

NOTA DE PAGO - N° 42.25.81.2500324 AÑO FISCAL 2025

Unidad Ejecutora / 772 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
Expediente SIAF: 0000000042-0003 FF/Rubro: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

Datos de la Conformidad

Documento : ACTA DE CONFORMIDAD Nro. Documento : 003-2025-UASA
Fecha : 06/02/2025

Datos Generales

Nombres y Apellidos/Razon ELECTROCENTRO S.A. RUC : 20129646099
Documento : RECIBO SERVICIOS PUBLICOS Nro. Documento 17639303
Total a pagar : 1,676.10 (UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 10/100 SOLES.)

Descripcion:

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA LA O/S. N° 002-2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE QUINUA Y SANTA ELENA, CON, ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 003-2025-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE2024 Y ENERO 2025, RECIBOS Nros. S751-17694120, S751-17638562 Y S751-17639303.

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 10:23	06/02/2025 12:43

Constancia de Pago

CCI: 01838800038800143792 Banco : BANCO DE LA NACION
Nro. Cuenta Bancaria 000388001437 Fecha Pago: 07/02/2025
Documento B: 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
Numero: 25000235
Moneda: S/. Monto: 1,676.10 (UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 10/100 SOLES.)



08

NOTA DE PAGO - N° 41.25.81.2500326 AÑO FISCAL 2025

Unidad Ejecutora / 772 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
Expediente SIAF: 0000000041-0003 FF/Rubro: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

Datos de la Conformidad

Documento : ACTA DE CONFORMIDAD Nro. Documento : 002-2025-UASA
Fecha : 06/02/2025

Datos Generales

Nombres y Apellidos/Razon ELECTROCENTRO S.A. RUC : 20129646099
Documento : RECIBO SERVICIOS PUBLICOS Nro. Documento 17642195
Total a pagar : 9,651.40 (NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 40/100 SOLES.)

Descripcion:

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S. N° 001-2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL, CON ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 002-2025-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA. CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025, RECIBOS Nros. S751-17540489 Y S751-17642195.

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 10:21	06/02/2025 12:31

Constancia de Pago

CCI: 01838800038800143792 Banco : BANCO DE LA NACION
Nro. Cuenta Bancaria 000388001437 Fecha Pago: 07/02/2025
Documento B: 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
Numero: 25000234
Moneda: S/. Monto: 9,651.40 (NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 40/100 SOLES.)



NOTA DE PAGO - N° 120.25.81.2500437 AÑO FISCAL 2025

Unidad Ejecutora / 772 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
 Expediente SIAF: 0000000120-0003 FF/Rubro: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

Datos de la Conformidad

Documento : ACTA DE CONFORMIDAD Nro. Documento : 007-2025-UAP
 Fecha : 10/03/2025

Datos Generales

Nombres y Apellidos/Razon ELECTROCENTRO S.A. RUC : 20129646099
 Documento : RECIBO SERVICIOS PUBLICOS Nro. Documento 17743944
 Total a pagar : 5,271.70 (CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON 70/100 SOLES.)

Descripcion:
 IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/S. N° 120--2025, PORCONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO 2025, CON ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N°007-2025-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UAP. RECIBOS NROS. S751-17743944, S751-17741046, S751-17806906, 751-17740305, DE LA CEDE CENTRAL, UEM, Y QUINUA.

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
10/03/2025 15:01	10/03/2025 16:41	10/03/2025 16:58

Registrado por

Devengado	Giro
LOAYZA BARRIOS KAHILÍ YOVICCHSSA	VILCHEZ QUISPE WILFREDO ALBERTO
10/03/2025 12:47	10/03/2025 15:54

Constancia de Pago

CCI: 01838800038800143792 Banco : BANCO DE LA NACION
 Nro. Cuenta Bancaria 000388001437 Fecha Pago: -
 Documento B: 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
 Numero: 25000281
 Moneda: S/. Monto: 5,271.70 (CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON 70/100 SOLES.)

