



FCRD-001-2024-02/JRCG/CL-23542

Lima, 25 de Febrero de 2024

Señores

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA EL COLLAO

Sucre nro 215, Puno, Puno, Puno

Presente .-

Atención: Percy Alan Molina Carita
Logística

Referencia: Solicita Reconocimiento de Créditos (DS N°017-84-PCM)
Orden de Servicio: N° OS 00009.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, en estricta aplicación de lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Supremo N°017-84-PCM mediante el cual se aprobó el "Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado", nos es grato dirigirnos a ustedes a fin de requerir se tenga a bien **dar inicio al procedimiento de reconocimiento y abono de los créditos generados por su representada en el marco de la Orden de Servicio OS 00009** según el detalle de facturación que se describe en el Anexo 1 del presente documento.

En ese sentido, y a fin de coadyuvar el inicio del procedimiento de reconocimiento de créditos solicitado, adjuntamos a la presente copia de la Orden de Servicio **OS 00009** y los recibos de servicios notificados oportunamente a su representada y que a la fecha se encuentran pendientes de cancelación.

Cabe precisar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° del Decreto Supremo N°017-84-PCM, la presente reclamación debe resolverse en el plazo improrrogable de treinta (30) días hábiles computados desde su recepción, por lo que agradeceremos tenga a bien disponer el inicio del procedimiento solicitado a la brevedad posible.

Sin otro particular, quedamos a su disposición para cualquier consulta y/o solicitud que requieran a través de la Sr. Marco Campos al número 987168262 o a través del correo electrónico recuperaciongobierno@claro.com.pe; mnoriega@avalperu.com; mcampos@avalperu.com.

Atentamente,

Orlando Medina O.
Director Operaciones
Comerciales
América Móvil Perú S.A.C.

Representante Legal
América Móvil Perú S.A.C.

FCRD-001-2024-02/JRCG/CL-23542



ANEXO 1 - RELACIÓN DE RECIBOS PENDIENTES DE PAGO

SERVICIO	DOCUMENTO	FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE S/.
FIJA	SS0100762363	01/09/2022	28/09/2022	2,116.60
FIJA	SS0100821859	18/10/2022	10/11/2022	2,076.80
			SALDO TOTAL **	4,193.40

(*) Se adjunta copia de recibo de servicio.

(**) El saldo pendiente de pago es de **Cuatro mil ciento noventa y tres con 40/100 soles.**