



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Oficio DA/727/2021

28 julio 2021

Asunto: Suficiencia presupuestal

Ing. Enrique Adolfo Cazares Piña
Jefe del Departamento de Adquisiciones y Servicios
Presente.

A través del presente me permito informar que el Departamento de Administración Escolar de la Dirección Académica cuenta con suficiencia presupuestal en la cuenta 1001 4 61 3003 531 01 por la cantidad de \$3'061,438.00 (Tres Millones Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 m.n.) para cubrir el gasto correspondiente a la adquisición de 5,000 piezas de portatítulos uach con las características de: material curpiel/vinipiel, interiores en vinil, 4 esquineros, 1 tarjetero, logotipo uach grabado en bajo relieve e impreso a una tinta dorada, tramitado a través de la requisición de materiales número A-06162.

Se anexa impresión del sistema módulo de presupuestos.

Agradeciendo sus atenciones reciba un cordial saludo.

Atentamente,
"Luchar para Lograr, Lograr para Dar"

M.E.E. Herik Germán Valles Baca
Director Académico.



DIRECCION ACADEMICA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ACADÉMICA
Circuito Universitario Campus I
C.P. 31110, Chihuahua, Chih., México.
Tels. (614) 439.1519 y 439.1520
www.uach.mx

CLASIFICACIÓN POR UNIDAD ORGÁNICA, DEPTO., CUENTA Y SUBCUENTA

Del ejercicio: 2021 O. del presupuesto: Todos Unidad central Unidad académica y/o Administrativa

Tipo de consulta:

UACH

Unidad

3000 DIRECCION ACADEMICA

Departamento

Anualizado Período

Filtrado por:

Todos los fondos

Por fondo

	Depto	Cuenta Contable	Presupuesto Original	Saldo
213		1001 4 61 3003 525 000005 IMPRESIONES, DISEÑOS Y	\$150,000.00	\$100,689.56
214		1001 4 61 3003 527 000001 PASAJES	\$160,000.00	\$160,000.00
215		1001 4 61 3003 527 000002 VIATICOS	\$250,000.00	\$176,000.00
216		1001 4 61 3003 528 000003 MANT Y REP EQ COMPUTO	\$30,000.00	\$13,240.00
217		1001 4 61 3003 528 000001 MANT Y REP EQ Y MOB OFNA	\$6,000.00	\$6,000.00
218		1001 4 61 3003 529 000002 MANT Y CONS DE	\$40,000.00	\$0.00
219		1001 4 61 3003 531 000007 FORMAS IMPRESAS	\$60,000.00	\$60,000.00
220		1001 4 61 3003 531 000005 MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$150,000.00	\$69,462.85
221		1001 4 61 3003 531 000006 MATERIAL PARA COPIADORA	\$120,000.00	\$120,000.00
222		1001 4 61 3003 531 000010 MATERIAL Y SUMINISTROS	\$120,000.00	\$12,292.40
223		1001 4 61 3003 531 000001 PAPELERIA Y UTILES DE	\$3,000,000.00	\$3,061,438.06
224		1001 4 61 3003 533 000001 ATENCION AL PERSONAL	\$320,000.00	\$320,000.00
225				
226	Total		\$8,554,200.00	\$4,887,104.03

Generar Archivo Imprimir Aceptar Cancelar Regresar

Anexo del oficio DA/727/2021
 28 julio 2021