

P-1078

OC-1671
1676



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requirente:			SERVICIOS GENERALES		2. Fecha Emisión	04-oct-24
5. Unidad Ejecutora:			ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		3. COG	4. Folio Adquisiciones
					35801	1078
					6. Clave Presupuestal	
7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción			
1	1	Serv.	Recolección de residuos sólidos.			

\$14,808.00



11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	14
--------------------	-------------------------------	----

Servicio de recolección de basura correspondiente al mes de septiembre de 2024

13. Área Requirente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
Firma	Firma	Firma	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bld. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637
R.F.C. UTA9108114C9
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104

Orden De Compra

		Folio 1078	
		Fecha	08/10/2024
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES)	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	Cta. Contable:	
Dirección:	PLAZA PATRIA Y COLÓN S/N	Funcionario:	LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Colonia:	CENTRO
Teléfono:		Pais:	MEXICO
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Banco:	
Via:		Condiciones de Pago:	CRÉDITO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1078

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	14,808.00		14808.00
						

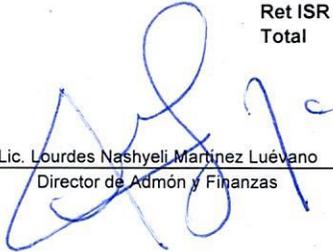
Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal \$ 14,808.00
 Nota de Crédito
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total \$ 14,808.00

\$	14,808.00
\$	14,808.00


 Lic. Marlene Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones


 Lic. Lourdes Nashyeji Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas



MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

RFC MAG7712124D6
RÉGIMEN FISCAL T603 - Personas morales con fines no lucrativos
DIRECCIÓN Plaza de la Patria y Calle Colón s/n, Zona Centro
Aguascalientes, Ags. México C.P. 20000
Teléfono 072

ESTADO DE CUENTA

2400589585

F 3/10/2024 H 10:43 AM

FECHA DE REV.: 01/09/24 - REV.: 008

¡NO HAGAS FILAS
PAGA EN LÍNEA!



CONTRIBUYENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
UBICACIÓN DEL INMUEBLE Biv. JUAN PABLO II No. 1302 EX-HACIENDA LA CANTERA Fracc. SECCION UNICA, No.Ext ,
DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN ,AGUASCALIENTES, C.P.
R.F.C. No.Ext , , C.P.,
DATOS ADICIONALES
OBSERVACIONES

OBLIGACIÓN 23 - RESIDUOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO **CUENTA SECUNDARIA** RSA00163
APLICACIÓN 06-RELLENO SANITARIO Y RECOLECCION DE RESIDUOS **REQUERIMIENTO**
CUENTA PRINCIPAL RSA00163 **PROCESO** NORMAL

DETALLE DEL ADEUDO

CLAVE	REFE.	CONCEPTO	FEC. MOV	FEC. VENCE	EST	MONTO	INPC	%DESC	\$DESC	MULTA	RECARGOS	IMPORTE
384	262558	RECOLECCION DE RESIDUOS	02/09/2024	15/10/2024	A	\$2,468.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.00
384	262540	RECOLECCION DE RESIDUOS	04/09/2024	15/10/2024	A	\$2,468.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.00
384	262539	RECOLECCION DE RESIDUOS	06/09/2024	15/10/2024	A	\$2,468.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.00
384	262580	RECOLECCION DE RESIDUOS	09/09/2024	15/10/2024	A	\$2,468.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.00
384	262608	RECOLECCION DE RESIDUOS	13/09/2024	15/10/2024	A	\$1,234.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234.00
384	262646	RECOLECCION DE RESIDUOS	27/09/2024	15/10/2024	A	\$3,702.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,702.00
SUBTOTALES						\$14,808.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,808.00

DETALLE DE DESCUENTOS DE ACCESORIOS

CLAVE CONCEPTO IMPORTE % DESCUENTO %ADIC DESCT. ADIC.

SUBTOTALES

\$0.00

\$0.00

Yo **RANON DE LEON DIAZ** siendo mi
puesto **COORDINADOR** he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. **1078**

Fecha **08-OCT-24** Firma

INTERÉS	\$0.00	RET. I.V.A.	\$0.00
GASTOS EJECUCIÓN	\$0.00	RET. I.S.N.	\$0.00
GASTOS COBRANZA	\$0.00	I.V.A.	\$0.00
ADEUDOS	\$14,808.00	DESCUENTOS	\$0.00
(h)	(a+c+e)	(i)	(c+f+g)

TOTAL A PAGAR

\$14,808.00

(h-i)

OPCIONES DE PAGO EN BANCO (BANCA ELECTRÓNICA PAGO DE SERVICIOS)

Banco Azteca DAZ 10289 Citibanamex PA 495101 GOB MUNICIPIO AGS Santander 0896
BAJIO 526 BBVA CIE 0586798 Scotiabank 1055
HSBC 5727 Banorte 1075 BANREGIO 200980250015

LÍNEA DE CAPTURA

202423100000240058958543853274

FECHA DE VENCIMIENTO 15/10/2024

FOLIOS REGISTRADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL RELLENO SANITARIO DE SAN NICOLÁS, CUALQUIER INCONFORMIDAD SOBRE SU ESTADO DE CUENTA DEBERÁ INFORMARSE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MISMO RELLENO SANITARIO DE SAN NICOLÁS, PARA SU CORRESPONDIENTE ACLARACIÓN.

TOTAL DE ADEUDOS NO INCLUIDOS EN ESTE ESTADO DE CUENTA 0

NOTA IMPORTANTE: SI REQUIERE FACTURA TENDRÁ 48 HRS PARA SOLICITARLA.

LOS DATOS AQUÍ GENERADOS SON SOLO DE CARÁCTER INFORMATIVO Y PUEDEN VARIAR, SIN QUE ELLOS REPRESENTEN UNA ACCIÓN DE COBRO Y/O REQUERIMIENTO POR PARTE DEL MUNICIPIO.

