



Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2023-0353-M

Guayaquil, 15 de junio de 2023

PARA: Guadalupe Patricia Reyes Ayerves
Directora Financiera (E)

ASUNTO: AGUA POTABLE (MAYO 2023)

De mi consideración:

Con la finalidad de viabilizar el pago del servicio ofrecido por la empresa INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C LTDA. con RUC 0992153563001, considerado en la tarea POA "Pago de servicio de agua potable para el resto de edificios de la Universidad de las Artes", solicito se digne autorizar a quien corresponda proceder con el pago de las siguientes facturas, en base a la documentación habilitante que cumple con los requisitos de conformidad a la normativa legal

CONTRATO	FACTURA	VALOR
550018	026-100-051162773	\$ 2.87
69355	026-100-051275691	\$ 250.73

Es importante mencionar que la factura Nro. 026-100-051162773 correspondiente al contrato 550018, registra un valor de \$ 1.11 por concepto de interes; sin embargo ese valor fue cobrado erróneamente por el proveedor del servicio, por esto se adjunta nota de crédito Nro. 026-102-003922785 con lo cual se da de baja el valor mencionado.

Para lo cual se adjunta la certificación No. 2.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2023-0353-M

Guayaquil, 15 de junio de 2023

Documento firmado electrónicamente

José Isaac Carabajo León
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

Anexos:

- 69355.pdf
- 550018 MAYO.pdf
- Nota de Crédito-550018.pdf
- cert_2-signed-signed.pdf

mc