.13	4.52	
Movistar Speedy 600K (01/12 a 31/12)	135.51	24.39	
Llamada en Espera (01/12 a 31/12)	2.40	0.43	
Ajuste BAVTV	-8.47	-1.52	
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios			0.01
Saldo por Redondeo al Mes	0.04	0.00	
Redondeo del Mes	-0.03	0.00	
3.- Consumo de Llamadas			0.00
Llamadas Locales Fijos	0.00	0.00	
Total de Servicios a Pagar	154.58	27.82	182.40

DETALLE LLAMADAS LOCALES				
Llamadas Locales Fijos del 01/11/2015 al 30/11/2015	Llamadas Realizadas	Tempo Libres del plan / Consumido	Importe S/.	
Local Limite de Consumo	8	250 min	37 min	0.00

159.9
22.5

Pago mediante Cheque
CIP N° 79 Reg. SIAF N° 4281



Ciclo : 01122015- 000908

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
AVD INDEPENDENCIA -PUERTA 1 ESCUELA POST.GRADO
-C.UNIVERSITARIA
ESCUELA POST.GRADO -C.UNIVERSITARIA
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

000908

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

TELEFONO	CUENTA ANEXO	N° RECIBO	FECHA VENC.	CIUDAD	MONTO	ARCHIVO	SECUENCIA
66317179	153760000	0004907733394	10012016	HUAMANGA	S/. 134.25	FIJA_EMPRESAS_011215	18901
SUB-TOTAL : 1							

Pagado mediante Cheque
C/P N° 15 Reg. SIAF N° 4193

RDR-CUT
06/01/2016

||



AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO

Avd Independencia -puerta 1 Escuela Post. Grado -C. Universitaria

000908

Fijo

Pág 1 de 4

Recibo N° : 0004-907733394
 Cliente / Cuenta : 206600000 / 153760000
 Fecha de Emisión : 10/12/2015
 RUC / DNI : 20143660754
 Categoría : Comercial
 Mes : DICIEMBRE

Último día de pago
10/01/2016

Total a Pagar :
S/. 263.80

Número de Teléfono
66317179

Gracias por estar
al día en sus pagos

DETALLE DE FACTURACIÓN	Precio S/	IGV	Importe Total S/
1.- Servicios			244.48
Otros Servicios			244.48
Movistar Speedy 600K (01/12 a 31/12)	135.51	24.39	
Plan Libre Empresarial (01/12 a 31/12)	42.37	7.63	
Plan premium nacional	33.61	6.05	
Mantenimiento (01/12 a 31/12)	4.16	0.75	
Ajuste BA/TV	-8.47	-1.52	
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios			0.01
Saldo por Redondeo al Mes	0.04	0.00	
Redondeo del Mes	-0.03	0.00	
3.- Consumo de Llamadas			19.31
Llamadas Locales Fijos	0.03	0.01	
Llamadas Celulares Locales	16.33	2.94	
Llamadas Larga Distancia	0.00	0.00	
Total de Servicios a Pagar	223.55	40.25	263.80

DETALLE LLAMADAS LOCALES

Llamadas Locales Fijos del 01/11/2015 al 30/11/2015	Llamadas Realizadas	Tiempo Libres del plan / Consumido		Importe S/.
Horario Normal**	19	38 min	38 min	0.00
Horario Reducido**	2	3 min	3 min	0.00
Llamadas Locales a 801 Suscriptores	1		1 min	0.03

DETALLE DE LLAMADAS A CELULARES

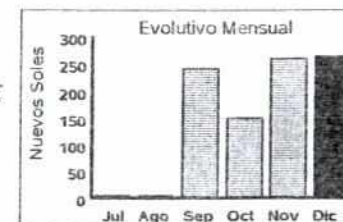
Llamadas Celulares Locales del 01/11/2015 al 30/11/2015	Llamadas Realizadas	Tiempo Consumido	Importe S/.
Llamadas Celulares Locales a MOVISTAR	128	8618 seg	13.79
Llamadas locales por segundo a Nextel	3	3.16 seg	0.54
Llamadas Celulares Locales a CLARO	13	1250 seg	2.00

Llamadas locales por segundo a Movistar

N° Destino	Fecha	Hora Inicio	H	Min.	Importe (S/.)	N° Destino	Fecha	Hora Inicio	H	Min.	Importe (S/.)
Movistar 990881611	03 NOV	10:18:44	U	0h 0m 56s	0.0896	Movistar 966674433	03 NOV	11:50:39	U	0h 0m 35s	0.0560
Movistar 990881611	03 NOV	12:26:12	U	0h 0m 3s	0.0048	Movistar 998976895	04 NOV	08:25:18	U	0h 0m 3s	0.0048
Movistar 968412883	04 NOV	09:45:02	U	0h 0m 41s	0.0656	Movistar 968412883	04 NOV	09:57:09	U	0h 0m 27s	0.0432

Pagado mediante Cheque
 C/P N° 15 Reg. SIAF N° 4193

ROR-CUT
 06/01/2016



000908

Teléfono: 66317179

Fecha de Vencimiento: 10/01/2016

Total a Pagar

263.80

Pág. 3 de 4

N° Destino	Fecha	Hora Inicio	H	Mint.	Importe (S/.)	N° Destino	Fecha	Hora Inicio	H	Mint.	Importe (S/.)
Movistar 999187101	04 NOV	11:47:48	U	0h 6m13s	0.5968	Movistar 999187101	05 NOV	09:03:40	U	0h 2m13s	0.2128
Movistar 966690027	05 NOV	09:11:26	U	0h 0m36s	0.0576	Movistar 998998291	05 NOV	12:13:23	U	0h 1m28s	0.1408
Movistar 966651976	05 NOV	14:16:53	U	0h 1m17s	0.1232	Movistar 996668068	05 NOV	14:56:20	U	0h 0m53s	0.0848
Movistar 990440155	06 NOV	08:25:32	U	0h 0m44s	0.0704	Movistar 985279790	06 NOV	09:13:57	U	0h 5m15s	0.5040
Movistar 966157055	09 NOV	07:47:20	U	0h 0m21s	0.0336	Movistar 966674433	09 NOV	08:13:18	U	0h 1m20s	0.1280
Movistar 996668068	09 NOV	09:17:40	U	0h 0m55s	0.0880	Movistar 996668068	09 NOV	09:19:44	U	0h 2m39s	0.2544
Movistar 990334050	09 NOV	16:37:57	U	0h 0m32s	0.0512	Movistar 966888515	09 NOV	10:55:26	U	0h 0m37s	0.0592
Movistar 996668068	09 NOV	14:15:54	U	0h 0m20s	0.0320	Movistar 951938821	10 NOV	08:45:32	U	0h 0m17s	0.0272
Movistar 971111144	10 NOV	08:56:09	U	0h 0m36s	0.0576	Movistar 966631889	10 NOV	10:14:18	U	0h 0m30s	0.0480
Movistar 990334050	10 NOV	10:15:15	U	0h 0m26s	0.0416	Movistar 990881611	10 NOV	10:16:28	U	0h 0m22s	0.0352
Movistar 990334050	10 NOV	10:23:16	U	0h 0m31s	0.0496	Movistar 996815820	10 NOV	10:40:54	U	0h 1m 0s	0.0960
Movistar 956850800	11 NOV	09:28:24	U	0h 0m 2s	0.0032	Movistar 996815820	11 NOV	09:52:50	U	0h 0m30s	0.0480
Movistar 996634054	11 NOV	10:03:18	U	0h 0m56s	0.0896	Movistar 990123397	11 NOV	12:54:57	U	0h 0m46s	0.0736
Movistar 956850800	11 NOV	14:16:08	U	0h 0m31s	0.0496	Movistar 990662139	12 NOV	08:54:47	U	0h 1m 5s	0.1040
Movistar 966858673	12 NOV	09:30:07	U	0h 4m30s	0.4320	Movistar 956635274	12 NOV	09:56:39	U	0h 2m45s	0.2640
Movistar 9566005650	12 NOV	10:00:03	U	0h 1m32s	0.1472	Movistar 959053009	12 NOV	11:50:36	U	0h 2m22s	0.2272
Movistar 966655757	12 NOV	12:45:44	U	0h 0m30s	0.0480	Movistar 956003294	12 NOV	15:31:17	U	0h 0m59s	0.0944
Movistar 956003294	13 NOV	07:40:23	U	0h 0m46s	0.0736	Movistar 956635274	13 NOV	07:48:25	U	0h 0m46s	0.0736
Movistar 956003294	13 NOV	08:00:55	U	0h 1m 7s	0.1072	Movistar 966651976	13 NOV	08:05:15	U	0h 0m20s	0.0320
Movistar 996815820	13 NOV	09:44:24	U	0h 0m 1s	0.0016	Movistar 999450051	13 NOV	12:20:34	U	0h 2m36s	0.2496
Movistar 966951077	13 NOV	12:26:13	U	0h 1m10s	0.1120	Movistar 966115555	13 NOV	12:41:59	U	0h 0m48s	0.0768
Movistar 966651976	14 NOV	08:32:00	U	0h 0m55s	0.0880	Movistar 999414280	14 NOV	09:42:23	U	0h 0m 9s	0.0144
Movistar 966651976	16 NOV	12:11:28	U	0h 0m43s	0.0688	Movistar 990123397	17 NOV	09:17:46	U	0h 0m 1s	0.0016
Movistar 966999757	17 NOV	10:35:07	U	0h 0m31s	0.0496	Movistar 966157055	18 NOV	09:32:14	U	0h 0m52s	0.0832
Movistar 956621415	18 NOV	09:33:31	U	0h 0m41s	0.0656	Movistar 966951077	18 NOV	09:50:26	U	0h 0m46s	0.0736
Movistar 998783325	18 NOV	10:20:28	U	0h 0m55s	0.0880	Movistar 990123397	18 NOV	10:21:49	U	0h 0m54s	0.0864
Movistar 975040672	18 NOV	10:23:10	U	0h 0m50s	0.0800	Movistar 998998291	18 NOV	10:31:56	U	0h 4m 8s	0.3968
Movistar 966673825	18 NOV	10:57:12	U	0h 0m 1s	0.0016	Movistar 966673825	18 NOV	10:57:49	U	0h 0m 2s	0.0032
Movistar 996594569	18 NOV	11:00:07	U	0h 4m53s	0.4688	Movistar 966651976	18 NOV	12:27:27	U	0h 1m15s	0.1200
Movistar 966157055	18 NOV	15:32:04	U	0h 0m26s	0.0416	Movistar 966157055	18 NOV	15:32:50	U	0h 0m17s	0.0272
Movistar 999414280	18 NOV	15:34:09	U	0h 0m35s	0.0560	Movistar 966651976	19 NOV	09:44:42	U	0h 1m34s	0.1504
Movistar 966858673	20 NOV	12:13:00	U	0h 0m38s	0.0508	Movistar 966659781	20 NOV	12:15:39	U	0h 0m44s	0.0704
Movistar 966659781	20 NOV	12:34:39	U	0h 0m13s	0.0208	Movistar 956003294	21 NOV	10:00:13	U	0h 0m12s	0.0192
Movistar 966157055	23 NOV	08:57:52	U	0h 0m30s	0.0480	Movistar 966157055	23 NOV	10:23:58	U	0h 0m39s	0.0624
Movistar 966651976	23 NOV	10:43:13	U	0h 1m27s	0.1392	Movistar 966929304	23 NOV	10:49:27	U	0h 0m32s	0.0512
Movistar 996668068	23 NOV	10:55:46	U	0h 1m19s	0.1264	Movistar 966651976	23 NOV	11:11:11	U	0h 0m36s	0.0576
Movistar 966148859	23 NOV	12:43:59	U	0h 1m42s	0.1632	Movistar 966991155	23 NOV	12:51:49	U	0h 0m55s	0.0880
Movistar 995656180	23 NOV	12:53:46	U	0h 0m27s	0.0432	Movistar 966023536	23 NOV	12:54:52	U	0h 0m47s	0.0752
Movistar 971111144	23 NOV	14:12:57	U	0h 0m24s	0.0384	Movistar 968412883	23 NOV	14:14:23	U	0h 1m35s	0.1520
Movistar 966684565	24 NOV	09:24:23	U	0h 1m58s	0.1888	Movistar 978487870	24 NOV	09:27:43	U	0h 0m40s	0.0640
Movistar 966157055	24 NOV	10:18:37	U	0h 0m16s	0.0256	Movistar 966157055	24 NOV	14:28:30	U	0h 4m54s	0.4704
Movistar 966148859	24 NOV	15:21:36	U	0h 3m33s	0.3408	Movistar 968412883	25 NOV	08:02:19	U	0h 0m11s	0.0176
Movistar 968412883	25 NOV	08:03:05	U	0h 2m22s	0.2272	Movistar 966148859	25 NOV	08:56:43	U	0h 0m33s	0.0528
Movistar 966148859	25 NOV	09:07:08	U	0h 0m33s	0.0528	Movistar 966651976	25 NOV	09:25:51	U	0h 1m 2s	0.0992
Movistar 966157055	25 NOV	09:38:56	U	0h 1m12s	0.1152	Movistar 966148859	25 NOV	10:14:11	U	0h 0m30s	0.0480
Movistar 966148859	25 NOV	10:51:32	U	0h 1m12s	0.1152	Movistar 966148859	25 NOV	12:21:51	U	0h 1m40s	0.1600
Movistar 978040802	26 NOV	05:35:19	U	0h 2m48s	0.2688	Movistar 985229343	26 NOV	10:48:38	U	0h 1m30s	0.1440
Movistar 966651976	27 NOV	08:24:17	U	0h 1m43s	0.1648	Movistar 966157055	27 NOV	09:57:31	U	0h 0m54s	0.0864
Movistar 966651976	27 NOV	10:20:46	U	0h 1m10s	0.1120	Movistar 990252675	27 NOV	12:10:33	U	0h 3m31s	0.3376
Movistar 966929304	27 NOV	12:31:36	U	0h 0m24s	0.0384	Movistar 976008149	27 NOV	12:35:20	U	0h 5m 2s	0.4832
Movistar 966157055	27 NOV	13:16:20	U	0h 0m59s	0.0944	Movistar 966997086	27 NOV	13:19:40	U	0h 0m41s	0.0656
Movistar 981699494	27 NOV	13:21:30	U	0h 1m15s	0.1200	Movistar 966020265	27 NOV	13:23:19	U	0h 0m37s	0.0582
Movistar 995708080	27 NOV	13:24:19	U	0h 0m12s	0.0192	Movistar 995708080	27 NOV	13:24:49	U	0h 0m35s	0.0560
Movistar 998550390	27 NOV	13:26:00	U	0h 0m31s	0.0496	Movistar 999925002	27 NOV	13:34:32	U	0h 0m35s	0.0560
Movistar 966677827	27 NOV	13:35:40	U	0h 0m36s	0.0576	Movistar 999772727	27 NOV	13:37:36	U	0h 1m30s	0.1440
Movistar 966818026	27 NOV	13:41:27	U	0h 1m 9s	0.1104	Movistar 966006370	27 NOV	13:43:10	U	0h 0m55s	0.0880
Movistar 944891696	27 NOV	13:45:47	U	0h 0m56s	0.0896	Movistar 981605088	27 NOV	13:47:26	U	0h 0m14s	0.0224
Movistar 981605088	27 NOV	13:47:59	U	0h 0m25s	0.0400	Movistar 948488444	27 NOV	14:06:58	U	0h 0m48s	0.0768
Movistar 956003294	28 NOV	09:34:15	U	0h 0m48s	0.0768	Movistar 971111144	28 NOV	12:58:19	U	0h 0m49s	0.0784
Movistar 999868106	28 NOV	13:00:05	U	0h 0m57s	0.0912	Movistar 990821030	30 NOV	08:18:01	U	0h 0m46s	0.0736
Movistar 990821030	30 NOV	08:19:33	U	0h 0m18s	0.0288	Movistar 966148859	30 NOV	14:23:49	U	0h 1m24s	0.1344

TOTAL

2h23m38s

13.7888

Pagado mediante Cheque
C/P N° 15 Reg. SIAF N° 4193

ROR-CUT
06/01/2016

Ciclo : 01032015- 001963

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
AVD INDEPENDENCIA S/N SN INSTALAR EN FACULTAD DE ING
QUIMICA
SN INSTALAR EN FACULTAD DE ING QUIMICA
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

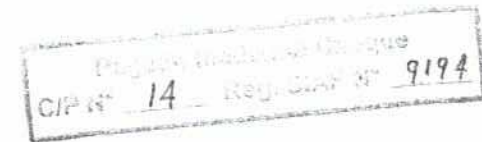
001963

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

TELEFONO	CUENTA ANEXO	N° RECIBO	FECHA VENC.	CIUDAD	MONTO	ARCHIVO	SECUENCIA
66310172	249203479	0004890872656	10042015	HUAMANGA		FIJA_EMPRESAS_010315	7769
SUB-TOTAL : 1							



RO
06/01/2016

||

Fijo



001963

Avda Independencia 501 sin instalación en el edificio de
g Química
Ayacucho - Huamanga - Ayacucho

Telefónica del Perú S.A.A.
R.U.C. 20100017491
Sotelo 110 Miraflores Lima

Recibo N° : 0004-890872656
Cliente / Cuenta : 206600000 / 249203479
Fecha de Emisión : 10/03/2015
RUC / DNI : 20143660754
Categoría : Comercial

Total a Pagar : S/. 129.00

**Mes
MARZO**

**Deuda anterior al 01/03
S/. 402.90**

**Último día de pago
10/04/2015**

**Número de Teléfono
66310172**

DETALLE DE FACTURACIÓN	Código Despacho :	Precio S/	IGV	Importe Total S/
1.- Servicios				128.99
Dúo Fijo				128.99
Línea Plana Local 2 (01/03 a 31/03)		28.24	5.08	
Mov Internet 4M Prom 6M* (01/03 a 31/03)		81.08	14.59	
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios				0.01
Saldo por Redondeo al Mes		0.04	0.00	
Redondeo del Mes		-0.03	0.00	
Total de Servicios a Pagar		109.33	19.67	129.00

Pagado mediante cheque
CIP N° 14 Reg. SIAF N° 9194

RO
06/01/2016

(#) Precio con descuento promocional

Paga a tiempo y aprovecha al máximo tus beneficios. No esperes hasta la fecha de vencimiento.



Ciclo : 01022015- 002013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
AVD INDEPENDENCIA S/N SN INSTALAR EN FACULTAD DE ING
QUIMICA
SN INSTALAR EN FACULTAD DE ING QUIMICA
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

002013

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

TELEFONO	CUENTA ANEXO	Nº RECIBO	FECHA VENC.	CIUDAD	MONTO	ARCHIVO	SECUENCIA
66310172	249203479	0004889026253	10032015	HUAMANGA		FIJA_EMPRESAS_010215	4532
SUB-TOTAL : 1							

Pagado mediante Cheque
CIP N° 14 Reg. SIAF N° 9194

RO
06/01/2016

||

Fijo



002013

Avd Independencia 5/m Sin instalar En Facultad De In
g Quimica
Ayacucho - Huamanga - Ayacucho

Telefónica del Perú S.A.A.
R.U.C. 20100017491
Schell 310 Huancayo - Lima

Recibo N° : 0004-889026253
Cliente / Cuenta : 206600000 / 249203479
Fecha de Emisión : 10/02/2015
RUC / DNI : 20143660754
Categoría : Comercial

Total a Pagar : S/. 128.95

Mes
FERRERO

Deuda anterior al 01/02
S/. 273.90

Último día de pago
10/03/2015

Número de Teléfono
66310172

DETALLE DE FACTURACIÓN	Codigo Despacho :	Precio S/	IGV	Importe Total S/
1.- Servicios				
Dúo Fijo				128.99
Línea Plana Local 2 (01/02 a 28/02)		28.24	5.08	128.99
Mov Internet 4M Prom 8M* (01/02 a 28/02)		81.08	14.59	
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios				
Redondeo del Mes		0.04	0.00	-0.04
Total de Servicios a Pagar		109.28	19.67	128.95

Facultad
Ingeniería Química

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
CRISTÓBAL HUAMANGA
OFICINA DE REGISTRO
14 ABR. 2015
RECEBIDO
Hora: 11:00 a.m.

Pagado mediante Cheque
C/P N° 14 Reg. SIAF N° 9194

RD
06/01/2016

(#) Precio con descuento promocional

Paga a tiempo y mantente siempre conectado. Evita el corte y ahorra el costo de reconexión de S/ 10.27



Ciclo : 01092015- 001816

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
GEOLOGIA Y CIVIL S/N FACT. INGENIERIA DE MINAS
FACT. INGENIERIA DE MINAS
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

001816

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

TELEFONO	CUENTA ANEXO	N° RECIBO	FECHA VENC.	CIUDAD	MONTO	ARCHIVO	SECUENCIA
66327273	075486867	0004902079002	10102015	HUAMANGA	S/. 201.65	FIJA_EMPRESAS_010915	12
SUB-TOTAL : 1							

Pagado mediante Cheque
CIP N° 14 Reg. SIAF N° 9194 ^{RO} 06/01/2016

||



AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO

Universidad Nacional de San Cristóbal de
Geología Y Civil S/n Fact. Ingeniería De Minas

001816

Fijo

Pág 1 de 2

Recibo N° : 0004-902079002
 Cliente / Cuenta : 206600000 / 075486867
 Fecha de Emisión : 10/09/2015
 RUC / DNI : 20143660754
 Categoría : Comercial
 Mes : SEPTIEMBRE

Último día de pago
10/10/2015

Total a Pagar :
S/. 201.65

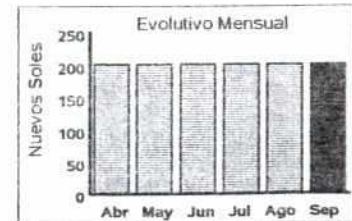
Número de Teléfono
66327273

Deuda anterior al 01/09
S/. 4,345.41

DETALLE DE FACTURACIÓN	Precio S/	IGV	Importe Total S/
1.- Servicios			201.64
Otros Servicios			201.64
Plan Control 15000segundo(01/09 a 30/09)	25.13	4.52	
Movistar Speedy Negocio2M(01/09 a 30/09)	192.44	34.64	
Ajuste BA	-50.85	-9.15	
Mantenimiento (01/09 a 30/09)	4.16	0.75	
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios			0.01
Saldo por Redondeo al Mes	0.03	0.00	
Redondeo del Mes	-0.02	0.00	
Total de Servicios a Pagar	170.89	30.76	201.65

Pagado mediante Cheque
 CIP N° 14 Reg. SIAF N° 9194

RO
06/01/2016



Ciclo : 01112015- 000499

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
GEOLOGIA Y CIVIL S/N FACT. INGENIERIA DE MINAS

AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

000499

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

TELEFONO	CUENTA ANEXO	Nº RECIBO	FECHA VENC.	CIUDAD	MONTO	ARCHIVO	SECUENCIA
66327273	075486867	0004905846558	10122015	HUAMANGA	S/. 201.65	FIJA_EMPRESAS_011115	18749
SUB-TOTAL : 1							

Pagado mediante Cheque
C/P N° 14 Reg. SIAF N° 9194

RO
06/01/2016

||



AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO

Geología Y Civil S/n Fact Ingeniería De Minas

000499

Fijo

Pág 1 de 2

Recibo N° : 0004-905846558
 Cliente / Cuenta : 206600000 / 075486867
 Fecha de Emisión : 10/11/2015
 RUC / DNI : 20143660754
 Categoría : Comercial
 Mes : NOVIEMBRE

Último día de pago
10/12/2015

Total a Pagar :
S/. 201.65

Número de Teléfono
66327273

Deuda anterior al 01/11
S/. 4,748.71

DETALLE DE FACTURACIÓN	Precio S/.	IGV	Importe Total S/.
1.- Servicios			201.64
Otros Servicios			201.64
Plan Control 15000segundo(01/11 a 30/11)	25.13	4.52	
Movistar Speedy Negocio:M(01/11 a 30/11)	192.44	34.64	
Ajuste BA	-50.85	-9.15	
Mantenimiento (01/11 a 30/11)	4.16	0.75	
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios			0.01
Saldo por Redondeo al Mes	0.01	0.00	
Total de Servicios a Pagar	170.89	30.76	201.65

Pagado mediante Cheque
 CIP N° 14 Reg. SIAF N° 9194 ^{RO} 06/01/2016

Estimado Cliente: Mantenga actualizada la dirección de facturación de sus servicios, envíenos sus datos actualizados a:
 Ventanilla.Unica1@t-empresas.com.pe

Ciclo : 01022015- 002022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
GEOLOGIA Y CIVIL S/N FACT. INGENIERIA DE MINAS
FACT. INGENIERIA DE MINAS
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

002022

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

TELEFONO	CUENTA ANEXO	N° RECIBO	FECHA VENC.	CIUDAD	MONTO	ARCHIVO	SECUENCIA
66327273	75486867	0004889026239	10032015	HUAMANGA		FIJA_EMPRESAS_010215	4548
SUB-TOTAL : 1							

Pagado mediante Cheque
C/P N° 14 Reg. SIAF N° 9194 *RO*
06/01/2016

||



Recibo N° : 0004-889026239
 Cliente / Cuenta : 206500000 / 075485867
 Fecha de Emisión : 10/02/2015
 RUC / DNI : 20143660754
 Categoría : Comercial

Total a Pagar : S/. 204.00

Mes
FEBRERO

Deuda anterior al 01/02
S/. 2,928.76

Último día de pago
10/03/2015

Número de Teléfono
66327273

DETALLE DE FACTURACIÓN	Codigo Despacho :	Precio S/	IGV	Importe Total S/
1.- Servicios				203.99
Otros Servicios				203.99
Plan Control 15000segundo(01/02 a 28/02)		27.12	4.88	
Movistar Speedy Negocio2M(01/02 a 28/02)		192.44	34.64	
Ajuste BA		-50.85	-9.15	
Mantenimiento (01/02 a 28/02)		-4.16	0.75	
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios				0.01
Saldo por Redondeo al Mes		0.02	0.00	
Redondeo del Mes		-0.01	0.00	
Total de Servicios a Pagar		172.68	31.12	204.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL TROPICANO
 CRISTÓBAL COLÓN S.A.
 OFICINA DEL TROPICANO
 14 ABR. 2015
RECIBIDO
 Hora: 11:20

Pagado mediante Cheque
 CIP N° 14 Reg. SIAFN° 9194

RO
 06/01/2016

Paga a tiempo y mantente siempre conectado. Evita el corte y ahorra el costo de reconexión de S/ 10.27.



Ciclo : 01032015- 001970

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
GEOLOGIA Y CIVIL S/N FACT. INGENIERIA DE MINAS
FACT. INGENIERIA DE MINAS
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

001970

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

TELEFONO	CUENTA ANEXO	N° RECIBO	FECHA VENC.	CIUDAD	MONTO	ARCHIVO	SECUENCIA
66327273	075486867	0004890872642	10042015	HUAMANGA		FIJA_EMPRESAS_010315	7784
SUB-TOTAL : 1							

Pagado mediante Cheque
C/P N° 14 Reg. SIAF N° 9194 RO
06/01/2016

||

Fijo



001970

Geología y Civil S.A. P.A.C. Ingeniería de Edificios

Ayacucho - Huamanga - Ayacucho

Telefónica del Perú S.A.A.

R.U.C. 20106012491

Schell 310 Miraflores Lima

Recibo N° : 0004-890872642
 Cliente / Cuenta : 206600000 / 075486867
 Fecha de Emisión : 10/03/2015
 RUC / DNI : 20143660754
 Categoría : Comercial

Total a Pagar : S/. 201.80

Mes
MARZO

Deuda anterior al 01/03
S/. 3,132.76

Último día de pago
10/04/2015

Número de Teléfono
66327273

DETALLE DE FACTURACIÓN	Codigo Despacho	Precio S/.	IGV	Importe Total S/.
1.- Servicios				201.80
Otros Servicios				201.80
Plan Control 15000segundo(01/03 a 31/03)		25.26	4.55	
Movistar Speedy Negocio2M(01/03 a 31/03)		192.44	34.64	
Ajuste BA		-50.85	-9.15	
Mantenimiento (01/03 a 31/03)		4.16	0.75	
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios				0.00
Saldo por Redondeo al Mes		0.01	0.00	
Redondeo del Mes		-0.01	0.00	
Total de Servicios a Pagar		171.01	30.79	201.80

Pagado mediante Cheque
 C/P N° 14 Reg. SIAF N° 9194

RO
06/01/2016

Paga a tiempo y aprovecha al máximo tus beneficios. No esperes hasta la fecha de vencimiento.



Ciclo : 01062015- 001889

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
GEOLOGIA Y CIVIL S/N FACT. INGENIERIA DE MINAS
FACT. INGENIERIA DE MINAS
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

001889

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

TELEFONO	CUENTA ANEXO	N° RECIBO	FECHA VENC.	CIUDAD	MONTO	ARCHIVO	SECUENCIA
66327273	075486867	0004896458115	10072015	HUAMANGA	S/. 201.65	FIJA_EMPRESAS_010615	2813
SUB-TOTAL : 1							

Pagado mediante Cheque
C/P N° 14 Reg. SIAF N° 9194

R.O
06/01/2016

||

Fijo



001889

Geología Y Civil S/n Fact Ingeniería De Minas

Ayacucho - Huamanga - Ayacucho

Telefónica del Perú S.A.A.
R.U.C. 2010001749
Calle 110 Edificio Lima

Recibo N° : 0004-896458115
Cliente / Cuenta : 206600000 / 075486867
Fecha de Emisión : 10/06/2015
RUC / DNI : 20143660754
Categoría : Comercial

Total a Pagar : S/. 201.65

Mes
JUNIO

Deuda anterior al 01/06
S/. 3,740.36

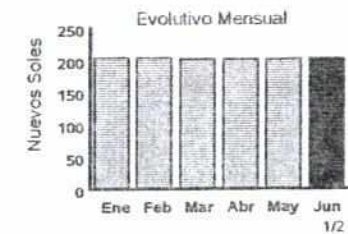
Último día de pago
10/07/2015

Número de Teléfono
6632/273

Código Despacho :

DETALLE DE FACTURACIÓN	Precio S/	IGV	Importe Total S/
1.- Servicios			201.64
Otros Servicios			201.64
Plan Control 15000segundo(01/06 a 30/06)	25.13	4.52	
Movistar Speedy Negocio2M(01/06 a 30/06)	192.44	34.64	
Ajuste BA	-50.85	-9.15	
Mantenimiento (01/06 a 30/06)	4.16	0.75	
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios			0.01
Saldo por Redondeo al Mes	0.01	0.00	
Total de Servicios a Pagar	170.89	30.76	201.65

Pagado mediante Cheque
C/P N° 14 Reg. SIAF N° 9194 ^{RO} 06/01/2016



Ciclo : 01072015- 001282

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
GEOLOGIA Y CIVIL S/N FACT. INGENIERIA DE MINAS
FACT. INGENIERIA DE MINAS
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

001282

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

TELEFONO	CUENTA ANEXO	N° RECIBO	FECHA VENC.	CIUDAD	MONTO	ARCHIVO	SECUENCIA
66327273	075486867	0004898328481	10082015	HUAMANGA	S/. 201.60	FIJA_EMPRESAS_010715	1214
SUB-TOTAL : 1							

Pagado mediante Cheque
CIP N° 14 Reg. SIAF N° 9194

RO
06/01/2016

||



AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO

Fijo

Recibo N° : 0004-907733421
 Cliente / Cuenta : 206600000 / 899366003
 Fecha de Emisión : 10/12/2015
 RUC / DNI : 20143660754
 Categoría : Comercial
 Mes : DICIEMBRE

Último día de pago
10/01/2016

Total a Pagar :
S/. 273.65

Número de Teléfono
66317717

Gracias por estar
al día en sus pagos

DETALLE DE FACTURACIÓN	Precio S/	IGV	Importe Total S/
1.- Servicios			273.65
Dúo Fijo			243.90
Linea Premium Plana 79*(01/12 a 31/12)	24.85	4.47	
Speedy Negocio 5Mb+Ta15%*(01/12 a 31/12)	181.85	32.73	
Otros Servicios			29.75
Multitráfico Básico S/10 (01/11 a 30/11)	8.40	1.51	
Plan Familia Fijo Movil20(01/11 a 30/11)	16.81	3.03	
2.- Servicios Gratuitos y/o Bonificados			0.00
Velocidad Promocional 8M	0.00	0.00	
Bonif.VMG (VRef.S/17.52)	0.00	0.00	
3.- Consumo de Llamadas			0.00
Llamadas Locales Fijos	0.00	0.00	
Llamadas Celulares Locales	0.00	0.00	
Total de Servicios a Pagar	231.91	41.74	273.65

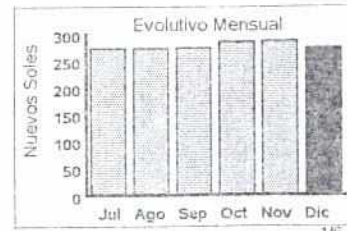
DETALLE LLAMADAS LOCALES				
Llamadas Locales Fijos del 01/11/2015 al 30/11/2015	Llamadas Realizadas	Libres del plan / Consumido	Tiempo Consumido	Importe S/.
Llamadas Locales TdP Tarifa Plana Loc	4		1177 seg	0.00

DETALLE DE LLAMADAS A CELULARES				
Llamadas Celulares Locales del 01/11/2015 al 30/11/2015	Llamadas Realizadas	Tiempo Consumido	Importe S/.	
Llamadas Celular Claro Multidestino	2	65 seg	0.00	
Llamadas Celular VIETTEL Multidestino	2	684 seg	0.00	

Llamadas locales por segundo a Claro											
N° Destino	Fecha	Hora Inicio	H	Mint.	Importe (S/.)	N° Destino	Fecha	Hora Inicio	H	Mint.	Importe (S/.)
Claro 961475810	09 NOV	10:49:13	U	0h 1m 3s		Multid Claro 966355689	27 NOV	06:32:55	U	0h 0m 2s	Multid
TOTAL										0h 1m 5s	0.0000

(#) Precio con descuento promocional

Pagado mediante Cheque
 CIP N° 79 Reg. SIAF N° 4281



Universidad Nacional De San Cristobal Dh
U Facultad Ciencias De La Educacion- Pi 2 Ciudad Un
iversitaria
Ayacucho - Huamanga - Ayacucho.
000950



Teléfono: 66317717

Fecha de Vencimiento: 10/01/2015 Total a Pagar: 273.65

Pág. 3 de 6

Llamadas locales por segundo a Viettel

N° Destino	Fecha	Hora Inicio	U	Min.	Importe (S/.)	N° Destino	Fecha	Hora Inicio	U	Min.	Importe (S/.)
Viettel Pe 931396505	09 NOV.	11:43:17	U	0h 2m50s	Multid	Viettel Pe 931396505	09 NOV.	12:21:28	U	0h 7m34s	Multid
TOTAL										0h11m24s	0.0000

Pago mediante Charge
CIP N° 79 Reg. SIAP N° 4201



NOTA DE CRÉDITO

Teléfono del Perú S.A.A			
Ruc: 20100017491 SCHELL 310 - MIRAFLORES			
Número de Teléfono 66317717		NOTA DE CREDITO N° IF00-14796354	Fecha de Emisión 04.12.2015
CUENTA: 899366003			RUC 20143660754
C O N C E P T O (CARGOS AFECTADOS)			MONTO (S/.)
N° COMPROBANTE	FECHA COMPROBANTE	CARGO	
Motivo de la Nota de Crédito: Ajuste por facturación en exceso			
0004903961250	08-10-2015	38952 BAS PPP FIJ-MOV DDL CLARO	1.95
		Sub Total	1.95
		IGV	0.35
		Total Nota de Crédito.....	2.30

Nota: La nota de crédito es un documento que tiene validez tributaria y se utiliza para ajustar y/o devolver un determinado importe facturado en su recibo telefónico. Si tiene alguna consulta, sírvase llamar a nuestro servicio 104 o visitar nuestros centros a nivel nacional.

P.S. mediante cheque
 C/P N° 77 Reg. SIAF N° 422

Ciclo : 01122015- 000945

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
PABELLON T OBSTETRICIA PI 2 INT RPBS CIUDAD
UNIVERSITARIA
PI 2 INT RPBS CIUDAD UNIVERSITARIA
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

000945

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

TELEFONO	CUENTA ANEXO	Nº RECIBO	FECHA VENC.	CIUDAD	MONTO	ARCHIVO	SECUENCIA
66312900	618425617	0004907733405	10012016	HUAMANGA	S/. 491.55	FIJA_EMPRESAS_011215	19106
SUB-TOTAL : 1							

Pagado por Banco Chorrillo
C/C Nº 79
10/01/2016
7281

||

Recibo N° : 0004-907733405
 Cliente / Cuenta : 206600000 / 618425617
 Fecha de Emisión : 10/12/2015
 RUC / DNI : 20143660754
 Categoría : Comercial
 Mes : DICIEMBRE

Último día de pago
 10/01/2016

Total a Pagar :
 S/. 244.90

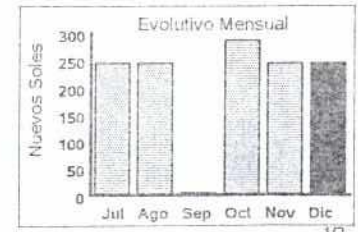
Número de Teléfono
 66312900

Gracias por estar
 al día en sus pagos

DETALLE DE FACTURACIÓN	Precio S/	IGV	Importe Total S/
1.- Servicios			244.89
Dúo Fijo			242.97
Línea Plus Plana 99*(01/12 a 31/12)	39.24	7.05	
Speedy3Mb Prom6Mb*(01/12 a 31/12)	166.67	30.00	
Otros Servicios			1.91
Mantenimiento (01/12 a 31/12)	4.16	0.75	
Ajuste BAVTV	-2.54	-0.46	
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios			0.02
Saldo por Redondeo al Mes	0.04	0.00	
Redondeo del Mes	-0.02	0.00	
3.- Servicios Gratuitos y/o Bonificados			0.00
Velocidad Promocional 8M	0.00	0.00	
Total de Servicios a Pagar	207.55	37.35	244.90

4281

(#) Precio con descuento promocional



Ciclo : 01122015- 000907

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
AVD INDEPENDENCIA - FACULTAD DE ENFERMERIA 1 CU
MODULOS
CU MODULOS
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

000907

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

TELEFONO	CUENTA ANEXO	Nº RECIBO	FECHA VENC.	CIUDAD	MONTO	ARCHIVO	SECUENCIA
66315885	370347688	0004907733399	10012016	HUAMANGA	S/. 0.00	FICHA_EMPRESAS_011215	18900
SUB-TOTAL : 1							

Facultad de Enfermería
CPR 79 - 4281

||

5376


 AYACUCHO
 HUAMANGA
 AYACUCHO

 Universidad Nacional De San Cristobal Dh
 Avd Independencia - Facultad De Enfermeria 1 Cu Modulos

000907

Fijo

Pág 1 de 2

 Recibo N° : 0004-907733399
 Cliente / Cuenta : 206600000 / 370347688
 Fecha de Emisión : 10/12/2015
 RUC / DNI : 20143660754
 Categoría : Comercial
 Mes : DICIEMBRE

 Último día de pago
 10/01/2016

 Total a Pagar :
 S/. 206.90

 Número de Teléfono
 66315885

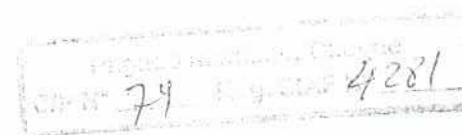
 Gracias por estar
 al día en sus pagos

DETALLE DE FACTURACIÓN	Precio S/	IGV	Importe Total S/
1.- Servicios			206.90
Otros Servicios			206.90
LineaPremium Plana 79# (01/12 a 31/12)	48.30	8.69	
Movistar Speedy 600K (01/12 a 31/12)	135.51	24.39	
Ajuste BAVTV	-8.47	-1.52	
2.- Consumo de Llamadas			0.00
Llamadas Locales Fijos	0.00	0.00	
Total de Servicios a Pagar	175.34	31.56	206.90

DETALLE LLAMADAS LOCALES

Llamadas Locales Fijos del 01/11/2015 al 30/11/2015	Llamadas Realizadas	Tiempo Libres del plan / Consumido	Importe S/
Llamadas Locales TdP Tarifa Plana Loc	2	274 seg	0.00

159.9



(#) Precio con descuento promocional

