



COFIDE

OF. TRAMITE DOCUMENTARIO

14407
2019 SEP 12 AM 11 25

Recibo : T001-0727827054
Período : 28/JUL/19 - 27/AGO/19
Fecha Emisión : 28/AGO/2019
Vencimiento : 17/SEP/2019
Total a Pagar : S/ 39.90

RECIBIDO

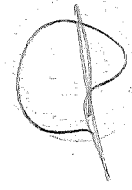
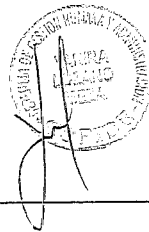
DATOS DEL CLIENTE

Razón Social : CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A
Contacto : MAYRA SANCHEZ S
Dirección : JR. AUGUSTO TAMAYO 160
Referencia : POR METRO DE SAN ISIDRO
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
R.U.C./Doc.ID : 20100116392
Cuenta del Cliente : 8.15364813.00.00.100000
Ciclo : 28 3576

CARGO

RESUMEN DEL RECIBO

DESCRIPCION	Importe en S/
Total Cargos Fijos de Planes de VOZ Contratados	33.81
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	0.00
Total Cargos Equipos	0.00
Otros Cargos y Abonos	0.00
Cargos del Mes	33.81
I.G.V. 18%	6.09
Total Cargos del Mes	39.90
Total recibo actual	39.90



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.

Nº Pedido: 46 - 2481
 Fecha Certificación: 27/09/19
 Plazo de Pago: 04/10/19
 Penalidad: SI NO
 Retención PYME: SI NO
 Pago Anticipado: SI NO



CON NUESTROS PLANES

MAX NEGOCIOS INTERNACIONAL

Más información en 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

Operación - Lasty Chavez - 17/09/19

Documento válido para efectos tributarios según resolución SUNAT Nº 007-99/SUNAT - Documento no afecto al Régimen de Retención de I.G.V. según Resolución Superintendencia Nº 037-2002/SUNAT

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.

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
AMERICA MOVIL PERU SAC

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
Orden de Servicio N° 4600008441-2019

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA TI - INFOGAS

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 39.90

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Consumos de 28/08/2019 al 27/09/2019

6. ENTREGABLES

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

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

No Aplica

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

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

No Aplica

7. DETALLAR ENTREGABLES
Consumo Setiembre 2019

8. PENALIDAD

Sí	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------

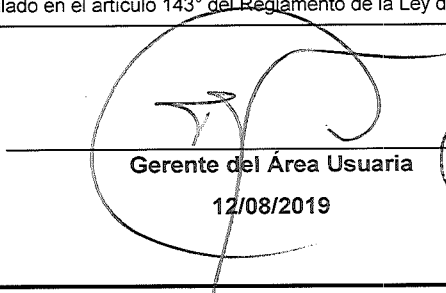
No	<input checked="" type="checkbox"/>
----	-------------------------------------

Motivo	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------

9. OBSERVACIONES
N° DE RECIBO: T001-0727827054
RECEPCIÓN DE RECIBO: 12/09/2019

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




 Gerente del Área Usuaria
 12/08/2019



27-09-19