



AYACUCHO
I IUMANGA
AYACUCHO

Recibo N° : 0004-903961208
 Cliente / Cuenta : 206600000 / 000317737
 Fecha de Emisión : 10/10/2015
 RUC / DINI : 20143060754
 Categoría : Comercial
 Mes : OCTUBRE

Último día de pago
10/11/2015

Total a Pagar :
S/. 4.90

Número de Teléfono
66313723

Deuda anterior al 01/10
S/. 44.20

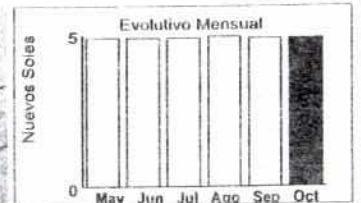
| DETALLE DE FACTURACIÓN | Precio S/. | IGV | Importe Total S/. |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| 1.- Servicios | | | 4.91 |
| Otros Servicios | | | 4.91 |
| Mantenimiento (01/10 a 31/10) | 4.16 | 0.75 | |
| 2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios | | | -0.01 |
| Saldo por Redondeo al Mes | 0.01 | 0.00 | |
| Redondeo del Mes | -0.02 | 0.00 | |
| 3.- Servicios Gratuitos y/o Bonificados | | | 0.00 |
| Velocidad Promocional 10M | 0.00 | 0.00 | |
| Total de Servicios a Pagar | 4.15 | 0.75 | 4.90 |

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

RO
06/01/2016

Beneficios del Recibo Digital

- Rapidez:** Recibirás tu recibo digital más rápido, hasta 10 días antes de su vencimiento.
- Seguridad:** El recibo es enviado directamente a tu cuenta de correo electrónico.
- Comodidad:** Puedes consultar tu recibo desde cualquier lugar y en cualquier momento.
- Medio Ambiente:** Contribuye a reducir el impacto ambiental al no usar el papel.



Ciclo : 01122015- 000939

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
JRN MCAL MILLER SN CERC AYACUCHO CDRA 6
CERC AYACUCHO CDRA 6
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

000939

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

| TELEFONO | CUENTA ANEXO | N° RECIBO | FECHA VENC. | CIUDAD | MONTO | ARCHIVO | SECUENCIA |
|---------------|--------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------------------|-----------|
| 66313723 | 000317737 | 0004907733377 | 10012016 | HUAMANGA | S/. 54.60 | FIDA_EMPRESAS_011215 | 19067 |
| SUB-TOTAL : 1 | | | | | | | |

Pagado mediante Cliente
C/P N° 79 Reg. SIAP N° 27281

||

5469



AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO

Universidad Nacional De San Cristobal Dh
Jrn Mcal Miller Sn Cerc Ayacucho Cdra 5

000899

Proveedores

Fijo

Pág. 1 de 2

Recibo N° : 0004-907733377
 Cliente / Cuenta : 206500000 / 000317737
 Fecha de Emisión : 10/12/2015
 RUC / DNI : 20143560754
 Categoría : Comercial
 Mes : DICIEMBRE

Último día de pago
 10/01/2016

Total a Pagar :
 S/. 4.90

Número de Teléfono
 66313723

Deuda anterior al 01/12
 S/. 54.00

| DETALLE DE FACTURACIÓN | Precio S/. | IGV | Importe Total S/. |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| 1.- Servicios | | | 4.91 |
| Otros Servicios | | | 4.91 |
| Mantenimiento (01/12 a 31/12) | 4.16 | 0.75 | |
| 2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios | | | -0.01 |
| Saldo por Redondeo al Mes | 0.03 | 0.00 | |
| Redondeo del Mes | -0.04 | 0.00 | |
| Total de Servicios a Pagar | 4.15 | 0.75 | 4.90 |

CIP N° 79
 N° 4281



Ciclo : 01082015- 001858

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
JRN MCAL MILLER SN CERC AYACUCHO CDRA 6
CERC AYACUCHO CDRA 6
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

001858

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

| TELEFONO | CUENTA ANEXO | N° RECIBO | FECHA VENC. | CIUDAD | MONTO | ARCHIVO | SECUENCIA |
|---------------|--------------|---------------|-------------|----------|----------|----------------------|-----------|
| 66313723 | 000317737 | 0004900204000 | 10092015 | HUAMANGA | S/. 4.95 | FIJA EMPRESAS_010815 | 3029 |
| SUB-TOTAL : 1 | | | | | | | |

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

RO
06/01/2016

||



AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO

001858

Fijo

Pág 1 de 2

Recibo N° : 0004-900204000
 Cliente / Cuenta : 206600000 / 000317737
 Fecha de Emisión : 10/08/2015
 RUC / DNI : 20143660754
 Categoría : Comercial
 Mes : AGOSTO

Último día de pago
10/09/2015

Número de Teléfono
66313723

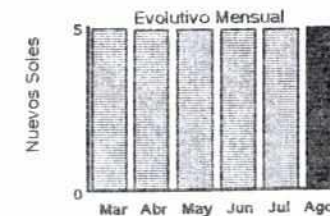
Total a Pagar : S/.
4.95

Deuda anterior al 01/08
S/. 34.35

| DETALLE DE FACTURACIÓN | Precio S/ | IGV | Importe Total S/ |
|--|-------------|-------------|------------------|
| 1.- Servicios | | | 4.91 |
| Otros Servicios | | | 4.91 |
| Mantenimiento (01/08 a 31/08) | 4.16 | 0.75 | |
| 2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios | | | 0.04 |
| Saldo por Redondeo al Mes | 0.04 | 0.00 | |
| Total de Servicios a Pagar | 4.20 | 0.75 | 4.95 |

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

R0
06/01/2016



Ciclo : 01092015- 001828

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
JRN MCAL MILLER SN CERC AYACUCHO CDRA 6
CERC AYACUCHO CDRA 6
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

001828

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

| TELEFONO | CUENTA ANEXO | N° RECIBO | FECHA VENC. | CIUDAD | MONTO | ARCHIVO | SECUENCIA |
|---------------|--------------|---------------|-------------|----------|----------|----------------------|-----------|
| 66313723 | 000317737 | 0004902078995 | 10102015 | HUAMANGA | S/. 4.90 | FIJA_EMPRESAS_010915 | 145 |
| SUB-TOTAL : 1 | | | | | | | |

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

RO
06/01/2016

||



AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO

001828

Fijo

Recibo N° : 0004-902078995
 Cliente / Cuenta : 206600000 / 000317737
 Fecha de Emisión : 10/09/2015
 RUC / DNI : 20143660754
 Categoría : Comercial
 Mes : SEPTIEMBRE

Último día de pago
 10/10/2015

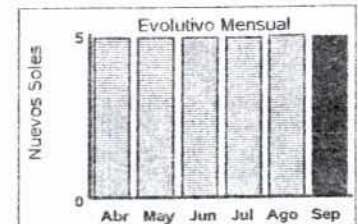
Número de Teléfono
 66313723

Total a Pagar :
 S/. 4.90

Deuda anterior al 01/09
 S/. 39.25

| DETALLE DE FACTURACIÓN | Precio S/. | IGV | Importe Total S/. |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| 1.- Servicios | | | 4.91 |
| Otros Servicios | | | 4.91 |
| Mantenimiento (01/09 a 30/09) | 4.16 | 0.75 | |
| 2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios | | | -0.01 |
| Redondeo del Mes | -0.01 | 0.00 | |
| Total de Servicios a Pagar | 4.15 | 0.75 | 4.90 |

Pagado mediante Cheque ²⁰
 CIP N° 14 Reg. SIAF N° 9194 06/01/2016



Ciclo : 01112015- 000512

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH
JRN MCAL MILLER SN CERC AYACUCHO CDRA 6

AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

000512

20143660754

COD: CLIENTE : 206600000

Pag. 1 - 1

| TELEFONO | CUENTA ANEXO | N° RECIBO | FECHA VENC. | CIUDAD | MONTO | ARCHIVO | SECUENCIA |
|---------------|--------------|---------------|-------------|----------|----------|----------------------|-----------|
| 66313723 | 000317737 | 0004905846550 | 10122015 | HUAMANGA | S/. 4.90 | FIJA_EMPRESAS_011115 | 18878 |
| SUB-TOTAL : 1 | | | | | | | |

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

RO
06/01/2016

||



Jm Mcal Miller Sn Cerc Ayacucho Lara b

AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO

000512

Fijo

Pág 1 de 2

Recibo N° : 0004-905846550
 Cliente / Cuenta : 206600000 / 000317737
 Fecha de Emisión : 10/11/2015
 RUC / DNI : 20143660754
 Categoría : Comercial
 Mes : NOVIEMBRE

Último día de pago
10/12/2015

Total a Pagar :
S/. 4.90

Número de Teléfono
66313723

Deuda anterior al 01/11
S/. 49.10

| DETALLE DE FACTURACIÓN | Precio S/ | IGV | Importe Total S/ |
|--|-------------|-------------|------------------|
| 1.- Servicios | | | 4.91 |
| Otros Servicios | | | 4.91 |
| Mantenimiento (01/11 a 30/11) | 4.16 | 0.75 | |
| 2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios | | | -0.01 |
| Saldo por Redondeo al Mes | 0.02 | 0.00 | |
| Redondeo del Mes | -0.03 | 0.00 | |
| Total de Servicios a Pagar | 4.15 | 0.75 | 4.90 |

Pagado mediante Cheque
 C/P 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