

9-597



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2. Fecha Emisión	06-jun-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35101	565
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE DESASOLVE EN REGISTROS DE AGUAS NEGRAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Adecuación
 35101 = 480.13
 35501 = 104,674.91
 35501 - 5,000
 35101 + 5,000
 Póliza 1491

TOTAL: \$4,359.74
2 HORAS



11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	14
--------------------	-------------------------------	----

SERVICIO QUE SE REQUIERE POR REGISTROS TAPADOS OCACIONADOS POR LAS BASURA EN LAS LINEAS DE AGUAS NEGRAS

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	Firma
Ing Juan Carlos Jiménez Velázquez - Jefe de Departamento De Mantenimiento e Instalaciones	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano - Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe de Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	Firma	
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



Instituto del Agua del Estado

PERIODO DE CONSUMO: **MARZO 2023**
 CLIENTE: **UTA**

REPORTE MENSUAL DEL COBRO

DEPENDENCIA	TIPO DE SERVICIO	TIPO DE AGUA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	(m3)/(HRS)/(VISITAS) (Kg)	COSTO CON IVA	TOTAL A PAGAR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UTA)	RED	POTABLE	35,995.00	35,161.00	834.00	\$ 20.88	\$ 17,413.92
	RED	TRATADA	158,159.00	157,078.00	1,081.00	\$ 9.28	\$ 10,031.68
	VACTOR	N/A	N/A	N/A	2.00	\$ 1,879.20	\$ 3,758.40
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UNITEC) (UTA)(CICMA)	PIPA	POTABLE	N/A	N/A	30.00	\$ 83.52	\$ 2,505.60
	RED	POTABLE	1,364.00	1,319.00	45.00	\$ 20.88	\$ 939.60
IMPORTE TOTAL FACTURADO						\$	\$ 34,649.20

\$30,890.80



449 910 25 86 EXT. 5707

ventadeagua@aguascalientes.gob.mx

18 de Marzo 06, Las Hadas, 20140



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
 20 JUN. 2023
 CONTABILIDAD



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES

Póliza: P01491 Del 30/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
01:40 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 2117 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA SERVICIO DE DE
DESASOLVE.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-14-0170-4706F-35101-1	CONSERVACIÓN Y	\$5,000.00		Monto Modificado
0002	8220-14-0170-4706F-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$5,000.00	Monto Modificado
0003	8230-14-0170-4706F-35101-1	CONSERVACIÓN Y		\$5,000.00	Monto Modificado
0004	8230-14-0170-4706F-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$5,000.00		Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	