

## BIENES MUEBLES

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DE : VALPARAISO,ZAC  
ANALÍTICA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2019**

CUENTA	FECHA DE ADQUISICION	No. CHEQUE	BIEN ADQUIRIDO	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	MARCA	MODELO	No. DE SERIE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	IMPORTE					OBSERVACIONES	
										RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO						
										GASTO CORRIENTE	FONDO III	FONDO IV	OTROS	TOTAL		
<b>1241-1-5111</b>	<b>MOBILIARIO</b>														\$0.00	
														\$0.00		
<b>1241-1-5112</b>	<b>EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>														\$0.00	
														\$0.00		
<b>1241-2-5121</b>	<b>MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>														\$0.00	
														\$0.00		
<b>1241-3-5151</b>	<b>BIENES INFORMÁTICOS</b>														\$0.00	
														\$0.00		
														\$0.00		
														\$0.00		
														\$0.00		
<b>1241-9-5191</b>	<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN</b>														\$0.00	
														\$0.00		
<b>1242-1-5211</b>	<b>EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>														\$0.00	
														\$0.00		
<b>1242-2-5221</b>	<b>APARATOS DEPORTIVOS</b>														\$0.00	
														\$0.00		
<b>1242-3-5231</b>	<b>CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO</b>														\$0.00	
														\$0.00		
<b>1242-9-5291</b>	<b>OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>														\$0.00	
														\$0.00		
<b>1243-1-5311</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>														\$0.00	
														\$0.00		
<b>1243-2-5321</b>	<b>INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>														\$0.00	
														\$0.00		
<b>1244-1-5411</b>	<b>AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE</b>														\$0.00	
5411-1														\$0.00		
														\$0.00		
<b>1244-2-5421</b>	<b>CARROCERÍAS Y REMOLQUES</b>														\$0.00	
														\$0.00		
<b>1244-9-5491</b>	<b>OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>														\$0.00	
5491-1	23-Oct-2019	1368472222	MOTOCICLETA 4T 1 CIL. 1225 CC	3735	RICARDO ARTURO TORRES LÓPEZ	SUZUKI	2020	F2H40368	ADMINISTRATIVA	24,991.38				\$24,991.38		
														\$0.00		
<b>1244-5-5451</b>	<b>EMBARCACIONES</b>														\$0.00	

CUENTA	FECHA DE ADQUISICION	No. CHEQUE	BIEN ADQUIRIDO	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	MARCA	MODELO	No. DE SERIE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	IMPORTE					OBSERVACIONES
										RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO					
										GASTO CORRIENTE	FONDO III	FONDO IV	OTROS	TOTAL	
											\$	\$		\$0.00	
														\$0.00	
<b>1245-0-5511</b>			<b>EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>								\$	\$	\$	\$	\$0.00
														\$0.00	
<b>1246-1-5611</b>			<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO</b>								\$	\$	\$	\$	\$0.00
														\$0.00	
<b>1246-2-5621</b>			<b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>								\$	\$	\$	\$	\$0.00
														\$0.00	
<b>1246-3-5631</b>			<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>								\$	\$	\$	\$	\$0.00
														\$0.00	
<b>1246-4-5641</b>			<b>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL</b>								\$	\$	\$	\$	\$0.00
														\$0.00	
<b>1246-5-5651</b>			<b>EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>								\$	\$	\$	\$	\$0.00
														\$0.00	
<b>1246-6-5661</b>			<b>MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>								\$	\$	\$	\$	\$0.00
														\$0.00	
<b>1246-7-5671</b>			<b>HERRAMIENTAS</b>								\$	\$	\$	\$	\$0.00
														\$0.00	
<b>1246-7-5672</b>			<b>RERACCIONES</b>								\$	\$	\$	\$	\$0.00
														\$0.00	
<b>1246-9-5691</b>			<b>OTROS EQUIPOS</b>								\$	\$	\$	\$	\$0.00
														\$0.00	
<b>1247-1-5131</b>			<b>BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES</b>								\$	\$	\$	\$	\$0.00
														\$0.00	
<b>1247-2-5141</b>			<b>OBJETOS DE VALOR</b>								\$	\$	\$	\$	\$0.00
														\$0.00	
<b>1251-0-5911</b>			<b>SOFTWARE</b>								\$	\$	\$	\$	\$0.00
														\$0.00	
														\$0.00	
			<b>TOTAL</b>								<b>\$24,991.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,991.38</b>

LIC. ELEUTERIO RAMOS LEAL  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

L. en A. LAURA SANDRA GURROLA RIVAS  
COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

C. GUSTAVO ROMAN FLORES  
DIRECTOR DEL SIAPASVA

CUENTA	FECHA DE ADQUISICION	No. CHEQUE	BIEN ADQUIRIDO	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	MARCA	MODELO	No. DE SERIE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	IMPORTE					OBSERVACIONES
										RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO					
										GASTO CORRIENTE	FONDO III	FONDO IV	OTROS	TOTAL	