

NOTA DE PAGO - N° 44.25.81.2500325 AÑO FISCAL 2025

Unidad Ejecutora / 772 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
 Expediente SIAF: 0000000044-0003 FF/Rubro: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

Datos de la Conformidad

Documento : ACTA DE CONFORMIDAD Nro. Documento : 001-2025-DA-UASA
 Fecha : 06/02/2025

Datos Generales

Nombres y Apellidos/Razon SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RUC : 20143079075
 AYACUCHO S.A.
 Documento : RECIBO SERVICIOS PUBLICOS Nro. Documento 12137056
 Total a pagar : 2,145.60 (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 60/100 SOLES.)

Descripcion:

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S. N° 004-2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE STA. ELENA Y SEDE CENTRAL DE LA DRTCA. CON ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 001-2025-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, RECIBOS Nros. S003-12137056, S005-12137058 Y S005-12137153.

Autorizado por

Devengado	Giro	
LOAYZA BARRIOS KAHILÍ YOVICCHSSA RESP. DE DEVENGADO	MERCADO QUISPE JUAN CARLOS RESPONSABLE DE TESORERIA	MENESES ZAVALETA FREDY DIRECTOR DE ADMINISTRACION
06/02/2025 12:25	06/02/2025 15:09	06/02/2025 15:12

Registrado por

Devengado	Giro
LOAYZA BARRIOS KAHILÍ YOVICCHSSA	VILCHEZ QUISPE WILFREDO ALBERTO
06/02/2025 10:19	06/02/2025 12:58

Constancia de Pago

CCI: 00344000000233813759 Banco : INTERBANK
 Nro. Cuenta Bancaria 000002338137 Fecha Pago: 07/02/2025
 Documento B: 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
 Numero: 25000236
 Moneda: S/. Monto: 2,145.60 (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 60/100 SOLES.)



NOTA DE PAGO - N° 101.25.81.2500431 AÑO FISCAL 2025

Unidad Ejecutora / 772 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
 Expediente SIAF: 0000000101-0003 FF/Rubro: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

Datos de la Conformidad

Documento : ACTA DE CONFORMIDAD Nro. Documento : 005-2025-DA-UASA
 Fecha : 25/02/2025

Datos Generales

Nombres y Apellidos/Razon **SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A** RUC : 20143079075
 Documento : RECIBO SERVICIOS PUBLICOS Nro. Documento 12199475
 Total a pagar : 2,053.50 (DOS MIL CINCUENTA Y TRES CON 50/100 SOLES.)

Descripcion:

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.

Autorizado por

Devengado	Giro	
RIVEROS LOZANO EDGAR JEFE DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	MERCADO QUISPE JUAN CARLOS RESPONSABLE DE TESORERIA	MENESES ZAVALETA FREDY DIRECTOR DE ADMINISTRACION
03/03/2025 12:41	03/03/2025 12:57	03/03/2025 13:06

Registrado por

Devengado	Giro
LOAYZA BARRIOS KAHILÍ YOVICHHSSA	MERCADO JUAN CARLOS
03/03/2025 11:30	03/03/2025 12:45

Constancia de Pago

CCI: 00344000000233813759 Banco : INTERBANK
 Nro. Cuenta Bancaria 000002338137 Fecha Pago: 04/03/2025
 Documento B: 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
 Numero: 25000279
 Moneda: S/. Monto: 2,053.50 (DOS MIL CINCUENTA Y TRES CON 50/100 SOLES.)

