

SERVICIO DE TELEFONICA FIJA 2016

| nro | refer | fecha | ruc | nombre | memoria | sf | ng | ff | monto |
|------|--|------------|-------------|---------------------------|---|---------|--------|----|---------|
| 0143 | 45 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE LA UNSAAC,RES.R-016-2016-NOVIEMBRE 2015 | 15/01/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las diferentes dependencias y Sedes de la UNSAAC, dal mes de NOVIEMBRE de 2015. TELEF.222271 RECTORADO 379.50 TELEF.222512 VRIN 106.05 TELEF.223188 UMSA 76.80 TELEF.22399 | 24 | 232222 | 00 | 6824.55 |
| 0175 | 03 RECIBOS DE TEL.FIJO DE LA EPG-MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION, M.EDUCACION SUPERIOR-NOVIEMBRE 2015 | 15/01/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrias: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2015 según Res.R-016-2016 de Secuencia funcional 2015 con la del Ej | 0040EPG | 232222 | 09 | 1284.70 |
| 0176 | 04 RECIBOS DE TEL.FIJO DE C.DE PRODUCCION:CID,CEPRU,ADMISION,ISC,RES.R-016-2016,NOVIEMBRE 2015 | 15/01/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2015,según Res.R-016-2016 de Secuencia funcional 2015 con la del Ejercicio 2016 TELEF.226961 CID 52.80 TELEF.240402 CEP | 0047 | 232222 | 09 | 266.35 |
| 0177 | 03 RECIBOS DE TEL.FIJO DE LOS MUSEOS:M.C.CONCHA(2),M.I NKA(1),RES.R-016-2016-NOVIEMBRE 2015 | 15/01/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2015 según Res.R-016-2016 de Secuencia Funcional 2015 con la del Ejercicio 2016. TELEF.2555 | 0044 | 232222 | 09 | 534.90 |
| 0187 | RECIBO DE TEL.FIJO DEL RESIDENTADO MEDICO-EXTRAFACULTAD,RES.R-016-2016-NOVIEMBRE 2015 | 16/01/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2015 según Res.R016-2016 de la Secuencia Funcional 2015 con la del Ejercicio 2016. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 99.40 Solicitado | 0041RES | 232222 | 09 | 99.40 |
| 0774 | 45 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-DICIEMBRE 2015 | 05/02/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las diferentes dependencias y Sedes de la UNSAAC, dal mes de DICIEMBRE de 2015. TELEF.222271 RECTORADO 377.00 TELEF.222512 VRIN 110.05 TELEF.223188 UMSA 74.30 TELEF.22399 | 0024 | 232222 | 00 | 6898.00 |
| 0780 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LA EPG-MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION-M.EDUC.SUPERIOR-DICIEMBRE 2015 | 05/02/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrias: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2015 según Recibos adjuntos. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1068 | 0040EPG | 232222 | 09 | 1270.95 |
| 0784 | 04 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE C.DE PRODUCCION:CID-CEPRU-ADMISION-ISC-DICIEMBRE 2015 | 05/02/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2015,según recibos adjuntos. TELEF.226961 CID 52.85 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0047 | 232222 | 09 | 261.40 |
| 0785 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LOS MUSEOS:M.C.CONCHA(2)-M.INKA(1)-DICIEMBRE 2015 | 05/02/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2015 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 174.90 TELEF.255535 MUSEO C.C | 0044 | 232222 | 09 | 535.20 |
| 0787 | RECIBO 004-909715736-TELEF.FIJO DEL RESIDENTADO MEDICO-EXTRAFACULTAD-DICIEMBRE 2015 | 05/02/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2015,según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 111.45 Solicitado por el Br.Nilo Perez Caparó, Jefe de AMSE. | 0041RES | 232222 | 09 | 111.45 |
| 0894 | OF.043-2019-AMSE,INF.647-UP-DP-2016,RECIBOS 0050-13428749/0050-13266579-SERVICIO DE TELECOMUNICACION | 09/02/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio telefónico Fijo (servicio de Telecomunicaciones INTERNET UNSAAC),correspondiente a los períodos: Del 01-10 al 31-10-2015 1,319.00 Del 01-11 al 30-11-2015 1,303.49 según Informe de APEP y recibo adjunto. Solicitado por | 0024 | 232222 | 00 | 2622.49 |
| 0995 | OFIC.013-2016-UMSA-AASA,RECIBO 004-907826993-TEL.FIJO DE HATUN ÑAN,INF.848-UP-DP-2016-NOVIEMBRE 2015 | 16/02/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de Telefonía fija del Programa HATUN ÑAN de la UNSAAC, correspondiente al mes de noviembre-2015 de conformidad al Informe 848-UP-DP-2016 y recibo adjunto. TELEF.254110 P.HATUN ÑAN 44.60 Solicitado por el Lic.Nilo Perez Caparó | 0024 | 232222 | 00 | 44.60 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|-------------|---------------------------|--|---------|--------|----|---------|
| 0996 | RECIBO 004-909715751-TEL.FIJO DE HATUN ÑAN,INF.848-UP-DP-2016-DICIEMBRE 2015 | 16/02/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de Telefonía fija del Programa HATUN ÑAN de la UNSAAC, correspondiente al mes de Diciembre-2015 de conformidad al Informe 848-UP-DP-2016 y recibo adjunto. TELEF.254110 P.HATUN ÑAN 44.60 Solicitado por el Lic.Nilo Perez Caparó | 0024 | 232222 | 00 | 44.60 |
| 0997 | RECIBO 004-907502680-TELEF.FIJO DEL IIUR,INF.849-UP-DP-2016-NOVIEMBRE 2015 | 16/02/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de Telefonía fija del Instituto de Investigación,Universidad y Región IIUR de la UNSAAC, correspondiente al mes de noviembre-2015,de conformidad al Informe 849-UP-DP-2016 y recibo adjunto. TELEF.232102 IIUR 34.65 Solicit | 0024 | 232222 | 00 | 34.65 |
| 0998 | RECIBO 004-909393155-TELEF.FIJO DEL IIUR,INF.849-UP-DP-2016-DICIEMBRE 2015 | 16/02/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de Telefonía fija del Instituto de Investigación,Universidad y Región IIUR de la UNSAAC, correspondiente al mes de Diciembre-2015,de conformidad al Informe 849-UP-DP-2016 y recibo adjunto. TELEF.232102 IIUR 34.60 Solicit | 0024 | 232222 | 00 | 34.60 |
| 1268 | 02 RECIBOS 0050-13585340/0050-13739092-SERVICIO TELECOMUNICACIONES(01 al 31-12-2015/01al 31-01-2016 | 07/03/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio telefónico Fijo (servicio de Telecomunicaciones INTERNET UNSAAC),correspondiente a los períodos: Del 01-12 al 31-12-2015 1,300.37 Del 01-01 al 31-01-2016 1,312.47 según Informe de APEP y recibo adjunto. Solicitado por | 0024 | 232222 | 00 | 2612.84 |
| 1311 | 45 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-ENERO 2016 | 09/03/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las diferentes dependencias y Sedes de la UNSAAC, del mes de ENERO de 2016. TELEF.222271 RECTORADO 378.75 TELEF.222512 VRIN 94.20 TELEF.223188 UMSA 70.25 TELEF.223991 PL | 0024 | 232222 | 00 | 6855.05 |
| 1312 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LA EPG-MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION-M.EDUC.SUPERIOR-ENERO 2016 | 09/03/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrias: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de ENERO de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1066.90 | 0040EPG | 232222 | 09 | 1275.05 |
| 1313 | 04 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE C.DE PRODUCCION:CID-CEPRU-ADMISION-ISC-ENERO 2016 | 09/03/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de ENERO de 2016, según recibos adjuntos. TELEF.226961 CID 52.80 TELEF.240402 CEPRU 50.70 TELEF.232255 ADMISION | 0047 | 232222 | 09 | 266.25 |
| 1314 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LOS MUSEOS:M.C.CONCHA(2)-M.INKA(1)-ENERO 2016 | 09/03/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de ENERO de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 174.90 TELEF.255535 MUSEO C.CONCH | 0044 | 232222 | 09 | 534.55 |
| 1315 | RECIBO 004-911599085-TELEF.FIJO DEL RESIDENTADO MEDICO-EXTRAFACULTAD-ENERO 2016 | 09/03/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de ENERO de 2016, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 95.05 Solicitado por el Lic.Nilo Perez Caparó, Jefe del AMSE. | 0041RES | 232222 | 09 | 95.05 |
| 1317 | RECIBO 004-911599100,TELEF.FIJO DEL P.HATUN ÑAN-ENERO 2016 | 09/03/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de Telefonía fija del Programa HATUN ÑAN de la UNSAAC, correspondiente al mes de ENERO de 2016 de conformidad al Informe 848-UP-DP-2016 y recibo adjunto. TELEF.254110 P.HATUN ÑAN 44.60 Solicitado por el Lic.Nilo Perez Caparó, | 0024 | 232222 | 00 | 44.60 |
| 1498 | RECIBO 0050-13849690-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-Del 01-02-2016 al 29-02-2016 | 17/03/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio telefónico Fijo (servicio de Telecomunicaciones INTERNET UNSAAC),correspondiente al período: Del 01-02 al 29-02-2016 1,274.60 según Informe de APEP y recibo adjunto. Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe de AMSE | 0024 | 232222 | 00 | 1274.60 |
| 1581 | RECIBO 004-911599136-PAGO DE TELEF.FIJO DEL VRAC-ENERO 2016 | 22/03/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de Telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC, correspondiente al mes de Enero de 2016,según recibo adjunto. TELEF.228661 VRAC 104.65 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe del AMSE. | 0024 | 232222 | 00 | 104.65 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-------------|---------------------------|---|---------|--------|----|---------|
| 1583 | RECIBO 004-911278303-PAGO DE TELEF.FIJO DEL IIUR-ENERO 2016 | 22/03/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de Telefonía fija del Instituto de Investigación, Universidad y Región IIUR de la UNSAAC, correspondiente al mes de Enero de 2016, de conformidad al Informe 849-UP-DP-2016 y recibo adjunto. TELEF.232102 IIUR 34.70 Solicita | 0024 | 232222 | 00 | 34.70 |
| 1855 | 46 RECIBOS DE TEL.FIJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-FEBRERO 2016 | 08/04/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las diferentes dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de FEBRERO de 2016, según recibos adjuntos. TELEF.222271 RECTORADO 381.00 TELEF.222512 VRIN 81.25 TELEF.223188 UMSA | 0024 | 232222 | 00 | 6944.75 |
| 1856 | 03 RECIBOS DE TEL.FIJO DE LA EPG-MAESTRIAS:EPG-M.ADMINISTRACION-M.EDUCACION SUPERIOR-FEBRERO 2016 | 08/04/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de FEBRERO de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1043.6 | 0040EPG | 232222 | 09 | 1230.30 |
| 1857 | 04 TELEF.FIJO DE C.DE PRODUCCION:CID-CEPRU-IID-ADMISION-FEBRERO 2016 | 08/04/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de FEBRERO de 2016, según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.80 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0047 | 232222 | 09 | 270.50 |
| 1858 | 03 TELEF.FIJO DE LOS MUSEOS:M.C.CONCHA(2),M.I NKA(1)-FEBRERO 2016 | 08/04/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de FEBRERO de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 174.90 TELEF.255535 MUSEO C.CON | 0044 | 232222 | 09 | 534.55 |
| 1859 | RECIBO 004-913481436-TELEF.FIJO DE EXTRAFACULTADES:RESIDENTADO MEDICO-FEBRERO 2016 | 08/04/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de FEBRERO de 2016, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 84.85 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe del AMSE. | 0041RES | 232222 | 09 | 84.85 |
| 1861 | RECIBO 004-913481452-TELEF.FIJO DE HATUN ÑAN-FEBRERO 2016 | 08/04/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de Telefonía fija del Programa HATUN ÑAN de la UNSAAC, correspondiente al mes de FEBRERO de 2016 de conformidad al Informe 848-UP-DP-2016 y recibo adjunto. TELEF.254110 P.HATUN ÑAN 44.60 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez G | 0024 | 232222 | 00 | 44.60 |
| 1862 | RECIBO 004-913161555-TELEF.FIJO DEL IIUR,INFORME 849-UP-2016-FEBRERO 2016 | 08/04/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de Telefonía fija del Instituto de Investigación, Universidad y Región IIUR de la UNSAAC, correspondiente al mes de FEBRERO de 2016, de conformidad al Informe 849-UP-DP-2016 y recibo adjunto. TELEF.232102 IIUR 32.90 Solici | 0024 | 232222 | 00 | 32.90 |
| 2454 | 46 RECIBOS DE TEL.FIJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-MARZO 2016 | 09/05/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las diferentes dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de MARZO de 2016, según recibos adjuntos. TELEF.222271 RECTORADO 386.30 TELEF.222512 VRIN 88.35 TELEF.223188 UMSA | 0024 | 232222 | 00 | 7230.00 |
| 2456 | 03 RECIBOS DE TEL.FIJO DE LA EPG-MAESTRIAS:EDUCACION ADMINIS-M.EDUCACION SUPERIOR-MARZO 2016 | 10/05/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de MARZO de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1069.55 | 0040EPG | 232222 | 09 | 1266.80 |
| 2459 | 04 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE C.DE PRODUCCION:IID-CEPRU-ADMISION-ISC-MARZO 2016 | 10/05/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de MARZO de 2016, según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.85 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0047 | 232222 | 09 | 263.85 |
| 2460 | 03 RECIBO DE MUSEOS:M.C.CONCHA(2)-M.INKA(1)-MARZO 2016 | 10/05/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de MARZO de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 182.30 TELEF.255535 MUSEO C.CONCH | 0044 | 232222 | 09 | 559.30 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|-------------|---------------------------|--|---------|--------|----|---------|
| 2461 | RECIBO 004-915370494-TELEF.FIJO DE EXTRAFACULTADES:RESIDENTADO MEDICO-MARZO 2016 | 10/05/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de MARZO de 2016, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 98.25 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe del AMSE. | 0041RES | 232222 | 09 | 98.25 |
| 2471 | RECIBO 004-915370510-TELEF.FIJO DE HATUN ÑAN-MARZO 2016 | 10/05/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de Telefonía fija del Programa HATUN ÑAN de la UNSAAC, correspondiente al mes de MARZO de 2016 de conformidad al Informe 848-UP-DP-2016 y recibo adjunto. TELEF.254110 P.HATUN ÑAN 44.60 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Gue | 0024 | 232222 | 00 | 44.60 |
| 2472 | RECIBO 004-915050642-TELEF.FIJO DEL IIUR-INF.849-UP/DP-2016-MARZO 2016 | 10/05/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de Telefonía fija del Instituto de Investigación,Universidad y Región IIUR de la UNSAAC, correspondiente al mes de MARZO de 2016,de conformidad al Informe 849-UP-DP-2016 y recibo adjunto. TELEF.232102 IIUR 32.90 Solicita | 0024 | 232222 | 00 | 32.90 |
| 2586 | RECIBO 0050-13993200-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-Del 01-03-2016 al 31-03-2016 | 18/05/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio telefónico Fijo (servicio de Telecomunicaciones INTERNET UNSAAC),correspondiente al período: Del 01-03 al 31-03-2016 1,274.40 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe de AMSE. | 0024 | 232222 | 00 | 1274.40 |
| 2847 | 46 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE LA UNSAAC ABRIL 2016 | 01/06/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las diferentes dependencias y Sedes de la UNSAAC,correspondiente al mes de ABRIL de 2016,según recibos adjuntos. TELEF.222271 RECTORADO 389.40 TELEF.222512 VRIN 110.80 TELEF.223188 UMSA | 0024 | 232222 | 00 | 7323.05 |
| 2852 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LA EPG-MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION-M.EDUCACION SUPERIOR-ABRIL 2016 | 01/06/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de ABRIL de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1076.55 | 0040EPG | 232222 | 09 | 1278.90 |
| 2853 | 04 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE C.DE PRODUCCION:CID-CEPRU-ADMISION-ISC-ABRIL 2016 | 01/06/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de ABRIL de 2016, según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.80 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0047 | 232222 | 09 | 269.70 |
| 2854 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LOS MUSEOS:M.C.CONCHA(2),M.I NKA(1)-ABRIL 2016 | 01/06/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de ABRIL de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.70 TELEF.255535 MUSEO C.CONCH | 0044 | 232222 | 09 | 574.45 |
| 2855 | RECIBO 004-917269290-TELEF.FIJO DE EXTRAFACULTADES:RESIDENTADO MEDICO-ABRIL 2016 | 01/06/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de ABRIL de 2016, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 127.35 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe del AMSE. | 0041RES | 232222 | 09 | 127.35 |
| 2857 | 02 RECIBOS 004-917269306/004-916950340-TELEF.FIJO DE HANTUN ÑAN-IIUR-ABRIL 2016 | 01/06/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de Telefonía fija del Programa HATUN ÑAN y del IIUR de la UNSAAC, correspondiente al mes de ABRIL de 2016,de conformidad al Informe 848-849-UP- DP-2016 y recibos adjuntos. TELEF.254110 P.HATUN ÑAN 44.60 TELEF.232102 IIUR | 0024 | 232222 | 00 | 77.70 |
| 3132 | 46 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-MAYO 2016 | 27/06/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las diferentes dependencias y Sedes de la UNSAAC,correspondiente al mes de MAYO de 2016,según recibos adjuntos. TELEF.222271 RECTORADO 395.80 TELEF.222512 VRIN 104.80 TELEF.223188 UMSA | 0024 | 232222 | 00 | 6923.00 |
| 3133 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LA EPG-MAESTRIAS:EPG-M.ADMINISTRACION-M.EDUCACION SUPERIOR-MAYO 2016 | 28/06/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de MAYO de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1067.80 | 0040EPG | 232222 | 09 | 1264.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|-------------|---------------------------|--|---------|--------|----|---------|
| 3134 | 04 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE C.DE PRODUCCION:CID-CEPRU-ADMISION-ISC-MAYO 2016 | 28/06/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de MAYO de 2016, según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.85 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0047 | 232222 | 09 | 275.65 |
| 3135 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LOS MUSEOS:M.C.C.ONCHA(2)-M.INKA(1)-MAYO 2016 | 28/06/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de MAYO de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.75 TELEF.255535 MUSEO C.CONCHA | 0044 | 232222 | 09 | 574.15 |
| 3136 | RECIBO 004-919172430-TELEF.FIJO DE EXTRAFACULTADES:RESIDENTADO MEDICO-MAYO 2016 | 28/06/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de MAYO de 2016, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 118.10 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe del AMSE. | 0041RES | 232222 | 09 | 118.10 |
| 3138 | 02 RECIBOS DE TELEF.FIJO 004919172446/004-918853207-HATUN ÑAN-IIUR-MAYO 2016 | 28/06/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de Telefonía fija del Programa HATUN ÑAN y del IIUR de la UNSAAC, correspondiente al mes de MAYO de 2016,de conformidad al Informe 848-849-UP- DP-2016 y recibos adjuntos. TELEF.254110 P.HATUN ÑAN 44.60 TELEF.232102 IIUR | 0024 | 232222 | 00 | 77.55 |
| 3672 | 48 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-JUNIO 2016 | 08/08/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de JUNIO de 2016. TELEF.222271 RECTORADO 394.40 TELEF.222512 VRIN 167.05 TELEF.223188 UMSA 67.75 TELEF.223 | 0024 | 232222 | 00 | 7012.85 |
| 3673 | 03 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE LA EPG-MAESTRIAS:EPG-M.ADMINISTRACION-M.EDUCACION SUP.-JUNIO 2016 | 08/08/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrias: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de JUNIO de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1064.75 | 0040EPG | 232222 | 09 | 1257.25 |
| 3674 | 04 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE C.DE PRODUCCION:I.IDIOMAS-CEPRU-ADMISION-ISC-JUNIO 2016 | 08/08/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de JUNIO de 2016, según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.80 TELEF.240402 CEPRU 50.70 TELEF.232255 ADMISION | 0047 | 232222 | 09 | 276.80 |
| 3675 | RECIBO 004-921078975-TELEF.FIJO DE EXTRAFACULTADES:RESIDENTADO MEDICO-JUNIO 2016 | 08/08/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de JUNIO de 2016, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 92.20 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe del AMSE. | 0041RES | 232222 | 09 | 92.20 |
| 3676 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LOS MUSEOS:M.C.CONCHA(2)-M.INKA(1)-JUNIO 2016 | 08/08/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de JUNIO de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.70 TELEF.255535 MUSEO C.CONCH | 0044 | 232222 | 09 | 574.10 |
| 3929 | RECIBO 0050-14175262-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-Del 01-04-2016 al 30-04-2016 | 24/08/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio telefónico Fijo (servicio de Telecomunicaciones INTERNET UNSAAC),correspondiente al período: Del 01-04 al 30-04-2016 1,293.09 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe de AMSE. | 0024 | 232222 | 00 | 1293.09 |
| 3940 | RECIBO 0050-14314990-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-Del 01-05-2016 al 31-05-2016 | 24/08/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio telefónico Fijo (servicio de Telecomunicaciones INTERNET UNSAAC),correspondiente al período: Del 01-05 al 31-05-2016 1,322.56 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe de AMSE. | 0024 | 232222 | 00 | 1322.56 |
| 3941 | RECIBO 0050-14452988-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-Del 01-06-2016 al 30-06-2016 | 24/08/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio telefónico Fijo (servicio de Telecomunicaciones INTERNET UNSAAC),correspondiente al período: Del 01-06 al 30-06-2016 1,284.38 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe de AMSE. | 0024 | 232222 | 00 | 1284.38 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-------------|---------------------------|---|---------|--------|----|---------|
| 3942 | RECIBO 0050-14545285-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-Del 01-07-2016 al 31-07-2016 | 24/08/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio telefónico Fijo (servicio de Telecomunicaciones INTERNET UNSAAC),correspondiente al período: Del 01-07 al 31-07-2016 533.93 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe de AMSE. | 0024 | 232222 | 00 | 533.93 |
| 3974 | 57 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-JULIO 2016 | 01/09/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de JULIO de 2016. TELEF.222271 RECTORADO 389.20 TELEF.222512 VRIN 85.65 TELEF.223188 UMSA 75.40 TELEF.223 | 0042 | 232222 | 18 | 7651.85 |
| 3975 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LA EPG-MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION,M.EDUCACION SUP.- JULIO 2016 | 01/09/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de JULIO de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1065.50 | 0040EPG | 232222 | 09 | 1262.45 |
| 3976 | 04 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE C.DE PRODUCCION:CID-CEPRU,ADMISION,ISC-JULIO 2016 | 01/09/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de JULIO de 2016, según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.80 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0047 | 232222 | 09 | 274.70 |
| 3977 | RECIBO 004-922981166-TELEF.FIJO DE EXTRAFACULTADES:RESIDENTADO MEDICO-JULIO 2016 | 01/09/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de JULIO de 2016, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 94.65 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe del AMSE. | 0041RES | 232222 | 09 | 94.65 |
| 3978 | 03 RECIBOS DE LOS MUSEOS:M.C.CONCHA(2),M.I NKA(1)-JULIO 2016 | 01/09/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de JULIO de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.70 TELEF.255535 MUSEO C.CONCH | 0044 | 232222 | 09 | 574.10 |
| 4680 | 47 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-AGOSTO 2016 | 03/10/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de AGOSTO de 2016. TELEF.222271 RECTORADO 384.95 TELEF.222512 VRIN 143.50 TELEF.223188 UMSA 85.80 TELEF.22 | 0042 | 232222 | 18 | 6991.05 |
| 4682 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LA EPG-MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION-M.EDUCACION SUP.- AGOSTO 2016 | 03/10/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de AGOSTO de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1054.35 | 0040EPG | 232222 | 09 | 1249.90 |
| 4683 | RECIBO 004-924880558-TELEF.FIJO DE EXTRAFACULTADES:RESIDENTADO MEDICO-AGOSTO 2016 | 03/10/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de AGOSTO de 2016, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 109.35 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe del AMSE. | 0041RES | 232222 | 09 | 109.35 |
| 4684 | 04 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE C.DE PRODUCCION:CID-CEPRU-ADMISION-ISC-AGOSTO 2016 | 03/10/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de AGOSTO de 2016, según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.85 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0047 | 232222 | 09 | 282.70 |
| 4685 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE LOS MUSEOS:M.C.CONCHA(2),M.I NKA(1)-AGOSTO 2016 | 03/10/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de AGOSTO de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.70 TELEF.255535 MUSEO C.CONC | 0044 | 232222 | 09 | 574.30 |
| 5536 | 47 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-SETIEMBRE 2016 | 10/11/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de SETIEMBRE-2016. TELEF.222271 RECTORADO 377.45 TELEF.222512 VRIN 131.90 TELEF.223188 UMSA 82.95 TELEF.22 | 0042 | 232222 | 18 | 6937.50 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-------------|---------------------------|--|---------|--------|----|---------|
| 5538 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LA EPG-MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION,M.EDUCACION SUP.-SETIEMBRE 2016 | 10/11/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de SETIEMBRE de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1058 | 0040EPG | 232222 | 09 | 1251.95 |
| 5539 | RECIBO 004-926783270-PAGO DE TELEF.FIJO DE EXTRAFACULTADES:RESIDENTADO MEDICO-SETIEMBRE 2016 | 10/11/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de SETIEMBRE de 2016, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 107.00 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe del AMSE. | 0041RES | 232222 | 09 | 107.00 |
| 5540 | 04 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE C.DE PRODUCCION:ISC-CEPRU-ADMISION-CID-SETIEMBRE 2016 | 10/11/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de SETIEMBRE de 2016, según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.80 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0047 | 232222 | 09 | 289.85 |
| 5541 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE LOS MUSEOS:M.C.CONCHA(2)-M.INKA(1)-SETIEMBRE 2016 | 10/11/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de SETIEMBRE de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.70 TELEF.255535 MUSEO C.C | 0044 | 232222 | 09 | 574.20 |
| 5726 | RECIBO 0050-14676849-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-Del 01-08-2016 al 31-08-2016 | 18/11/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio telefónico Fijo (servicio de Telecomunicaciones INTERNET UNSAAC),correspondiente al período: Del 01-08 al 31-08-2016 90.61 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe de AMSE. | 0042 | 232222 | 18 | 90.61 |
| 5728 | RECIBO 0050-14805185-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-Del 01-09-2016 al 30-09-2016 | 21/11/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio telefónico Fijo (servicio de Telecomunicaciones INTERNET UNSAAC),correspondiente al período: Del 01-09 al 30-09-2016 1243.72 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe de AMSE. | 0042 | 232222 | 18 | 1243.72 |
| 5730 | RECIBO 0050-14975563-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-Del 01-10-2016 al 31-10-2016 | 21/11/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio telefónico Fijo (servicio de Telecomunicaciones INTERNET UNSAAC),correspondiente al período: Del 01-10 al 31-10-2016 1286.40 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe de AMSE. | 0042 | 232222 | 18 | 1286.40 |
| 5956 | 47 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-OCTUBRE 2016 | 01/12/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de OCTUBRE-2016. TELEF.222271 RECTORADO 380.05 TELEF.222512 VRIN 109.90 TELEF.223188 UMSA 79.00 TELEF.2239 | 0042 | 232222 | 18 | 6878.35 |
| 5958 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LA EPG-MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION-M.EDUCACION SUP.-OCTUBRE 2016 | 01/12/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de OCTUBRE de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1059.1 | 0040EPG | 232222 | 09 | 1248.25 |
| 5959 | RECIBO 004-928682476-PAGO DE TELEF.FIJO DE EXTRAFACULTADES:RESIDENTADO MEDICO-OCTUBRE 2016 | 01/12/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2016, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 101.40 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe del AMSE. | 0041RES | 232222 | 09 | 101.40 |
| 5960 | 04 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE C.DE PRODUCCION:ISC-CEPRU-ADMISION-ISC-OCTUBRE 2016 | 01/12/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2016, según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.85 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0047 | 232222 | 09 | 279.70 |
| 5963 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE LOS MUSEOS:M.C.CONCHA(2)-M.INKA(1)-OCTUBRE 2016 | 01/12/2016 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de OCTUBRE de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.75 TELEF.255535 MUSEO C.CON | 0044 | 232222 | 09 | 574.50 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|-------------|---------------------------|---|------|--------|----|---------|
| 6546 | RECIBO 0050-15021364,PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES(TELEF.FIJO-INTERNET) Del 01-11 al 30-11-201 | 22/12/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio telefónico Fijo (servicio de Telecomunicaciones INTERNET UNSAAC),correspondiente al período: Del 01-11 al 30-11-2016 1282.85 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe de AMSE. | 0042 | 232222 | 18 | 1282.85 |
|------|--|------------|-------------|---------------------------|---|------|--------|----|---------|

SERVICIO DE TELEFONICA FIJA 2017

| nro | refer | fecha | ruc | nombre | memoria | sf | ng | ff | monto |
|------|---|------------|-------------|---------------------------|---|---------|--------|----|---------|
| 0010 | 47 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-NOVIEMBRE 2016 | 12/01/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de NOVIEMBRE-2016. TELEF.222271 RECTORADO 377.45 TELEF.222512 VRIN 107.00 TELEF.223188 UMSA 89.90 TELEF.22 | 0021 | 232222 | 00 | 6832.05 |
| 0012 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LA EPG-MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION-M.EDUCACION SUP-NOVIEMBRE 2016 | 12/01/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrias: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1057 | 0032EPG | 232222 | 09 | 1240.10 |
| 0013 | RECIBO 004-930580450-PAGO DE TELEF.FIJO DE EXTRAFACULTADES:RESIDENTADO MEDICO-NOVIEMBRE 2016 | 12/01/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2016, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 140.00 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe del AMSE. | 0033RES | 232222 | 09 | 140.00 |
| 0014 | RECIBOS DE C.DE PRODUCCION:CID-CEPRU-ADMISION-ISC-NOVIEMBRE 2016 | 12/01/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2016, según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.80 TELEF.240402 CEPRU 50.70 TELEF.232255 ADMISION | 0039 | 232222 | 09 | 269.10 |
| 0015 | 03 RECIBOS DE LOS MUSEOS DE LA UNSAAC:M.C.CONCHA(2),M.I NKA(1)-NOVIEMBRE 2016 | 12/01/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.70 TELEF.255535 MUSEO C.C | 0036 | 232222 | 09 | 574.40 |
| 0043 | GIRADO EN SIGA/MSV | 12/01/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | | 0033RES | 232222 | 09 | 1000.00 |
| 0044 | GIRADO EN SIGA/MSV | 12/01/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | | 0033RES | 232222 | 09 | 1000.00 |
| 0045 | GIRADO EN SIGA/MSV | 12/01/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | | 0033RES | 232222 | 09 | 1000.00 |
| 0046 | GIRADO EN SIGA/MSV | 12/01/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | | 0033RES | 232222 | 09 | 1000.00 |
| 0047 | GIRADO EN SIGA/MSV | 12/01/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | | 0033RES | 232222 | 09 | 1000.00 |
| 0048 | GIRADO EN SIGA/MSV | 12/01/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | | 0033RES | 232222 | 09 | 1000.00 |
| 0049 | GIRADO EN SIGA/MSV | 12/01/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | | 0033RES | 232222 | 09 | 1000.00 |
| 0050 | GIRADO EN SIGA/MSV | 12/01/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | | 0033RES | 232222 | 09 | 1000.00 |
| 0051 | GIRADO EN SIGA/MSV | 12/01/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | | 0033RES | 232222 | 09 | 1000.00 |
| 0052 | GIRADO EN SIGA/MSV | 12/01/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | | 0033RES | 232222 | 09 | 1000.00 |
| 0276 | 47 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-DICIEMBRE 2016 | 31/01/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de DICIEMBRE-2016. TELEF.222271 RECTORADO 382.55 TELEF.222512 VRIN 94.05 TELEF.223188 UMSA 75.05 TELEF.22 | 0021 | 232222 | 00 | 6782.70 |
| 0284 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LA EPG-MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION,M.EDUCACION SUPERIOR-DICIEMBRE 2016 | 31/01/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrias: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1060 | 0032EPG | 232222 | 09 | 1239.25 |
| 0285 | RECIBO 004-93468438-PAGO DE TELEF.FIJO DE EXTRAFACULTADES:RESIDENTADO MEDICO-DICIEMBRE 2016 | 31/01/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2016, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 116.05 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe del AMSE. | 0033RES | 232222 | 09 | 116.05 |
| 0286 | 04 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE C.DE PRODUCCION:CID-CEPRU-ADMISION-ISC-DICIEMBRE 2016 | 31/01/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2016, según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.80 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0039 | 232222 | 09 | 277.75 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-------------|---------------------------|---|---------|--------|----|---------|
| 0287 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LOS MUSEOS:M.C.CONCHA(2),M.I NKA(1)-DICIEMBRE 2016 | 31/01/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2016 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.70 TELEF.255535 MUSEO C.C | 0036 | 232222 | 09 | 574.10 |
| 0354 | RECIBO 0050-15175303,SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-Del 01-12-2016 al 31-12-2016 | 02/02/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio telefónico Fijo (servicio de Telecomunicaciones INTERNET UNSAAC),correspondiente al período: Del 01-12 al 31-12-2016 1285.72 Solicitado por el CPC.Eduardo Suarez Guevara, Jefe de AMSE. | 0021 | 232222 | 00 | 1285.72 |
| 0724 | RECIBO 0050-15337411-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-Del 01-01-2017 al 31-01-2017 GIRADO EN SIGA | 24/02/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INTERNET UNSAAC),CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 01-01 al 31-01-2017 1284.39 SOLICITADO POR EL SR.RAUL BERNARDO RIVERA,LOAYZA, JEFE DE AMSE. | 0021 | 232222 | 00 | 1284.39 |
| 0932 | 47 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-ENERO 2017 | 10/03/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de ENERO-2016. TELEF.222271 RECTORADO 375.55 TELEF.222512 VRIN 104.50 TELEF.223188 UMSA 67.50 TELEF.223991 | 0021 | 232222 | 00 | 6769.25 |
| 0934 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LA EPG-MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION-M.EDUCACION SUPERIOR-ENERO 2017 | 10/03/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrias: Maestria en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de ENERO de 2017 según Recibos adjuntos. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1060.10 | 0032EPG | 232222 | 09 | 1243.30 |
| 0935 | RECIBO 004-934353307-PAGO DE TELEF.FIJO DE EXTRAFACULTADES:RESIDENTADO MEDICO-ENERO 2017 | 10/03/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonia fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de ENERO de 2017, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 115.55 Solicitado por el Sr.Raúl Bernardo Rivera Loaiza, Jefe del AMSE. | 0033RES | 232222 | 09 | 115.55 |
| 0936 | 04 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE C.DE PRODUCCION:CID-CEPRU-ADMISION-ISC-ENERO 2017 | 10/03/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de ENERO de 2017, según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.85 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0039 | 232222 | 09 | 269.25 |
| 0937 | 03 RECIBO DE TELEF.FIJO DE LOS MUSEOS:M.C.CONCHA(2),M.I NKA(1)-ENERO 2017 | 10/03/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de ENERO de 2017 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.70 TELEF.255535 MUSEO C.CONCH | 0036 | 232222 | 09 | 574.20 |
| 1013 | RECIBO 004-934045494-PAGO DE TELEF.FIJO DEL IIUR-UNSAAC-ENERO 2017 | 14/03/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonia fija del IIUR de la UNSAAC, correspondiente al mes de ENERO de 2017, según recibo adjunto. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 33.00 Solicitado por el Sr.Raúl Bernardo Rivera Loaiza, Jefe del AMSE. | 0021 | 232222 | 00 | 33.00 |
| 1211 | 47 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-FEBRERO 2017 | 03/04/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de FEBRERO-2017. TELEF.222271 RECTORADO 374.30 TELEF.222512 VRIN 120.15 TELEF.223188 UMSA 84.65 TELEF.2239 | 0021 | 232222 | 00 | 6734.05 |
| 1213 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LA EPG-MAESTRIAS:EPG-M.ADMINISTRACION-M.EDUC.SUPERIOR-FEBRERO 2017 | 03/04/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrias: Maestria en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de FEBRERO de 2017 según Recibos adjuntos. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1044.7 | 0032EPG | 232222 | 09 | 1226.25 |
| 1214 | RECIBO 004-936242692-PAGO DE TELEF.FIJO DE EXTRAFACULTADES:RESIDENTADO MEDICO-FEBRERO 2017 | 03/04/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonia fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de FEBRERO de 2017, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 113.80 Solicitado por el Sr.Raúl Bernardo Rivera Loaiza, Jefe del AMSE. | 0033RES | 232222 | 09 | 113.80 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-------------|---------------------------|---|---------|--------|----|---------|
| 1215 | 04 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE C.PRODUCCION:CID-CEPRU-ADMISION-ISC-FEBRERO 2017 | 03/04/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de FEBRERO de 2017, según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.80 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0039 | 232222 | 09 | 270.95 |
| 1216 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LOS MUSEOS:M.C.CONCHA(2),M.I NKA(1)-FEBRERO 2017 | 03/04/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de FEBRERO de 2017 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.70 TELEF.255535 MUSEO C.CON | 0036 | 232222 | 09 | 575.25 |
| 1709 | RECIBO 0050-15447387-PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-FEBRERO 2017 | 05/05/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por Servicio de Telefono Fijo (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INTERNET UNSAAC),Correspondiente al Período: DEL 01-02 al 28-02-2017 1282.49 Solicitado por el Sr.Raul Bernardo Rivera,Loayza, Jefe de AMSE. | 0021 | 232222 | 00 | 1282.49 |
| 1710 | RECIBO 0050-15506686-PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-MARZO 2017 | 05/05/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por Servicio de Telefono Fijo (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INTERNET UNSAAC),Correspondiente al Período: DEL 01-03 al 31-03-2017 1283.47 Solicitado por el Sr.Raul Bernardo Rivera,Loayza, Jefe de AMSE. | 0021 | 232222 | 00 | 1283.47 |
| 1717 | 47 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-MARZO 2017 | 08/05/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de MARZO-2017. TELEF.222271 RECTORADO 374.15 TELEF.222512 VRIN 90.90 TELEF.223188 UMSA 83.00 TELEF.223991 | 0021 | 232222 | 00 | 6715.15 |
| 1729 | 03 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE LA EPG-MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION,M.EDUCACION SUP.-MARZO 2017 | 08/05/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrias: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de MARZO de 2017 según Recibos adjuntos. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1061.45 | 0032EPG | 232222 | 09 | 1248.85 |
| 1730 | RECIBO 004-938132951-PAGO DE TELEF.FIJO DE EXTRAFACULTADES:RESIDENTADO MEDICO-MARZO 2017 | 08/05/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de MARZO de 2017, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 122.35 Solicitado por el Sr.Raúl Bernardo Rivera Loaiza, Jefe del AMSE. | 0033RES | 232222 | 09 | 122.35 |
| 1731 | 04 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE C.DE PRODUCCION:CID-CEPRU-ADMISION-ISC-MARZO 2017 | 08/05/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de MARZO de 2017, según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.85 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0039 | 232222 | 09 | 273.35 |
| 1732 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LOS MUSEOS:M.C.CONCHA(2),M.I NKA(1)-MARZO 2017 | 08/05/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de MARZO de 2017 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.75 TELEF.255535 MUSEO C.CONCH | 0036 | 232222 | 09 | 574.50 |
| 1737 | RECIBO 004-937826587-PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL IIUR DE LA UNSAAC-MARZO 2017 | 08/05/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija del IIUR de la UNSAAC, correspondiente al mes de MARZO de 2017, según recibo adjunto. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 32.95 Solicitado por el Sr.Raúl Bernardo Rivera Loaiza, Jefe del AMSE. | 0021 | 232222 | 00 | 32.95 |
| 2234 | 47 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-ABRIL 2017 | 07/06/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de ABRIL-2017. TELEF.222271 RECTORADO 372.30 TELEF.222512 VRIN 86.80 TELEF.223188 UMSA 124.70 TELEF.223991 | 0021 | 232222 | 00 | 7027.40 |
| 2245 | 03 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LA EPG-MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION,M.EDUCACION SUPERIOR-ABRIL 2017 | 08/06/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrias: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de ABRIL de 2017 según Recibos adjuntos. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1059.05 | 0032EPG | 232222 | 09 | 1251.15 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|-------------|---------------------------|---|---------|--------|----|---------|
| 2246 | RECIBO 004-940029609.PAGO DE TELEFONO FIJO DE EXTRAFACULTADES:RESIDENTADO MEDICO-ABRIL 2017 | 08/06/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de ABRIL de 2017, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 116.80 Solicitado por el Sr.Raúl Bernardo Rivera Loaiza, Jefe del AMSE. | 0033RES | 232222 | 09 | 116.80 |
| 2256 | 04 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE C.DE PRODUCCION:CEPRU-CID-ADMISION-ISC-ABRIL 2017 | 08/06/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de ABRIL de 2017, según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.80 TELEF.240402 CEPRU 50.70 TELEF.232255 ADMISION | 0039 | 232222 | 09 | 262.70 |
| 2259 | 03 RECIBOS DE LOS MUSEOS:M.INKA(1),M.CASA CONCHA(2)-ABRIL 2017 | 08/06/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de ABRIL de 2017 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.70 TELEF.255535 MUSEO C.CONCH | 0036 | 232222 | 09 | 574.20 |
| 2532 | 47 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC MAYO 2017 | 03/07/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de MAYO-2017. TELEF.222271 RECTORADO 374.40 TELEF.222512 VRIN 96.00 TELEF.223188 UMSA 101.45 TELEF.223991 | 0021 | 232222 | 00 | 6926.80 |
| 2535 | 03 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LA EPG-MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION,M.EDUCACION SUPERIOR-MAYO 2017 | 03/07/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de MAYO de 2017 según Recibos adjuntos. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1058.40 | 0032EPG | 232222 | 09 | 1242.05 |
| 2536 | RECIBO 004-941934021-PAGO DE TELEFONIA FIJA DE EXTRAFACULTADES:RESIDENTADO MEDICO MAYO 2017 | 03/07/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de MAYO de 2017, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 127.10 Solicitado por el Sr.Raúl Bernardo Rivera Loaiza, Jefe del AMSE. | 0033RES | 232222 | 09 | 127.10 |
| 2537 | 04 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE C.DE PRODUCCION:CEPRU-CID-ADMISION-ISC MAYO 2017 | 03/07/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de MAYO de 2017, según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.80 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0039 | 232222 | 09 | 283.45 |
| 2538 | 03 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE LOS MUSEOS:M.INKA(1),M.C.CONCHA(2) MAYO 2017 | 03/07/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de MAYO de 2017 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.70 TELEF.255535 MUSEO C.CONCHA | 0036 | 232222 | 09 | 574.10 |
| 2541 | RECIBO 0050-15611111-PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-INTERNET ABRIL 2017 | 03/07/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por Servicio de Telefono Fijo (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INTERNET UNSAAC),Correspondiente al Período: DEL 01-04 al 30-04-2017 1288.68 Solicitado por el Sr.Raul Bernardo Rivera,Loayza, Jefe de AMSE. | 0021 | 232222 | 00 | 1288.68 |
| 2594 | RECIBO 0050-15760674-PAGO DE TELEFONIA FIJA-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-MAYO 2017 | 04/07/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por Servicio de Telefonía Fija (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INTERNET UNSAAC),de la Red de Comunicaciones de la Institución correspondiente al Período: DEL 01-05 al 31-05-2017 1286.19 Solicitado por el Sr.Raul Bernardo Rivera,Loayza, | 0021 | 232222 | 00 | 1286.19 |
| 2974 | 47 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-JUNIO 2017 | 03/08/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de JUNIO-2017. TELEF.222271 RECTORADO 375.70 TELEF.222512 VRIN 93.05 TELEF.223188 UMSA 91.05 TELEF.223991 | 0021 | 232222 | 00 | 6623.85 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|-------------|---------------------------|--|---------|--------|----|---------|
| 2976 | 03 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE LA EPG Y MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION,M.EDUCACION SUPERIOR-JUNIO 2017 | 03/08/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de JUNIO de 2017 según Recibos adjuntos. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1053.00 | 0032EPG | 232222 | 09 | 1246.20 |
| 2977 | RECIBO 004-943844189-PAGO DE TELEFONIA FIJA DE EXTRAFACULTADES:RESIDENTADO MEDICO-JUNIO 2017 | 03/08/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de JUNIO de 2017, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 94.75 Solicitado por el Sr.Raúl Bernardo Rivera Loaiza, Jefe del AMSE. | 0033RES | 232222 | 09 | 94.75 |
| 2978 | 04 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE C.DE PRODUCCION:CEPRU,CID,ADMISION,ISC-JUNIO 2017 | 03/08/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de JUNIO de 2017, según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.85 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0039 | 232222 | 09 | 277.80 |
| 2979 | 03 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LOS MUSEOS:M.INKA(1),M.CASA CONCHA(2)-JUNIO 2017 | 03/08/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de JUNIO de 2017 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.70 TELEF.255535 MUSEO C.CONCH | 0036 | 232222 | 09 | 574.10 |
| 3119 | RECIBO 0050-15857680,PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y TELECOMUNICACIONES-JUNIO 2017 | 11/08/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por Servicio de Telefonía Fija (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INTERNET UNSAAC),de la Red de Comunicaciones de la Institución correspondiente al Período: DEL 01-06 al 30-06-2017 1281.62 Solicitado por el Sr.Raul Bernardo Rivera Loayza, Je | 0021 | 232222 | 00 | 1281.62 |
| 3445 | 47 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-JULIO 2017 | 05/09/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de JULIO-2017. TELEF.222271 RECTORADO 371.60 TELEF.222512 VRIN 96.40 TELEF.223188 UMSA 116.25 TELEF.223991 | 0021 | 232222 | 00 | 6719.85 |
| 3447 | 03 RECIBOS DE LA EPG-MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION,M.EDUCACION SUPERIOR-JULIO 2017 | 05/09/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de JULIO de 2017 según Recibos adjuntos. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1066.15 | 0032EPG | 232222 | 09 | 1255.40 |
| 3448 | RECIBO 004-945756237-PAGO DE TELEF.FIJA DE EXTRAFACULTADES:RESIDENTADO MEDICO JULIO 2017 | 05/09/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de JULIO de 2017, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 90.10 Solicitado por el Sr.Raúl Bernardo Rivera Loaiza, Jefe del AMSE. | 0033RES | 232222 | 09 | 90.10 |
| 3449 | 04 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE C.DE PRODUCCION:CEPRU-CID-ADMISION-ISC-JULIO 2017 | 05/09/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de JULIO de 2017, según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.80 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0039 | 232222 | 09 | 268.90 |
| 3450 | 03 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LOS MUSEOS:M.INKA(1),M.C.CONCHA(2) JULIO 2017 | 05/09/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de JULIO de 2017 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.70 TELEF.255535 MUSEO C.CONCH | 0036 | 232222 | 09 | 574.10 |
| 3469 | RECIBO 004-945450988-PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL IIUR DE LA UNSAAC-JULIO 2017 | 07/09/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Dependencia de la UNSAAC, correspondiente al mes de JULIO de 2017, según recibo adjunto. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 32.95 Solicitado por el Sr.Raúl Bernardo Rivera Loaiza, Jefe del AMSE. | 0021 | 232222 | 00 | 32.95 |
| 3883 | 47 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-AGOSTO 2017 | 02/10/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de AGOSTO-2017. TELEF.222271 RECTORADO 371.50 TELEF.222512 VRIN 110.10 TELEF.223188 UMSA 142.30 TELEF.22399 | 0021 | 232222 | 09 | 6800.50 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|-------------|---------------------------|---|---------|--------|----|---------|
| 3885 | 03 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LA EPG-MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION,M.EDUCACION SUPERIOR-AGOSTO 2017 | 02/10/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de AGOSTO de 2017 según Recibos adjuntos. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1047.35 | 0032EPG | 232222 | 09 | 1242.10 |
| 3886 | RECIBO 004-947681734,PAGO DE TELEFONIA FIJA DE EXTRAFAULTADES:RESIDENTADO MEDICO-AGOSTO 2017 | 03/10/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de AGOSTO de 2017, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 131.15 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquis Gallegos, Jefe del AMSE. | 0033RES | 232222 | 09 | 131.15 |
| 3887 | 04 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE C.DE PRODUCCION:CEPRU,CID,ADMISION,ISC-AGOSTO 2017 | 03/10/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de AGOSTO de 2017, según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.85 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0039 | 232222 | 09 | 267.80 |
| 3888 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LOS MUSEOS:M.INKA(1),M.CASA CONCHA(2)-AGOSTO 2017 | 03/10/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de AGOSTO de 2017 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.75 TELEF.255535 MUSEO C.CONC | 0036 | 232222 | 09 | 574.20 |
| 3907 | RECIBO 0050-16028214-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y TELECOMUNICACIONES-AGOSTO 2017 | 04/10/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por Servicio de Telefonía Fija y TELECOMUNICACIONES-INTERNET-UNSAAC),de la Red de Comunicaciones de la Institución correspondiente al Periodo: DEL 01-08 al 31-08-2017 1290.85 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquis Gallegos, Jefe de | 0021 | 232222 | 09 | 1290.85 |
| 4321 | 47 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-SETIEMBRE 2017 | 03/11/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de SETIEMBRE-2017. TELEF.222271 RECTORADO 371.75 TELEF.222512 VRIN 182.50 TELEF.223188 UMSA 120.80 TELEF.2 | 0021 | 232222 | 09 | 6838.85 |
| 4323 | PAGO DE TELEFONIA FIJA DE EPG:M.ADMINIS.,M.EDUC.SUPERIOR-SET.2017-A N U L A D O SEGUN OF.218-2017-AM | 03/11/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de SETIEMBRE-2017 TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1058.80 TELEF.245140 M.ADMINIST | 0032EPG | 232222 | 09 | 1258.50 |
| 4324 | RECIBO 004-949627915,PAGO DE TELEFONIA FIJA DE EXTRAFAULTADES:RESIDENTADO MEDICO-SETIEMBRE 2017 | 03/11/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de SETIEMBRE de 2017, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 134.60 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquis Gallegos, Jefe del AM | 0033RES | 232222 | 09 | 134.60 |
| 4325 | 04 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE PRODUCCION:CID-CEPRU-ADMISION-ISC-SETIEMBRE 2017 | 03/11/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de SETIEMBRE de 2017, según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.80 TELEF.240402 CEPRU 50.70 TELEF.232255 ADMISION | 0039 | 232222 | 09 | 275.40 |
| 4326 | 03 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LOS MUSEOS:M.INKA(1),M.CASA CONCHA(2)-SETIEMBRE 2017 | 03/11/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de SETIEMBRE de 2017 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.45 TELEF.255535 MUSEO C.C | 0036 | 232222 | 09 | 573.50 |
| 4329 | RECIBO 050-15944370-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA-TELECOMUNICACIONES-JULIO 2017 | 03/11/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por Servicio de Telefonía Fija y TELECOMUNICACIONES-INTERNET-UNSAAC),de la Red de Comunicaciones de la Institución correspondiente al Periodo: DEL 01-07 al 31-07-2017 1293.93 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquis Gallegos, Jefe de A | 0021 | 232222 | 09 | 1293.93 |
| 4330 | RECIBO 050-16109644-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA-TELECOMUNICACIONES-SETIEMBRE 2017 | 03/11/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por Servicio de Telefonía Fija y TELECOMUNICACIONES-INTERNET-UNSAAC),de la Red de Comunicaciones de la Institución correspondiente al Periodo: DEL 01-09 al 30-09-2017 1282.78 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquis Gallegos, Jefe de A | 0021 | 232222 | 09 | 1282.78 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-------------|---------------------------|--|---------|--------|----|---------|
| 4364 | 03 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LA EPG-MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION,M.EDUCACION SUPERIOR-SETIEMB.2017 | 08/11/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de SETIEMBRE-2017 TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1058.80 TELEF.245140 M.ADMINIST | 0032EPG | 232222 | 09 | 1258.50 |
| 4717 | 47 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-OCTUBRE 2017 | 05/12/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de OCTUBRE-2017. TELEF.222271 RECTORADO 371.15 TELEF.222512 VRIN 89.05 TELEF.223188 UMSA 114.50 TELEF.223 | 0021 | 232222 | 09 | 6746.95 |
| 4719 | 03 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LA EPG-MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION-M.EDUCACION SUPERIOR-OCTUBRE 2017 | 05/12/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de OCTUBRE-2017 TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1054.85 TELEF.245140 M.ADMINISTRA | 0032EPG | 232222 | 09 | 1256.10 |
| 4720 | NO CORRE | 05/12/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2017, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 138.70 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquis Gallegos, Jefe del AMSE | 0033RES | 232222 | 09 | 0.00 |
| 4721 | 04 RECIBOS DE C.DE PRODUCCION:CEPRU-CID-ADMISION-ISC-OCTUBRE 2017 | 05/12/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2017, según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.80 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0039 | 232222 | 09 | 268.30 |
| 4724 | 03 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LOS MUSEOS:M.INKA(1)-M.CASA CONCHA(2)-OCTUBRE 2017 | 05/12/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de OCTUBRE de 2017 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.70 TELEF.255535 MUSEO C.CON | 0036 | 232222 | 09 | 574.35 |
| 4850 | RECIBO 050-16190384,PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y TELECOMUNICACIONES-OCTUBRE 2017 | 07/12/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por Servicio de Telefonía Fija y TELECOMUNICACIONES-INTERNET-UNSAAC),de la Red de Comunicaciones de la Institución correspondiente al Período: DEL 01-10 al 31-10-2017 1284.52 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquis Gallegos, Jefe de A | 0021 | 232222 | 09 | 1284.52 |
| 4859 | 02 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DEL IIUR-UNSAAC-SETIEMBRE Y OCTUBRE 2017 | 09/12/2017 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Dependencia de la UNSAAC, correspondiente a los meses de SETIEMBRE Y OCTUBRE de 2017, según recibos adjuntos. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 65.85 - PAGO DE SETIEMBRE 32.95 - PAGO DE OCTUBRE 32.90 Sol | 0021 | 232222 | 09 | 65.85 |
| 5652 | RECIBO 0050-16210797,PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA-TELECOMUNICACIONES,NOVIEMBRE 2017 | 28/12/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por Servicio de Telefonía Fija y TELECOMUNICACIONES-INTERNET-UNSAAC),de la Red de Comunicaciones de la Institución correspondiente al Período: DEL 01-11 al 30-11-2017 1294.17 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquis Gallegos, Jefe de A | 0021 | 232222 | 00 | 1294.17 |

SERVICIO DE TELEFONICA FIJA 2018

| nro | refer | fecha | ruc | nombre | memoria | sf | ng | ff | monto |
|------|--|------------|-------------|---------------------------|---|---------|--------|----|---------|
| 0035 | RECIBO 0050-16288352,PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y TELECOMUNICACIONES-DICIEMBRE 2017 | 17/01/2018 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por Servicio de Telefonía Fija y TELECOMUNICACIONES-INTERNET-UNSAAC),de la Red de Comunicaciones de la Institución correspondiente al Período: DEL 01-12 al 31-12-2017 1287.55 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquis Gallegos, Jefe de A | 0032 | 232222 | 00 | 1287.55 |
| 0205 | 47 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC,CCP-183-DICIEMBRE 2017 | 29/01/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de DICIEMBRE-2017 TELEF.222271 RECTORADO 370.40 TELEF.222512 VRIN 76.35 TELEF.223188 UMSA 96.60 TELEF.223 | 0032 | 232222 | 00 | 6599.45 |
| 0207 | 03 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LA EPG-MAESTRIA:M.ADMINISTRACION,M.EDUCACION SUPERIOR-DICIEMBRE 2017 | 29/01/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de DICIEMBRE-2017 TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1048.40 TELEF.245140 M.ADMINIST | 0044EPG | 232222 | 09 | 1226.05 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|-------------|---------------------------|---|---------|--------|----|---------|
| 0208 | 04 RECIBOS DE C.PRODUCCION:CEPRU,CID, ADMISION,ISC-DICIEMBRE 2017 | 30/01/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de DICIEMBRE-2017 según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.80 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0051 | 232222 | 09 | 274.15 |
| 0209 | 03 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LOS MUSEOS:M.CASA CONCHA(2),M.INKA(1)-DICIEMBRE 2017 | 30/01/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de DICIEMBRE-2017 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.40 TELEF.255535 MUSEO C.CONC | 0048 | 232222 | 09 | 573.20 |
| 0210 | RECIBO 004-955511972,PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL RESIDENTADO MEDICO-DICIEMBRE 2017 | 30/01/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2017, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 120.25 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquisé Gallegos, Jefe del AM | 0045RES | 232222 | 09 | 120.25 |
| 0222 | RECIBO 004-955203218-PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL IIUR-DICIEMBRE 2017 | 31/01/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC, correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2017, según recibo adjunto. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 33.05 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquisé Gallegos, Jefe del AMSE. | 0032 | 232222 | 00 | 33.05 |
| 0223 | 47 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-REG.NOVEMBRE 2017 | 01/02/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de DICIEMBRE-2017 TELEF.222271 RECTORADO 373.40 TELEF.222512 VRIN 84.35 TELEF.223188 UMSA 137.10 TELEF.223 | 0032 | 232222 | 00 | 6721.75 |
| 0225 | 03 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LA EPG Y MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION-M.EDUC.SUPERIOR-NOVIEMBRE 2017 | 01/02/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de NOVIEMBRE-2017 TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1052.60 TELEF.245140 M.ADMINIST | 0044EPG | 232222 | 09 | 1243.55 |
| 0226 | 04 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE C.DE PRODUCCION:CEPRU-CID-ADMISION-ISC-NOVIEMBRE 2017 | 01/02/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de NOVIEMBRE-2017 según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.85 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0051 | 232222 | 09 | 265.35 |
| 0227 | 03 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LOS MUSEOS:M.CASA CONCHA(2),M.INKA(1)-NOVIEMBRE 2017 | 01/02/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de NOVIEMBRE-2017 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.70 TELEF.255535 MUSEO C.CONC | 0048 | 232222 | 09 | 574.60 |
| 0228 | RECIBO 004-953539537-PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL RESIDENTADO MEDICO-NOVIEMBRE 2017 | 01/02/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2017, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 116.00 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquisé Gallegos, Jefe del AM | 0045 | 232222 | 09 | 116.00 |
| 0338 | EXP.808710-OF.023-2018-CO/CPBYP-FC,RECIBO 004-955512012-PAGO DE TELEF.FIJA DE KAYRA-DICIEMBRE 2017 | 16/02/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC, correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2017, según recibo adjunto. TELEF.277145 KAYRA-UNSAAC 99.10 Nota:Es el primer pago de tel.fijo de Kayra asumido por Centros de Produc | 0051 | 232222 | 09 | 99.10 |
| 0399 | RECIBO 050-16403195-PAGO POR SERVICIO DE TELE.FIJA Y TELECOMUNICACIONES-ENERO 2018 | 21/02/2018 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por Servicio de Telefonía Fija y TELECOMUNICACIONES-INTERNET-UNSAAC,de la Red de Comunicaciones de la Institución correspondiente al Período: DEL 01-01 al 31-01-2018 1,295.69 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquisé Gallegos, Jefe de | 0032 | 232222 | 00 | 1295.69 |
| 0597 | 47 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-ENERO 2018 | 07/03/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de ENERO-2018 TELEF.222271 RECTORADO 370.80 TELEF.222512 VRIN 71.50 TELEF.223188 UMSA 83.95 TELEF.223991 | 0032 | 232222 | 00 | 6557.60 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-------------|---------------------------|--|---------|--------|----|---------|
| 0600 | 03 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE EPG-MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION-M.EDUCACION SUPERIOR-ENERO 2018 | 07/03/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de ENERO-2018 TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1055.65 TELEF.245140 M.ADMINISTRACION | 0044EPG | 232222 | 09 | 1233.40 |
| 0601 | 05 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE C.PRODUCCION:CID-CEPRU-ADMISION-ISC-KAYRA-ENERO 2018 | 07/03/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de ENERO-2018 según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.85 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0051 | 232222 | 09 | 380.20 |
| 0602 | 03 RECIBOS DE LOS MUSEOS:M.INKA(1)-M.CASA CONCHA(2)-ENERO 2018 | 07/03/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de ENERO-2018 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.70 TELEF.255535 MUSEO C.CONCHA | 0048 | 232222 | 09 | 574.35 |
| 0603 | RECIBO 004-957485851-PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL RESIDENTADO MEDICO-ENERO 2018 | 07/03/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de ENERO de 2018, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 130.45 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquis Gallegos, Jefe del AMSE | 0045 | 232222 | 09 | 130.45 |
| 0689 | RECIBO 004-95177734-AGO DE TELEFONIA FIJA DEL IIUR-UNSAAC-ENERO 2018 | 13/03/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC, correspondiente al mes de ENERO de 2018, según recibo adjunto. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 32.90 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquis Gallegos, Jefe del AMSE. | 0032 | 232222 | 00 | 32.90 |
| 0735 | RECIBO 0050-16489954-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y TELECOMUNICACIONES-FEBRERO 2018 | 19/03/2018 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por Servicio de Telefonía Fija y TELECOMUNICACIONES-INTERNET-UNSAAC),de la Red de Comunicaciones de la Institución correspondiente al Período: DEL 01-02 al 28-02-2018 1,287.26 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquis Gallegos, Jefe de | 0032 | 232222 | 00 | 1287.26 |
| 0995 | 47 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-FEBRERO 2018 | 04/04/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de FEBRERO-2018 TELEF.222271 RECTORADO 371.10 TELEF.222512 VRIN 79.65 TELEF.223188 UMSA 93.10 TELEF.22399 | 0032 | 232222 | 00 | 6339.65 |
| 0998 | 03 RECIBOS DE LA ESCUELA DE POST-GRADO Y MAESTRIAS EN ADMINISTRACION Y EDUC.SUPERIOR-FEBRERO 2018 | 04/04/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de FEBRERO-2018 TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1048.05 TELEF.245140 M.ADMINISTRACION | 0044EPG | 232222 | 09 | 1225.70 |
| 1011 | 05 RECIBOS DE C.DE PRODUCCION:CID-CEPRU-ADMISION-ISC-KAYRA-FEBRERO 2018 | 06/04/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de FEBRERO-2018 según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.80 TELEF.240402 CEPRU 50.70 TELEF.232255 ADMISION | 0051 | 232222 | 09 | 375.50 |
| 1012 | 03 RECIBOS DE MUSEOS:MUSEO INKA(1),MUESO C.CONCHA(2)-FEBRERO 2018 | 06/04/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de FEBRERO-2018 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 188.70 TELEF.255535 MUSEO C.CONCHA | 0048 | 232222 | 09 | 571.95 |
| 1013 | RECIBO 004-959466046-PAGO DE TELEF.FIJA DEL RESIDENTADO MEDICO-FEBRERO 2018 | 06/04/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de FEBRERO de 2018, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 125.10 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquis Gallegos, Jefe del AM | 0045 | 232222 | 09 | 125.10 |
| 1015 | RECIBO 004-959158665,PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL IIUR-FEBRERO 2018 | 06/04/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC, correspondiente al mes de FEBRERO de 2018, según recibo adjunto. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 33.00 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquis Gallegos, Jefe del AMSE. | 0032 | 232222 | 00 | 33.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-------------|---------------------------|---|---------|--------|----|---------|
| 1468 | 47 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-MARZO 2018 | 07/05/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de MARZO-2018 TELEF.222271 RECTORADO 372.05 TELEF.222512 VRIN 75.55 TELEF.223188 UMSA 93.45 TELEF.223991 | 0032 | 232222 | 00 | 6298.80 |
| 1472 | 03 RECIBOS DE TELF.FIJA DE EPG-MAESTRIAS:M.ADMINISTRACION-M.EDUC.SUPERIOR-MARZO 2018 | 07/05/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de MARZO-2018 TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1048.75 TELEF.245140 M.ADMINISTRACION | 0044EPG | 232222 | 09 | 1226.40 |
| 1473 | 05 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE C.DE PRODUCCION:CEPRU-CID-ADMISION-ISC-KAYRA-MARZO 2018 | 07/05/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de MARZO-2018 según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.80 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0051 | 232222 | 09 | 347.60 |
| 1474 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE MUSEOS:M.CASA CONCHA-M.INKA-MARZO 2018 | 07/05/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de MARZO-2018 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.70 TELEF.255535 MUSEO C.CONCHA | 0048 | 232222 | 09 | 574.10 |
| 1475 | RECIBO 004-961452536-PAGO DE TELEF.FIJA DEL RESIDENTADO MEDICO-MARZO 2018 | 07/05/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de MARZO de 2018, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 106.85 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquisé Gallegos, Jefe del AMSE. | 0045 | 232222 | 09 | 106.85 |
| 1477 | RECIBO 004-961145330,PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL IIUR-MARZO 2018 | 07/05/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC, correspondiente al mes de MARZO de 2018, según recibo adjunto. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 32.95 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquisé Gallegos, Jefe del AMSE. | 0032 | 232222 | 00 | 32.95 |
| 1922 | REIBO 0050-16548292,PAGO POR SERVICIO DE TELEF.FIJA,TELECOMUNICACIONES E INTERNET-MARZO 2018 | 30/05/2018 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por Servicio de Telefonía Fija y TELECOMUNICACIONES-INTERNET-UNSAAC),de la Red de Comunicaciones de la Institución correspondiente al Período: DEL 01-03 al 31-03-2018 1,276.78 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquisé Gallegos, Jefe de | 0032 | 232222 | 00 | 1276.78 |
| 2913 | 02 RECIBOS(004-965453263/004-967468236),TELEF. FIJO DE LA FAC.DE MEDICINA HUMANA, MAYO Y JUNIO 2018 | 09/08/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de Telefonía fija de la Facultad de Medicina Humana de la UNSAAC, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2018, según recibos adjuntos. TELEF.252170 MEDICINA HUMANA 265.75 * PAGO DE MAYO(R.004-965453263) 133.10 * PAGO D | 0032 | 232222 | 00 | 265.75 |
| 3259 | 47 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC,JULIO 2018 | 03/09/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de JULIO-2018 TELEF.222271 RECTORADO 371.00 TELEF.222512 VRIN 67.85 TELEF.223188 UMSA 75.75 TELEF.223991 | 0032 | 232222 | 00 | 5772.15 |
| 3261 | RECIBO 04969492281,FACT.AGRUPADA 84409625,PAGO DE TELEF.FAC.CS.QUIMICAS FIS.MAT.,JULIO 2018 | 03/09/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas,correspondiente al mes de JULIO de 2018, según recibo adjunto. FACT.AGRUPADA 84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 183.10 Solicitado por la CPC.Flor | 0032 | 232222 | 00 | 183.10 |
| 3263 | 03 RECIBOS DE TELF.FIJA DE LA EPG-MAESTRIAS DE ADMINISTRACION Y EDUCACION SUPERIOR,JULIO 2018 | 03/09/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de JULIO-2018 TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1045.70 TELEF.245140 M.ADMINISTRACION | 0044EPG | 232222 | 09 | 1211.95 |
| 3264 | 04 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE C.DE PRODUCCION:CID,CEPRU,ADMISION,ISC,JULIO 2018 | 03/09/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de JULIO-2018 según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.80 TELEF.240402 CEPRU 50.70 TELEF.232255 ADMISION | 0051 | 232222 | 09 | 265.35 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|-------------|---------------------------|---|---------|--------|----|---------|
| 3265 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE MUSEOS DE LA UNSAAC:M.INKA(1),C.CONCHA(2),JULIO 2018 | 03/09/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de JULIO-2018 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.70 TELEF.255535 MUSEO C.CONCHA | 0048 | 232222 | 09 | 574.30 |
| 3266 | RECIBO 04-969492283,PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL RESIDENTADO MEDICO,JULIO 2018 | 03/09/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de JULIO de 2018, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 64.90 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquisé Gallegos, Jefe del AMSE. | 0045RES | 232222 | 09 | 64.90 |
| 3675 | 03 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LOS MUSEOS DE LA UNSAAC:M.CASA CONCHA(2),MUSEO INKA(1),AGOSTO 2018 | 09/10/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de AGOSTO-2018 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.70 TELEF.255535 MUSEO C.CONCHA | 0048 | 232222 | 09 | 574.45 |
| 3288 | 03 RECIBOS(050-16578905/050-16647859/050-167148689),SERV.TELEF.FIJA ,TELECOMUNIC.INTERNET,A BR.A JUN.2 | 04/09/2018 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por Servicio de Telefonía Fija y TELECOMUNICACIONES-INTERNET-UNSAAC,de la Red de Comunicaciones de la Institución correspondiente a los Períodos de: DEL 01-04 al 30-04-2018 1,280.06 DEL 01-05 AL 31-05-2018 1,274.40 DEL 01-06 AL | 0032 | 232222 | 00 | 3828.86 |
| 3289 | RECIBO 04-969183135,PAGO DE TELEF.FIJA DEL IIUR-JULIO 2018 | 04/09/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC, correspondiente al mes de JULIO de 2018, según recibo adjunto. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 32.95 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquisé Gallegos, Jefe del AMSE. | 0032 | 232222 | 00 | 32.90 |
| 3290 | RECIBO 04967468231,FACT.AGRUPA DA 84409624,PAGO DE TELF.FIJO DE DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-JUNIO 2018 | 04/09/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de JUNIO-2018 TELEF.222271 RECTORADO 366.07 TELEF.222512 VRIN 64.92 TELEF.223188 UMSA 73.07 TELEF.223991 | 0032 | 232222 | 00 | 1762.05 |
| 3291 | RECIBO 04967468230,FACT.AGRUPA DA 84409625,PAGO DE TELF.FIJO DE DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-JUNIO 2018 | 05/09/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de JUNIO-2018 TELEF.224051 FAC.ING.QUIMICA-MET. 132.68* TELEF.224752 FAC.CS.SOCIALES 29.90* TELEF.224831 FAC.CS.QUIM.FIS.MAT. 118.61* TELEF.2249 | 0032 | 232222 | 00 | 3660.25 |
| 3420 | RECIBO 004-963448907,PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA FAC.DE MEDICINA HUMANA-ABRIL 2018 | 17/09/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de Telefonía fija de las dependencias de la UNSAAC, correspondiente al mes de abril de 2018. * TELEF.252170 FAC.MEDICINA HUMANA 209.70 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquisé Gallegos,Jefe del Area de Mantenimiento y Servicios. | 0032 | 232222 | 00 | 209.70 |
| 3672 | 47 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC,AGOSTO 2018 | 09/10/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de AGOSTO-2018 TELEF.222271 RECTORADO 370.95 TELEF.222512 VRIN 67.25 TELEF.223188 UMSA 74.85 TELEF.223991 PLAN | 0032 | 232222 | 00 | 5589.20 |
| 3673 | 02 RECIBOS(004-971524061/004-971524041),TELEF.FIJA DE EPG Y MAESTRIA EN EDUCAC.SUPERIOR-AGOSTO 2018 | 09/10/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de AGOSTO-2018. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1047.60 TELEF.245140 M.ADMINISTRACION | 0044EPG | 232222 | 09 | 1196.25 |
| 3674 | 04 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE C.DE PRODUCCION:CEPRU,CID,ADMISION,ISC,AGOSTO 2018 | 09/10/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de AGOSTO-2018 según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.80 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION 64 | 0051 | 232222 | 09 | 263.40 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|-------------|---------------------------|--|---------|--------|----|---------|
| 3676 | RECIBO 004-971524040,TELEFONIA FIJA DEL RESIDENTADO MEDICO,AGOSTO 2018 | 09/10/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de AGOSTO de 2018, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 64.90 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquis Gallegos, Jefe del AMSE. | 0045RES | 232222 | 09 | 64.90 |
| 3677 | RECIBO 004971524038,FACT.AGRUPADA 84409625,TELF.FIJA DE FAC.CS.QUIMICAS,FIS.MAT.A GOSTO 2018 | 09/10/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas,correspondiente al mes de JULIO de 2018, según recibo adjunto. FACT.AGRUPADA 84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 118.60 Solicitado por la CPC.Flor de M | 0032 | 232222 | 00 | 118.60 |
| 3683 | 02 RECIBOS(004-971215379/004-971524036),TELEFONIA FIJA DEL IIUR Y DPTO.TURISMO,AGOSTO 2018 | 10/10/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC, correspondiente al mes de AGOSTO de 2018, según recibos adjuntos. TELEF.232102 IIUR 32.90 TELEF.236575 DPTO.DE TURISMO 192.80 Solicitado por la CPC.Flor de María Aq | 0032 | 232222 | 00 | 225.70 |
| 3691 | RECIBO 004-971524085,TELEFONIA FIJA DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION,AGOSTO 2018 | 10/10/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de Telefonía fija de la Maestría en Administración de la Escuela de Post-Grado-UNSAAC,correspondiente al mes de Agosto 2018, según recibo adjunto. * TELEF.245140 MAESTRIA ADMINISTRAC. 17.60 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquis Gall | 0044MAD | 232222 | 09 | 17.60 |
| 4067 | 47 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC,SETIEMBRE 2018 | 07/11/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de SETIEMBRE-2018 TELEF.222271 RECTORADO 371.15 TELEF.222512 VRIN 67.50 TELEF.223188 UMSA 75.35 TELEF.223991 P | 0032 | 232222 | 00 | 5771.05 |
| 4069 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE LA EPG Y MAESTRIAS EN ADMINISTRACION Y EDUCACION SUPERIOR,SETIEMBRE 2018 | 07/11/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de SETIEMBRE-2018. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1045.45 TELEF.245140 M.ADMINISTRA | 0044EPG | 232222 | 09 | 1211.75 |
| 4070 | 04 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE C.PRODUCCION:CEPRU,CID, ADMISION,ISC,SETIEMBRE 2018 | 07/11/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de SETIEMBRE-2018 según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.85 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION | 0051 | 232222 | 09 | 261.85 |
| 4071 | 03 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE MUSEOS-UNSAAC:M.C.CONCHA(2),M.I NKA(1),SETIEMBRE 2018 | 07/11/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de SETIEMBRE-2018 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.70 TELEF.255535 MUSEO C.CONCHA | 0048 | 232222 | 09 | 574.30 |
| 4072 | RECIBO 004-973546818,PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL RESIDENTADO MEDICO,SETIEMBRE 2018 | 07/11/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de SETIEMBRE de 2018, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 64.90 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquis Gallegos, Jefe del AMSE. | 0045RES | 232222 | 09 | 64.90 |
| 4073 | RECIBO 04973546816,FACT.AGRUPADA 84409625,PAGO TELEFONIA FIJA DE FAC.CS.QUIM.FIS.MAT.,SETIE MB.2018 | 07/11/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas,correspondiente al mes de SETIEMBRE de 2018, según recibo adjunto. FACT.AGRUPADA 84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 118.60 Solicitado por la CPC.Flor | 0032 | 232222 | 00 | 118.60 |
| 4138 | RECIBO 004-973239531,POR TELEFONIA FIJA DEL IIUR-UNSAAC-SETIEMBRE 2018 | 13/11/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de Telefonía fija del IIUR-UNSAAC, correspondiente al mes de SETIEMBRE de 2018. Solicitado por la CPC.Flor de María Aquis Gallegos,Jefe del Area de Mantenimiento y Servicios. | 0032 | 232222 | 00 | 32.95 |
| 4269 | RECIBO 004-963448900,FACT.AGRUPADA 84409625-TELF.FIJA DE DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-ABRIL 2018 | 17/11/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de ABRIL-2018 TELEF.232194 CS.BIOLOGICAS 133.08* TELEF.224051 FAC.ING.QUIMICA-MET. 144.08* TELEF.224752 FAC.CS.SOCIALES 35.69* TELEF.2 | 0032 | 232222 | 00 | 3847.35 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|-------------|---------------------------|--|---------|--------|----|---------|
| 4270 | RECIBO 004-963448901,FACT.AGRUPADA 84409624-TELEF.FIJA DE DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-ABRIL 2018 | 17/11/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de ABRIL-2018 TELEF.222271 RECTORADO 366.19* TELEF.222512 VRIN 66.80* TELEF.223188 UMSA 75.58* TELEF.2239 | 0032 | 232222 | 09 | 1874.60 |
| 4271 | RECIBO 004-963448906,FACT.AGRUPADA 84409640-TELEF.FIJA DE DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC-ABRIL 2018 | 17/11/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de ABRIL-2018 META 0032: GESTION ADMINISTR. 572.49 TELEF.228284 CONSULT.JURID.AV.SOL 180.00* TELEF.228286 CONSULT.JUR.ESTADIO 179.91* TELEF.2271 | | 232222 | 09 | 1147.25 |
| 4273 | RECIBO 004-965453257,FACT.AGRUPADA 84409625,POR TELEF.FIJA DE DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC,MAYO 2018 | 19/11/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de MAYO-2018 TELEF.232194 CS.BIOLÓGICAS 116.30* TELEF.224051 FAC.ING.QUÍMICA-MET. 132.68* TELEF.224752 FAC.CS.SOCIALES 26.50* TELEF.224 | 0032 | 232222 | 09 | 3662.00 |
| 4274 | RECIBO 004-965453258,FACT.AGRUPADA 84409624,POR TELEF.FIJA DE DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC,MAYO 2018 | 19/11/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de MAYO-2018 TELEF.222271 RECTORADO 366.03* TELEF.222512 VRIN 63.28* TELEF.223188 UMSA 71.93* TELEF.22399 | 0032 | 232222 | 09 | 1775.60 |
| 4275 | RECIBO 004-965453262,FACT.AGRUPADA 84409640,POR TELEF.FIJA DE DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC,MAYO 2018 | 19/11/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de MAYO-2018 META 0032: GESTION ADMINISTR. 572.80 TELEF.228284 CONSULT.JURID.AV.SOL 180.22 TELEF.228286 CONSULT.JUR.ESTADIO 180.00 TELEF.22719 | | 232222 | 09 | 1147.00 |
| 4276 | RECIBO 004-967468235,FACT.AGRUPADA 84409640,POR TELEF.FIJA DE DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC,JUNIO 2018 | 19/11/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de JUNIO-2018 META 0032: GESTION ADMINISTR. 572.93 TELEF.228284 CONSULT.JURID.AV.SOL 180.44 TELEF.228286 CONSULT.JUR.ESTADIO 179.91 TELEF.2271 | | 232222 | 09 | 1147.20 |
| 4594 | 47 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC,OCTUBRE 2018 | 14/12/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de OCTUBRE-2018 TELEF.222271 RECTORADO 370.85 TELEF.222512 VRIN 68.45 TELEF.223188 UMSA 76.05 TELEF.223991 PLA | 0032 | 232222 | 09 | 5881.20 |
| 4595 | 03 RECIBOS DE TELEF. FIJA DE LA EPG Y MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y EDUCACION SUPERIOR,OCTUBRE 2018 | 14/12/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio Telefónico Fijo de la Escuela de Post-Grado y Maestrías: Maestría en Administración y Maestría en Educación superior de la UNSAAC correspondiente al mes de OCTUBRE-2018, por cierre Pptal. TELEF.231751 ESCUELA POST-GRADO 1045.30 TELEF.2451 | 0032 | 232222 | 00 | 1211.55 |
| 4596 | 03 RECIBOS DE TELEF. FIJA DE LA EPG Y MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y EDUCACION SUPERIOR,OCTUBRE 2018 | 14/12/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio telefonico fijo de los Centros de Producción de la UNSAAC, correspondiente al mes de OCTUBRE-2018 según recibos adjuntos. TELEF.226961 INSTITUTO IDIOMAS 52.80 TELEF.240402 CEPRU 50.75 TELEF.232255 ADMISION 6 | 0051 | 232222 | 09 | 263.60 |
| 4597 | 03 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE LOS MUSEOS CASA CONCHA(2),MUSEO INKA(1),OCTUBRE 2018 | 15/12/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio telefonico fijo de los Museos de la UNSAAC:Museo Machupicchu de la Casa Concha y Museo Inka de la UNSAAC correspondiente al mes de OCTUBRE-2018 según Recibos adjuntos. TELEF.255519 MUSEO C.CONCHA 189.70 TELEF.255535 MUSEO C.CONCHA | 0048 | 232222 | 09 | 574.35 |
| 4598 | RECIBO 004-975573053,PAGO DE TELEF.FIJA DEL RESIDENTADO MEDICO,OCTUBRE 2018 | 15/12/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las Extrafacultades:Residentado Medico, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2018, según recibo adjunto. TELEF.244227 RESIDENTADO MEDICO 143.90 Solicitado por la CPC.Flor de María Aquisé Gallegos, Jefe del AMSE. | 0045RES | 232222 | 09 | 143.90 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-------------|---------------------------|--|------|--------|----|--------|
| 4601 | RECIBO 04975573051,FACT.AGRUPA DA 84409625,POR TELEFONIA FIJA DE FAC.CS.QUIM.FISICAS,MAT.O CTUBRE 2018 | 15/12/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas,correspondiente al mes de OCTUBRE de 2018, según recibo adjunto. FACT.AGRUPADA 84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 247.95 Solicitado por la CPC.Flor de | 0032 | 232222 | 00 | 247.95 |
| 4751 | 03 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE KAYRA,FACTURACION DE NOV.Y DIC.2018 Y FACTUR.DIC.2017 | 20/12/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de Telefonía fija del Centro de Producción de bienes y Servicios-granja KAYRA, correspondiente al mes de diciembre 2017, noviembre y diciembre 2018, por cierre presupuestal en vista que no se tiene fondos para pagar con caja chica del Centro | 0032 | 232222 | 00 | 229.85 |

SERVICIO DE TELEFONICA FIJA 2019

| nro | refer | fecha | ruc | nombre | memoria | sf | ng | ff | monto |
|------|---|------------|-------------|---------------------------|---|------|--------|----|---------|
| 0243 | 54 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC,CCP- 335,NOVIEMBRE 2018-R.O. | 22/01/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de NOVIEMBRE-2018 TELEF.222271 RECTORADO 371.25 TELEF.222512 VRIN 67.75 TELEF.223188 UMSA 60.45 TELEF.223991 P | 0030 | 232222 | 00 | 7941.45 |
| 0262 | RECIBO 04977592240,FACT.AGRUPA DA 84409625,TELEFONIA FIJA DE FAC.CS.QUIM.FISICAS,MAT.N OVIEMBRE 2018 | 22/01/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas,correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2018, según recibo adjunto. * RECIBO 0004977592240 FACT.AGRUPADA 84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 121.10 Sol | 0030 | 232222 | 00 | 121.10 |
| 0380 | 02 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE FAC.CS.CONTABLES- IIUR,CCP-335,NOVIEMBRE 2018 | 31/01/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la E.Prof.de Ciencias Contables e IIUR de la UNSAAC,correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2018, según recibo adjunto. TELEF.234645 E.P.CS.CONTABLES 115.90 TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 32.90 Solicitado por | 0030 | 232222 | 00 | 148.80 |
| 0426 | 54 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA UNSAAC,CCP- 335,DICIEMBRE 2018-R.O.(C- 156) | 08/02/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de DICIEMBRE-2018 TELEF.222271 RECTORADO 370.70 TELEF.222512 VRIN 67.00 TELEF.223188 UMSA 53.60 TELEF.223991 P | 0030 | 232222 | 00 | 8025.60 |
| 0440 | RECIBO 04979610995,FACT.AGRUP.8 4409625,TELEF.FIJA FAC.CS.QUIM.FISICAS,DICIE MBRE 2018 (C-156),CCP-335 | 08/02/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas,correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2018, según recibo adjunto. *RECIBO 0004977592240,FACT.AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 120.90 Solicita | 0030 | 232222 | 00 | 120.90 |
| 0465 | RECIBO 004-979309690,POR TELEFONIA FIJA DEL IIUR- UNSAAC,CCP- 335,DICIEMBRE 2018 | 13/02/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija del IIUR de la UNSAAC,correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2018, según recibo adjunto. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 32.90 Nota:Certif.Pptal.335-APEP. Solicitado por la CPC.Flor de María Aquisé Gallegos, Jefe de | 0030 | 232222 | 00 | 32.90 |
| 0473 | 03 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA(050-16818043/50- 16918005/50- 16981923),DEUDA JUL.SET.OCT.2018 | 14/02/2019 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Por Servicio de Telefonía Fija y TELECOMUNICACIONES-INTERNET-UNSAAC),de la Red de Comunicaciones de la Institución correspondiente a los Periodos de: DEL 01-07 al 31-07-2018 452.20 DEL 01-09 AL 30-09-2018 594.72 DEL 01-10 AL 31-10-201 | 0030 | 232222 | 00 | 1375.81 |
| 0656 | 54 RECIBOS DE TLEFONIA FIJA DE LAS DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA UNSAAC,ENERO 2019 - (C- 335) | 07/03/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de ENERO-2019 TELEF.222271 RECTORADO 366.20 TELEF.222512 VRIN 61.60 TELEF.223188 UMSA 49.50 TELEF.223991 PLANI | 0030 | 232222 | 00 | 7898.70 |
| 0657 | REC IBO 004981620408,FACT.AGRUPA DA 84409625,TELEF.FIJA DE FAC.CS.QUIM.FIS.MAT.CCP- 335,(C-156) | 07/03/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas,correspondiente al mes de ENERO de 2019, según recibo adjunto. *RECIBO 0004977592240,FACT.AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 120.80 Solicitado p | 0030 | 232222 | 00 | 120.80 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-------------|---------------------------|---|------|--------|----|---------|
| 0802 | RECIBO 004-981318142,TELEF.FIJA DEL IIUR,CCP-156,ENERO 2019 | 20/03/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija del IIUR de la UNSAAC,correspondiente al mes de ENERO de 2018, según recibo adjunto. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 33.00 Nota:Certif.Pptal.335-APEP. Solicitado por la CPC.Flor de María Aquisé Gallegos, Jefe del AM | 0030 | 232222 | 00 | 33.00 |
| 1213 | 54 RECIBOS DE TELEF.FIJO DE DEPENDENCIAS,SEDES Y FILIALES DE LA UNSAAC,CCP-335,FEBRERO 2019(C-156) | 16/04/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de FEBRERO-2019 TELEF.222271 RECTORADO 365.80 TELEF.222512 VRIN 61.60 TELEF.223188 UMSA 54.70 TELEF.223991 PLA | 0030 | 232222 | 00 | 7835.80 |
| 1214 | RECIBO 004983627223,FACT.AGRUP.84409625,TELEF.FIJA DE FAC.CS.QUIM.FIS.MAT.CCP-335,FEBRERO 2019(C-156) | 16/04/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas,correspondiente al mes de FEBRERO de 2019, según recibo adjunto. *RECIBO 004977592240,FACT.AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 120.40 Solicitado | 0030 | 232222 | 00 | 120.40 |
| 1235 | 02 RECIBOS DE TELEF.FIJA(04-983328734/04-983718784)-IIUR-FAC.CS.CONTABLES,CP-335,FEBRERO 2019(C-156) | 17/04/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC,correspondiente al mes de FEBRERO de 2019, según recibo adjunto. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 32.90 TELEF.234645 FAC.CS.CONTABLES 115.80 Nota:Certif.Pptal.335-APEP. Solicitado | 0030 | 232222 | 00 | 148.70 |
| 1661 | 54 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE DEPENDENCIAS,SEDES Y FILIALES DE UNSAAC,CCP-335-MARZO 2018 (C-156) | 16/05/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias y Sedes de la UNSAAC, correspondiente al mes de MARZO-2019 TELEF.222271 RECTORADO 365.90 TELEF.222512 VRIN 61.40 TELEF.223188 UMSA 56.90 TELEF.223991 PLANI | 0030 | 232222 | 00 | 7939.70 |
| 1663 | RECIBO 04985628920,FACT.AGRUP.84409625,TELEF.FIJA FAC.CS.QUIMICAS,FIS.MAT.C CP-335,MARZO 2019 (C-156) | 17/05/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas,correspondiente al mes de MARZO de 2019, según recibo adjunto. * RECIBO 004985628920,FACT.AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 118.60 Solicitado p | 0030 | 232222 | 00 | 118.60 |
| 1759 | RECIBO 004-985328837,TELEF.FIJA DEL IIUR-UNSAAC,CCP-335,MARZO 2019 (C-156) | 22/05/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija del IIUR de la UNSAAC,correspondiente al mes de MARZO de 2019, según recibo adjunto. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 32.90 Nota:Certif.Pptal.335-APEP. Solicitado por la CPC.Flor de María Aquisé Gallegos, Jefe del AM | 0030 | 232222 | 00 | 32.90 |
| 2033 | 02 RECIBOS(50-17215379/50-17270203),SERVICIO DE TELEF.FIJA,INTERNET,CCP-335,FEB.Y MARZO 2019 (C-156) | 07/06/2019 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por Servicio de Telefonía Fija y TELECOMUNICACIONES-INTERNET-UNSAAC),de la Red de Comunicaciones de la Institución correspondiente a los Períodos de: DEL 01-02 al 28-02-2019 182.05 DEL 01-03 AL 31-03-2019 1,274.40 Solicitado | 0030 | 232222 | 00 | 1456.45 |
| 2072 | 52 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE DEPENDENCIAS,SEDES Y FILIALES DE LA UNSAAC,CCP-335,ABRIL 2019 (C-156) | 14/06/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias,Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente al mes de ABRIL-2019 TELEF.222271 RECTORADO 365.80 TELEF.222512 VRIN 61.30 TELEF.223188 UMSA 55.00 TELEF.223 | 0030 | 232222 | 00 | 7724.10 |
| 2076 | RECIBO 04987648292,CODIGO AGRUP.84409625,TELEF.FIJA FAC.CS.QUIM.FIS.MAT.CCP-335,ABRIL 2019 (C-156) | 14/06/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas,correspondiente al mes de ABRIL de 2019, según recibo adjunto. * RECIBO 004987648292,FACT.AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 120.50 Solicitado p | 0030 | 232222 | 00 | 120.50 |
| 2114 | 03 RECIBOS(04-987349913/987648290/987648339,TELEF.FIJA IIUR,TURISMO,M.ADMIN,CCP-335,ABRIL 2019(C-156) | 21/06/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC,correspondiente al mes de ABRIL de 2019, según recibos adjuntos. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 32.90 TELEF.236575 DPTO.TURISMO 192.90 TELEF.245140 M.ADMINISTRACION 17.60 | 0030 | 232222 | 00 | 243.40 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-------------|---------------------------|--|------|--------|----|---------|
| 2115 | 03 RECIBOS(04-987349913/987648290/987648339,TELEF.FIJA IIUR,TURISMO,M.ADMIN,CCP-335,ABRIL 2019(C-156) | 21/06/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | | 0030 | 232222 | 00 | 243.40 |
| 2168 | RECIBO 050-17323257,CCP-335,SERVICIO TELEF.FIJA,INTERNET,TELECOMUNICACIONES-UNSAAC,ABRIL 2019(C-156) | 25/06/2019 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por Servicio de Telefonía Fija y TELECOMUNICACIONES-INTERNET-UNSAAC),de la Red de Comunicaciones de la Institución correspondiente a los Períodos de: DEL 01-03 AL 31-03-2019 1,274.40 Solicitado y conformidad por la CPC.Flor de María Aqu | 0030 | 232222 | 00 | 1274.40 |
| 2456 | 53 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE DEPENDENCIAS,SEDES Y FILIALES DE LA UNSAAC,CCP-335,MAYO 2019,(C-156) | 10/07/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias,Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente al mes de MAYO-2019 TELEF.222271 RECTORADO 365.80 TELEF.222512 VRIN 61.50 TELEF.223188 UMSA 60.70 TELEF.2239 | 0030 | 232222 | 00 | 7746.30 |
| 2457 | RECIBO 04989664624,CODIGO AGRUPADOR 84409625,TELEF.FIJA FAC.CS.QUIM.FIS.MAT.CCP-335,MAYO 2019(C-156) | 11/07/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas,correspondiente al mes de MAYO de 2019, según recibo adjunto. * RECIBO 004989664624,FACT.AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 122.30 Solicitado po | 0030 | 232222 | 00 | 122.30 |
| 2533 | RECIBO 004-989368055,TELEF.FIJA DEL IIUR-UNSAAC,CCP-335,MAYO 2019 (C-156) | 17/07/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC,correspondiente al mes de MAYO de 2019, según recibos adjuntos. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 34.10 Nota:Certif.Pptal.335-APEP. Solicitado por la CPC.Flor de María Aquise Gallegos, | 0030 | 232222 | 00 | 34.10 |
| 2540 | 02 RECIBOS(050-17374483/050-17423301),SERVICIO TELEF.FIJA,TELECOMUNIC.C P-335,MAYO-JUNIO 2019 (C-156) | 18/07/2019 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por Servicio de Telefonía Fija y TELECOMUNICACIONES-INTERNET-UNSAAC),de la Red de Comunicaciones de la Institución correspondiente a los Períodos de: DEL 01-05 al 31-05-2019 93.57 DEL 01-06 AL 30-06-2019 385.86 Solicitado | 0030 | 232222 | 00 | 479.43 |
| 2808 | 53 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE DEPENDENCIAS,SEDES Y FILIALES DE LA UNSAAC,CCP-335,JUNIO 2019,(C-156) | 14/08/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias,Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente al mes de JUNIO-2019 TELEF.222271 RECTORADO 366.00 TELEF.222512 VRIN 61.90 TELEF.223188 UMSA 55.10 TELEF.223 | 0030 | 232222 | 00 | 7615.90 |
| 2809 | RECIBO 04991694736,FACT.AGRUPA DA 84409625,TELEF.FIJA FAC.CS.QUIM.FIS.MAT.,CCP-335,JUNIO 2019,(C-156) | 14/08/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas,correspondiente al mes de JUNIO de 2019, según recibo adjunto. * RECIBO 004991694736,FACT.AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 120.80 Solicitado p | 0030 | 232222 | 00 | 120.80 |
| 3161 | 53 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE DEPENDENCIAS,SEDES Y FILIALES DE LA UNSAAC,CCP-335,JULIO 2019,(C-156) | 09/09/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias,Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente al mes de JULIO-2019 TELEF.222271 RECTORADO 365.80 TELEF.222512 VRIN 62.10 TELEF.223188 UMSA 54.30 TELEF.223 | 0030 | 232222 | 00 | 7743.60 |
| 3162 | RECIBO 4993724221,CODIGO AGRUP.84409626,TEEF.FIJA DE FAC.CS.QUIM.FIS.MAT.,CCP-335,JULIO 2019,(C-156) | 10/09/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas,correspondiente al mes de JULIO de 2019, según recibo adjunto. * RECIBO 004993724221,FACT.AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 128.40 Solicitado p | 0030 | 232222 | 00 | 128.40 |
| 3172 | 02 RECIBOS(04-991399038/04-993430360),TELEF.FIJA DEL IIUR,CCP-335,JUNIO-JULIO 2019,(C-156) | 10/09/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC,correspondiente al mes de JUNIO Y JULIO de 2019, según recibos adjuntos. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 33.00 JUNIO 2019 0.00 JULIO 2019 33.00 Nota:Certif.Pptal.335- | 0030 | 232222 | 00 | 33.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-------------|---------------------------|---|------|--------|----|---------|
| 3481 | 54 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE DEPENDENCIAS,SEDES Y FILIALES DE LA UNSAAC,CCP-335,AGOSTO 2019,(C-156) | 02/10/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias, Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente al mes de AGOSTO-2019 TELEF.222271 RECTORADO 365.80 TELEF.222512 VRIN 62.40 TELEF.223188 UMSA 50.70 TELEF.22 | 0030 | 232222 | 00 | 7732.20 |
| 3488 | RECIBO 04995762102,CODIGO AGRUP.84409625,TELEF.FIJA FAC.CS.QUIM.,FIS.MAT.CCP-335,AGOSTO 2019,(C-156) | 02/10/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas,correspondiente al mes de AGOSTO de 2019, según recibo adjunto. * RECIBO 004995762102,FACT.AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 122.80 Solicitado | 0030 | 232222 | 00 | 122.80 |
| 3490 | RECIBO 0050-17516068,SERVICIO TELEF.FIJA-TELECOMUNICACIONES,CCP-335-AGOSTO 2019,(C-156) | 02/10/2019 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por Servicio de Telefonía Fija y TELECOMUNICACIONES-INTERNET-UNSAAC),de la Red de Comunicaciones de la Institución correspondiente a los Periodos de: DEL 01-08 AL 31-08-2019 1,274.40 Solicitado y conformidad de la CPC.Flor de María Aquí | 0030 | 232222 | 00 | 1274.40 |
| 3636 | RECIBO 004-995467091,TELEF.FIJO DEL IIUR,CCP-335,AGOSTO 2019,(C-156) | 14/10/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC,correspondiente al mes de AGOSTO de 2019, según recibos adjuntos. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 33.00 Nota:Certif.Pptal.335-APEP. Solicitado y conformidad de la CPC.Flor de María Aqu | 0030 | 232222 | 00 | 33.00 |
| 4048 | 54 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE DEPENDENCIAS,SEDES Y FILIALES DE LA UNSAAC,CCP-335,SETIEMBRE 2019,(C-156) | 07/11/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias, Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente al mes de SETIEMBRE-2019 TELEF.222271 RECTORADO 365.90 TELEF.222512 VRIN 61.80 TELEF.223188 UMSA 47.90 TELEF | 0030 | 232222 | 00 | 7735.10 |
| 4051 | RECIBO 04997794719,FACT.AGRUP.84409625,TELEF.FIJA FAC.CS.QUIM.FIS.MAT.CCP-335,SETIEMBRE 2019,(C-156) | 07/11/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas,correspondiente al mes de SETIEMBRE de 2019, según recibo adjunto. * RECIBO 004997794819,FACT.AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 121.00 Solicita | 0030 | 232222 | 00 | 121.00 |
| 4053 | RECIBO 0050-17560590,SERVICIO DE TELEF.FIJA-TELECOMUNICACIONES DE UNSAAC,CCP-335,SET.2019,(C-156) | 07/11/2019 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por Servicio de Telefonía Fija y TELECOMUNICACIONES-INTERNET-UNSAAC,de la Red de Comunicaciones de la Institución correspondiente a los Periodos del: DEL 01-09 AL 30-09-2019 1,274.40 Solicitado y conformidad de la CPC.Flor de María Aquí | 0030 | 232222 | 00 | 1274.40 |
| 4198 | RECIBO 004-997503864,TELEF.FIJA DEL IIUR,CCP-335,SETIEMBRE 2019,(CP-156) | 13/11/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC,correspondiente al mes de SETIEMBRE de 2019, según recibos adjuntos. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 32.90 Nota:Certif.Pptal.335-APEP. Solicitado y conformidad de la CPC.Flor de María | 0030 | 232222 | 00 | 32.90 |
| 4760 | 54 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA UNSAAC,OCTUBRE 2019,(C-156) | 10/12/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias, Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente al mes de OCTUBRE-2019 TELEF.222271 RECTORADO 365.80 TELEF.222512 VRIN 62.00 TELEF.223188 UMSA 49.20 TELEF.2 | 0030 | 232222 | 00 | 7732.20 |
| 4775 | RECIBO 0040001305124,FACT.AGRUP.84409625,TELEF.FIJA DE FAC.CS.QUIM.FIS.MAT.CCP-335,OCTUBRE,(C-156) | 10/12/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas,correspondiente al mes de OCTUBRE de 2019, según recibo adjunto. * RECIBO 040001305124,FACT.AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 120.80 Solicitado | 0030 | 232222 | 00 | 120.80 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-------------|---------------------------|---|------|--------|----|---------|
| 4838 | RECIBO 0040-001016476, TELEFONIA FIJA DEL IIUR, OCTUBRE 2019, (C-156) | 12/12/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2019, según recibos adjuntos. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 33.00 Nota: Certif. Pptal.335-APEP. Solicitado y conformidad de la CPC. Flor de María Aq | 0030 | 232222 | 00 | 33.00 |
| 4982 | 03 RECIBOS(050-17474686/050-17604713/17650709), SERVICIO TELEF. FIJA-TELECOMUNICAC., JUL. OCT. NOV. (C-156) | 18/12/2019 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Por Servicio de Telefonía Fija y TELECOMUNICACIONES-INTERNET-UNSAAC), de la Red de Comunicaciones de la Institución correspondiente a los Periodos de: DEL 01-07 al 31-07-2019 1,274.40 DEL 01-10 AL 31-10-2019 1,274.40 DEL 01-11 AL 20-11 | 0030 | 232222 | 00 | 3823.52 |
| 5242 | 25 RECIBOS DE TELEF. FIJA DE DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA UNSAAC, NOVIEMBRE 2019, (C-156) | 26/12/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias, Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente al mes de NOVIEMBRE-2019 TELEF.222271 RECTORADO 365.80 TELEF.222512 VRIN 62.50 TELEF.223188 UMSA 50.20 TELEF | 0030 | 232222 | 00 | 7470.50 |
| 5290 | RECIBO 004-0003291704, TELEF. FIJA DE FAC. DE CS. QUIM. FISICAS Y MATEMATICAS, NOVIEMBRE (C-156) | 27/12/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas, correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2019, según recibo adjunto. * RECIBO 040003291704, FACT.AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 121.20 Solicita | 0030 | 232222 | 00 | 121.20 |

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2020

| nro | refer | fecha | ruc | nombre | memoria | sf | ng | ff | monto |
|------|---|------------|-------------|---------------------------|---|------|--------|----|---------|
| 0012 | 03 RECIBOS DE TELEF. FIJA DE DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC, NOVIEMBRE 2019, (C-18) | 15/01/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC, correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2019, según recibos adjuntos. TELEF.222271 RECTORADO-UNSAAC 0.10* TELEF.228284 CONSULT. JURIDICO AV. 180.00 TELEF.234645 FAC.CS.CONTABLES 1 | 0035 | 232222 | 00 | 295.90 |
| 0223 | 54 RECIBOS DE TELEF. FIJA DE DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA UNSAAC, CCP-127, DICIEMBRE 2019, (C-18) | 11/02/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias, Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente al mes de DICIEMBRE-2019 TELEF.222271 RECTORADO 365.80 TELEF.222512 VRIN 63.20 TELEF.223188 UMSA 49.10 TELEF | 0035 | 232222 | 00 | 7732.40 |
| 0224 | RECIBO 040005252828, FACT.AGRUP. 84409625, TELEF. FIJA FAC. CS. QUIM. FISICAS, MATEM., CCP-127, DIC. 2019, (C-18) | 11/02/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas, correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2019, según recibo adjunto. * RECIBO 040005252828, FACT.AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 120.10 Solicita | 0035 | 232222 | 00 | 120.10 |
| 0422 | 54 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA UNSAAC, CCP-127, ENERO 2020, (C-18) | 03/03/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias, Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente al mes de ENERO-2020 TELEF.222271 RECTORADO 366.00 TELEF.222512 VRIN 61.80 TELEF.223188 UMSA 50.10 TELEF.22 | 0035 | 232222 | 00 | 7727.30 |
| 0423 | RECIBO 040007193445, COD.AGRUP. 84409625, TELEF. FIJA FAC. CS. QUIM. FISICAS, MATEM., CCP-127, ENE. 2020, (C-18) | 03/03/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas, correspondiente al mes de ENERO de 2020, según recibo adjunto. * RECIBO 040007193445, COD.AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 120.30 Autorizado co | 0035 | 232222 | 00 | 120.30 |
| 0437 | RECIBO 0040-006913657, TELEF. FIJA DEL IIUR-UNSAAC, CCP-127, ENERO 2020, (C-18) | 06/03/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC, correspondiente al mes de ENERO de 2020, según recibos adjuntos. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 33.20 Autorizado por Certificación de Crédito Presupuestario 127-2020-APEP. Solicitado | 0035 | 232222 | 00 | 33.20 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-------------|---------------------------|---|------|--------|----|---------|
| 0443 | RECIBO 040-004971155,TELEF.FIJA DEL IIUR-UNSAAC,CCP-127,DICIEMBRE 2019,(C-18) | 06/03/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC,correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2019, según recibos adjuntos. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 32.90 Autorizado por Certificación de Crédito Presupuestario 127-2020-APEP. Solicit | 0035 | 232222 | 00 | 32.90 |
| 0685 | 54 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA UNSAAC,CCP-127,FEBRERO 2020,(C-18) | 05/06/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias,Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente al mes de FEBRERO-2020 TELEF.222271 RECTORADO 366.10 TELEF.222512 VRIN 65.10 TELEF.223188 UMSA 48.40 TELEF. | 0035 | 232222 | 00 | 7529.20 |
| 0739 | RECIBO 0040-009120030,TELEF.FIJA SEDE CS.FORESTALES-MALDONADO-UNSAAC,CCP-127,FEBRERO 2020,(C-18) | 22/06/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC,correspondiente al mes de FEBRERO de 2020, según recibos adjuntos. TEL.571641 CS.FORESTALES-MALDONADO 187.00 Autorizado por Certif.Pptal.127-2020-APEP. NOTA:Se adjuntan NOTAS DE CREDITO | 0035 | 232222 | 00 | 187.00 |
| 0740 | 54 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA UNSAAC,CCP-127,MARZO 2020,(C-18) | 22/06/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias,Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente al mes de MARZO-2020 TELEF.222271 RECTORADO 365.90 TELEF.222512 VRIN 63.10 TELEF.223188 UMSA 46.80 TELEF.22 | 0035 | 232222 | 00 | 7734.90 |
| 0763 | 35 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA UNSAAC,CCP-127,ABRIL 2020,(C-18) | 03/07/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias,Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente al mes de ABRIL-2020 TELEF.222271 RECTORADO 365.80 TELEF.222512 VRIN 61.20 TELEF.223188 UMSA 46.00 TELEF.22 | 0035 | 232222 | 00 | 3926.80 |
| 0764 | RECIBO 004-11029031,FACT.AGRUP.84409625,TEL.FIJA CS.QUIM.FIS.MAT.CCP-127,MARZO 2020,(C-18) | 06/07/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas,correspondiente al mes de MARZO de 2020, según recibo adjunto. * RECIBO 040011029031,COD.AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 118.60 Autorizado co | 0035 | 232222 | 00 | 118.60 |
| 0767 | REC.0040009119983,COD.AGRUP.84409625,TELEF.FIJA DE FAC.CS.QUIM.FIS.MAT.,CCP-127,FEBRERO 2020,(C-18) | 08/07/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas,correspondiente al mes de FEBRERO de 2020, según recibo adjunto. * RECIBO 040009119983,COD.AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 119.30 Autorizado | 0035 | 232222 | 00 | 119.30 |
| 0770 | 18 RECIBOS FALTANTES DE TELEF.FIJA DE DEPENDENCIAS Y SEDES DE UNSAAC,CCP127,ABRIL 2020,(C-18) | 08/07/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias,Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente al mes de ABRIL-2020 (18R) TELEF.232193 ING.ELECTRICA,MEC. 115.70 TELEF.232202 FAC.EDUCACION 125.70 TELEF.232226 UNIDAD DE COMPRAS 50.10 TEL | 0035 | 232222 | 00 | 3798.10 |
| 0771 | 49 RECIBOS DE TELEF.FIJA DE DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA UNSAAC,CCP-127,MAYO 2020,(C-18) | 10/07/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias,Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente al mes de MAYO-2020 TELEF.222271 RECTORADO 365.80 TELEF.222512 VRIN 0.00 TELEF.223188 UMSA 46.00 TELEF.223 | 0035 | 232222 | 00 | 7187.70 |
| 0772 | RECIBO 0040002192315,COD.AGRUP.84409625,TELEF.FIJA DE FAC.CS.QUIM.FIS.MAT.,CCP-127,MAYO 2020,(C-18) | 10/07/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas,correspondiente al mes de MAYO de 2020, según recibo adjunto. * RECIBO 040002192315,COD.AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 118.60 Autorizado con | 0035 | 232222 | 00 | 118.60 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-------------|---------------------------|--|------|--------|----|---------|
| 0860 | 06 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE DEPENDENCIAS DE UNSAAC, CCP-127, MAYO 2020, (C-18) | 24/07/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC, correspondiente al mes de MAYO de 2020, según recibos adjuntos. TELEF.222512 VRIN-UNSAAC 61.30 TELEF.224905 ING.CIVIL 23.60 TELEF.228284 CONS.JURIDICA-AV.SOL 179.90 | 0035 | 232222 | 00 | 537.00 |
| 0956 | 54 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE DEPENDENCIAS Y SEDES-UNSAAC, CCP-127, FACT. JULIO (CONSUMO JUNIO), (C-18) | 18/08/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias, Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente a la Facturación de JULIO-2020, consumo de JUNIO-2020. TELEF.222271 RECTORADO 365.80 TELEF.222512 VRIN 66.20 TELEF.223188 UM | 0035 | 232222 | 00 | 7733.40 |
| 0957 | RECIBO S0040004069841, FACT. AGRUP. P.84409625- FAC. CS. QUIM. FIS. MAT., CCP-127, FACTURAC. JULIO (CONSUMO JUNIO), | 19/08/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas, correspondiente a la Facturación de Julio por consumo de junio 2020, según recibo adjunto. * RECIBO 040004069841, COD. AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC. CS. QUIMICAS, | 0035 | 232222 | 00 | 118.60 |
| 0964 | 54 RECIBOS TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS Y SEDES-UNSAAC, CCP-127, FACTURAC. AGOSTO-CONSUMO JULIO, (C-18) | 21/08/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias, Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente a la Facturación de AGOSTO-2020, consumo de JULIO-2020. TELEF.222271 RECTORADO 365.80 TELEF.222512 VRIN 65.60 TELEF.223188 U | 0035 | 232222 | 00 | 7704.50 |
| 0965 | RECIBO 0040005987196, COD. AGRUP. 84409625, CS. QUIM. FIS. MAT. C CP-127, FACTURAC. AGOSTO-CONSUMO JULIO, (C-18) | 21/08/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas, correspondiente a la Facturación de AGOSTO por consumo de Julio 2020, según recibo adjunto. * RECIBO 040005987196, COD. AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC. CS. QUIMICA | 0035 | 232222 | 00 | 118.60 |
| 1118 | RECIBO S004-0005712353 , TELEFONIA FIJA DEL IIUR-UNSAAC, CCP-127, FACT. AGOSTO-CONSUMO JULIO, (C-18) | 04/09/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC, correspondiente a la Facturación de Agosto del consumo de Julio de 2020, según recibo adjunto. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 32.90 Autorizado con Certificación de Crédito Presupuestar | 0035 | 232222 | 00 | 32.90 |
| 1404 | 52 RECIBOS DE TELEFONO FIJO DE DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA UNSAAC, CCP-127, FACTUR. SET. CONSUMO AGOSTO | 26/10/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias, Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente a la Facturación de SETIEMBRE-2020, consumo de AGOSTO-2020. TELEF.222271 RECTORADO 365.80 TELEF.222512 VRIN 61.30 TELEF.223188 | 0035 | 232222 | 00 | 7569.00 |
| 1411 | RECIBO S0040007907635, COD. AGRUP. P.84409625, CS. QUIM. FIS. MAT., CCP-127, FACTUR. SET. CONSUMO AGOSTO (C-18) | 26/10/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas, correspondiente a la Facturación de SETIEMBRE, consumo de Agosto 2020, según recibo adjunto. * RECIBO 040007907635, COD. AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC. CS. QUIMIC | 0035 | 232222 | 00 | 118.60 |
| 1420 | RECIBO S004-0007636045, TELEFONIA FIJA DEL IIUR-UNSAAC, FACTURACION SET. CONSUMO AGOSTO, CCP-127 | 28/10/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC, correspondiente a la Facturación de Setiembre-consumo de Agosto de 2020, según recibo adjunto. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 32.90 Autorizado con Certif. Pptal. 127-APEP. Solicitado y | 0035 | 232222 | 00 | 32.90 |
| 1496 | RECIBO S004-0007992021, FAC. CS. CONTABLES, CCP-127, FACTURACION DE SETIEMBRE, CONSUMO DE AGOSTO, (C-18) | 02/11/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de Telefonía Fija de la Fac. de Cs. Contables de la UNSAAC, correspondiente a la Facturación de Setiembre del consumo de Agosto de 2020, según recibo adjunto. Autorizado con CCP-127-APEP TEL.234645 FAC. CS. CONTABLES 115.80 Solicitud | 0035 | 232222 | 00 | 115.80 |
| 1604 | 52 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA-DEPENDENCIAS Y SEDES DE UNSAAC, CCP-127, FACTUR. OCTUBRE-CONSUMO SETIEMBRE | 18/11/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias, Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente a la Facturación de OCTUBRE, consumo de SETIEMBRE-2020 TELEF.222271 RECTORADO 365.80 TELEF.222512 VRIN 62.20 TELEF.223188 UMS | 0035 | 232222 | 00 | 7575.60 |
| 1605 | RECIBO S0040009836698, COD. AGRUP. P.84409625, FAC. CS. QUIMICA S, FIS. MAT. CCP-127, FACT. OCT., CONSUMO SET. (C-18) | 18/11/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas, correspondiente a la Facturación de OCTUBRE, consumo de Setiembre 2020, según recibo adjunto. * RECIBO 040009836698, COD. AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC. CS. QUIMI | 0035 | 232222 | 00 | 118.60 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-------------|---------------------------|--|------|--------|----|---------|
| 1695 | 02 RECIBOS DE IIUR-04-0009563457,FAC.CS.CONTABLES-04-000992158,CCP-127,FACT.OCT.CONSUMO SET.(C-18) | 23/11/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de Telefonía fija del IIUR Y FAC. de Cs.Contables,correspondiente a la Facturación de octubre 2020 del consumo de setiembre 2020. Autorizado con Certif.Pptal.127-APEP. TELEF.232102 IIUR 32.90 TELEF.234645 FAC.CS.CONTABLES 115 | 0035 | 232222 | 00 | 148.70 |
| 1911 | 52 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA UNSAAC,FACTURACION NOV.CONSUMO OCTUBRE(C- | 04/12/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias,Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente a la Facturación de NOVIEMBRE, consumo de OCTUBRE-2020 TELEF.222271 RECTORADO 365.80 TELEF.222512 VRIN 64.70 TELEF.223188 UMS | 0035 | 232222 | 00 | 7584.20 |
| 1929 | RECIBO S0040011781181,COD.AGRUPADOR 84409625,FAC.CS.QUIM.FIS.MAT.FACTURAC.NOV.CONSUMO OCT.(C-18) | 04/12/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas, correspondiente a la Facturación de NOVIEMBRE, consumo de OCTUBRE 2020, según recibo adjunto. * RECIBO 040011781181,COD.AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMI | 0035 | 232222 | 00 | 118.60 |
| 1932 | 02 RECIBOS:IIUR(0011507927),C S.CONTABLES(0011865985), CCP-127,FACT.NOV.CONSUMO OCT.(C-18) | 07/12/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de Telefonía fija del IIUR Y FAC. de Cs.Contables,correspondiente a la Facturación de NOVIEMBRE 2020 del consumo de OCTUBRE 2020. Autorizado con Certif.Pptal.127-APEP. TELEF.232102 IIUR 33.00 TELEF.234645 FAC.CS.CONTABLES 115 | 0035 | 232222 | 00 | 148.70 |
| 2248 | 52 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA UNSAAC,FACT.DICIEMBRE,CONSUMO NOV.(C-18) | 17/12/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias,Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente a la Facturación de DICIEMBRE, consumo de NOVIEMBRE-2020 TELEF.222271 RECTORADO 365.80 TELEF.222512 VRIN 64.70 TELEF.223188 U | 0035 | 232222 | 00 | 7466.90 |
| 2265 | RECIBO S004-0013735118,COD.AGRUP.84409625,FAC.CS.QUIM,FIS.MAT. CCP-127,FACT.DIC.2020,CONSUMO NOV.(C-1 | 17/12/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas, correspondiente a la Facturación de DICIEMBRE, consumo de NOVIEMBRE 2020, según recibo adjunto. * RECIBO 040013735091,COD.AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUI | 0035 | 232222 | 00 | 118.70 |
| 2286 | OF.162-2020-CPBYPS-FCA,03 RECIBOS TELEFONO FIJO DE KAYRA 2019-2020,CCP-127, | 18/12/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de Telefonía Fija del Centro de Producción de Bienes y Prestación de Servicios Granja Kayra,correspondiente a la Deuda de 2019(01 recibo) y de Facturación oct.consumo de setiembre 2020 y Facturación Nov.consumo de octubre 2020 solicitado por | 0035 | 232222 | 00 | 185.60 |
| 2379 | 03 RECIBOS DE TEL.FIJO DE DEPENDENCIAS DE LA UNSAAC,FACTUR.DIC.,CONSUMO NOV.2020,(C-18) | 22/12/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de Telefonía Fija faltantes de las dependencias de la UNSAAC, correspondiente a la Facturación de DICIEMBRE 2020,consumo de NOVIEMBRE 2020. Autorizado con Certif.Pptal.127-APEP. TELEF.224051 FAC.ING.QUIMICA 132.70 TELEF.232240 OCI-UNSA | 0035 | 232222 | 00 | 302.40 |
| 2401 | RECIBO S004-0013459054,TELEFONO FIJO DEL IIUR-UNSAAC,CCP-127,FACTUR.DIC.CONSUMO NOV.2020,(C-18) | 23/12/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las Dependencias de la UNSAAC,correspondiente a la Facturación de Diciembre del consumo de Noviembre de 2020, según recibo adjunto. TELEF.232102 IIUR-UNSAAC 32.90 Autorizado con Certificación de Crédito Presu | 0035 | 232222 | 00 | 32.90 |
| 2551 | 55 RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DE DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA UNSAAC, CONSUMO DICIEMBRE 2020,(C-18) | 30/12/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de las dependencias,Sedes y filiales de la UNSAAC correspondiente al consumo de DICIEMBRE, 2020, segun recibos adjuntos. TELEF.222271 RECTORADO 365.80 TELEF.222512 VRIN 64.70 TELEF.223188 UMS | 0035 | 232222 | 00 | 7802.20 |
| 2557 | recibo s0040013735091,COD.AGRUP.84409625,FAC.CS.QUIM.FIS.MAT.CONSUMO DICIEMBRE 2020 | 30/12/2020 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de telefonía fija de la Facultad de Ciencias Químicas,Físicas y Matemáticas, correspondiente al consumo de DICIEMBRE 2020, según recibo adjunto. * RECIBO 040013735091,COD.AGRUP.84409625: TELEF.224831 FAC.CS.QUIMICAS,FIS. 118.70 Autoriz | 0035 | 232222 | 00 | 118.70 |

SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL AÑO 2016

| nro | refer | fecha | ruc | nombre | memoria | sf | ng | ff | monto |
|------|--------------------------|------------|-------------|---------------------------|---|------|--------|----|----------|
| 1535 | 05 RECIBOS DE CELULARE | 21/03/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio de Red Privada de Telefonía Movil a nivel Nacional para la UNSAAC de 220 celulares para Autoridades Decanos y Personal Administr.Funcionario de la UNSAAC, de conformidad al Contrato N°022-AASA-2015;Contrato Derivado de la ADS N°042-201 | 0024 | 232221 | 00 | 51542.08 |
| 2025 | RECIBO T001-0342625975,C | 20/04/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio de Red Privada de Telefonía Movil a nivel Nacional para la UNSAAC de 220 celulares para Autoridades Decanos y Personal Administr.Funcionario de la UNSAAC, de conformidad al Contrato N°022-AASA-2015;Contrato Derivado de la ADS N°042-201 | 0024 | 232221 | 00 | 10322.38 |
| 2587 | RECIBO T001-0350995501,C | 18/05/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio de Red Privada de Telefonía Movil a nivel Nacional para la UNSAAC de 220 celulares para Autoridades Decanos y Personal Administr.Funcionario de la UNSAAC, de conformidad al Contrato N°022-AASA-2015;Contrato Derivado de la ADS N°042-201 | 0024 | 232221 | 00 | 10364.68 |
| 2935 | RECIBO T001-0359514079,C | 07/06/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio de Red Privada de Telefonía Movil a nivel Nacional para la UNSAAC de 220 celulares para Autoridades Decanos y Personal Administr.Funcionario de la UNSAAC, de conformidad al Contrato Complementario al Contrato N°022-AASA-2015 Derivado | 0024 | 232221 | 00 | 10393.71 |
| 3928 | RECIBO T001-0377104813,C | 24/08/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio de Red Privada de Telefonía Movil a nivel Nacional para la UNSAAC por 220 celulares para Autoridades Decanos y Personal Administr.Funcionario de la UNSAAC, de conformidad al Contrato Complementario al Contrato 022-AASA-2015 Derivado d | 0024 | 232221 | 00 | 19218.40 |
| 4635 | RECIBO T001-0395276156,C | 27/09/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio de Red Privada de Telefonía Movil a nivel Nacional para la UNSAAC por 240 celulares para Autoridades Decanos y Personal Administr.Funcionario de la UNSAAC, de conformidad al Contrato N°41-2016-UL-DIGA,Contrato Derivado de la Adjud.Simp | 0024 | 232221 | 18 | 0.00 |
| 4634 | NO CORRE POR NO HABER | 27/09/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio de Red Privada de Telefonía Movil a nivel Nacional para la UNSAAC por 240 celulares para Autoridades Decanos y Personal Administr.Funcionario de la UNSAAC, de conformidad al Contrato N°41-2016-UL-DIGA,Contrato Derivado de la Adjud.Simp | 0042 | 232221 | 18 | 0.00 |
| 4920 | RECIBO T001-0386145956,C | 10/10/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio de Red Privada de Telefonía Movil a nivel Nacional para la UNSAAC por 240 celulares para Autoridades Decanos y Personal Administr.Funcionario de la UNSAAC, de conformidad al Contrato N°41-2016-UL-DIGA,Contrato Derivado de la Adjud.Simp | 0042 | 232221 | 18 | 13430.45 |
| 5032 | RECIBO T001-0395276256,C | 12/10/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio de Red Privada de Telefonía Movil a nivel Nacional para la UNSAAC por 240 celulares para Autoridades Decanos y Personal Administr.Funcionario de la UNSAAC, de conformidad al Contrato N°41-2016-UL-DIGA,Contrato Derivado de la Adjud.Simp | 0042 | 232221 | 18 | 96791.99 |
| 5736 | RECIBO T001-0400445459,C | 21/11/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio de Red Privada de Telefonía Movil a nivel Nacional para la UNSAAC por 240 celulares para Autoridades Decanos y Personal Administr.Funcionario de la UNSAAC, de conformidad al Contrato N°41-2016-UL-DIGA,Contrato Derivado de la Adjud.Simp | 0024 | 232221 | 09 | 11772.72 |
| 6547 | RECIBO T001-0422812872,C | 22/12/2016 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio de Red Privada de Telefonía Movil a nivel Nacional para la UNSAAC por 240 celulares para Autoridades Decanos y Personal Administr.Funcionario de la UNSAAC, de conformidad al Contrato N°41-2016-UL-DIGA,Contrato Derivado de la Adjud.Simp | 0024 | 232221 | 09 | 11734.50 |

SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL AÑO 2017

| nro | refer | fecha | ruc | nombre | memoria | sf | ng | ff | monto |
|------|--------------------------|------------|-------------|---------------------------|--|------|--------|----|----------|
| 0317 | RECIBO T001-0413605633,C | 31/01/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio de Red Privada de Telefonía Movil a nivel Nacional para la UNSAAC por 240 celulares para Autoridades Decanos y Personal Administr.Funcionario de la UNSAAC, de conformidad al Contrato N°41-2016-UL-DIGA,Contrato Derivado de la Adjud.Simp | 0021 | 232221 | 00 | 11478.47 |
| 0629 | RECIBO T001-0368250770,C | 21/02/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago en via de Regularización por la Contratación del servicio de Red Privada de Telefonía Movil a nivel Nacional,de 240 celulares para Autoridades Decanos y Personal Administrativo Funcionario de la UNSAAC,por el período comprendido entre el: 06-05-2016 | 0021 | 232221 | 00 | 10351.40 |
| 0753 | RECIBO T001-0441365424,C | 02/03/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio de Red Privada de Telefonía Movil a nivel Nacional por 240 celulares para Autoridades Decanos y Personal Administr.Funcionario de la UNSAAC, de conformidad al Contrato N°41-2016-UL-DIGA,Contrato Derivado de la Adjud.Simplificada N°01-20 | 0021 | 232221 | 00 | 11748.50 |
| 1018 | RECIBO T001-0432070055,C | 15/03/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio de Red Privada de Telefonía Movil a nivel Nacional para la UNSAAC por 240 celulares para Autoridades Decanos y Personal Administr.Funcionario de la UNSAAC, de conformidad al Contrato N°41-2016-UL-DIGA,Contrato Derivado de la Adjud.Simp | 0021 | 232221 | 00 | 11761.07 |
| 1703 | RECIBO T001-0450591342,C | 05/05/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio de Red Privada de Telefonía Movil a nivel Nacional por 240 celulares para Autoridades Decanos y Personal Administr.Funcionario de la UNSAAC, de conformidad al Contrato N°41-2016-UL-DIGA,Contrato Derivado de la Adjud.Simplificada N°01-20 | 0021 | 232221 | 00 | 11658.27 |
| 1704 | RECIBO T001-0459803010,C | 05/05/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio de Red Privada de Telefonía Movil a nivel Nacional por 240 celulares para Autoridades Decanos y Personal Administr.Funcionario de la UNSAAC, de conformidad al Contrato N°41-2016-UL-DIGA,Contrato Derivado de la Adjud.Simplificada N°01-20 | 0021 | 232221 | 00 | 11660.71 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|------------|-------------|---------------------------|--|------|--------|----|----------|
| 2534 | RECIBO T001-468934400,CC | 03/07/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio de Red Privada de Telefonía Movil a nivel Nacional por 240 celulares para Autoridades Decanos y Personal Administr.Funcionario de UNSAAC, de conformidad al Contrato N°41-2016-UL- DIGA,Contrato Derivado de la Adjudicación Simplificada N° | 0021 | 232221 | 00 | 11692.93 |
| 2607 | RECIBO T001-0478003981,C | 04/07/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio de Red Privada de Telefonía Movil a nivel Nacional por 240 celulares para Autoridades Decanos y Personal Administr.Funcionario de UNSAAC, de conformidad al Contrato N°41-2016-UL- DIGA,Contrato Derivado de la Adjudicación Simplificada N° | 0021 | 232221 | 00 | 11638.45 |
| 3118 | RECIBO T001-0487024942,C | 11/08/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por servicio de Red Privada de Telefonía Movil a nivel Nacional por 240 celulares para Autoridades Decanos y Personal Administr.Funcionario de UNSAAC, de conformidad al Contrato N°41-2016-UL- DIGA,Contrato Derivado de la Adjudicación Simplificada N° | 0021 | 232221 | 00 | 11727.88 |
| 3962 | RECIBO T001-0496099960-C | 09/10/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por la contratación del servicio de Telefonía Movil para la UNSAAC, por 240 celulares para Autoridades,Decanos y Funcionarios de la UNSAAC, de conformidad al Contr.Complementario al Contr.41-2016 UL-DIGA,Derivado de la Adjud.Simplific. N°01-2016- | 0021 | 232221 | 00 | 16188.95 |
| 3963 | RECIBO T001-0505209845-C | 10/10/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por la contratación del servicio de Telefonía Movil para la UNSAAC, por 240 celulares para Autoridades,Decanos y Funcionarios de la UNSAAC, de conformidad al Contr.Complementario al Contr.41-2016 UL-DIGA,Derivado de la Adjud.Simplific. N°01-2016- | 0021 | 232221 | 09 | 11702.96 |
| 4362 | RECIBO T001-0514301574-C | 06/11/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por la contratación del servicio de Telefonía Movil para la UNSAAC, por 240 celulares para Autoridades,Decanos y Funcionarios de la UNSAAC, de conformidad al Contr.Complementario al Contr.41-2016 UL-DIGA,Derivado de la Adjud.Simplific. N°01-2016- | 0021 | 232221 | 09 | 11682.73 |
| 4849 | RECIBO T001-0523413725C | 07/12/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por la contratación del servicio de Telefonía Movil para la UNSAAC, por 240 celulares para Autoridades,Decanos y Funcionarios de la UNSAAC, de conformidad al Contr.Complementario al Contr.41-2016 UL-DIGA,Derivado de la Adjud.Simplific. N°01-2016- | 0021 | 232221 | 00 | 11683.58 |
| 5653 | RECIBO T001-0532795171-C | 28/12/2017 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por la contratación del servicio de Telefonía Movil para la UNSAAC, por 240 celulares para Autoridades,Decanos y Funcionarios de UNSAAC, de conformidad al Contr.Complementario al Contr.41-2016 UL-DIGA,Derivado de la Adjud.Simplific. N°01-2016-UNS | 0021 | 232221 | 09 | 11680.50 |

SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL AÑO 2018

| nro | refer | fecha | ruc | nombre | memoria | sf | ng | ff | monto |
|------|---------------------------|------------|-------------|---------------------------|---|------|--------|----|----------|
| 0037 | RECIBO T001-0541931247,C | 17/01/2018 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por la contratación Directa del servicio de Telefonía Movil de la UNSAAC por 240 celulares para Autoridades, Decanos y Funcionarios de UNSAAC, por el período comprendido entre el:(1ER.MES) * 06-12-2017 al 05-01-2018 7,382.67 El Costo total del | 0032 | 232221 | 00 | 7382.67 |
| 0400 | RECIBO T001-0551065560,C | 21/02/2018 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por la contratación Directa del servicio de Telefonía Movil de la UNSAAC por 240 celulares para Autoridades, Decanos y Funcionarios de UNSAAC, por el período comprendido entre el:(2DO.MES) * 06-01-2018 al 05-02-2018 9,199.47 El Costo total del | 0032 | 232221 | 00 | 9199.47 |
| 0736 | RECIBO T001-0560142942-C | 19/03/2018 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por la contratación Directa del servicio de Telefonía Movil de la UNSAAC por 240 celulares para Autoridades, Decanos y Funcionarios de UNSAAC, correspondiente al 3ER.MES,por el período comprendido entre el: * 06-02-2018 al 05-03-2018 7,056.98 | 0032 | 232221 | 09 | 7056.98 |
| 1988 | RECIBO T001-0569306294,C | 05/06/2018 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Pago por la contratación Directa del servicio de Telefonía Movil de la UNSAAC por 240 celulares para Autoridades, Decanos y Funcionarios de UNSAAC, correspondiente al 4to. y último MES,por el período comprendido entre el: * 06-03-2018 al 05-04-2018 | 0032 | 232221 | 09 | 8127.72 |
| 3169 | 06 RECIBOS(FKZD-874-875- | 24/08/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de Telefonía movil para la UNSAAC,correspondiente a 230 Equipos de Celulares (tipo A=5;tipo A=30;tipo B=195), de conformidad a la Adjudic.Simplificada N°06-2018-UNSAAC,Contrato 28-2018-UL-DIGA, Certificación Presupuestal 347,como sigue | 0032 | 232221 | 00 | 50770.20 |
| 3205 | EXP.844068,OFIC.219-2018- | 27/08/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de Telefonía movil para la UNSAAC,correspondiente a 230 Equipos de Celulares (tipo A=5;tipo A=30;tipo B=195), de conformidad a la Adjudic.Simplificada N°06-2018-UNSAAC,Contrato 28-2018-UL-DIGA, Certificación Presupuestal 347. Monto To | 0032 | 232221 | 00 | 30032.40 |
| 3307 | EXP.844068,OFIC.219-2017- | 07/09/2018 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Pago por servicio de Telefonía movil para la UNSAAC,correspondiente a 230 Equipos de Celulares (tipo A=5;tipo A=30;tipo B=195), de conformidad a la Adjudic.Simplificada N°06-2018-UNSAAC,Contrato 28-2018-UL-DIGA, Monto Total del pte.Contrato S/.230,964.4 | 0032 | 232221 | 09 | 15016.18 |

SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL AÑO 2019

| nro | refer | fecha | ruc | nombre | memoria | sf | ng | ff | monto |
|-----|-------|-------|-----|--------|---------|----|----|----|-------|
|-----|-------|-------|-----|--------|---------|----|----|----|-------|

| | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|------------|-------------|---------------------------|---|------|--------|----|----------|
| 0190 | 04 FACT.ELECT.FKZG-307-F | 17/01/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de Telefonía movil para la UNSAAC,correspondiente a 230 Equipos de Celulares (tipo A=5;tipo A=30;tipo B=195), de conformidad a la Adjudic.Simplificada N°06-2018-UNSAAC,Contrato 28-2018-UL-DIGA, Monto Total del pte.Contrato S/.230,964.40 po | 0030 | 232221 | 00 | 60064.72 |
| 0815 | OFIC.55-2019-RCU,CONTRA | 22/03/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de Telefonía movil para la UNSAAC,correspondiente a 240 Equipos de Celulares (tipo A=5;tipo A=30;tipo B=195), de conformidad a la Adjudic.Simplificada N°06-2018-UNSAAC,Contrato 28-2018-UL-DIGA, Monto Total del pte.Contrato S/.230,964.40 po | 0030 | 232221 | 00 | 15016.18 |
| 0816 | OFIC.55-2019-RCU,CONTRA | 22/03/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de Telefonía movil para la UNSAAC,correspondiente a 240 Equipos de Celulares (tipo A=5;tipo A=30;tipo B=195), de conformidad a la Adjudic.Simplificada N°06-2018-UNSAAC,Contrato 28-2018-UL-DIGA, Monto Total del pte.Contrato S/.230,964.40 po | 0030 | 232221 | 00 | 15016.18 |
| 0817 | OFIC.55-2019-RCU,CONTRA | 22/03/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de Telefonía movil para la UNSAAC,correspondiente a 240 Equipos de Celulares (tipo A=5;tipo A=30;tipo B=195), de conformidad a la Adjudic.Simplificada N°06-2018-UNSAAC,Contrato 28-2018-UL-DIGA, Monto Total del pte.Contrato S/.230,964.40 po | 0030 | 232221 | 00 | 15016.18 |
| 1268 | OFIC.89-2019-RCU,CONTRA | 23/04/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de Telefonía movil para la UNSAAC,correspondiente a 240 Equipos de Celulares (tipo A=5;tipo A=30;tipo B=195),de conformidad a la Adjudic. Simplificada N°06-2018-UNSAAC Contrato 28-2018-UL-DIGA,por 365 dias computados desde el 06-4-2018. Mo | 0030 | 232221 | 00 | 15016.18 |
| 1269 | OFIC.89-2019-RCU,CONTRA | 23/04/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por servicio de Telefonía movil para la UNSAAC,correspondiente a 240 Equipos de Celulares (tipo A=5;tipo A=30;tipo B=195),de conformidad a la Adjudic. Simplificada N°06-2018-UNSAAC Contrato 28-2018-UL-DIGA,por 365 dias computados desde el 06-4-2018. Mo | 0030 | 232221 | 00 | 15016.18 |
| 2836 | OF.214-2019-RCU,CONT.DIF | 15/08/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por Contratación Complementaria del servicio de Telefonía movil para la UNSAAC correspondiente a 230 Equipos de Celulares (tipo A=5;tipo A=30;tipo B=195), de conformidad a la Adjudic.Simplificada N°06-2018-UNSAAC,Contrato 41-2019-UL-DIGA (Contrato Compl | 0030 | 232221 | 00 | 15016.18 |
| 2837 | OF.214-2019-RCU,CONT.DIF | 15/08/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por Contratación Complementaria del servicio de Telefonía movil para la UNSAAC correspondiente a 230 Equipos de Celulares (tipo A=5;tipo A=30;tipo B=195), de conformidad a la Adjudic.Simplificada N°06-2018-UNSAAC,Contrato 41-2019-UL-DIGA (Contrato Compl | 0030 | 232221 | 00 | 15016.18 |
| 2838 | OF.214-2019-RCU,CONT.DIF | 15/08/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por Contratación Complementaria del servicio de Telefonía movil para la UNSAAC correspondiente a 230 Equipos de Celulares (tipo A=5;tipo A=30;tipo B=195), de conformidad a la Adjudic.Simplificada N°06-2018-UNSAAC,Contrato 41-2019-UL-DIGA (Contrato Compl | 0030 | 232221 | 00 | 15016.18 |
| 2839 | OF.214-2019-RCU,CONT.DIF | 15/08/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por Contratación Complementaria del servicio de Telefonía movil para la UNSAAC correspondiente a 230 Equipos de Celulares (tipo A=5;tipo A=30;tipo B=195), de conformidad a la Adjudic.Simplificada N°06-2018-UNSAAC,Contrato 41-2019-UL-DIGA (Contrato Compl | 0030 | 232221 | 00 | 15016.18 |
| 2868 | OF.224-2019-RCU,CONTRAT | 20/08/2019 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A | Por Contratación Complementaria del servicio de Telefonía movil para la UNSAAC correspondiente a 230 Equipos de Celulares (tipo A=5;tipo A=30;tipo B=195) de conformidad a la Adjudic.Simplificada N°06-2018-UNSAAC,Contrato 41-2019-UL-DIGA (Contrato Comple | 0030 | 232221 | 00 | 9009.71 |
| 4869 | EXP.950777,OF.380-2019-RC | 13/12/2019 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | Por servicio de Telefonía movil para la UNSAAC correspondiente a 240 Equipos de Celulares(tipo SANSUNG GALAXI 16 y SANSUNG GALAXY A20), de conformidad al Concurso Público 04-2019-UNSAAC, Contrato 57 y 57.1 2019-UL-DIGA Mto.Total del pte.C.Contrato.S/. | 0030 | 232221 | 00 | 12635.00 |
| 4874 | OF.380-2019-RCU,CONTR.57 | 14/12/2019 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | Por servicio de Telefonía movil para la UNSAAC correspondiente a 240 Equipos de Celulares(tipo SANSUNG GALAXI 16 y SANSUNG GALAXY A20), de conformidad al Concurso Público 04-2019-UNSAAC, Contrato 57 y 57.1 2019-UL-DIGA Mto.Total del pte.C.Contrato.S/. | 0030 | 232221 | 00 | 13537.50 |
| 5174 | OFIC.411-2019-RCU,CONTR | 23/12/2019 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | Por servicio de Telefonía movil para la UNSAAC correspondiente a 240 Equipos de Celulares(tipo SANSUNG GALAXI 16 y SANSUNG GALAXY A20), de conformidad al Concurso Público 04-2019-UNSAAC, Contrato 57 y 57.1 2019-UL-DIGA Mto.Total del pte.C.Contrato.S/. | 0030 | 232221 | 00 | 13537.50 |
| 5177 | OFIC.411-2019-RCU,CONTR | 23/12/2019 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | Por servicio de Telefonía movil para la UNSAAC correspondiente a 240 Equipos de Celulares(tipo SANSUNG GALAXI 16 y SANSUNG GALAXY A20), de conformidad al Concurso Público 04-2019-UNSAAC, Contrato 57 y 57.1 2019-UL-DIGA Mto.Total del pte.C.Contrato.S/. | 0030 | 232221 | 00 | 13537.50 |

SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL AÑO 2020

| nro | refer | fecha | ruc | nombre | memoria | sf | ng | ff | monto |
|-----|-------|-------|-----|--------|---------|----|----|----|-------|
|-----|-------|-------|-----|--------|---------|----|----|----|-------|

| | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------------|--|------|--------|----|----------|
| 0361 | EXP.211879,OF.59-2020-RCU | 24/02/2020 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | Por servicio de Telefonía móvil para la UNSAAC correspondiente a 240 Equipos de Celulares(tipo SANSUNG GALAXI 16 y SANSUNG GALAXY A20), de conformidad al Concurso Público 04-2019-UNSAAC, Contrato 57 y 57.1 2019-UL-DIGA. Mto.Total del pte.C.Contrato.S/ | 0035 | 232221 | 00 | 13537.50 |
| 0689 | OF.105-2020-RCU,CONTRAT | 10/06/2020 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | Por servicio de Telefonía móvil para la UNSAAC correspondiente a 240 Equipos de Celulares(tipo SANSUNG GALAXI 16 y SANSUNG GALAXY A20), de conformidad al Concurso Público 04-2019,Contrato 57 y 57.1-2019-UL Mto.Total del pte.C.Contrato.S/.324,900.00 EI | 0035 | 232221 | 00 | 13537.50 |
| 0690 | OF.106-2020-RCU,CONTRAT | 10/06/2020 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | Por servicio de Telefonía móvil para la UNSAAC correspondiente a 240 Equipos de Celulares(tipo SANSUNG GALAXI 16 y SANSUNG GALAXY A20), de conformidad al Concurso Público 04-2019,Contrato 57 y 57.1-2019-UL Mto.Total del pte.C.Contrato.S/.324,900.00 EI | 0035 | 232221 | 00 | 13537.50 |
| 0691 | OF.106-2020-RCU,CONTRAT | 10/06/2020 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | Por servicio de Telefonía móvil para la UNSAAC correspondiente a 240 Equipos de Celulares(tipo SANSUNG GALAXI 16 y SANSUNG GALAXY A20), de conformidad al Concurso Público 04-2019,Contrato 57 y 57.1-2019-UL Mto.Total del pte.C.Contrato.S/.324,900.00 EI | 0035 | 232221 | 00 | 13537.50 |
| 0692 | OF.106-2020-RCU,CONTRAT | 10/06/2020 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | Por servicio de Telefonía móvil para la UNSAAC correspondiente a 240 Equipos de Celulares(tipo SANSUNG GALAXI 16 y SANSUNG GALAXY A20), de conformidad al Concurso Público 04-2019,Contrato 57 y 57.1-2019-UL Mto.Total del pte.C.Contrato.S/.324,900.00 EI | 0035 | 232221 | 00 | 13537.50 |
| 0963 | OF.149-2020-RCU,CONTR.5 | 20/08/2020 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | Por servicio de Telefonía móvil para la UNSAAC correspondiente a 240 Equipos de Celulares(tipo SANSUNG GALAXI 16 y SANSUNG GALAXY A20), de conformidad al Concurso Público 04-2019,Contrato 57 y 57.1-2019-UL Mto.Total del pte.C.Contrato.S/.324,900.00 EI | 0035 | 232221 | 00 | 13537.50 |
| 1575 | OFIC.202-2020-RCU,CONTR | 17/11/2020 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | Por servicio de Telefonía móvil para la UNSAAC correspondiente a 240 Equipos de Celulares(tipo SANSUNG GALAXI 16 y SANSUNG GALAXY A20), de conformidad al Concurso Público 04-2019,Contrato 57 y 57.1-2019-UL Mto.Total del pte.C.Contrato.S/.324,900.00 EI | 0035 | 232221 | 00 | 13537.50 |
| 1576 | OFIC.202-2020-RCU,CONTR | 17/11/2020 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | Por servicio de Telefonía móvil para la UNSAAC correspondiente a 240 Equipos de Celulares(tipo SANSUNG GALAXI 16 y SANSUNG GALAXY A20), de conformidad al Concurso Público 04-2019,Contrato 57 y 57.1-2019-UL Mto.Total del pte.C.Contrato.S/.324,900.00 EI | 0035 | 232221 | 00 | 13537.50 |
| 1577 | OFIC.208-2020-RCU,CONTR | 17/11/2020 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | Por servicio de Telefonía móvil para la UNSAAC correspondiente a 240 Equipos de Celulares(tipo SANSUNG GALAXI 16 y SANSUNG GALAXY A20), de conformidad al Concurso Público 04-2019,Contrato 57 y 57.1-2019-UL Mto.Total del pte.C.Contrato.S/.324,900.00 EI | 0035 | 232221 | 00 | 13537.50 |
| 1578 | OFIC.208-2020-RCU,CONTR | 17/11/2020 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | Por servicio de Telefonía móvil para la UNSAAC correspondiente a 240 Equipos de Celulares(tipo SANSUNG GALAXI 16 y SANSUNG GALAXY A20), de conformidad al Concurso Público 04-2019,Contrato 57 y 57.1-2019-UL Mto.Total del pte.C.Contrato.S/.324,900.00 EI | 0035 | 232221 | 00 | 13537.50 |
| 2437 | OFIC.254-2020-RCU,CONTR | 23/12/2020 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | Por servicio de Telefonía móvil para la UNSAAC correspondiente a 240 Equipos de Celulares(tipo SANSUNG GALAXI 16 y SANSUNG GALAXY A20), de conformidad al Concurso Público 04-2019,Contrato 57 y 57.1-2019-UL Mto.Total del pte.C.Contrato.S/.324,900.00 EI | 0035 | 232221 | 00 | 13537.50 |
| 2438 | OFIC.254-2020-RCU,CONTR | 23/12/2020 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | Por servicio de Telefonía móvil para la UNSAAC correspondiente a 240 Equipos de Celulares(tipo SANSUNG GALAXI 16 y SANSUNG GALAXY A20), de conformidad al Concurso Público 04-2019,Contrato 57 y 57.1-2019-UL Mto.Total del pte.C.Contrato.S/.324,900.00 EI | 0035 | 232221 | 00 | 13537.50 |
| 2489 | TELEFONIA MOVIL PARA LA | 28/12/2020 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | Por servicio de Telefonía móvil para la UNSAAC correspondiente a 240 Equipos de Celulares(tipo SANSUNG GALAXI 16 y SANSUNG GALAXY A20), de conformidad al Concurso Público 04-2019,Contrato 57 y 57.1-2019-UL Mto.Total del pte.C.Contrato.S/.324,900.00 EI | 0035 | 232221 | 00 | 13537.50 |