

P-1354

OC-1864
1866



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	04-dic-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35801	1354
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Serv.	Recolección de residuos sólidos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

11 DIC. 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

\$22,212.00

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

Servicio de recolección de basura correspondiente al mes de Noviembre de 2024.

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
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	Firma
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	





Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Blvd. 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 1354

Fecha 10/12/2024

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES)	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	Funcionario: LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO	
Dirección: PLAZA PATRIA Y COLÓN S/N	Colonia: CENTRO	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	Pais: MÉXICO	
Teléfono:	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1354	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	22,212.00		22212.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 22,212.00
Nota de Crédito	
IVA	
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 22,212.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli 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

2400619920

F 2/12/2024 H 14:48 PM

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

¡NO HAGAS FILAS
 PAGA EN LÍNEA!



CONTRIBUYENTE
UBICACIÓN DEL INMUEBLE
DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
R.F.C.
DATOS ADICIONALES
OBSERVACIONES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Biv. JUAN PABLO II No. 1302 EX-HACIENDA LA CANTERA Fracc. SECCION UNICA, No.Ext., AGUASCALIENTES, C.P.

No.Ext., , C.P.

Y Francisco Contreras Carrero siendo mi puesto Jefe de Depto. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1359

Fecha 10 Dic 24 Firma *[Signature]*

OBLIGACIÓN APLICACIÓN 23 - RESIDUOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO
 06-RELLENO SANITARIO Y RECOLECCION DE RESIDUOS
CUENTA PRINCIPAL RSA00163

CUENTA SECUNDARIA RSA00163

REQUERIMIENTO
PROCESO NORMAL

DETALLE DEL ADEUDO

CLAVE	REFE.	CONCEPTO	FEC. MOV	FEC. VENCE	EST	MONTO	INPC	%DESC	\$DESC	MULTA	RECARGOS	IMPORTE
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
384	264912	RECOLECCION DE RESIDUOS 29/11	01/11/2024	15/12/2024	A	\$2,468.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.00
384	264917	RECOLECCION DE RESIDUOS 29/11	04/11/2024	15/12/2024	A	\$2,468.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.00
384	264927	RECOLECCION DE RESIDUOS 29/11	06/11/2024	15/12/2024	A	\$2,468.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.00
384	264936	RECOLECCION DE RESIDUOS 29/11	08/11/2024	15/12/2024	A	\$2,468.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.00
384	264940	RECOLECCION DE RESIDUOS 29/11	11/11/2024	15/12/2024	A	\$2,468.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.00
384	264962	RECOLECCION DE RESIDUOS 29/11	15/11/2024	15/12/2024	A	\$2,468.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.00
384	264968	RECOLECCION DE RESIDUOS 29/11	19/11/2024	15/12/2024	A	\$2,468.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.00
384	264969	RECOLECCION DE RESIDUOS 29/11	20/11/2024	15/12/2024	A	\$2,468.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.00
384	264989	RECOLECCION DE RESIDUOS 29/11	22/11/2024	15/12/2024	A	\$2,468.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.00
SUBTTOTALES						\$22,212.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,212.00

DETALLE DE DESCUENTOS DE ACCESORIOS

CLAVE CONCEPTO IMPORTE % DESCUENTO %ADIC DESCT. ADIC.

SUBTTOTALES

\$0.00

\$0.00

\$0.00



TOTAL A PAGAR

\$22,212.00

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	\$22,212.00	DESCUENTOS	\$0.00
(h)	(a+c+e)	(i)	(c+f+g)

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

FECHA DE VENCIMIENTO 15/12/2024

LÍNEA DE CAPTURA

202423100000240061992044471268

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.