

#hsyc



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., 15 de enero de 2021
CSPC.027.01.2021



Asunto. Suficiencia presupuestal.

ING. ENRIQUE ADOLFO CÁZARES PIÑA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y aprovecho la ocasión para solicitar su apoyo con la adquisición del uniforme táctico de la marca 5.11 para el personal de seguridad adscrito a esta Coordinación.

Cabe mencionar que se cuenta con la suficiencia presupuestal en la **cuenta 535-01** con un monto de **\$1,305,006.26 (un millón trescientos cinco mil seis pesos 26/100 M.N.)**.

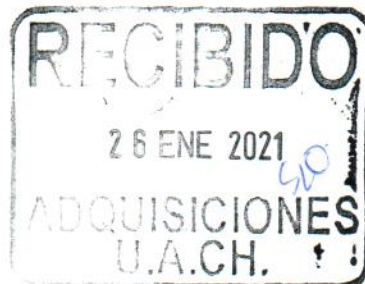
Sin más por el momento, reciba Usted mi más alta consideración y merecido respeto.

Atentamente,
"Luchar para Lograr, Lograr para Dar"

DR. RAMÓN ISIDRO NEVÁREZ SÁNCHEZ
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

Ccp.-Archivo
RINSILCCA
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIVIL

Circuito Universitario
Campus 1, C.P. 31110
Tels. +52 (614) 439.2802
+52 (614) 439.2803
+52 (614) 238 2028
Ext. 2802 y 2803
Chihuahua, Chih., México



SECRETARÍA GENERAL
Edificio de Rectoría
Calle Escorza No. 900 C.P. 31000, Zona Centro
Tels. +52 (614) 439.1570
+52 (614) 439.1500
+52 (614) 439.1571
Chihuahua, Chih., México
www.uach.mx



CONSULTA DE SALDOS X PARTIDA PRESUPUESTAL X UNIDAD PRESUPUESTAL

Centro: 1200 SECRETARIA GENERAL

Procedencia (Departamento):
 1206 COORDINACION DE CONTROL Y VIGILANCIA

Ren	Fondo	Fu/Pr	Cuenta	SubCuenta	Descripción	Presupuesto	Con
9	1001	511	527	000001	PASAJES	\$42,000.00	
10	1001	511	527	000002	VIATICOS	\$81,800.00	
11	1001	511	527	000003	TRASLADO	\$63,000.00	
12	1001	511	528	000002	MANT. Y REP. EQ. TRANSPORTE	\$86,604.71	
13	1001	511	528	000004	MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICAC	\$9,922.50	
14	1001	511	528	000008	MANT. Y REP. EQ. REFRIG. Y CALEF.	\$24,937.50	
15	1001	511	529	000002	MANT. Y CONS. DE INSTALACIONE	\$17,199.00	
16	1001	511	531	000001	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITO	\$30,000.00	
17	1001	511	531	000005	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$52,500.00	
18	1001	511	531	000009	MATERIAL E INSUMOS DE LIMPIEZ	\$60,000.00	
19	1001	511	532	000001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$184,625.00	
20	1001	511	533	000001	ATENCION AL PERSONAL	\$42,997.44	
21	1001	511	534	000002	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUT.	\$22,856.22	
22	1001	511	534	000003	MAT. Y SUMINISTROS MEDICOS	\$23,680.59	
23	1001	511	534	000016	ALIMENTO PARA ANIMALES DE BIC	\$105,000.00	
24	1001	511	535	000001	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLAN	\$1,470,006.26	
25	1001	561	507	000004	EMPLEADOS MANDOS MEDIOS Y S	\$0.00	
26	1001	571	507	000003	EMPLEADOS ADMVOS DE CONFIAN	\$0.00	

INTEGRACION
 presupuesto
 contabilidad
 recursos
 materia
 financiera
 MATERIAS
 TIEMPO



Generar Archivo Imprimir Aceptar X Cancelar Regresar