



Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2023-0119-M

Guayaquil, 23 de febrero de 2023

PARA: Priscila Mabell Amores Rodriguez
Directora Financiera

ASUNTO: AGUA POTABLE (ENERO 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
463369	026-100-049143369	\$ 36.94
78902	026-100-049143374	\$ 24.43
462493	026-100-049138431	\$ 130.14
462486	026-100-049139954	\$ 12.35
462622	026-100-049127578	\$ 43.17
78900	026-100-049143405	\$ 2.84
78899	026-100-049143390	\$ 10.07
84683	026-100-049134131	\$ 95,08

Para lo cual se adjunta la certificación No. 2.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2023-0119-M

Guayaquil, 23 de febrero de 2023

Documento firmado electrónicamente

José Isaac Carabajo León
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

Anexos:

- 84683.pdf
- 462486.pdf
- 462493.pdf
- 462622.pdf
- cert_2-signed-signed.pdf
- 78902.pdf
- 463369.pdf
- 78899.pdf
- 78900.pdf

mc