



SAI VICENTE DE CAÑETE
CAÑETE
LIMA

Universidad Nacional De Cañete
Avd Autopista Imperial N° Cercado

000611
Fijo

Pag 1 de 6

Recibo N° 0004-936401066
Cliente / Cuenta 450699415 / 967162632
Fecha de Emisión 10/03/2017
RUC / DNI 20491363402
Categoría Residencial
Mes MARZO

Último día de pago
09/04/2017

Total a Pagar :
S/ 420.75

Número de Teléfono
13399382

Gracias por estar
al día en sus pagos

DETALLE DE FACTURACIÓN	Precio S/	IGV	Importe Total S/
1.- Servicios			409.91
Dúo Fijo			409.91
Linea Premium Plana 79*(01/03 a 31/03)	24.85	4.47	
Speedy Avanzado 3Mb *(01/03 a 31/03)	322.53	58.06	
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios			-12.75
Dev Aju F 0004932627696		0.00	
INT DEV F 0004932627696		0.00	
Redondeo del Mes		0.00	
3.- Consumo de Llamadas			23.59
Llamadas Locales Fijos	0.00	0.00	
Llamadas Celulares	20.00	3.59	
Total de Servicios a Pagar	354.63	66.12	420.75

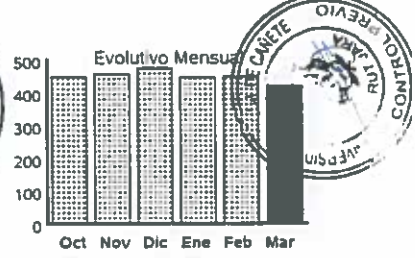
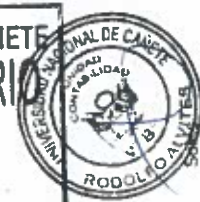
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE
OFICINA DE SERVICIOS
AUXILIARES
RECIBIDO

DETALLE LLAMADAS LOCALES			
Llamadas del	Llamadas Realizadas	Tiempo Libres del plan / Consumido	Importe S/
Llamadas Locales TdP Tanfa Plana Loc del 01/02/2017 al 28/02/2017	16	5809 seg	0.00
Minutos Incluidos Otro Oper. T Plana L	3	3 seg	0.00

DETALLE DE LLAMADAS A CELULARES			
Llamadas del	Llamadas Realizadas	Tiempo Consumido	Importe S/
Llamadas a Celular MOVISTAR	75	3873 seg	6.58
Llamadas a Celular ENTEL	39	1542 seg	2.62
Llamadas a Celular CLARO	68	4491 seg	7.63
Llamadas a Celular VIETTEL	23	1758 seg	2.99
Llamadas a Celular VIRGIN	1	106 seg	0.18

Llamadas Fijo Móvil a MOVISTAR													
N° Destino	Fecha	Hora Inicio	H	Mint.	Importe (S/)	N° Destino	Fecha	Hora Inicio	H	Mint.	Importe (S/)		
Movistar 999667983	01 FEB	11:54	16	U	0h 0m 3s	00051	Movistar 896987551	01 FEB	12:10	56	U	0h 0m 8s	00136
Movistar 995889920	01 FEB	12:30	41	U	0h 0m 35s	00595	Movistar 995420368	01 FEB	12:31	59	U	0h 0m 48s	00816

Precio con descuento promocional
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE
TRAMITE DOCUMENTARIO
13 MAR 2017
RECIBIDO
EXPEDIENTE N° 13399382
FIRMA: _____ HORA: 15:41



Banco de la Nación
BANCO DE LA NACION
CORRESPONSALIA - BCO. SCOTIABANK
TELEFONICA DEL PERU S.A.A
R.U.C. : 20100017491
CODIGO : T 0313399382 - 0936401066
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CA ET
SERVICIO : TELEFONIA BASICA
FECHA EMISION: 08-03-2017
FECHA DE PAGO: 29-03-2017
C. AUTORIZ. : 631151
IMPUESTOS : 66.12
TOTAL A PAGAR: 420.75 SOLES

29-03-2017

B
C
T
R
C
S
E
F
F
I
T

0202848 3270 3271 1207 02028
120700167 CLIENTE 12070
"Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla"

11229925-5-D





SAN VICENTE DE CAÑETE
CAÑETE
LIMA

Fijo

Pág 1 de 1

Recibo N° 0004-924407647
 Cliente / Cuenta 450699415 / 982527457
 Fecha de Emisión 16/03/2017
 RUC / DNI 21491363402
 Categoría Comercio
 Mes MARZO

Ultimo día de pago
09/04/2017

Numero de Teléfono
13399165

Total a Pagar :
S/ 116.70

Gracias por estar
al día en sus pagos

DETALLE DE LLAMADAS	Importe S/
1.- Servicios	129.90
Dúo Fijo	129.90
LineaPremium Plana 7401/03 a 31/03	4.45
Movistar Internet (01/03 a 31/03)	65.24
Otros Servicios	0.00
Velocidad de Internet 15M(01/03 a 31/03)	0.00
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios	-55.96
Devolución SpNeAv3 OM (06/01 A 31/01)	55.61
Interés Devolución Renta Fraccionaria	-0.13
Redondeo del Mes	-0.02
3.- Consumo de Llamadas	42.76
Llamadas Locales Fijos	0.00
Llamadas Celulares	36.24
Total de Servicios a Pagar	90.37
	26.33
	116.70

DETALLE LLAMADAS LOCALES

Llamadas Locales Fijos del 01/02/2017 al 28/02/2017	Llamadas Realizadas	Libres del plan / Consumido	Importe S/
Llamadas Locales TdP Tarifa Plana Loc	29	19464 seg	0.00

DETALLE DE LLAMADAS A CELULARES

Llamadas Celulares del 01/02/2017 al 28/02/2017	Llamadas Realizadas	Tiempo Consumido	Importe S/
Llamadas a Celular MOVISTAR	220	13202 seg	22.44
Llamadas a Celular ENTEL	42	2676 seg	6.34
Llamadas a Celular CLARO	58	2232 seg	2.68
Llamadas a Celular VIETTEL	29		0.23
Llamadas a Celular VIRGIN	2		
Llamadas Fijo Móvil a MOVISTAR			

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE
OFICINA DE SERVICIOS AUXILIARES

RECIBIDO

FIRMA: [Firma]

FECHA: 13 MAR 2017

EXPEDIENTE N°: 499-17

FIRMA: [Firma]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE
OFICINA DE SERVICIOS AUXILIARES

RECEIVED

700
600
500
400
300
200
100

Soles

Evolutivo Mes

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE

Teléfono



BANCO DE LA NACIÓN
CORRESPONSALIA - RUC: 2001044000
TELEFONICA DEL PERU S.A.S
R.U.C. : 201000174921
CODIGO : 7 843379165 - 6086-21067
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE
SERVICIO : TELEFONIA BASICA

FECHA EMISION: 09-03-2017
 FECHA DE PAGO: 09-03-2017
 C. AUTORIZ.: 13399165
 IMPUESTOS: 26.33
 TOTAL A PAGAR: 116.70 SOLES

0294018 3201 3371 1307

12079009

Verifique su dinero antes de retirarlo de la ventanilla

11229927-5-D

000815

Fila

1981	1982
1983	1984

1981

1982

1983

1984

1981	1982	1983	1984
1981	1982	1983	1984
1981	1982	1983	1984
1981	1982	1983	1984

1981

1982

1983

1984

1981

1982

1983

1984



Recibo N° 0934-926431069
 Cliente / Cuenta 450699415 / 271E1E37
 Fecha de Emisión: 11/03/2017
 RUC / DNI 20491365472
 Categoría Comercio
 Mes MARZO

Último día de pago
09/04/2017

Total a Pagar:
S/ 490.85

Número de Teléfono
12847267

Gracias por estar al día en sus pagos

DETALLE DE FACTURA MOVISTAR Precio S/ Importe Total S/

1.- Servicios				409.91
Dúo Fijo				409.91
Linea Frenum Flana 79* (01/03 a 31/03)	24.85	4.4"		
Speedy Avanzado 3Mb* (01/03 a 31/03)	32.53	5t. 0s		
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios				0.01
Saldo por Redondeo al Mes				0.00
3.- Consumo de Llamadas				80.93
Llamadas Locales Fijos			0.02	
Llamadas Celulares	68.48	12.32		
Total de Servicios a Pagar	FIRMA	115.96	74.87	490.85

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE
OFICINA DE SERVICIOS AUXILIARES

RECIBIDO

FECHA: 11/03/2017 HORA: 10:00
DETALLE LLAMADAS LOCALES

Llamadas Locales Fijos del 01/02/2017 al 28/02/2017

Llamadas Realizadas	Libres del plan / Consumido	Importe S/
Llamadas Locales TdP Tarifa Plana Loc	27	20760 seg 0.00
Minutos Incluidos Otro Oper T Flana L	41	11 seg 12 seg 0.00
Llamadas Locales a 801 Suscriptores	1	4 min 0.11

DETALLE DE LLAMADAS A CELULARES

Llamadas Celulares del 01/02/2017 al 28/02/2017

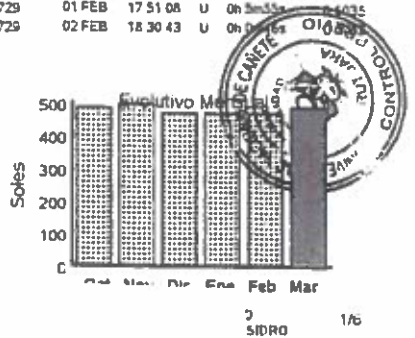
Llamadas Realizadas	Tiempo Consumido	Importe S/
Llamadas a Celular MOVISTAR	111	8801 seg 14.96
Llamadas a Celular ENTEL	11	795 seg 1.35
Llamadas a Celular CLARO	121	26635 seg 45.26
Llamadas a Celular VIETTEL	18	4052 seg 6.89

Llamadas Fijo Móvil a MOVISTAR

N° Destino	Fecha	Hora Inicio	H	Min.	Importe (S/)	N° Destino	Fecha	Hora Inicio	H	Min.	Importe (S/)
Movistar 949450063	01 FEB	09 14 21	U	0h 2m 32s	0.2584	Movistar 943119431	01 FEB	09 32 04	U	0h 1m 14s	0.1258
Movistar 943108157	01 FEB	09 32 56	U	0h 1m 48s	0.1836	Movistar 932963729	01 FEB	17 20 28	U	0h 1m 13s	0.1241
Movistar 932963729	01 FEB	17 50 08	U	0h 0m 14s	0.0238	Movistar 932963729	01 FEB	17 51 08	U	0h 3m 35s	0.1035
Movistar 971046256	02 FEB	08 55 17	U	0h 1m 30s	0.1530	Movistar 932963729	02 FEB	18 30 43	U	0h 0m 16s	0.0089

(* Precio con descuento promocional)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE
TRAMITE DOCUMENTACION
14 MAR 2017



BANCO DE LA NACIÓN
 CAROLINA SANCHEZ LA - BOU, SOCIALIZADA
 TELEFONICA DEL PERU S.A.S
 R.U.C. # 20190417421
 CODIGO : 7 001070707 - 0000000000
 CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE
 SERVICIO : FONTO FONTO

FECHA EMISION: 09-03-2017
 FECHA DE PAGO: 09-03-2017
 C. AUTORIZ.: 12847267
 IMPUESTOS: 26.87
 TOTAL A PAGAR: 490.85 SOLES

949450063 932963729 971046256 943119431 932963729

12847267 12847267 12847267 12847267 12847267

12847267
 Verifique en su diario sobre de extracciones de los bancos

12847267-5-D

000813



RECEIVED	DATE
NO.	

AMOUNT	
CURRENCY	

RECEIPT

NO.	DESCRIPTION	AMOUNT	CURRENCY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50





Universidad Nacional De Cañeta
Car. Mariscal - Casha 162 ur Casuanna Grande

movistar
000614
Fijo

SAIJ VICENTE DE CAÑETE
CAÑETE
LIMA

Página de 2

Fecha de Factura: 09/04/2017
 Cliente / Cuenta: 451834411 / 704722025
 Fecha de Emisión: 16/03/2017
 RUC / DN: 2149738411
 Categoría: Móvil
 Mes: MARZO

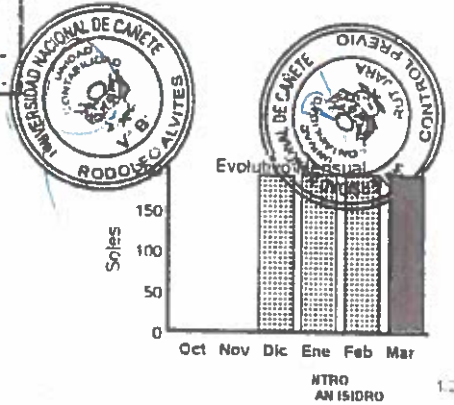
Último día de pago: 09/04/2017
 Total a Pagar: S/ 193.80

Número de Teléfono: 15897323
 Gracias por estar al día en sus pagos

DETALLE DE FACTURACIÓN	Importe	Importe	Importe Total
1.- Servicios			
Dóo Fijo			189.91
Línea Afiliación Fija 4 79 01/03 a 31/03	24.88	4.47	189.91
Movistar Internet 01/03 a 31/03	176.09	24.56	
Otros Servicios			0.00
Vejeidad de Internet 15M01/03 a 31/03	0.00	0.00	0.00
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios			
			0.01
3.- Financiamientos, Instalación, Equipos. Aviso de Pago y Otros			
			3.88
Saldo por Redondeo al Mes	0.01	0.00	
Cuota 04/24 Venta de Equipo Router:			
	3.88	0.00	
Total de Servicios a Pagar	164.83	28.97	193.80

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE
TRAMITE DOCUMENTARIO
 13 MAR 2017
RECIBIDO
 EXPEDIENTE N°: 196-17 FOLIO: 21
 FIRMA: *[Firma]* HORA: 15:11

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE
 OFICINA DE SERVICIOS AUXILIARES
RECIBIDO
 FIRMA: *[Firma]*
 FECHA: 17/03/17 HORA: 3:40



Banco de la Nación
 BANCO DE LA NACIÓN
 CORRESPONDENCIA - 0401 - SUICEDENTE
 TELÉFONOS DEL CENTRO
 R.U.C.: 2056007491
 CONTACTO: +51 1 60660000 - EXTENSIONES:
 CLIENTES: 0401-8000-0000
 SERVICIOS: 0401-8000-0000

FECHA FACTURA: 09/04/2017
 FECHA DE PAGO: 29/03/2017
 CL. ATRIBUCIÓN: 0 (CERO)
 IMPUESTOS: 3
 TOTAL A PAGAR: 193.80 SOLES

09/04/2017 15:11 1701
 129766025
 Operación su dinero antes de recibir se de la cantidad

11/29024 -5-D

000014

110



DATE	11/11/11
TIME	10:00
LOCATION	STATION
OPERATOR	JOHN

STATION

11/11/11

10:00

STATION

11/11/11

10:00

STATION

11/11/11

10:00

STATION	11/11/11	10:00	STATION	11/11/11	10:00
---------	----------	-------	---------	----------	-------

RECEIVED

11/11/11

10:00

RECEIVED

11/11/11

10:00

