



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 **Entidad:** 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 335 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 1.533,31
IVA: 0,00
Sub Total: 1.533,31
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 1.533,31

Estado: APROBADO **Descripción:** ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
 INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE
 BASURA ENERO DEL 2021
Cuenta Monetaria No.: 2100107496

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110204	1	RECURSOS FISCALES	04/03/2021	1.533,31	0,00
Sub - Total				1.533,31	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 1.533,31

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	086 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	02	2021	335 334
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UA-SAD-CAF-DA-2021-24-M	
					No. Expediente
					294

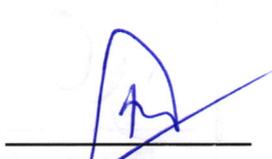
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530104	0901	001	0000	0000	Energia Electrica	1,533.31
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,533.31
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,533.31
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,533.31

SON: MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA ENERO DEL 2021

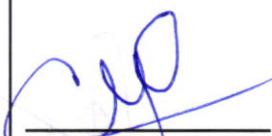
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/02/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

0002

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	086 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	026	02	2021	335	334
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UA-SAD-CAF-DA-2021-24-M		294
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/02/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

3000

335

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	086 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	02	2021	334 334
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		UA-SAD-CAF-DA-2021-24-M	294

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530104	0901	001	0000	0000	Energia Electrica	1,533.31
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,533.31
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,533.31
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,533.31

SON: MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ADMINISTRATIVO.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA ENERO DEL 2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

0003

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	086 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	02	2021	334
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		UA-SAD-CAF-DA-2021-24-M	
				No. Expediente	
				294	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/02/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2021-0065-M

Guayaquil, 26 de febrero de 2021

PARA: Priscila Mabell Amores Rodriguez
Directora Financiera(E)

ASUNTO: TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA (ENERO)

De mi consideración:

Con la finalidad de viabilizar el pago por concepto de tasa de recolección de basura, transporte y disposición final de desechos sólidos y la fiscalización de servicio, la misma que según notificación emitida por la M. I. Municipalidad de Guayaquil, indica no puede legalmente dejar de cobrar, razón por la cual ha firmado un convenio para utilizar la gestión de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillo de Guayaquil EMAPAG EP y, de la International Water Services (Guayaquil) Interagua C. Ltda. con RUC 0992153563001, para cobrar los respectivos valores, sin incrementar el costo del servicio.

Con estos antecedentes, solicito se digna autorizar a quien corresponda proceder con el pago de la siguiente planilla, en base a la documentación habilitante que cumple con los requisitos de conformidad a la normativa legal:

CÓDIGO DE PAGO	PERIODO	SUMINISTRO	VALOR
10870099	ENERO	16248441-16500106-16413433-16407039-16317188	\$ 1,499.40
10889964	ENERO	200018841169	\$ 33.91

Es preciso indicar que en las planillas se indica periodo febrero, sin embargo, se refiere al periodo contable, el servicio corresponde al mes de enero.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Copia memorando No. UA-SAD-CAF-DF-2021-0029-M de 23 de febrero de 2021.
- Certificación Presupuestaria No. 7 de 22 de febrero de 2021.

0004



Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2021-0065-M

Guayaquil, 26 de febrero de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jose Isaac Carabajo León
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

Anexos:

- nueva certificación.pdf
- UA-SAD-CAF-DF-2021-0029-M (1).pdf
- 10870099.pdf
- 10889964.pdf

Copia:

José Luis Benites Moncada
Analista 3 de Presupuesto

mc



Firmado electrónicamente por:

**JOSE ISAAC
CARABAJO**



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)
R.U.C 0960000220001

DIRECCIÓN: PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO - C. BALLÉN

PLANILLA DE COBRO DE TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA A TRAVES DE INTERAGUA C. LTDA

Código de Pago: 10889964 **Secuencial:** 22230252
Fecha de Vencimiento: 12-03-2021 **Fecha de Emisión:** 25-02-2021
Nombre de Cliente: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
Identificación: 0968604120001
Dirección de Entrega: PICHINCHA 0418 . PB AGUIRRE
Correo Electrónico: lorena.cascante@uartes.edu.ec
Periodo: Febrero-2021 **Consumo:** 2726 Kwh

CONCEPTOS	VALOR
Base Imponible	\$ 271.27
Valor Tasa de Recolección de Basura	\$ 33.91
VALOR A PAGAR DEL MES	\$ 33.91

ESTADO DE CUENTA	
Deuda Anterior	\$ 264.7
(-) Pagos Realizados	\$ 0
(+) Valor del Mes Actual	\$ 33.91
(-) Crédito del Mes	\$ 0.00
DEUDA TOTAL	\$ 298.61

Podrá realizar sus pagos a través de los canales virtuales: Banco Guayaquil, Banco del Pacífico y Banco Pichincha. Puede efectuar sus pagos en las siguientes entidades recaudadoras: Guayaquil, Pacífico, Pichincha, Bolivariano, Machala, Servipagos y Western Union, los pagos con cheque deben ser certificados y a nombre de INTERAGUA C. LTDA. Para pagos con tarjeta de crédito, puede acudir a la agencia de INTERAGUA Centro (Calle Coronel y Maldonado) programando su cita en el portal web www.interagua.com.ec

Esta planilla se origina en razón a la Ordenanza de determinación y recaudación de la tasa para la recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos en el cantón Guayaquil, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial N° 1369 del 03 de diciembre 2020.

Los valores por comisión de servicio que cobran las entidades recaudadoras no constituyen ingresos para Interagua, son establecidos por cada entidad y regulados por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Para mayor información, comunicarse al número 134, Call Center de Interagua".



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)
R.U.C 0960000220001

DIRECCIÓN: PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO - C. BALLÉN

Código de Pago: 10889964 Periodo: Febrero-2021 Identificación: 0968604120001
Nombre de Cliente: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Código CNEL	DIRECCIÓN	BASE IMPONIBLE	VALOR TASA
200018841169	10 DE AGOSTO 0212 PICHINCHA 120/240	\$271,27	\$33.91
TOTAL		271.27	33.91





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)
R.U.C 0960000220001

DIRECCIÓN: PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO - C. BALLÉN

PLANILLA DE COBRO DE TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA A TRAVES DE INTERAGUA C. LTDA

Código de Pago: 10870099 **Secuencial:** 22203706
Fecha de Vencimiento: 12-03-2021 **Fecha de Emisión:** 25-02-2021
Nombre de Cliente: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
Identificación: 0968604120001
Dirección de Entrega: PICHINCHA 0418 . PB AGUIRRE
Correo Electrónico: lorena.cascante@uartes.edu.ec
Periodo: Febrero-2021 **Consumo:** 173388 Kwh

CONCEPTOS	VALOR
Base Imponible	\$ 11995.23
Valor Tasa de Recolección de Basura	\$ 1499.4
VALOR A PAGAR DEL MES	\$ 1499.4

ESTADO DE CUENTA	
Deuda Anterior	\$ 2374.96
(-) Pagos Realizados	\$ 73.15
(+) Valor del Mes Actual	\$ 1499.4
(-) Crédito del Mes	\$ 0.00
DEUDA TOTAL	\$ 3874.36

Podrá realizar sus pagos a través de los canales virtuales: Banco Guayaquil, Banco del Pacífico y Banco Pichincha. Puede efectuar sus pagos en las siguientes entidades recaudadoras: Guayaquil, Pacífico, Pichincha, Bolivariano, Machala, Servipagos y Western Union, los pagos con cheque deben ser certificados y a nombre de INTERAGUA C. LTDA. Para pagos con tarjeta de crédito, puede acudir a la agencia de INTERAGUA Centro (Calle Coronel y Maldonado) programando su cita en el portal web www.interagua.com.ec

Esta planilla se origina en razón a la Ordenanza de determinación y recaudación de la tasa para la recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos en el cantón Guayaquil, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial N° 1369 del 03 de diciembre 2020.

Los valores por comisión de servicio que cobran las entidades recaudadoras no constituyen ingresos para Interagua, son establecidos por cada entidad y regulados por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Para mayor información, comunicarse al número 134, Call Center de Interagua".

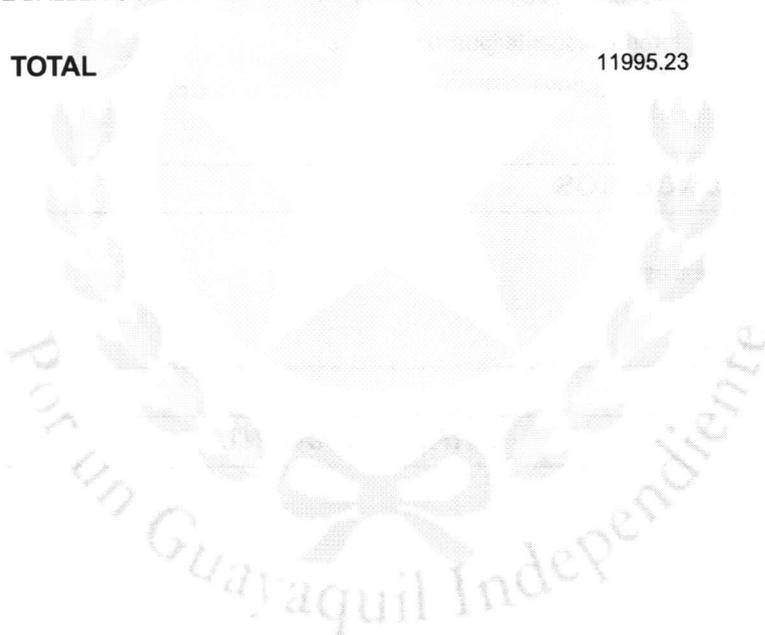


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)
R.U.C 0960000220001

DIRECCIÓN: PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO - C. BALLÉN

Código de Pago: 10870099 Periodo: Febrero-2021 Identificación: 0968604120001
Nombre de Cliente: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Código CNEL	DIRECCIÓN	BASE IMPONIBLE	VALOR TASA
200016248441	PICHINCHA S-N UNIVERSIDAD DE ARTES 9 DE OCTUBRE	\$4435,23	\$554.4
200016407039	AV.10 DE AGOSTO 0607 . PB BOYACA	\$1241,42	\$155.18
200016317188	AGUIRRE 0301 Y CHILE. PB EDIF.DEL CORREO	\$785,39	\$98.17
200016500106	PICHINCHA 0418 . PB AGUIRRE	\$2615,2	\$326.9
200016413433	CLEMENTE BALEN S-N . MALECON-PICHINCHA	\$2917,99	\$364.75
	TOTAL	11995.23	1499.4



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	7	22	02	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

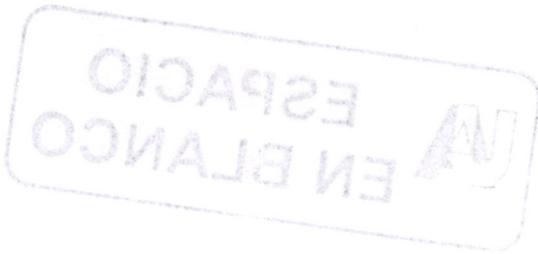
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530104	0901	001	0000	0000	Energia Electrica	\$16,800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,800.00
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA EL PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA SUSTITUYE A CERTIFICACION DE SINAFIP EJEC/2021/0000007601 POR CAMBIO DE SISTEMA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NRO. 012 APROBADO EL 21 DE FEB 2021



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

0007

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**

Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DF-2021-0029-M

Guayaquil, 23 de febrero de 2021

PARA: Jose Isaac Carabajo León
Director Administrativo (E)

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS -
ADMINISTRATIVO

De mi consideración:

Para dar cumplimiento al Acuerdo Ministerial No. 0012 de fecha 21 de febrero de 2021 en donde detalla:

“El Ministerio de Economía y Finanzas, del mismo modo, podrá continuar con el uso del eSIGEF, eSIPREN, SPRYN y eSByE para: (i) completar los procesos de migración de información y puesta en producción del Sistema Integrado para la Administración de las Finanzas Públicas, SINAFIP; (ii) acreditar o contrastar la información histórica; (iii) realizar las operaciones y transacciones necesarias para el pago de obligaciones que no puedan instrumentarse de manera manual, conforme se señala en el inciso precedente, durante la implementación del nuevo sistema, tales como, el pago de remuneraciones y otras prestaciones que garanticen el goce del ejercicio de derechos; o, (iv) satisfacer cualquier otra obligación pública que por instrucción del Viceministerio de Finanzas se considere fundamental para el funcionamiento del Estado.

Todas las operaciones y transacciones que se hubieran ejecutado de manera manual en el SINAFIP durante el presente ejercicio fiscal, deberán ser regularizadas en las herramientas eSIGEF, eSIPREN, S PRYN y eSByE; con excepción de aquellas implementadas únicamente para el SINAFIP.”

Y dando cumplimiento al artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, al 27 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, donde dispone que para iniciar un proceso de contratación se requiere certificar la disponibilidad presupuestaria; y, al artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que indica “Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria”.

La Dirección Financiera realiza la actualización de las certificaciones presupuestarias emitidas según el siguiente detalle:

Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DF-2021-0029-M

Guayaquil, 23 de febrero de 2021

NRO. DE EXPEDIENTE	DESCRIPCION	MEMO DE SOLICITUD	MEMO DE RESPUESTA	NRO. DE CERTIFICACION ESIGEF (ACTUALIZADO)	ITEM	FUENTE	MONTO
EJEC/2021/000006293	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIOS UARTES	UA-SAD-CAF-DA-2021-0014-M	MUA-SAD-CAF-DF-2021-0011-M	2		530209001	\$ 124.830,72
EJEC/2021/000000706	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA LA CONTRATACION DE EMISION DE PASAJES AEREOS	UA-SAD-CAF-DA-2021-0023-M	MUA-SAD-CAF-DF-2021-0023-M	3		530301001	\$ 2.999,16
EJEC/2021/0000007581	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA EL PAGO DE SERVICIO ELECTRICO	SAD-CAF-DA-2021-0024-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M	4		530104001	\$ 133.000,00
EJEC/2021/0000007587	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UARTES	SAD-CAF-DA-2021-0024-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M	6		530101001	\$ 7.700,00
EJEC/2021/0000007601	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA EL PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA	SAD-CAF-DA-2021-0024-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M	7		530104001	\$ 16.800,00
EJEC/2021/0000007623	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	SAD-CAF-DA-2021-0024-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M	8		530105001	\$ 4.400,88
EJEC/2021/0000007647	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA EL PAGO DE FRECUENCIA INALAMBRICA	SAD-CAF-DA-2021-0024-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M	9		530105001	\$ 729,30
EJEC/2021/0000007665	ADMINISTRATIVO.-CERT PRESUP PARA EL SERVICIO DE LOCALIZACION Y RASTREO	SAD-CAF-DA-2021-0024-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0014-M	10		530105001	\$ 2.000,00
EJEC/2021/0000007909	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA EL PAGO DE IMPOTOS PEDIALES	SAD-CAF-DA-2021-0025-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0015-M	11		570102001	\$ 7.000,00
EJEC/2021/0000007955	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA PAGO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS	SAD-CAF-DA-2021-0025-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0015-M	20		570102001	\$ 2.600,00
EJEC/2021/0000007990	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SAD-CAF-DA-2021-0026-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0016-M	13		530405001	\$ 8.000,00
EJEC/2021/0000008003	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA LA CONT DE SERVICIO DE AGUA EN BOTELLONES	SAD-CAF-DA-2021-0026-M	UA-SAD-CAF-DF-2021-0016-M	14		530801001	\$ 4.400,00
EJEC/2021/0000018052	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	UA-SAD-CAF-DA-2021-0046-M	MUA-SAD-CAF-DF-2021-0025-M	17		530208001	\$ 416.582,48
EJEC/2021/0000018332	ADMINISTRATIVO.- CERT PRESUP PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS	UA-SAD-CAF-DA-2021-0047-M	MUA-SAD-CAF-DF-2021-0026-M	18		530802001	\$ 2.188,76

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DF-2021-0029-M

Guayaquil, 23 de febrero de 2021

Documento firmado electrónicamente

Priscila Mabell Amores Rodriguez
DIRECTORA FINANCIERA(E)

Anexos:

- CERTIFICACIONES PROCESOS DE DIRECCION ADMINISTRATIVA.pdf
- CERT DE LIMPIEZA.pdf

Copia:

José Luis Benites Moncada
Analista 3 de Presupuesto

María Lorena Cascante Tamayo
Analista 3 Administrativo

Samantha Elisa Restrepo Alvear
Analista Técnico de Compras Públicas

Melba Paola Macias Romero
Analista 3 de Compras Públicas

James Freddy Daza Murillo
Analista 1 de Servicios Generales

Vilma Maritza Pin Pin
Analista 1 de Compras Públicas

Darlys Anthony Alvarado Carpio
Analista 3 de Control de Bienes

jb



Firmado electrónicamente por:
**PRISCILA MABELL
AMORES RODRIGUEZ**

 **ESPACIO
EN BLANCO**

 **ESPACIO
EN BLANCO**