



# CARGO

Recibo : T001-0708819694  
 Período : 28/MAY/19 - 27/JUN/19  
 Fecha Emisión : 28/JUN/2019  
 Vencimiento : 24/JUL/2019  
 Total a Pagar : S/ 1,369.78

## DATOS DEL CLIENTE

Razón Social : CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A  
 Contacto : LUZ MARINA MALCA RAMIREZ  
 Dirección : JR. AGUSTO TAMAYO N°160  
 Referencia :  
 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO  
 R.U.C./Doc.ID : 20100116392  
 Cuenta del Cliente : 8.15320599.00.00.100000  
 Ciclo : 28

RECIBIDO FUERA DE HORA  
 Será Tramitada el Próximo día útil  
 23 JUL. 2019  
 COFIDE  
 RECEPCION

11798

## RESUMEN DEL RECIBO

| DESCRIPCION   | Importe en S/   |
|---|-----------------|
| Total Cargos Fijos de Planes de VOZ Contratados         | 1,060.53        |
| Otros Cargos Fijos de Voz contratados                   | 0.00            |
| Tráfico Local Adicional de VOZ                          | 0.00            |
| Total Cargos Fijos de Servicios de Valor Agregado (VAS) | 0.00            |
| Total Adicional Servicios de Valor Agregado (VAS)       | 0.00            |
| Total Tráfico de Larga Distancia Nacional               | 0.00            |
| Total Tráfico de Larga Distancia Internacional          | 0.00            |
| Total Tráfico Roaming Internacional                     | 31.82           |
| Total Cargos Equipos                                    | 67.80           |
| Otros Cargos y Abonos                                   | 0.00            |
| <b>Cargos del Mes</b>                                   | <b>1,160.15</b> |
| <b>I.G.V. 18%</b>                                       | <b>208.83</b>   |
| <b>Total Cargos del Mes</b>                             | <b>1,368.98</b> |
| Saldo Recibo Anterior                                   | 0.80            |
| <b>Total recibo actual</b>                              | <b>1,369.78</b> |

N° Pedido: 02-8074  
 Fecha Certificación: 25/07/19  
 Plazo de Pago: 02/08/19  
 Penalidad:  SI  NO  
 Retención PYME:  SI  NO  
 Pago Anticipado:  SI  NO



Como el BCR eliminó las monedas de S/ 0.01, los saldos de hasta S/ 0.04 que no cancele por falta de moneda de curso legal, serán registrados y se mantendrán como pendientes de pago hasta su cancelación efectiva.



**PAGO**  
 27 JUL 2019

CON NUESTROS PLANES

**MAX NEGOCIOS INTERNACIONAL**

Más información en [claro.com.pe/maxnegociosinternacional](http://claro.com.pe/maxnegociosinternacional)

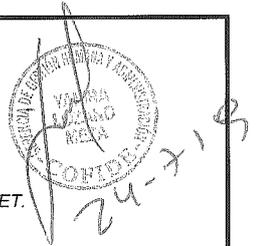
DESDE EL PERÚ LLAMA ILIMITADO A  
**7 DESTINOS INTERNACIONALES**  
 INCLUIDO MÉXICO  
 DESDE NUESTRO **PLAN 59.90**

**ACELERA**

**GIGARED 4.5G**

MÁS VELOCIDAD MEJOR EXPERIENCIA

Consulta zonas de cobertura 4.5G, velocidades ofrecidas y equipos disponibles en [claro.com.pe/gigared](http://claro.com.pe/gigared)



### ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES

Antes del llenado del presente formato se sugiere revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/ET.

|  |
|--|
| <b>1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA</b> |
| AMERICA MOVIL PERU SAC                 |

|   |
|---|
| <b>2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO</b> |
| N° DE CONTRATO 006-2019 / OS 46_8491-2019                 |

|   |
|---|
| <b>3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</b>   |
| SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BRINDADO A COFIDE CON DOMICILIO LEGAL<br>EN CALLE AUGUSTO TAMAYO N° 160 |

|   |
|---|
| <b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b> |
| S/. 1,369.78  |

|   |
|---|
| <b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b> |
| Fecha de recepción entregables: 23/07/2019                          |

|                       |
|-----------------------|
| <b>6. ENTREGABLES</b> |
|-----------------------|

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el período declarado?

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| Sí | <input checked="" type="checkbox"/> |
| No | <input type="checkbox"/>            |

No Aplica

6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el período declarado?

|    |                          |
|----|--------------------------|
| Sí | <input type="checkbox"/> |
| No | <input type="checkbox"/> |

No Aplica

|   |
|---|
| <b>7. DETALLAR ENTREGABLES</b>                |
| PERIODO DE SERVICIO: 28/05/2019 al 27/06/2019 |

|                     |
|---------------------|
| <b>8. PENALIDAD</b> |
|---------------------|

Sí

No

Motivo

|                               |
|-------------------------------|
| <b>9. OBSERVACIONES</b>       |
| N° DE RECIBO: T001-0708819694 |

|  |
|--|
| <b>10. CONFORMIDAD</b>   |
| Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento<br>a lo estipulado en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado |



*Deisy Sanez Martinez*

Gerente del Área Usuaria

24/07/2019