



**SOLUCIONES
INTEGRALES**
MULTISERVICIOS

COTIZACIÓN

23/02/2024

[JUAN NAVARRO 1381 CP 25010]

[Saltillo Coahuila]

Teléfono: [844 174 70 18]

Asesor de venta: [Leonardo Moreno]

PROVEDOR # 1539

CLIENTE

A QUIEN CORRESPONDA

[UAAAN] UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Saltillo Coahuila

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT	UNIDAD	TOTAL
1	CONTRATO 032/24 AD. MTTO MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA.	1.00	\$555,840.00	PG	555840.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO

SOLUCIONES INTEGRALES

Subtotal	\$555,840.00
Imponible	\$0.00
Impuesto %	\$0.16
Total Impuesto	\$88,934.40
Otros	\$0.00
TOTAL	\$644,774.40

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
[Leonardo Moreno, cel:844174 70 18, E-mail mse.salttillo@gmail.com]

Gracias por hacer negocios con nosotros!

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

CARLOS ALBERTO BARAGÁÑO GARCIA

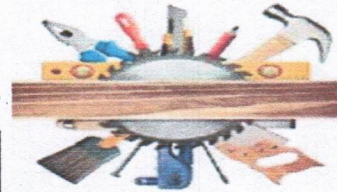
RFC: GAGC800805 CI7

SALTILLO COAHUILA

MANUEL OTHON 325

CEL: 8441011653

Fecha	23/02/2024
ARQ, MARIO GUTIERREZ	
JEFE DE MTTO DE LA UAA	



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	TOTAL
NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN , INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, PROTECCIÓN DE LOS MUEBLES Y MATERIALES EXISTENTES, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA,					
1.1	CONTRATO 032/24 AD. MTTO MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA.	PG	1.00	\$600,000.00	600,000.00
TÉRMINOS Y CONDICIONES				SUBTOTAL	\$ 600,000.00
				IVA	96,000.00
Otros Comentarios o instrucciones especiales				TOTAL	\$ 696,000.00
Total de pago por 30 días después de la finalización de los trabajos					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SEVICIOS Y CONSULTORIOS



FECHA: 13/03/2024
 ABOGADO: MARIO GUTIERREZ
 UTE DE MT DE LA JAA

ARLOS ALBERTO CARABASSO GARCIA
 SECCION DE OBRAS
 SECCION DE OBRAS
 SECCION DE OBRAS
 SECCION DE OBRAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	TOTAL
1.1	EXISTENTES, PLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, DE OBRA, ANCHO, TRAZO, HERRALES, CORTE, PROTECCION DE LOS MUEBLES Y MATERIALES, INSTALACION, FABRICACION, COLOCACION, APLICACION, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERO, TODO LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUIR, SUMINISTRO, CONSTRUCCION	PA	1.00	500,000.00	500,000.00
TERMINOS Y CONDICIONES					
SUBTOTAL					500,000.00
IVA					50,000.00
TOTAL					550,000.00

Total de pago por 30 días después de la finalización de los trabajos



CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

OBRA CIVIL, ELECTRIFICACION Y SERVICIOS EN GENERAL

Arq. Jaime Alberto González Reyes FECHA

23/02/2024

REG. FED. DE CAUS. GORJ-740403-465 C.U.R.P. GORJ740403HCLNYM06

CALLE EURIPIDES No. 563 FRACC. VALLE DORADO TEL. 01(844)418-09-04 CEL. 044-844-155-14-09

NEXTEL 231-13-83 I.D. 72*8*26653 SALTILLO, COAHUILA

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

DIRECC CALZADA ANTONIO NARRO

ATENCIA ARQUITECTO MARIO GUTIERREZ (JEFE DE MANTENIMIENTO)

CLAVE	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	TOTAL
1.00	CONTRATO 032/24 AD. MTTO MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA.	PG	1.00	630,000.00	630,000.00

SUBTOTAL \$ 630,000.00

IVA 100,800.00

TOTAL \$ 730,800.00

SE REQUIERE DE UN ANTICIPO DEL 50% AL INICIAR

Sujeto a cambio sin previo aviso

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

OBRA CIVIL ELECTRIFICACION Y SERVICIOS EN GENERAL

230325034

FECHA: 23/03/2024

REG. FED. DE CA. 15. GOR-140403-165 CU R. P. GOR-140403-165
 CALLE EURIPIDES No. 263 FRACC. VALLE DORADO TEL. 01844(478-08-04) CEL. 044-844-175-14-03
 NEXTEL 233-13-83-110, 73*8*26623 CARILLO, COAHUILA

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

DIRECC CALZADA ANTONIO NARRO

ATENCI ARQUITECTO MARIO GUTIERREZ (JEFE DE MANTENIMIENTO)

CLAVE	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	TOTAL
1.00	CONTRATO 032325034 AD. MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SILOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA.	PS	1.00	630,000.00	630,000.00

SUBTOTAL	2	630,000.00
IVA		100,800.00
TOTAL	2	730,800.00

SE REQUIERE DE UN ANTICIPO DEL 50% AL INICIAR	
Señalo a cambio sin previo aviso	



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, A LA QUE EN LO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y POR LA OTRA PARTE LA C. CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO, POR SUS PROPIOS DERECHOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES

I. " LA UNIVERSIDAD " DECLARA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:

1. Que de conformidad con el artículo 1º. de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 de Abril de 2006, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que basada en el principio de su autonomía tiene como objetivos fundamentales: I. Impartir educación superior en el campo de las ciencias agrarias y sus afines para formar profesionistas con juicio crítico, humanista, democrático y nacionalista, capaces de contribuir a la solución de los problemas en el medio rural. II. Realizar investigación en las áreas científicas de su competencia que favorezcan al desarrollo social y económico, integral, armónico e independiente tanto de la república y sus regiones como del estado, y III. Preservar, promover y acrecentar la cultura, la ciencia y la tecnología, en un proceso de intercambio sistemático con la sociedad, para contribuir al desarrollo rural de manera integral.
2. Que en su representación comparece el C. **DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO**, en su carácter de **ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA** y apoderado general para actos de administración, quien acredita su personalidad mediante el poder general para actos de administración y para la suscripción de títulos de crédito que le fue otorgado por el C. DR. ALBERTO FLORES OLIVAS, en su carácter de Rector de "LA UNIVERSIDAD", mediante instrumento público número (80) ochenta, siendo las (09:30) nueve treinta horas de fecha martes (22) veintidós de Junio de (2023) dos mil veintitrés, otorgado ante la fe del notario público número (110) ciento diez, Lic. Manuel Cisneros González, Registrado el día 23 (veintitrés) de junio de 2023 (dos mil veintitrés) bajo el acuse de registro de poder en el Registro Nacional de avisos y poderes bajo la clave de registro N°. D6FQJRBVPKG, de la Cd. de Saltillo, Coahuila, bajo protesta de decir la verdad, que las facultades conferidas y que ostenta en este acto, a la fecha no han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.
3. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número UAA-750303-NHA.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

4. Que tiene establecido su domicilio ubicado en Calzada Antonio Narro #1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315, mismo que señalan para los fines y efectos legales de este contrato.
5. Que la Universidad requiere la realización de los **TRABAJOS DE: "MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS; MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA"**.
6. Que la Universidad cuenta con la suficiencia presupuestal, para cubrir la realización de los TRABAJOS DE: "MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS; MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA". en los términos que se precisan en el anexo I que forma parte integrante del presente contrato.
7. Que la celebración del presente contrato se realizó por el Procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Publico, adjudicándose a "**EL PROVEEDOR**", el contrato relativo a la realización de los TRABAJOS DE: "MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS; MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA"., que se precisan en el anexo I, que forma parte integrante del presente contrato.

II. "EL PROVEEDOR" DECLARA:

1. Que es una persona física que se encuentra en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el número DUAC790607IK3.
2. De acuerdo con su Cedula de Identificación Fiscal, es una persona física con actividad empresarial.
3. Manifiesta bajo protesta de decir la verdad que tiene la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato con "LA UNIVERSIDAD", y para ello cuenta con la organización, experiencia y recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para cumplir con el objeto de este contrato
4. Que declara bajo protesta de decir verdad que formaliza este contrato con la seguridad que ella como sus colaboradores, se encuentran desempeñando un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o están inhabilitados para desempeñarlo y por consecuencia declara con la misma formalidad, que no tiene parentesco con los Servidores Públicos que decidieron directamente sobre la adjudicación de este contrato, no existiendo ningún impedimento de tipo legal para formalizarlo.
5. Que conoce debidamente el sitio en donde se realizará el **SUMINISTRO DE LOS BIENES** objeto de este contrato, por lo que considera todos los factores que intervienen para su ejecución.
6. Que, para todos los fines y efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en la calle: Corona #1229, col. Zona Centro, Saltillo, Coahuila, C.P. 25000.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

7. Para efectos de lo previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, han presentado a "LA UNIVERSIDAD", la opinión favorable emitida por el Servicio de Administración Tributaria respecto del cumplimiento de sus obligaciones Fiscales conforme lo dispuesta en la regla 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2023.

III. DE AMBAS PARTES

1. Que se reconocen la personalidad con la que acuden a la firma del presente instrumento.
2. Que cuenta con los recursos humanos, capacidad técnica, económica y moral para dar cumplimiento al objeto de este contrato.
3. Que este contrato se celebra en función del Procedimiento de Adjudicación Directa del contrato número **032/24 AD. MTTO.**

CLAU S U L A S

PRIMERA. - OBJETO: El objeto del presente contrato es obtener "LA UNIVERSIDAD" y otorgar por parte de "EL PROVEEDOR" los "TRABAJOS DE: "MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS; MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA", con los beneficios marcados en el Anexo I, el cual forma parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto del presente contrato es de **\$555,840.00** (quinientos cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) más el I.V.A. en cantidad de **\$88,934.40** (ochenta y ocho mil novecientos treinta y cuatro pesos 40/100 M.N.) sumando un monto total de **\$644,774.40** (seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y cuatro pesos 40/100 M.N.).

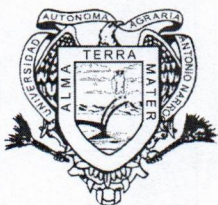
TERCERA. - FORMA DE PAGO. - Se dará un 40 % de anticipo y el 60% al termino del servicio, una vez que el proveedor haya entregado la factura correspondiente con sus respectivos requisitos fiscales.

CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - "EL PROVEEDOR" Se obliga a iniciar el mantenimiento objeto de este contrato el día **27 de mayo de 2024** y a terminar a más tardar el día **26 de julio de 2024**, de conformidad con el programa por concepto y con erogaciones mensuales del mantenimiento que se anexa al presente contrato.

1. El plazo pactado para la ejecución del mantenimiento solo podrá ser prorrogado por decisión de "LA UNIVERSIDAD". Si en el desarrollo de los trabajos se presentaran circunstancias por las cuales " LA UNIVERSIDAD" estimará necesario modificar el programa a que se refiere esta cláusula, o bien en el caso de que "EL PROVEEDOR" se viere obligado a solicitar variación a dicho programa por causas no imputables a él, debidamente justificadas y dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, después de que hubiere(n) ocurrido la(s) causa(s) que apoyen su solicitud, "LA UNIVERSIDAD" establecerá la reforma que juzgue pertinente y hará del conocimiento de "EL PROVEEDOR" las modificaciones que apruebe, y este último a su vez, quedará obligado a aceptarla. Estas modificaciones, o en su caso el nuevo programa que se formulare, se consideraran incorporados a este contrato y, por lo tanto, obligatorio para las partes.

QUINTA. - OBLIGACIONES DE "LA UNIVERSIDAD":

1. **PAGAR EL PRECIO CONVENIDO:** Si se recibe de acuerdo a la Propuesta Técnica y Económica aceptada.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

ACCESO: "LA UNIVERSIDAD", se compromete a permitir al personal de "EL PROVEEDOR" el acceso al área institucional y otorgar las facilidades necesarias a fin de que el personal de "EL PROVEEDOR" pueda cumplir con el objeto del contrato.

INFORMACIÓN: Otorgar toda la información necesaria al personal responsable que designe "EL PROVEEDOR", para el mejor cumplimiento del objeto del contrato.

2. **PERSONAS AJENAS:** Impedir que personal ajeno a "EL PROVEEDOR" proporcione el trabajo, señalado en el ANEXO I, que forma parte integrante del presente instrumento.
3. **LIBERACIÓN DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% ANTES DEL IVA:** Liberación del cheque otorgada por "EL PROVEEDOR" al término del presente contrato, siempre y cuando ésta haya cumplido a satisfacción de "LA UNIVERSIDAD" con todas sus obligaciones. Este Cheque únicamente podrá ser liberado por la Dirección General Administrativa de "LA UNIVERSIDAD".
4. **CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR:** a satisfacción de la dependencia o entidad, el servidor público facultado, procederá inmediatamente a extender las constancias de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que dé inicio, a los trámites para la cancelación de las garantías de anticipo en su caso y cumplimiento del contrato.

SEXTA. - OBLIGACIONES "DEL PROVEEDOR"

1. **PAGO INICIAL.** - Para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato "LA UNIVERSIDAD" dara el 40%. El proveedor deberá extender un cheque por el monto de pago inicial como garantía del mismo.
2. **PRESTACION DE LOS TRABAJOS:** Prestar con la mayor eficacia, calidad y honradez, con sus propios recursos humanos, técnicos y materiales, el suministro relativo al trabajo, de acuerdo a lo establecido en el "ANEXO I" que forma parte integrante del presente instrumento.
3. **ATENCION DE OBSERVACIONES:** Atender con toda diligencia las observaciones que se le hagan en forma verbal o por escrito que formule "LA UNIVERSIDAD" para lograr que los trabajos se presten en forma óptima.
4. **FACTURACIÓN:** Presentar a "LA UNIVERSIDAD" la factura debidamente requisitada, especificando con toda claridad el concepto correspondiente, así como todos y cada uno de los requisitos fiscales y en general todos aquellos de carácter legal que para los efectos del presente contrato fueren necesarios.

SÉPTIMA.- GARANTÍA: "EL PROVEEDOR" entregará a más tardar a los 10 días naturales siguientes a la fecha de la firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento, pudiendo ser cheque, expedido por el proveedor de servicios, conforme a lo establecido en el artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que garantice el cumplimiento del presente contrato o cualquiera de las formas que el mismo precepto señala, por el 40% del monto total del contrato incluyendo I.V.A., el 10% antes de I.V.A. para vicios ocultos y cumplimientos del monto máximo convenido en la Cláusula quinta, antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), según el artículo 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando Aplique.

OCTAVA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: "LA UNIVERSIDAD", designa como Representante al área de Obras y Mantenimiento, quien actuará como supervisor, el SUPERVISOR darán instrucciones que se estimen pertinentes a "EL PROVEEDOR" para el cumplimiento del mantenimiento objeto del presente contrato.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

NOVENA. - CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la aprobación expresa y por escrito, de **"LA UNIVERSIDAD"**.

DÉCIMA.- RELACIÓN LABORAL: Las partes expresamente convienen que el presente instrumento no atribuye a ninguna de ellas, o a sus agentes o empleados, el cargo de agentes o empleados de las partes contratantes, por lo tanto, todo el personal que labore para el cumplimiento del presente convenio, será en los términos del mismo, personal precisamente contratado por cada una de ellas y dado que éstas cuentan con elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones, laborales y de seguridad social derivadas de las relaciones existentes con su propio personal, tales como salarios, indemnizaciones, riesgos profesionales o cualquier otra obligación y/o prestación que derive de las citadas relaciones laborales, de la Ley Federal del Trabajo y/o de la Ley del Seguro Social.

Por lo anterior, **"LA UNIVERSIDAD"** está de acuerdo que el presente contrato no le confiere ninguna facultad de representación de **"EL PROVEEDOR"**, ni generará relación laboral alguna entre ellas o sus dependientes, cualquiera que sea la relación jurídica que los vincule, reconociendo y aceptando que actuarán como personas o entidades independientes; por lo que se obligan indemnizar y sacar en paz y a salvo a cualquiera de ellas, de cualquier demanda, queja o reclamación judicial o extrajudicial, de carácter laboral, civil, penal, mercantil o de otra índole que pudiera surgir durante la vigencia del presente contrato, en relación con cualquier supuesto aquí mencionado incluyendo sin limitación cualquier demanda, queja o reclamación derivada de o en relación con cualquier hecho o acto que se interprete o pudiere interpretarse como una representación de **"LA UNIVERSIDAD"** por parte de **"EL PROVEEDOR"** o viceversa, comprometiéndose la parte que corresponda a pagar los honorarios y gastos que se generen en defensa de los intereses de la otra.

DÉCIMA PRIMERA. - PENAS CONVENCIONALES: En caso de mora en la entrega de los trabajos por parte de **"EL PROVEEDOR"**, se obliga a pagar a **"LA UNIVERSIDAD"** una pena convencional equivalente al dos al millar (2 por cada 1000) sobre el monto total del contrato antes de IVA.

En el supuesto de que las penas aplicadas por **"LA UNIVERSIDAD"** excedan el 10% del monto de la garantía de cumplimiento otorgada por **"EL PROVEEDOR"**, iniciará el procedimiento de rescisión administrativa previsto en este contrato.

"EL PROVEEDOR" acepta que en caso de que **"LA UNIVERSIDAD"** le aplique la penalización a que se refiere la presente Cláusula, **"EL PROVEEDOR"** deberá de realizar el pago en efectivo en la Caja General de **"LA UNIVERSIDAD"** ubicada en el Edificio Central Administrativo del domicilio señalado en el numeral I, numeral 4 de las declaraciones. Las penas convencionales a que se refiere la presente Cláusula se harán efectivas siempre y cuando el incumplimiento o causa sean directamente imputables a **"EL PROVEEDOR"**, en el caso de que los retrasos o incumplimientos sean atribuibles a **"LA UNIVERSIDAD"**, los días correspondientes no serán imputables a **"EL PROVEEDOR"** y en consecuencia no estarán sujetos al régimen de penalidades que establece esta Cláusula.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

DÉCIMA SEGUNDA. - RESCISIÓN: Con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y artículo 98 y 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público "LA UNIVERSIDAD" en cualquier momento podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa, la cual empezará desde el momento que "LA UNIVERSIDAD" notifique a "EL PROVEEDOR" en el domicilio convencional establecido, del incumplimiento en que ha incurrido, para que en un término de 5 días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso las pruebas pertinentes.

Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior, "LA UNIVERSIDAD" tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidas por "EL PROVEEDOR", determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o no la rescisión del contrato.

1. "LA UNIVERSIDAD", comunicará por escrito dentro de los 15 días hábiles siguientes al término señalado en el primer párrafo de la presente Cláusula, la resolución anterior y en caso de resultar procedente la rescisión administrativa del contrato, se realizará el finiquito correspondiente, del importe de los bienes, suministrados hasta esa fecha se hubieren aceptado a entera satisfacción de "LA UNIVERSIDAD" y que encontraren pendientes de pago, quedando a cargo de "LA UNIVERSIDAD" la liquidación correspondiente, de existir diferencias a favor de "LA UNIVERSIDAD", éstas deberán ser restituidas por "EL PROVEEDOR".
2. Si previamente a la determinación de rescisión del contrato "EL PROVEEDOR" realizará el suministro de los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "LA UNIVERSIDAD" de que continúa vigente la necesidad del mismo, aplicando en su caso las penas convencionales correspondientes.
3. "LA UNIVERSIDAD", podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a "LA UNIVERSIDAD", en este supuesto "LA UNIVERSIDAD" deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.
4. "LA UNIVERSIDAD", al no dar por rescindido el contrato, establecerá con "EL PROVEEDOR" otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: "LA UNIVERSIDAD", cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna podrá dar por **terminado anticipadamente el presente contrato**, cuando concurren razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de adquirir la necesidad de contratar los trabajos originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "LA UNIVERSIDAD", o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o cuando "EL PROVEEDOR" sea emplazada a huelga o se le presente cualquier conflicto de carácter laboral, siempre y cuando afecte el objeto del presente contrato, en estos supuestos "LA UNIVERSIDAD" reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperable en que haya incurrido, siempre que estos sean



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente. Bastando para ello notificación por escrito con 10 días naturales de anticipación.

DÉCIMA CUARTA. - SUSPENSIÓN: "LA UNIVERSIDAD" en caso fortuito o de fuerza mayor, podrá suspender temporalmente en todo o en parte el pago de los bienes objeto del presente contrato, dando aviso por escrito a "EL PROVEEDOR" con 5 días naturales de anticipación cuando concurren razones de carácter presupuestal o cualquier otra causa justificada, en este caso se procederá a realizar las estimaciones y liquidaciones de los bienes recibidos a satisfacción, hasta la fecha de la suspensión.

Cuando las causas de suspensión sean imputables a "LA UNIVERSIDAD" pagará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables durante el tiempo que dure esta suspensión. Asimismo, las partes establecerán el tiempo de suspensión, a cuyo caso podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato, o también se podrá reanudar el suministro una vez que hayan desaparecido las causas de suspensión temporal.

DÉCIMA QUINTA. - MODIFICACIONES: Cuando existan razones fundadas y explícitas bajo su responsabilidad, dentro de su presupuesto aprobado y disponible "LA UNIVERSIDAD" podrá acordar con "EL PROVEEDOR" el incremento o disminución del monto del contrato o de la cantidad del servicio, arrendamientos o adquisiciones solicitados, otorgar prorrogas mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público.

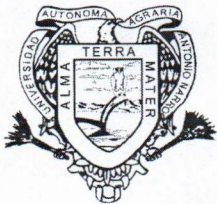
DÉCIMA SEXTA. - VIGENCIA: el presente contrato tendrá una vigencia que inicia de acuerdo a la cláusula VIGÉSIMA de este contrato.

DÉCIMA SEPTIMA. - ASUNTOS NO PREVISTOS: Los asuntos relacionados con el objeto de este contrato y que no se encuentren expresamente previstos en sus cláusulas, serán resueltos de común acuerdo por las partes y las decisiones que se tomen deberán hacerse constar por escrito. En caso de no existir acuerdo, se sujetarán a la legislación aplicable.

DÉCIMA OCTAVA. - ÁREA DE COORDINACIÓN: "LA UNIVERSIDAD", designa como responsable para el debido cumplimiento del presente contrato el abajo firmante por parte de la Subdirección de Servicios Generales el M.C. Luis Ángel Muñoz Romero, con facultades para resolver de común acuerdo con su contraparte, todos los asuntos derivados de su aplicación y que no se encuentren previstos en sus cláusulas.

DÉCIMA NOVENA. - JURISDICCIÓN: Para el arreglo de toda controversia que se suscite con motivo de la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato y que no se resuelva de común acuerdo por las partes, éstas se someterán a los tribunales competentes de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que les pudiese corresponder en razón de sus respectivos domicilios presentes o futuros.

VIGÉSIMA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DEL OBJETO Y CONDICIONES DE ENTREGA.- de la C. CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO, realizará los TRABAJOS DE: "MANTENIMIENTO EN



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Commutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

EL DEPARTAMENTO DE SUELOS; MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA", el cual inicia el 27 de mayo de 2024 y a terminar a más tardar el día 26 de julio de 2024, con un monto de \$555,840.00 (quinientos cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) más el I.V.A. en cantidad de \$88,934.40 (ochenta y ocho mil novecientos treinta y cuatro pesos 40/100 M.N.) sumando un monto total de \$644,774.40 (seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y cuatro pesos 40/100 M.N.), quedando el trabajo a entera satisfacción de "LA UNIVERSIDAD".

PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE LAS PARTES DE SU CONTENIDO, SE EXTIENDE EN TRES TANTOS EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO "I" QUE DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN LAS PARTES EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL 13 DE MAYO DE 2024, CONSERVANDO DOS EJEMPLARES "LA UNIVERSIDAD" Y UN EJEMPLAR "EL PROVEEDOR".

POR "LA UNIVERSIDAD"

DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
GENERAL ADMINISTRATIVA
Y APODERADO LEGAL

POR EL "PROVEEDOR"

C. CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO
POR SUS PROPIOS DERECHOS

RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO

MC. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES


LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA SE REFIEREN AL CONTRATO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Y LA C. CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO, CON EL OBJETO DE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE: "MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS; MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA". -----



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

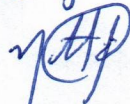
Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

ANEXO I

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO Calzada Antonio Narro 1923, Buenavista, 25315 Saltillo, Coahuila. Tel: (844) 4-11-02-00</p>				
CLAVE	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA	TOTAL
1	TRABAJOS DE: MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS; MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA.	\$555,840.00	\$88,934.40	\$644,774.40

Recibi:

- Contrato y constancia original: 3 copias constancia.

 06/06/24

- Recibi Original y copia de contrato 05/08/24



Leonardo Morcero S.



PRESUPUESTOS 2024

INFORME DE ACTUACION DEL PRESUPUESTO - 2025-03-26

ENTIDAD 5 COAHUILA DE ZARAGOZA
REGION 5
MUNICIPIO 30 SALTILLO
FINALIDAD 25311 PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR
UNIDAD 410302001 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
SUBPROGRAMA 4151 Mantenimiento de Obra de Interes General
RESPONSABLE 2050 MUÑOZ ROMERO LUIS ANGEL

Area exclusiva para el sello
fechador de recepción

*** * ***

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disp. a la Fecha	Disponible
3510100	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ 22,092,972.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 886.09	\$ 18,622,247.30	\$ 2,698,793.37	\$ 771,045.86	\$ 771,045.86
Total del Capitulo 3		\$ 22,092,972.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 886.09	\$ 18,622,247.30	\$ 2,698,793.37	\$ 771,045.86	\$ 771,045.86
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 22,092,972.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 886.09	\$ 18,622,247.30	\$ 2,698,793.37	\$ 771,045.86	\$ 771,045.86

Techo Financiero: \$ 22,827,175.00

Pendiente por asignar : \$ 734,202.38

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE

No.POL	FECHA	CUENTA	BEN.	NUM.BEN.	PROY.	DOC	NUM.DOC.	DESCRIPCIÓN	STS	SDO.IN.	CARGO	ABONO	SDO.FIN.
6-D-2	2024-06-10	5135-1000	PAR	3510100	4151	PAG	1650	FACTURA NO. 0028E/SOL. 761 MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS CONTRATO 032/24 AD.MTTO	P		644,774.40	0.00	0.00
6-D-2	2024-06-10	2112-1000	PRV	1539	4151	PAG	1650	CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO	P		0.00	644,774.40	
6-P-1037	2024-06-07	8221-0000				PAG	1650	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AC) DOC: PAG - 1650	P		0.00	644,774.40	
6-P-1037	2024-06-07	8241-0000				PAG	1650	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AC) DOC: PAG - 1650	P		644,774.40	0.00	
6-P-1123	2024-06-07	8251-0000				PAG	1650	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: PAG - 1650	P		644,774.40	0.00	
6-P-1123	2024-06-07	8241-0000				PAG	1650	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: PAG - 1650	P		0.00	644,774.40	
6-P-1374	2024-06-10	8251-0000				PAG	1650	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DE) DOC: PAG - 1650	P		0.00	644,774.40	
6-P-1374	2024-06-10	8261-0000				PAG	1650	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DE) DOC: PAG - 1650	P		644,774.40	0.00	
TOTALES										0.00	2,579,097.60	2,579,097.60	0.00



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **D-06-00002**

Elab :2024-06-10

Cheque No.

Imprimir

Referencia

FACTURA NO. 0028E MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS MUROS PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA CONTRATO NO. 032/24 AD. MTTO. MONTO TOTAL \$ 644,774.40 (PAGO INICIAL DEL 40 PORCIENTO)

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5135-1000	PAR	3510100	PAG	1650	FACTURA NO. 0028E/SOL. 761 MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS CONTRATO 032/24 AD.MTTO	\$ 644,774.40	
2112-1000	PRV	1539	PAG	1650	CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO		\$ 644,774.40
TOTALES POLIZA						\$ 644,774.40	\$ 644,774.40

257,909.76

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

200

100

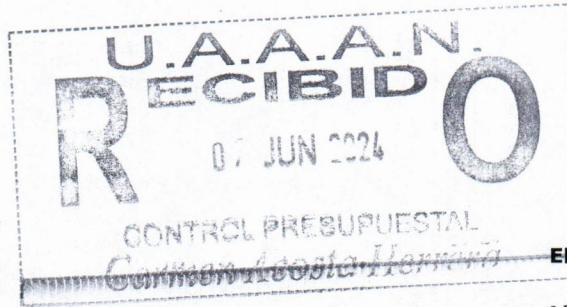
100



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
PAGO DIRECTO
FORMATO: F-7.14-1

0-06-002
1374

Imprimir



PENDIENTE

DOCUMENTO No. 1650 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Región : 5 -

Municipio : 30 - SALTILLO

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Entidad Responsable : 410302001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Sub Programa : 4151 - Mantenimiento de Obra de Interes General

Solicitante 2050-MUÑOZ ROMERO LUIS ANGEL

Concepto FACTURA NO. 0028E MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS MUROS PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA CONTRATO NO. 032/24 AD. MTTO. MONTO TOTAL \$ 644,774.40 (PAGO INICIAL DEL 40 PORCIENTO)

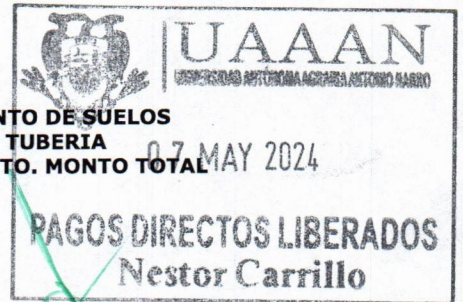
BENEFICIARIO PRV-1539 : CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO

Cuenta Bancaria

Elaborado : 2024-05-28

Liberado :

Autorizado :



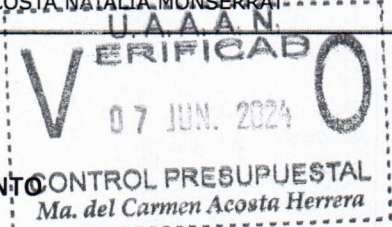
Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3510100	FACTURA NO. 0028E/SOL. 761 MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS CONTRATO 032/24 AD.MTTO	\$ 644,774.40
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 644,774.40

SOLICITANTE		Vo.Bo.
MUÑOZ ROMERO LUIS ANGEL		CONTROL PRESUPUESTAL Carmen Acosta Herrera
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO		
RODRIGUEZ ACOSTA NATALIA MONSERRAT		

P.06-1037
P.06-1123

ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA

ENCARGADO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

**Comité de Obras y Servicios Relacionados
con las Mismas**

Calzada Antonio Narro No. 1923, Colonia Buenavista
Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315
Tel. directo (844) 411-02-08 / Conmutador (844) 411-02-00 ext. 2014
e-mail: administrativa@uaaan.edu.mx / Web: www.uaaan.edu.mx



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL INTERIOR

Saltillo, Coahuila, A 13 de mayo de 2023

CONSTANCIA

La Dirección General Administrativa de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro hace constar que:

El proveedor C. CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO, en cumplimiento al **032/23 AD. MTTO. MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS; MUROS, PISOS HERRERIA, PINTURA, SISTEMA**, y con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas, entrega a esta Universidad, a fin de garantizar el pago inicial, cumplimiento y vicios ocultos de las obligaciones contraídas en el referido contrato lo siguiente:

Cheque emitido por la Institución Bancaria BBVA MÉXICO, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero.

Derivado de la cuenta: 00479009787

Cheque Número: 0000031

Cantidad: \$55,584.00 (cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por el 10% de garantía de cumplimiento.

Cheque Número: 0000029

Cantidad: \$55,584.00 (cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por el 10% de garantía de vicios ocultos.

Cheque Número: 0000028

Cantidad: \$257,909.76 (doscientos cincuenta y siete mil novecientos nueve pesos 76/100 M.N.) por el 40% de garantía de pago inicial.

Oficina: 0941 Plaza Mirasierra, Saltillo Coahuila

Titular de la cuenta: CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO.

Quedarán bajo resguardo de esta Dirección y a su vez serán liberados al año de haber concluido el servicio del objeto del contrato de forma satisfactoria para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

ATENTAMENTE
ALMA TERRA MATER

DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Y PRESIDENTE DEL COYSRM

Ccp. Archivo

BBVA

72325896

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha

Universidad Autonoma Agraria Antonio N. \$ 55,584.00

CON
LETRA

Cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro Moneda Nacional

CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO
OFICINA : 0941 PLAZA MIRASIERRA SALTILLO
No DE CUENTA: 00479009787
SALTILLO, COAH.

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

Firma (s)

1 207151078017510047900978710000031

CUENTA No.

CHEQUE No.

BBVA

50530285

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha

Universidad Autonoma Agraria Antonio N. \$ 55,584.00

CON
LETRA

Cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro Moneda Nacional

CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO
OFICINA : 0941 PLAZA MIRASIERRA SALTILLO
No DE CUENTA: 00479009787
SALTILLO, COAH.

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

Firma (s)

2199151078017510047900978710000029

CUENTA No.

CHEQUE No.

BBVA

40135447

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha

Universidad Autonoma Agraria Antonio N. \$ 257,909.76

CON
LETRA

Doscientos cincuenta y siete mil novecientos noventa y seis Moneda Nacional

CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO
OFICINA : 0941 PLAZA MIRASIERRA SALTILLO
No DE CUENTA: 00479009787
SALTILLO, COAH.

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

Firma (s)

3424151078017510047900978710000028

CUENTA No.

CHEQUE No.



Saltillo Coahuila a 27 de MAYO del 2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

A QUIEN CORRESPONDA

A través de este medio se informa que el día 27 de mayo del 2024 se da inicio los trabajos aprobados de MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA, CONTRATO 032/24 AD MTTO

Sin más por el momento quedo de usted.

Atte.

Claudia Verónica Durán Arellano

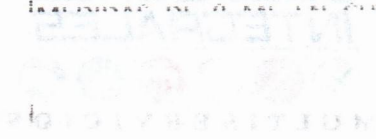
Soluciones integrales



[Leonardo Moreno, cel:844174 70 18, E-mail mse.salttillo@gmail.com]

Gracias por hacer negocios con nosotros!

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGROPECUARIA Y PISCICULTIVA DEL ESTADO DE GUAYMAS



Señor Contralor a 27 de MAYO del 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGROPECUARIA ANTONIO NARRO

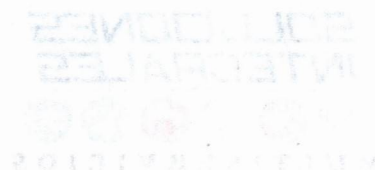
A QUIEN CORRESPONDA

A través de este medio se informa que el día 27 de mayo del 2024 se da inicio los trabajos de mantenimiento en el DEPARTAMENTO DE SUELOS, AGUAS, RIEGOS, ALBERGÍA, PINTURA, SISTEMA ELÉCTRICO, CUBIERTA HIDRÁULICA Y SANITARIA, CONTRATO 03324 ADMTO

sin más por el momento quedo de usted

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 27 de Mayo del 2024

Soluciones Integrales



TÉRMINOS Y CONDICIONES

Gracias por haber negociado con nosotros.
 (Licenciado Roberto Rodríguez) Correo Electrónico: mrs.saltillo@gmail.com

D.06.002-



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

AREA DE MANTENIMIENTO

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411 02 23. Tel. Dir. (844) 411 03 22

06 de agosto de 2024
Oficio No. AM*043/2024

C.P. JOAQUIN HERNANDEZ EGUIA
JEEA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
PRESENTE

Por medio el presente enviamos factura No. 86F60 corregida del pago No. 1650 del contratista **Claudia Verónica Duran Arrellano**, del contrato no. **032/24 AD.MTTO.** Mantenimiento en el departamento de suelos, lo anterior debido a un error involuntario del contador de dicho contratista, ya que puso el método de pago en una sola exhibición siendo lo correcto pago diferido, cabe mencionar que dicho contratista llevo personalmente dicha factura con su servidor para el cambio en el pago ya enviado.

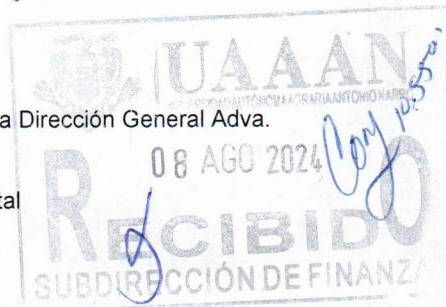
Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
"Alma Terra Mater"


M.C. LUIS ÁNGEL MUÑOZ ROMERO
SUBDIR. DE SERVICIOS GENERALES


C. HUMERTO ZAVALA MENDOZA
ENC. DEL AREA DE MANTENIMIENTO

c.c.p. Dr. Francisco Daniel Hernández Castillo. – Enc. Del Despacho de la Dirección General Adva.
C.P. Rosalva Álvarez Niño. - Subdirector de Finanzas
C.P. Carlos Monsiváis Leija.- Jefe del Departamento de Tesorería
C. María del Carmen Acosta Herrera. - Área de Control Presupuestal
Minuta





SOLUCIONES INTEGRALES

RFC emisor: DUAC790607IK3
Nombre emisor: CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO
Folio: 8226
RFC receptor: UAA750303NHA
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Código postal del receptor: 25315
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: CE4B0BF7-7C2F-42B4-BA10-2CF14D986F60
No. de serie del CSD: 00001000000512478710
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 25010 2024-06-28 12:04:55
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
80111618	servicio	1.00	E48	Unidad de servicio	555,840.00	555,840.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONTRATO 032/24 AD. MTTO. EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS; MUROS PISOS HERRERIA PINTURA ISTEMA ELECTRICO TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	555,840.00	Tasa	16.00%	88,934.40
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 555,840.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 88,934.40
Total \$ 644,774.40

Sello digital del CFDI:

YTRkKMscF2KCLUqiw4uVtM1JqwCBD7v5ellBOMrBYfqJlyDoIWsfJfwct0UPqA7Vlpw+WB9k7Tt0MJBGCT1wA60gG/8kuTbEJiSrN39iCrAOmRv/r1eJ7+TQ3uXom2EiFLWxgmiOGdcAgecnTLkMMWWZ7o2Cvc8XIZjFbPtlHe5FT3aXzHrJjfdINBerdFCPuCPJP5ANTIMcp0uwmY05NJ3DP/qBAAO67kp7RIAroscCc+mRpkG7NJ4mKIQ3LzO176usBOggbxS9JZpgc4okY8KoNGzj8ICXxUu5ETpdy0YNeTPSA4stD2LX6Z+ONaeJpyWePjLKigppmtGCRv2AQ==

Sello digital del SAT:

BOwXHSXyLpD0mhGTigODT3QFLgrrk4ecwCK6v0mWVmuCDpyz6f9bglu0oC2Qh9b7zkFcifL/VEolmjwTLBhCXz3yPJqHfAvidr2T0alR2imUP6UwjUUNr5dzcbCN9Iy0xt/lj4Qu94mOsdPy5iJWU/GvqdVv6Pd1vi+zNg0D+xSutqfORF5BKlmk5f9n6hLX3AuWMrMGTWSsYsveFE+GNTonCld0lJPA3cf4XvstT0YFqlcKlsJi1IU5DBAftJCAkTrvKmhLl1wGF8hjoDVxl6gZpi/pTABiF16iulzBBWtJgoO3YMeo6krLsZ0V8k7kjhXPjE7EKwwV/9A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CE4B0BF7-7C2F-42B4-BA10-2CF14D986F60|2024-06-28T12:05:08|SAT970701NN3|YTRkKMscF2KCLUqiw4uVtM1JqwCBD7v5ellBOMrBYfqJlyDoIWsfJfwct0UPqA7Vlpw+WB9k7Tt0MJBGCT1wA60gG/8kuTbEJiSrN39iCrAOmRv/r1eJ7+TQ3uXom2EiFLWxgmiOGdcAgecnTLkMMWWZ7o2Cvc8XIZjFbPtlHe5FT3aXzHrJjfdINBerdFCPuCPJP5ANTIMcp0uwmY05NJ3DP/qBAAO67kp7RIAroscCc+mRpkG7NJ4mKIQ3LzO176usBOggbxS9JZpgc4okY8KoNGzj8ICXxUu5ETpdy0YNeTPSA4stD2LX6Z+ONaeJpyWePjLKigppmtGCRv2AQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-06-28 12:05:08

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Este documento es una representación impresa de un CFDI

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.

Página 1 de 1

7


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="25010"
MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="644774.40" Moneda="MXN" SubTotal="555840.00"
Certificado="MIIGSzCCBDOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTI0Nzg3MTAwDQYJKoZIhveNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVRPI
NoCertificado="00001000000512478710" FormaPago="99"
Sello="YTFkKMscF2KCLUqiW4uVtM1JqWCBd7v5ellBOMrBYfqJIyDoIWsFjfwet0UPqA7VIpw+WB9k7Tt0MJBGCT1wA60gG/8kuTbEJiSrN39iCrAOmR
Fecha="2024-06-28T12:04:55" Folio="8226" Serie="A" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO" Rfc="DUAC790607IK3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" Rfc="UAA750303NHA" UsoCFDI="G03"
    RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="25315"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="555840.00" ValorUnitario="555840" Descripcion="CONTRATO 032/24 AD. MTTO. EN EL
      DEPARTAMENTO DE SUELOS; MUROS PISOS HERRERIA PINTURA ISTEMA ELECTRICO TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA."
      Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Nodentificacion="servicio" ClaveProdServ="80111618">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="88934.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="555840.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="88934.40">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="88934.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="555840.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="BOwXHSXyLpDOmhGTlgODT3QFLgrrk4ecwCK6v0mWVmuCDpyz6f9bgIu0oC2Qh9b7zkFcifL/VEolmjwTLBhCXz3yPJJqHfAvI
      NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
      SelloCFD="YTFkKMscF2KCLUqiW4uVtM1JqWCBd7v5ellBOMrBYfqJIyDoIWsFjfwet0UPqA7VIpw+WB9k7Tt0MJBGCT1wA60gG/8kuTbEJ
      RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2024-06-28T12:05:08" UUID="CE4B0BF7-7C2F-42B4-BA10-2CF14D986F60"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DUAC790607IK3	CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CE4B0BF7-7C2F-42B4-BA10-2CF14D986F60	2024-06-28T12:04:55	2024-06-28T12:05:08	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$644,774.40	Ingreso	Vigente	No cancelable

Imprimir



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DUAC7503071K7	CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO	UVA750324NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRAZIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha de certificación SAT	PAC que certificó
CE1808F7-702F-42B4-8A10-2CF14D988F80	30/04/08-28/12/05-05	30/11/05-28/12/05-08	SAT970701N10
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
8644.77440	ing-aso	7/gente	No cancelable

Imprimir



SOLUCIONES INTEGRALES

RFC emisor: DUAC790607IK3 Folio fiscal: 8761525B-3487-4AD0-AEEF-05B4B8E0028E
Nombre emisor: CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO No. de serie del CSD: 00001000000512478710
Folio: 1513 Serie: A
RFC receptor: UAA750303NHA Código postal, fecha y hora de emisión: 25010 2024-05-28 08:09:42
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA Efecto de comprobante: Ingreso
Antonio Narro Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Código postal del receptor: 25315 Exportación: No aplica
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
72101507	servicio	1.00	E48	Unidad de servicio	555,840.00	555,840.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	CONTRATO: 032/24 AD. MTTO. MANTENIMIENTO EN EI DEPARTAMENTO DE SUELOS; MUROS PISOS HERRERIA PINTURA SISTEMA ELECTRICO TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	555,840.00	Tasa 16.00% 88,934.40
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 555,840.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 88,934.40
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 644,774.40

Sello digital del CFDI:

IGKKQ0im0RknKS8vGdx0Gagh1ZnIBQY4K6KHQW3oiViKRwsab0jXEaYwnD5nqhPQtG0qid8eTmwpRs25nF2tfq0mdq78HmANxkqN9g+wXXqrBLuOrXuOcb7rGQlvsNfKeeJ39yv6mwVXU8fYprNXtdwH5ie3Cvkc++T7qnuAmjGs1jp0ZPCHqTTm/T1ksJFxrS5uMLDYI9Q9MPvpP2xU31X9cVAbsD56mRa5p/VjwtrRhS7HqdBJvgRMO8rldqTzk6s8EdaizWxRnuWvRGUaqLoTalB2sg5j+5z48Y0mYg+IRiKoPAYZQ3Y5xquS2v9xdeU14JcEQiMP7LiZ9NCsEQ==

Sello digital del SAT:

LHeqRv2UsWku9ZcuHe8EU1GY24kqitzXmNs4M9X5Yfr1CwMuWCO+Tv0kyNaujsBjLgX7GpotryS0g2LyNxfZXReVHT4Q0RYDEISyRK23Mnt7CXVooVn3UN86fkN0AyOW6khKhhd/FeUemOE6J8td0vl96oPyGKkMhbVWwYqPfnecnezPPDPbhngQg4O60Bc62CauzPvilesqd6czV/+7SdaQICpRmYK9cByUE+EmfocEFwKpb1916XwCn6bNIOIGZg6s22Zm7AbMzYxdBqytcx9drU+4fwH591Fzy82Fg6c/R2oUkhi4vaKVqna+bR0x0ZRrRkfnZxx5ii4eDg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8761525B-3487-4AD0-AEEF-05B4B8E0028E|2024-05-28T08:10:36|SAT970701NN3||IGKKQ0im0RknKS8vGdx0Gagh1ZnIBQY4K6KHQW3oiViKRwsab0jXEaYwnD5nqhPQtG0qid8eTmwpRs25nF2tfq0mdq78HmANxkqN9g+wXXqrBLuOrXuOcb7rGQlvsNfKeeJ39yv6mwVXU8fYprNXtdwH5ie3Cvkc++T7qnuAmjGs1jp0ZPCHqTTm/T1ksJFxrS5uMLDYI9Q9MPvpP2xU31X9cVAbsD56mRa5p/VjwtrRhS7HqdBJvgRMO8rldqTzk6s8EdaizWxRnuWvRGUaqLoTalB2sg5j+5z48Y0mYg+IRiKoPAYZQ3Y5xquS2v9xdeU14JcEQiMP7LiZ9NCsEQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-05-28 08:10:36

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Cancel
Suel

Este documento es una representación impresa de un CFDI

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.

Página 1 de 1

2


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="25010"
MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="644774.40" Moneda="MXN" SubTotal="555840.00"
Certificado="MIIGSzCCBD0gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MT10Nzg3MTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQODDBdBVVRPI
NoCertificado="00001000000512478710" FormaPago="03"
Sello="IGKKQ0im0RknKS8vGdlx0Gagh1ZnlBQY4K6KHQW3oiViKRwsab0jXEaYwnD5nqhPQtG0qid8eTmwpRs25nF2tfq0mdq78HmANxkqN9g+wXXqrE
Fecha="2024-05-28T08:09:42" Folio="1513" Serie="A" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO" Rfc="DUAC7906071K3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" Rfc="UAA750303NHA" UsoCFDI="G03"
    RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="25315"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="555840.00" ValorUnitario="555840" Descripcion="CONTRATO: 032/24 AD. MITO. MANTENIMIENTO
      EN EI DEPARTAMENTO DE SUELOS; MUROS PISOS HERRERÍA PINTURA SISTEMA ELECTRICO TUBERIA HIDRAULICA Y
      SANITARIA" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" NoIdentificacion="servicio" ClaveProdServ="72101507">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="88934.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="555840.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="88934.40">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="88934.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="555840.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="LHeqRv2UsWku9ZcuHe8EU1GY24kqitlzXmNs4M9X5Yfr1CwMuWCO+Tv0kyNaujsBjLgX7GpotryS0g2LyNxfZXReVHT4Q0RYI
      NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
      SelloCFD="IGKKQ0im0RknKS8vGdlx0Gagh1ZnlBQY4K6KHQW3oiViKRwsab0jXEaYwnD5nqhPQtG0qid8eTmwpRs25nF2tfq0mdq78HmAN
      RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2024-05-28T08:10:36" UUID="8761525B-3487-4AD0-AEEF-05B4B8E0028E"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Cancel
suel



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Servicio de Administración Tributaria

Acuse de solicitud de Cancelación de CFDI

Fecha y hora de solicitud:

28/06/2024 11:52:11

RFC Emisor:

DUAC790607IK3

Folio Fiscal	Estatus de Proceso de Cancelación	Motivo de Cancelación	CFDI Reemplaza
798C3A51-0038-4B8B-A60F-BB381D61B906	Solicitud de cancelación recibida	02 - Comprobante emitido con errores sin relación	
8761525B-3487-4AD0-AEEF-05B4B8E0028E	Solicitud de cancelación recibida	02 - Comprobante emitido con errores sin relación	

Sello digital SAT : OWCKg3QySlpPLen77wK

+6FRkuol4LrLG20T0sFVLmi4CeAfAeApsEBOWFrJ6q6tkjrnYsLwZCFubtloqEuA41A==

Acuse
Cancel. suc.



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Servicio de Administración Tributaria

Acuse de cancelación de CFDI

Folio Fiscal: 8761525B-3487-4AD0-AEEF-05B4B8E0028E

RFC Receptor: UAA750303NHA

RFC Emisor: DUAC790607IK3

Estado CFDI: Cancelado

Estado Cancelación: Cancelado con aceptación

Mensaje de Error:

Fecha: 28/06/2024 12:17:12

Sello digital SAT : tjWpPpAeWdxYLoO9QRfm
+Ydqw9kmUT6ABCrVp4uwFE64ZGFSwv5Hdqff10WDvZ+x78TvUO5Ctlvi+T7qSEeLQ==

2



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No.

B-06-00699 ✓

Elab :2024-06-18

Cheque No.

Imprimir

Referencia

40 PORCIENTO DEL CONTRATO 032/24 AD MTTO. MANTENIMIENTO DEPTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA, REG. POL. D-06-002

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	1539		0	40 PORCIENTO CONT. 032/24 AD MTTO. MANTENIMIENTO DEPTO SUELOS	\$ 257,909.76	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02		0	TR. CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO, 40 CONT. 032/24 AD MTTO		\$ 257,909.76
TOTALES POLIZA						\$ 257,909.76	\$ 257,909.76

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

PS.06-699



Pagos SPEI enviados

Fecha: 17/06/2024

Hora: 07:19:48

Página: 1

Fecha valor	17/06/2024	Clave de Rastreo:	HSB5534020
Fecha de liquidación:	17/06/2024	Hora de liquidación:	13:15:20 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4001749597
Nombre del Ordenante:	A UAAAN
Referencia del ordenante:	40 PORC C 032
Comisión cobrada:	0.00
Moneda:	MXN
Monto:	257,909.76

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	012078015037435789	Referencia Numérica:	032
Nombre del Beneficiario:	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA		
Banco Receptor:	BBVA BANCOMER		
Concepto de Pago:	40PORCIENTO CONT 032 AD MTTO DURAN ARELL		



Pagos SPEI enviados

Página:
Home:
Fecha:

03/10/2024
17/08/2024

Fecha de liquidación:	17/08/2024	Clave de Rastreo:	HS55/M020
Fecha de valor:	17/08/2024		

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordinaria:	1001148597
Moneda:	MXN
Comisión cobrada:	0.00
Referencia del ordenante:	40 PORC C 032
Moneda:	MXN
Moneda:	251 009.76

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	012078015037135789
Nombre del Beneficiario:	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA
Referencia Número:	032
Banco Receptor:	BBVA BANCOMER
Concepto de Pago:	100PORCIENTO CONT 032 AD MTTO DURAN ARELL

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	17 de junio de 2024	Monto	\$ 257,909.76
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	17 de junio de 2024	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	13:16:47 horas	Referencia numérica	32
Concepto del pago	40PORCIENTO CONT 032 AD MTTO DURAN ARELL	Clave de rastreo	HSB5534020

Ordenante

Institución emisora del pago	HSBC
Titular de la cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI
RFC/CURP	UAA750303NHA
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	021078040017495970

Beneficiario

Institución receptora del pago	BBVA BANCOMER
Titular de la cuenta	CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO
RFC/CURP	DUAC790607IK3
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	012078015037435789

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

00001000000511796968

Cadena Original (información del pago):

||01|17062024|17062024|131647|40012|HSBC|UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI|40|021078040017495970|UAA750303NHA|BBVA BANCOMER|CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO|40|012078015037435789|DUAC790607IK3|40PORCIENTO CONT 032 AD MTTO DURAN ARELL|0000000000000000.00|0000000000257909.76|NA|NA|0|0|NA|0|0000000000000000.00|00001000000511796968||

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

buzQgmIEPiG5rUlmivgVRaTn0eLYkSZXPiWLnLzTDctz+Xp3wKc5F8hFezALj5PzICbijng7sxH84eYBo40wrkD2q1cViajEE7F8SeZkbbY43EdOZ0rLdx/Ha4/McXNfjyYo7gFbelhj bWMZhp0FFPrUyPYGQOdKQfQ8EjPi0uqmHXY3jEcPF2r8uRCNL6915aIGCsX9vformp5VRZdo92EPqaag2hDDKOzyPd27kHSJPq7uqK5g3jeWLSci9mxL5pd9MpvbSla6TikeE yesFEtGEfZmDqzeZCBomlWBjIVfsjUBoizCu4uSxN0HwlaYtpSCPF/nmTDFvky+w==

La información contenida en este Comprobante Electrónico de Pago corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la institución receptora del pago, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre la información mostrada.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a las personas usuarias del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información requerida por el servicio.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, la persona usuaria deberá consultar a la Institución que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la Institución que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

Respecto al tratamiento de los datos personales que realiza el Banco de México en el SPEI® le sugerimos consultar el aviso de privacidad disponible en: <https://transparencia.banxico.org.mx/documentos/%7BD77FE465-7945-1489-3DAB-C292153C76B7%7D.pdf> (banxico.org.mx).



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **D-06-00002**

Elab :2024-06-10

Cheque No.

Imprimir

Referencia

FACTURA NO. 0028E MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS MUROS PISOS, HERRERIA,
PINTURA, SISTEMA ELECTRICO TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA CONTRATO NO. 032/24 AD.
MTTO. MONTO TOTAL \$ 644,774.40 (PAGO INICIAL DEL 40 PORCIENTO)

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5135-1000	PAR	3510100	PAG	1650	FACTURA NO. 0028E/SOL. 761 MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS CONTRATO 032/24 AD.MTTO	\$ 644,774.40	
2112-1000	PRV	1539	PAG	1650	CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO		\$ 644,774.40
TOTALES POLIZA						\$ 644,774.40	\$ 644,774.40

2112-1000 PRV. 1539 40% Ant. Cont. 032/24 AD MTTO 257,909.76

Bancos 257,909.76

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
PAGO DIRECTO
FORMATO: F-7.14-1

0.06.002
1374

Imprimir

DOCUMENTO No. 1650 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Región : 5 -

Municipio : 30 - SALTILLO

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Unidad Responsable : 410302001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

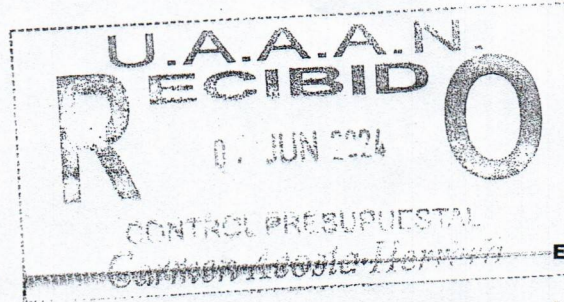
Sub Programa : 4151 - Mantenimiento de Obra de Interes General

Solicitante 2050-MUÑOZ ROMERO LUIS ANGEL

Concepto FACTURA NO. 0028E MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS
MUROS PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO TUBERIA
HIDRAULICA Y SANITARIA CONTRATO NO. 032/24 AD. MTTO. MONTO TOTAL
\$ 644,774.40 (PAGO INICIAL DEL 40 PORCIENTO)

BENEFICIARIO PRV-1539 : CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO

Cuenta Bancaria

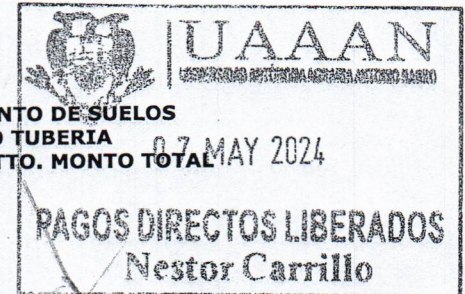


PENDIENTE

Elaborado : 2024-05-28

Liberado :

Autorizado :



Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3510100	FACTURA NO. 0028E/SOL. 761 MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS CONTRATO 032/24 AD.MTTO	\$ 644,774.40
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 644,774.40

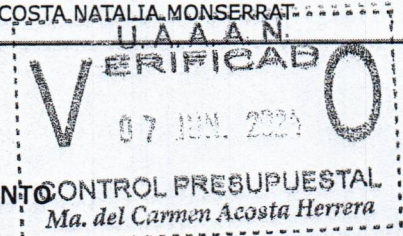
SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	
MUÑOZ ROMERO LUIS ANGEL	RODRIGUEZ ACOSTA NATALIA MONSERRAT	

P.06-1037

P.06-1123

ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA

ENCARGADO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO





Saltillo Coahuila a 28 de mayo del 2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

A QUIEN CORRESPONDA

A través de este medio se informa que recibí de la **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO** la cantidad de \$ 257,909.76 (Doscientos cincuenta y siete mil novecientos nueve pesos 76/100 M.N.) IVA incluido MTTO MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA. CONTRATO 032/24 AD.

Sin más por el momento quedo de usted.

Atte.

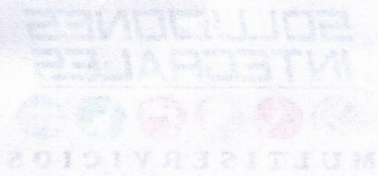
Claudia Verónica Duran Arellano

Soluciones integrales



[Leonardo Moreno, cel:844174 70 18, E-mail mse.salttillo@gmail.com]

Gracias por hacer negocios con nosotros!



Saltillo Coahuila a 28 de mayo del 2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGARRIA ANTONIO NARRO

A QUIEN CORRESPONDA

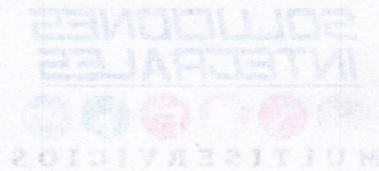
A través de este medio se informa que recibi de la UNIVERSIDAD AUTONOMA AGARRIA ANTONIO NARRO la cantidad de \$ 257,909.76 (Doscientos cincuenta y siete mil novecientos nueve pesos 76100 M.N.) IVA incluido MTTO MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS MUROS PISOS HERRERIA PINTURA SISTEMA CONTRATO 03204 AD.

Sin más por el momento quedo de usted.

Atte

Claudia Verónica Durán Arriaga

Soluciones Integrales



[Leonardo Moreno, cp:844134 70 18, E-mail: mso.saltillo@gmail.com]

Gracias por hacer negocios con nosotros!



SOLUCIONES INTEGRALES

RFC emisor: DUAC790607IK3 Folio fiscal: 8761525B-3487-4AD0-AEEF-05B4B8E0028E
Nombre emisor: CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO No. de serie del CSD: 00001000000512478710
Folio: 1513 Serie: A
RFC receptor: UAA750303NHA Código postal, fecha y hora de emisión: 25010 2024-05-28 08:09:42
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Efecto de comprobante: Ingreso
Código postal del receptor: 25315 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
72101507	servicio	1.00	E48	Unidad de servicio	555,840.00	555,840.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	CONTRATO: 032/24 AD. MTTO. MANTENIMIENTO EN EI DEPARTAMENTO DE SUELOS; MUROS PISOS HERRERÍA PINTURA SISTEMA ELECTRICO TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	555,840.00	Tasa 16.00% 88,934.40
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 555,840.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 88,934.40
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 644,774.40

Sello digital del CFDI:

IGKKQ0im0RknKS8vGdlx0Gagh1ZnlBQY4K6KHQW3oiViKRwsab0jXEaYwnD5nqhPQtG0qid8eTmwpRs25nF2tfq0mdq78HmANxkqN9g+wXXqrBLuOrXuOcb7rGQlvsNfKeeJ39yv6mwVXU8fYprNXtdwfH5ie3Cvkc++T7qnuAmjGs1jp0ZPCHqTTm/T1ksJFxrS5uMLDY19Q9MPvpP2xU31X9cVAbsD56mRa5p/WjwRhS7HqdBJvgRMO8ridqTzk6s8EdaizVwRnuWrGUAqLoTalB2sg5j+5z48Y0mYg+IRiKoPAYZQ3Y5xquS2v9xleU14JcEQiMP7LiZ9NCsEQ==

Sello digital del SAT:

LHeqRv2UsWku9ZcuHe8EU1GY24kqiltzXmNs4M9X5Yfr1CwMuWCO+Tv0kyNaujsBjLgX7GpotryS0g2LyNxfZXRvHT4Q0RYDEISyRK23Mnt7CXVooVn3UN86fkN0AyOW6khKhd/FeUemOE6J8tld0vi96oPyGKKMhbWWyQpfncnezPPDPbhngQg4O60Bc62CauzPvilesqd6czV/+7SdaQICpRmYK9cByUE+EmfocEFwKpb1916XwCn6bNiOIGZg6s22Zm7AbzMzYxdBqytcx9drU+4fw h591fFzy82ifg6c/R2oUkhi4vaKVqna+bR0x0ZRrRkfnZox5ii4eDg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8761525B-3487-4AD0-AEEF-05B4B8E0028E|2024-05-28T08:10:36|SAT970701NN3||IGKKQ0im0RknKS8vGdlx0Gagh1ZnlBQY4K6KHQW3oiViKRwsab0jXEaYwnD5nqhPQtG0qid8eTmwpRs25nF2tfq0mdq78HmANxkqN9g+wXXqrBLuOrXuOcb7rGQlvsNfKeeJ39yv6mwVXU8fYprNXtdwfH5ie3Cvkc++T7qnuAmjGs1jp0ZPCHqTTm/T1ksJFxrS5uMLDY19Q9MPvpP2xU31X9cVAbsD56mRa5p/WjwRhS7HqdBJvgRMO8ridqTzk6s8EdaizVwRnuWrGUAqLoTalB2sg5j+5z48Y0mYg+IRiKoPAYZQ3Y5xquS2v9xleU14JcEQiMP7LiZ9NCsEQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-05-28 08:10:36
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the document.


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="25010"
MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="644774.40" Moneda="MXN" SubTotal="555840.00"
Certificado="MIIGSzCCBD0gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTI0Nzg3MTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVVRPI
NoCertificado="00001000000512478710" FormaPago="03"
Sello="IGKKQ0im0RknKS8vGdlx0Gagh1ZnlBQY4K6KHQW3oiViKRwsab0jXEaYwnD5nqhPQtG0qid8eTmwpRs25nF2tfq0mdq78HmANxkqN9g+wXXqrE
Fecha="2024-05-28T08:09:42" Folio="1513" Serie="A" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO" Rfc="DUAC790607IK3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" Rfc="UAA750303NHA" UsoCFDI="G03"
    RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="25315"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="555840.00" ValorUnitario="555840" Descripcion="CONTRATO: 032/24 AD. MTT. MANTENIMIENTO
    EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS; MUROS PISOS HERRERÍA PINTURA SISTEMA ELECTRICO TUBERIA HIDRAULICA Y
    SANITARIA" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" NoIdentificacion="servicio" ClaveProdServ="72101507">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="88934.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="555840.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="88934.40">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="88934.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="555840.00"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="LHeqRv2UsWku9ZcuHe8EU1GY24kqitlzXmNs4M9X5Yfr1CwMuWCO+Tv0kyNaujsBjLgX7GpotryS0g2LyNxfZXReVHT4Q0RYI
    NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
    SelloCFD="IGKKQ0im0RknKS8vGdlx0Gagh1ZnlBQY4K6KHQW3oiViKRwsab0jXEaYwnD5nqhPQtG0qid8eTmwpRs25nF2tfq0mdq78HmAN
    RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2024-05-28T08:10:36" UUID="8761525B-3487-4AD0-AEEF-05B4B8E0028E"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```




HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DUAC790607IK3	CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8761525B-3487-4AD0-AEEF-05B4B8E0028E	2024-05-28T08:09:42	2024-05-28T08:10:36	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$644,774.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No.

B-08-00364

Elab :2024-08-16

Cheque No.

Imprimir

Referencia

FINIQUITO DEL CONTRATO 032/AD MTTO, MANTENIMIENTO DEPTO DE SUELOS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANTINARIA, POLIZA D-06-002

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	1539		0	FINIQUITO CONT. 032/24 AD MTTO, MTTO DEPTO SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, D-06-002	\$ 386,864.64	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02		0	TR. CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO, FINIQUITO CONT 032/24 AD MTTO		\$ 386,864.64
TOTALES POLIZA						\$ 386,864.64	\$ 386,864.64

Elaboró

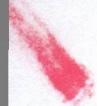
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637



20/2

6-1-79

1

B.08-364



Pagos SPEI enviados

Fecha: 16/08/2024

Hora: 08:02:55

Página: 1

Fecha valor	16/08/2024	Clave de Rastreo:	HSBC639653
Fecha de liquidación:	16/08/2024	Hora de liquidación:	14:01:29 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4001749597
Nombre del Ordenante:	A UAAAN
Referencia del ordenante:	FINIQ CONT 032
Comisión cobrada:	0.00
Moneda:	MXN
Monto:	386,864.64

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	012078015037435789	Referencia Numérica: 032
Nombre del Beneficiario:	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	
Banco Receptor:	BBVA BANCOMER	
Concepto de Pago:	PAGO FINIQUITO CONTRATO 032 DURAN ARELL	



Pagos SPEI enviados

Fecha: 18/08/2024
Hora: 08:02:55
Página: 1

DETALLES DEL CARGO

Fecha de registro:	18/08/2024	Clave de Referencia:	HSBC630683
Fecha de liquidación:	18/08/2024	Hora de liquidación:	14:01:29 MX

DETALLES DEL ABOVO

Cuenta del beneficiario:	015078015037432789	Referencia Numérica:	003
Nombre del beneficiario:	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA		
Banco Receptor:	BANCA BANCOMER		
Concepto de cargo:	PAGO FINIQUITO CONTRATO 032 DURAN ARELL		



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No.

D-06-00002

Elab :2024-06-10

Cheque No.

Imprimir

Referencia

FACTURA NO. 0028E MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS MUROS PISOS, HERRERIA,
PINTURA, SISTEMA ELECTRICO TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA CONTRATO NO. 032/24 AD.
MTTO. MONTO TOTAL \$ 644,774.40 (PAGO INICIAL DEL 40 PORCIENTO)

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5135-1000	PAR	3510100	PAG	1650	FACTURA NO. 0028E/SOL. 761 MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS CONTRATO 032/24 AD.MTTO	\$ 644,774.40	
2112-1000	PRV	1539	PAG	1650	CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO		\$ 644,774.40
TOTALES POLIZA						\$ 644,774.40	\$ 644,774.40

2112-1000 PAR 1539 Pagueo to Cord. 032/AO MTTO

386,864.40

Banco

386,864.40

251,909.76
Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza



Elab: 2024-08-10



APLICADA

Referencia: FACTURA NO. 00388 MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS MUROS PISOS, HERRERIA.
PINTURA, SISTEMA ELECTRICO TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA CONTRATO NO. 0324 AD.
MTO. MONTO TOTAL \$ 644,774.40 (PAGO INICIAL DEL 40 PORCIENTO)

Póliza No. D-06-000003

Cheque No.

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la partida	Cargo	Abono
2112-1000	BRV	1230	PAG	1630	CLAUDIA VERONICA DUEAN ARELLANO		2 644,774.40
2112-1000	PAR	341000	PAG	1630	FACTURA NO. 00388 MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS CONTRATO 0324 AD.MTO	2 644,774.40	
TOTALES POLIZA							2 644,774.40

2112-1000 PAR 341000 PAG 1630

Vo.Bo.

Revisó

Elaboró



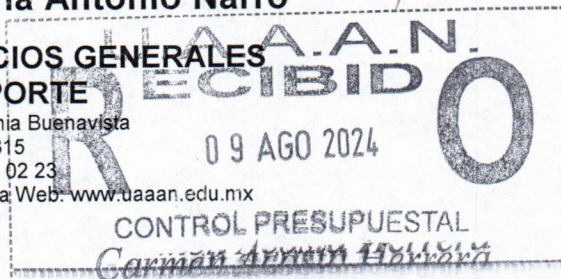
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

1539

**SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
VEHICULOS Y TRANSPORTE**

Calzada Antonio Narro No. 1923, Colonia Buenavista
Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315
Tel. (844) 411 03 22 Y 844 411 02 23

e-mail: area.mantenimiento@uaaan.edu.mx Página Web: www.uaaan.edu.mx



07 de agosto de 2024
Oficio No. AM* 048/2024

**CP. JOAQUIN HERNANDEZ EGUIA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD
PRESENTE**

Por medio solicito pago del finiquito del contrato No. 032/24 AD.MTTO. (TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS MUROS PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA) a nombre de CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO del proyecto 4151 por la Cantidad de **386,864.64** (Trescientos ochenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 64/100 m.n.), el cual se creó el pasivo en junio del 2024; así mismo se le informa que se enviara a su departamento el complemento de factura en cuanto se realice dicho deposito.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

**ATENTAMENTE
"Alma Terra Mater"**


**M.C. LUIS ÁNGEL MUÑOZ ROMERO
SUBDIR. DE SERVICIOS GENERALES**


**HUMBERTO ZAVALA MENDOZA
ENC. DEL AREA DE MANTENIMIENTO**

c.c.p. Dr. Francisco Daniel Hernández Castillo. – Encargado del despacho de la Dir. Gral. Adva.
C.P. Rosalva Álvarez Niño. - Subdirector de Finanzas
Minuta



9-ago-2024



SOLUCIONES INTEGRALES

RFC emisor: DUAC790607IK3 Folio fiscal: 0B080232-720F-4EAA-B5DD-C0E0A402F2C0
Nombre emisor: CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO No. de serie del CSD: 00001000000512478710
RFC receptor: UAA750303NHA Código postal, fecha y hora de emisión: 25010 2024-06-28 12:45:45
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA Efecto de comprobante: Pago
ANTONIO NARRO Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Código postal del receptor: 25315 Exportación: No aplica
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Pagos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
84111506		1	ACT		0.00	0.00		No objeto de impuesto.
Descripción	Pago							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							

Moneda: Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda Subtotal \$ 0
Total \$ 0

Montos Totales de los Pagos

Monto Total Pagos: 257,909.76 Total Traslados Base IVA 16: 555,840.00
Total Traslados Impuesto IVA 16: 88,934.40

Información del pago

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Fecha de pago: 2024-06-28 12:00:00
Moneda de pago: Peso Mexicano
Tipo de cambio del pago: 1
Monto: 257,909.76

Impuestos del Pago

Traslados del Pago

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
555,840.000000	IVA	Tasa	0.160000	88,934.400000

Documento relacionado

Id documento: CE4B0BF7-7C2F-42B4-BA10-2CF14D986F60 Equivalencia del documento relacionado: 1
Número parcialidad: 2 Moneda del documento relacionado: Peso Mexicano
Importe de saldo anterior: 644,774.40
Importe pagado: 257,909.76
Importe de saldo insoluto: 386,864.64
Objeto impuesto del documento relacionado: Si objeto de impuesto.

Impuestos del Documento Relacionado

Traslados del Documento Relacionado

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
555,840.00	IVA	Tasa	0.160000	88,934.40

2



SOLUCIONES INTEGRALES

RFC emisor:

DUAC790607IK3

Folio fiscal:

0B080232-720F-4EAA-B5DD-C0E0A402F2C0

Sello digital del CFDI:

g2A98DdT+GxWQpVatAGbTAm0Wz/TNtFfr+uZY1Ez3uEQA9jApFB9zFhPB4BoFb/BSMug67nOM2oZE+IscJVf8lPkJlbCbijn1ebKUE8Cfme7/WBv4ty6xIKosB1hxQK95pAD8ICWSKP+NNxrTGo1hQwxxPpJnYrje/teosVTFT0ISVOuX7vtNAaru1lQuvyUrKOZO7hzazYOL4m6NJEKSWb4iIVAs086C9aSOK1M2OSdGbcSfr6bVt29t69uWUMmY0DaitJ43zf1+JtmDdmqxcqbWNzi9M1pjKhoMmnMbUokP4boPL+/MR9Eouaj1DGV0XYHo7MMgEd4wJxgP/ZMA==

Sello digital del SAT:

ap8UNLKIZiohAWUj/+bbr7caBX48BuleqS2iVlzzauxZE0x9fB9LHTb+CY5DiOQIZEWCaEKQTDtTg1HvVuDQvdH5wAQXCCNjbI0YDJFIZGJ3Y8jx9/smjTqcTYt3qVkhXYcKhMYTfFy70cHAek9WmqH2z0FurLDQ7hxRtLC/iO/epZW2Fw6qZFT1sneFQyLqceND5khYJnC7j/FbqU+kPHxP9MB0DDAqO+LrFEDdhbxxRVZJ0Xp2bSBD8KtVfbZZJO7kMhSFu2299GIXPOTIjpvvaZGuQjg5IU4AtcShlrEnPTrc7lGWK9rfYML/x3g8g5oywpkBlSsnWng==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0B080232-720F-4EAA-B5DD-C0E0A402F2C0|2024-06-28T12:46:13|SAT970701NN3|g2A98DdT+GxWQpVatAGbTAm0Wz/TNtFfr+uZY1Ez3uEQA9jApFB9zFhPB4BoFb/BSMug67nOM2oZE+IscJVf8lPkJlbCbijn1ebKUE8Cfme7/WBv4ty6xIKosB1hxQK95pAD8ICWSKP+NNxrTGo1hQwxxPpJnYrje/teosVTFT0ISVOuX7vtNAaru1lQuvyUrKOZO7hzazYOL4m6NJEKSWb4iIVAs086C9aSOK1M2OSdGbcSfr6bVt29t69uWUMmY0DaitJ43zf1+JtmDdmqxcqbWNzi9M1pjKhoMmnMbUokP4boPL+/MR9Eouaj1DGV0XYHo7MMgEd4wJxgP/ZMA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-06-28 12:46:13

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Este documento es una representación impresa de un CFDI

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.

Página 2 de 2

SOLUCIONES INTEGRALES



INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Y SERVICIO

El presente documento describe las características y condiciones de uso de los productos y servicios ofrecidos por la empresa.

Los productos y servicios se ofrecen bajo la modalidad de licencia de uso, lo que implica que el cliente no adquiere la propiedad de los mismos.

El cliente debe cumplir con las condiciones de uso establecidas en este documento, las cuales incluyen la prohibición de la redistribución o el uso no autorizado de los productos y servicios.



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="25010" Exportacion="01" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"
Certificado="MIIGSzCCBDOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTI0Nzg3MTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVVRPI
NoCertificado="00001000000512478710"
Sello="g2A98DdT+GxWQpVatAGbTAm0Wz/TNtFfr+uZY1Ez3uEQa9jApFB9zFhPB4BoFb/BSMug67nOM2oZE+IscJVf8IPkJlbCbijn1ebKUE8Cfme7/WBv
Fecha="2024-06-28T12:45:45" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos20 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos20.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO" Rfc="DUAC790607IK3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" Rfc="UAA750303NHA" UsoCFDI="CP01"
    RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="25315"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="01" Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago20:Pagos Version="2.0">
      <pago20:Totales MontoTotalPagos="257909.76" TotalTrasladosImpuestoIVA16="88934.40" TotalTrasladosBaseIVA16="555840.00"/>
      - <pago20:Pago Monto="257909.76" TipoCambioP="1" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2024-06-28T12:00:00">
        - <pago20:DoctoRelacionado ObjetoImpDR="02" ImpSaldoInsoluto="386864.64" ImpPagado="257909.76" ImpSaldoAnt="644774.40"
          NumParcialidad="2" EquivalenciaDR="1" MonedaDR="MXN" IdDocumento="CE4B0BF7-7C2F-42B4-BA10-2CF14D986F60">
          - <pago20:ImpuestosDR>
            - <pago20:TrasladosDR>
              <pago20:TrasladoDR ImporteDR="88934.40" TasaOCuotaDR="0.160000" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002"
                BaseDR="555840.00"/>
            </pago20:TrasladosDR>
          </pago20:ImpuestosDR>
          - <pago20:DoctoRelacionado>
            - <pago20:ImpuestosP>
              - <pago20:TrasladosP>
                <pago20:TrasladoP ImporteP="88934.400000" TasaOCuotaP="0.160000" TipoFactorP="Tasa" ImpuestoP="002"
                  BaseP="555840.000000"/>
              </pago20:TrasladosP>
            </pago20:ImpuestosP>
          </pago20:DoctoRelacionado>
        </pago20:Pago>
      </pago20:Pagos>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="ap8UNLKIZiohAWUj/+bbr7caBX48BuleqS2iVllzzauxZE0x9fB9LHTb+CY5DiOQIZEWCaEKQTDeTg1HvVuDQvdH5wAQXCCN,
    NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
    SelloCFD="g2A98DdT+GxWQpVatAGbTAm0Wz/TNtFfr+uZY1Ez3uEQa9jApFB9zFhPB4BoFb/BSMug67nOM2oZE+IscJVf8IPkJlbCbijn1eb
    RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2024-06-28T12:46:13" UUID="0B080232-720F-4EAA-B5DD-C0E0A402F2C0"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>

```


SOLUCIONES INTEGRALES



[Ramon Corona 1229]
[Saltillo Coahuila]
Teléfono: [844 174 70 18]

CARATULA DE ESTIMACION

CLAVE :	CONTRATO No.: 032/24 AD MITO	PERIODO: 27/05/2024 AL 26/07/2024	ESTIMACION 1
TRABAJO : MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA		UBICACIÓN: Saltillo, Coah Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315 Commutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208	

ESTIMACION	RETENCIONES
IMPORTE ESTA ESTIMACION S/IVA: 555.840,00 AMORTIZACION DEL ANTICIPO (40%) S/ IVA (-): -222.336,00 SUBTOTAL: 333.504,00 16% Iva: 53.360,64 TOTAL 386.864,64	RETENCION I.C.I.C. (-): 0,00 RETENCION I.V.C.(-): 0,00 PEN CONVENCIONAL (-): 0,00 TOTAL RETENCIONES: 0,00
NETO A PAGAR 386.864,64	
(TOTAL CON LETRA M.N)	
TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOSIENTOS SESENTA Y CUATRO 64/100 PESOS M.N.	

CLAUDIA VERONICA DURAN
SOLUCIONES INTEGRALES

MC. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES

SOLUCIONES INTEGRALES



[Ramon Corona 1229]
[Saltillo Coahuila]
Teléfono: [844 174 70 18]

ESTADO DE CUENTA

TRABAJO : MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA		CONTRATO No.: 032/24 AD MITTO		UBICACIÓN: Saltillo, Coah Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315 Commutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208	
META:		DIFERIMIENTO / PRORROGA:			
PERIODO CONTRATO:		PERIODO: 27/05/2024 AL 26/07/2024			

IMPORTE CONTRATADO IVA INC.:	644,774.40	IMPORTE DEL ANTICIPO IVA INC.:	257,909.76
------------------------------	------------	--------------------------------	------------

ESTIM No.-	PERIODO DE ESTIMACION DE	IMPORTE ESTIMACION	AMORTIZ ANTIC.SIN IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL	RETENCIONES			SALDO A PAGAR
							2% I.C.I.C.	5% I.V.C.	OTROS	
1 Finiquito	24/05/2024	26/07/2024	555,840.00	-222,336.00	333,504.00	53,360.64	0.00	0.00	0.00	386,864.64
TOTALES			555,840.00	-222,336.00	333,504.00	53,360.64	0.00	0.00	0.00	386,864.64

SALDO CONTRATADO IVA INC.:	0.00	SALDO POR AMORTIZAR IVA INC.:	0.00
----------------------------	------	-------------------------------	------

CLAUDIA VERONICA DURAN
REPRESENTANTE LEGAL

ING. NATALIA MONSERRAT RODRIGUEZ ACOSTA
NOMBRE DE SUPERVISOR
SUPERVISOR POR UAAAN



SOLUCIONES INTEGRALES
JOSE MARIA LAFRAGUA #2447
844 450389 / 844 2860018
Saltillo, Coah

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Commutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208

TRABAJO: MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA
CLAVE: CONTRATISTA CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO 1539
UBICACION: Saltillo, Coah DIRECCION: Calzada Antonio Narro #1993 Col. Buenavista C.P. 25315
CONTRATO No : 032/24 AD MTTO

FECHA: 27/05/2024 AL 26/07/2024
ESTIMACION: 1.00 FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES										VOLUMEN				E S T A	
CLAVE	CONCEPTO	EDIF	LARGO	ANCHO DIAM.	ALTO Kg-ML	PZA	VOL. EJECUTADO	VOLUMEN CONTRATADO	U N I	ESTA ESTIMACION	ACUM. TOTAL	E EXCEDENTE	POR EJERCER	P.U.	ESTIMACION IMPORTE
PRELIMINARES INTERIAL															
1	CONTRATO 032/24 AD. MTTO MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA					1,00	1	1,00	PG	1,00	1,00	0,00	0,00	555840	\$ 555.840,00
														ESTA ESTIMACION	\$ 555.840,00
														IVA	\$ 88.934,40
														TOTAL	\$ 644.774,40

Claudia Verónica Durán Arellano
CONTRATISTA

M.G. NATALIA MONSERRAT
SUPERVISOR



Saltillo Coahuila a 26 de JULIO del 2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

A QUIEN CORRESPONDA

A través de este medio se informa que el día 26 de JULIO del 2024 se finaliza el trabajo aprobado de MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA, CONTRATO 032/24 AD MTTO

Sin más por el momento quedo de usted.

Atte.

Claudia Verónica Durán Arellano

Soluciones integrales



[Leonardo Moreno, cel:844174 70 18, E-mail mse.salttillo@gmail.com]

Gracias por hacer negocios con nosotros!



Saludo Cordial a 25 de JULIO del 2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO MARRO

A QUIEN CORRESPONDA

A través de este medio se informa que el día 28 de JULIO del 2024 se finaliza el trabajo
relacionado de MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS,
PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELÉCTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y
SANTARIA CONTRATO 02324 AD METO

En más por el momento quedo de usted

Cordialmente
Claudio Verdugo Duran Arriaga

Soluciones Integrales





Saltillo Coahuila a 26 de JULIO del 2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

A QUIEN CORRESPONDA

A través de este medio se informa que recibí de la **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO** la cantidad de \$ 386,864.64 (trescientos ochenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 64/100 M.N.) IVA incluido QUE AVALA EL 60% DEL VALOR TOTAL DEL MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA, CONTRATO 032/24 AD MTTO

Sin más por el momento quedo de usted.

Atte.

Claudia Verónica Duran Arellano

Soluciones integrales



[Leonardo Moreno, cel:844174 70 18, E-mail mse.salttillo@gmail.com]

Gracias por hacer negocios con nosotros!



Salida Cuernavaca a 20 de JUNIO del 2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGARRIA ANTONIO NARRO

A QUIEN CORRESPONDA

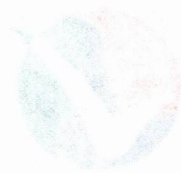
A través de este medio se informa que recibí de la UNIVERSIDAD AUTONOMA AGARRIA ANTONIO NARRO la cantidad de \$ 388,864.64 (treientos ochenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 864.64 M.N.) IVA incluido QUE AVALA EL 60% DEL VALOR TOTAL DEL MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA, CONTRATO 08324 ADMITTO

Sin más por el momento quedo de usted

Atte.

Claudia Verónica Durán Villalpando

Soluciones Integrales





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO
NARRO

NUMERO CONTRATO	032/24 AD.MTTO			FECHA INICIO PROGRAMADA	27/05/2024
NUMERO CONVENIO				FECHA TERMINO PROGRAMADA	26/07/2024
DESCRIPCION	"Trabajos de: mantenimiento en el Departamento de Suelos, muros, pisos, herrería, pintura, sistema"			FECHA INICIO REAL	
CONTRATISTA	CLAUDIA VERÓNICA DURÁN ARELLANO			FECHA TERMINO REAL	
MONTO DEL CONTRATO		\$644,774.40			
MONTO DEL CONVENIO				FECHA DEL CONVENIO	
ESTIMACIONES:					
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION	
ÚNICO PAGO	\$644,774.40		\$644,774.40	DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JULIO DE 2024	
SUMATORIA	\$644,774.40		\$644,774.40		
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES					
FIRMA DEL USUARIO: DR. VÍCTOR SAMUEL PEÑA OLVERA, Jefe del Departamento de Suelos					
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES		CONTRATISTA	
ING. NATALIA MONSERRAT RODRÍGUEZ ACOSTA	ING. NATALIA MONSERRAT RODRÍGUEZ ACOSTA	M.C. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO		CLAUDIA VERÓNICA DURÁN ARELLANO	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO
NARRO

NUMERO CONTRATO	032/24 AD.MTTO			FECHA INICIO PROGRAMADA	27/05/2024
NUMERO CONVENIO				FECHA TERMINO PROGRAMADA	26/07/2024
DESCRIPCION	"Trabajos de: mantenimiento en el Departamento de Suelos, muros, pisos, herrería, pintura, sistema"			FECHA INICIO REAL	
CONTRATISTA	CLAUDIA VERÓNICA DURÁN ARELLANO			FECHA TERMINO REAL	
MONTO DEL CONTRATO		\$644,774.40			
MONTO DEL CONVENIO				FECHA DEL CONVENIO	
ESTIMACIONES:					
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION	
ÚNICO PAGO	\$644,774.40		\$644,774.40	DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JULIO DE 2024	
SUMATORIA	\$644,774.40		\$644,774.40		
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES					
FIRMA DEL USUARIO: DR. VÍCTOR SAMUEL PEÑA OLVERA, Jefe del Departamento de Suelos					
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES		CONTRATISTA	
ING. NATALIA MONSERRAT RODRÍGUEZ ACOSTA	ING. NATALIA MONSERRAT RODRÍGUEZ ACOSTA	M.C. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO		CLAUDIA VERÓNICA DURÁN ARELLANO	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO
NARRO

NUMERO CONTRATO	032/24 AD.MTTO			FECHA INICIO PROGRAMADA	27/05/2024
NUMERO CONVENIO				FECHA TERMINO PROGRAMADA	26/07/2024
DESCRIPCION	"Trabajos de: mantenimiento en el Departamento de Suelos, muros, pisos, herrería, pintura, sistema"			FECHA INICIO REAL	
CONTRATISTA	CLAUDIA VERÓNICA DURÁN ARELLANO			FECHA TERMINO REAL	
MONTO DEL CONTRATO			\$644,774.40		
MONTO DEL CONVENIO				FECHA DEL CONVENIO	
ESTIMACIONES:					
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION	
ÚNICO PAGO	\$644,774.40		\$644,774.40	DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JULIO DE 2024	
SUMATORIA	\$644,774.40		\$644,774.40		
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES					
FIRMA DEL USUARIO: DR. VÍCTOR SAMUEL PEÑA OLVERA, Jefe del Departamento de Suelos					
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES		CONTRATISTA	
ING. NATALIA MONSERRAT RODRIGUEZ ACOSTA	ING. NATALIA MONSERRAT RODRIGUEZ ACOSTA	M.C. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO		CLAUDIA VERÓNICA DURÁN ARELLANO	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO
NARRO

NUMERO CONTRATO	032/24 AD.MTTO			FECHA INICIO PROGRAMADA	27/05/2024
NUMERO CONVENIO				FECHA TERMINO PROGRAMADA	26/07/2024
DESCRIPCION	"Trabajos de: mantenimiento en el Departamento de Suelos, muros, pisos, herrería, pintura, sistema"			FECHA INICIO REAL	
CONTRATISTA	CLAUDIA VERÓNICA DURÁN ARELLANO			FECHA TERMINO REAL	
MONTO DEL CONTRATO			\$644,774.40		
MONTO DEL CONVENIO				FECHA DEL CONVENIO	
ESTIMACIONES:					
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION	
ÚNICO PAGO	\$644,774.40		\$644,774.40	DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JULIO DE 2024	
SUMATORIA	\$644,774.40		\$644,774.40		
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES					
FIRMA DEL USUARIO: DR. VÍCTOR SAMUEL PEÑA OLVERA, Jefe del Departamento de Suelos					
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES		CONTRATISTA	
ING. NATALIA MONSERRAT RODRÍGUEZ ACOSTA	ING. NATALIA MONSERRAT RODRÍGUEZ ACOSTA	M.C. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO		CLAUDIA VERÓNICA DURÁN ARELLANO	

Soluciones Integrales

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088




BITÁCORA DE TRABAJO "MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERÍA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA"


Con esta fecha, 27 Mayo 2024 , se apertura el presente documento que tendrá la función de bitácora de TRABAJO, mismo que se utilizará como medio de comunicación entre las partes involucradas en el proceso de ejecución de TRABAJO y servirá para registrar los resultados verificados de calidad y de volúmenes, especificaciones, anotaciones de incidencias de TRABAJO relevantes, registro del avance y demás asuntos de carácter legal, técnico, administrativo y de seguridad que se presenten durante el periodo de ejecución de los trabajos relativos a **"MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERÍA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA UAAAN, SALTILLO, COAHUILA"**, con número de contrato: **032/24 AD.MTTO** con un importe de \$644,774.40 (seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y cuatro pesos 40/100 M.N.) IVA incluido. , cuya ubicación se encuentra dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, calz. Antonio Narro, No. 1923, col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, México, con la responsabilidad de ejecutar los trabajos a cargo de la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES** con un tiempo de ejecución de días calendario, estableciendo como fecha de inicio el día LUNES 27 DE MAYO 2024 al VIERNES 26 DE JULIO 2024, periodo durante el que estará vigente y hasta que se levante el acta de entrega-recepción de este TRABAJO.

A CONTINUACIÓN SE HACE MENCIÓN DE LOS ENCARGADOS QUE SE ENCONTRARAN SUPERVISANDO Y VERIFICANDO QUE TODOS LOS TRABAJOS A REALIZAR SEAN EJECUTADOS DE FORMA CORRECTA

***LEONARDO MORENO SAUCEDO;** ENCARGADO DEL PROYECTO POR PARTE DE LA EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES.

***NATALIA MONSERRAT;** SUPERVISOR Y JEFA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS POR PARTE DE LA "UAAAN"


JAVIER LEONARDO MORENO SAUCEDO
ENCARGADO


ING NATALIA MONSERRAT
Supervisor de OBRAS





Soluciones Integrales

Bvda Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel: 844-114-7018 / 844-103-0088



BITÁCORA DE TRABAJO "MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERÍA, PINTURA, SISTEMA ELÉCTRICO, TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA"

Con esta fecha, 27 Mayo 2024, se abre el presente documento que tendrá la función de bitácora de TRABAJO, mismo que se utilizará como medio de comunicación entre las partes involucradas en el proceso de ejecución de TRABAJO y servir para registrar los resultados verificados de calidad y de volúmenes, especificaciones, anotaciones de incidencias de TRABAJO relevantes, registro del avance y demás asuntos de carácter legal, técnico, administrativo y de seguridad que se presenten durante el periodo de ejecución de los trabajos relativos a "MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERÍA, PINTURA, SISTEMA ELÉCTRICO, TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA UAAAH, SALTILO, COAHUILA", con número de contrato: 032/24 ADM-TTO con un importe de \$544,774.10 (quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y cuatro pesos 40/100 M.N.), IVA incluido, cuya ubicación se encuentra dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, s/n, Antonio Narro, No. 1523, col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, México, con la responsabilidad de ejecutar los trabajos a cargo de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES con un tiempo de ejecución de días calendario, estableciendo como fecha de inicio el día LUNES 27 DE MAYO 2024 al VIERNES 26 DE JULIO 2024, periodo durante el que estará vigente y hasta que se levante el acta de entrega-recepción de este TRABAJO.

A CONTINUACIÓN SE HACE MENCIÓN DE LOS ENCARGADOS QUE SE ENCONTRARÁN SUPERVISANDO Y VERIFICANDO QUE TODOS LOS TRABAJOS A REALIZAR SEAN EJECUTADOS DE FORMA CORRECTA

*LEONARDO MORENO SAUCEDO- ENCARGADO DEL PROYECTO POR PARTE DE LA EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES.

*NATALIA MONSERRAT SUPERVISOR Y JEFA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS POR PARTE DE LA "UAAAH"

ING. NATALIA MONSERRAT
Supervisor de OBRAS

JAVIER LEONARDO MORENO SAUCEDO
ENCARGADO

SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE TRABAJO				
TRABAJO:	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA			
CONTRATO:	032/24 AD.MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 27 DE MAYO 2024	001	de	014
FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 26 DE JULIO 2024			

Fecha:	MIÉRCOLES 29 MAYO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY, SE DA INICIO A LA TRABAJO DE REMODELACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS. LLEGAMOS A LA TRABAJO A LAS 8 DE LA MAÑANA Y COMENZAMOS TRAYENDO EL MATERIAL NECESARIO Y LAS HERRAMIENTAS PARA ASÍ COMENZAR CON LA DEMOLICIÓN DE BANQUETAS DEL LADO NORTE.
Fecha:	JUEVES 30 MAYO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY CONTINUAMOS CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN UN COSTADO DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS SE ESTÁ USANDO UNA ROMPEDORA PARA LA DEMOLICIÓN CABE MENCIONAR QUE MUY PROBABLEMENTE PARA EL DÍA LUNES VENGA UN CAMIÓN DE ESCOMBRO PARA QUE SE LLEVE LO QUE SE ESTÁ RETIRANDO Y DEMOLIENDO, CABE MENCIONAR QUE EL DÍA DE HOY EL ARQUITECTO RENÉ CASILLAS REALIZA LA VISITA DE LA TRABAJO DE SUELOS
Fecha:	VIERNES 31 MAYO 2024
Descripción:	HOY SE DA CONTINUACIÓN CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN UN COSTADO DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS SE ESTÁ USANDO UNA ROMPEDORA PARA LA DEMOLICIÓN.
Fecha:	SÁBADO 1 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY CONTINUAMOS CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN UN COSTADO DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS SE ESTÁ USANDO UNA ROMPEDORA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL DIA DE HOY EL DOCTOR PEÑA NOS CITA EN SU OFICINA YA QUE QUIERE TRATAR ALGUNOS PUNTOS DEL CATÁLOGO QUE NO VE NECESARIOS REALIZAR, TALES COMO: QUITAR LA FABRICACIÓN DE REGADERAS DE EMERGENCIA EN LOS LABORATORIOS, AL IGUAL EL SAMBLASTEADO DE LAS FACHADAS PRINCIPALES DE LADRILLO Y REALIZAR LAS TRABAJOS TALES COMO: CONTEMPLAR APLICAR FIRME DE CONCRETO CON ACABADO ESTAMPADO Y RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y FABRICACIÓN DE CANAL DE DESAGÜE CON SU RESPECTIVA REJILLA EN EL LADO PONIENTE DEL DEPARTAMENTO, COLOCAR LA HERRERÍA QUE SERÁ RETIRADA Y ADECUARLA EN LA TERRAZA DEL DEPARTAMENTO PARA ASIGNARLE UN USO A ESA ÁREA A FUTURO, APLICACIÓN DE PINTURA, RESANES, ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y LUMINARIA LED EN EL CUBÍCULO DEL SEGUNDO PISO, APERTURA DE ACCESOS EN 2 CUBICULOS PARA INDEPENDIZAR LA ENTRADA DE CADA UNO Y LA FABRICACIÓN DE PUERTAS DE HERRERIA, AMPLIACIÓN DEL CUBÍCULO DEL DR PEÑA PARA REEMPLAZAR SU USO DE CUBÍCULO A AULA, APERTURA DE ACCESO EN EL ALMACÉN DE HERRAMIENTAS,

NATALIA MONSERRAT
SUPERVISOR DE OBRAS UAAAN

JAVIER LEONARDO MORENO SAUCEDO
ENCARGADO DE TRABAJO

SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México

Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE TRABAJO

TRABAJO:	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA			
CONTRATO:	032/24 AD.MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 27 DE MAYO 2024	002	de	014
FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 26 DE JULIO 2024			

Fecha:	LUNES 3 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY LUNES, A LAS 8 DE LA MAÑANA, EL PERSONAL LLEGA AL LUGAR DE LA TRABAJO PARA CONTINUAR CON LA DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA DEL LADO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS. POR OTRA PARTE, LLEGA EL CAMIÓN DE ESCOMBROS PARA RETIRAR TODO LO ACUMULADO DURANTE LA SEMANA PASADA Y PODER RECIBIR EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.
Fecha:	MARTES 4 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY LLEGAMOS 8 A.M A INICIAR LABORES EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS DE LA UNIVERSIDAD E INICIAMOS CON LO SIGUIENTE HACEMOS LA PREPARACIÓN CON BARROTES Y LOS APUNTAMOS Y LOS JUNTAMOS PARA HACER EL VACIADO DE LA BANQUETA DEL EXTERIOR DE SUELOS 9 DE LA MAÑANA LLEGA UN CAMIÓN CON MIXTO DE 7 METROS Y LO DEJA EN EL ESTACIONAMIENTO DE SUELOS CABE MENCIONAR QUE EL ARQUITECTO RENÉ CASILLAS REvisa LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS 12 DE MEDIODÍA TRAEMOS UN TINACO PARA ALMACENAR AGUA MIENTRAS SE HACE LA PREPARACIÓN PARA EL VACIADO DE LA BANQUETA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO.
Fecha:	MIÉRCOLES 5 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY A LAS 8 DE LA MAÑANA LLEGA EL PERSONAL Y SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE INDICADOS TALES COMO LA FABRICACIÓN DE BANQUETA CON ACABADO ESCOBEADO EN EL LADO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS. A LAS 11 DE LA MAÑANA LLEGAN 10 BULTOS DE CEMENTO MÁS PARA CONTINUAR LAS LABORES. EL ARQUITECTO RENÉ CASILLAS LLEGA A SUPERVISAR LA TRABAJO Y VERIFICA QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN.
Fecha:	JUEVES 6 JUNIO 2024
Descripción:	8 DE LA MAÑANA, SE CONTINUA CON LAS LABORES EN LA FABRICACIÓN DE LA BANQUETA DEL LADO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS. LLEGA UN CAMIÓN CON MÁS BULTOS DE CEMENTO PARA CONTINUAR LAS LABORES. AL MISMO TIEMPO, SE CONTINÚA CON LA FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS UBICADAS EN LA MISMA BANQUETA. SE RENTA UNA ROMPEDORA PARA CONTINUAR CON LA DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA UBICADA EN EL LADO ORIENTE DEL DEPARTAMENTO. POR OTRA PARTE, SE CONTINÚA CON EL VACIADO DE BANQUETA EN EL LADO NORTE.

NATALIA MONSERRAT
SUPERVISOR DE OBRAS UAAAN

JAVIER LEONARDO MORENO SAUCEDO
ENCARGADO DE TRABAJO

Dirección General de Obras Públicas
 Calle Central No. 100
 28000 La Paz, Baja California Sur, México
 Tel: 061-174-7018 y 844-407-0088

FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 25 DE JULIO 2024
FECHA DE INICIO:	VIERNES 25 DE MAYO 2024
CONTRATO:	032/24 ADMITO
TRABAJO:	MANUTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERÍA, PINTURA, SISTEMA ELÉCTRICO, TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA
SINACORA DE TRABAJO	

Fecha:	LUNES 3 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY LUNES 3 A LAS 8 DE LA MAÑANA, EL PERSONAL LLEGA AL LUGAR DE LA OBRA PARA CONTINUAR CON LA DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA DEL LADO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS. POR OTRA PARTE, LLEGA EL CAMIÓN DE ESCOMBROS PARA ELIRAR TODO LO ACUMULADO DURANTE LA SEMANA PASADA Y PODER RECIBIR EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.
Fecha:	MARTES 4 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY LUNES 4 A LAS 8 A.M. SE INICIAN LAS LABORES EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS DE LA UNIVERSIDAD E INICIAMOS CON LO SIGUIENTE HACEMOS LA PREPARACIÓN CON BARROS Y LOS APUNTAMOS Y DESPUÉS PARA HACER EL VACADO DE LA BANQUETA DEL EXTERIOR DE SUELOS 9 DE LA MAÑANA LLEGA UN CAMIÓN CON MIXTO DE 7 METROS Y LO DUELA EN EL ESTACIONAMIENTO DE SUELOS. CABE MENCIONAR QUE EL ARQUITECTO RENÉ CASILLAS LLEVA LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS 15 DE MAYO. TAMBIÉN UN TIRACORRIAS PARA ALMACENAR AGUA MIENTRAS SE HACE LA PREPARACIÓN PARA EL VACADO DE LA BANQUETA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CANTIDAD.
Fecha:	MIÉRCOLES 5 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY A LAS 8 DE LA MAÑANA LLEGA EL PERSONAL Y SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE INDICADOS TAL COMO LA FABRICACIÓN DE BANQUETA CON ACABADO ESCOSADO EN EL LADO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS A LAS 11 DE LA MAÑANA LLEGA UN CAMIÓN DE CEMENTO MÁS PARA CONTINUAR LAS LABORES. EL ARQUITECTO RENÉ CASILLAS LLEGA A SUPERVISAR LA OBRA Y VERIFICA QUE TODO SE ENCIENDE EN ORDEN.
Fecha:	JUEVES 6 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE LA MAÑANA SE CONTINUA CON LAS LABORES EN LA FABRICACIÓN DE LA BANQUETA DEL LADO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS. LLEGA UN CAMIÓN CON MÁS PULOS DE CEMENTO PARA CONTINUAR LAS LABORES. AL MISMO TIEMPO, SE CONTINUA CON LA FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS UBICADAS EN LA MISMA BANQUETA. SE REALIZA UNA ROMPEDORA PARA CONTINUAR CON LA DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA UBICADA EN EL LADO ORIENTE DEL DEPARTAMENTO. POR OTRA PARTE, SE CONTINUA CON EL VACADO DE BANQUETA EN EL LADO NORTE.

SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE TRABAJO

TRABAJO:	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERÍA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA			
CONTRATO:	032/24 AD.MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 27 DE MAYO 2024	003	de	014
FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 26 DE JULIO 2024			

Fecha:	VIERNES 7 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY LLEGA EL PERSONAL Y SE CONTINÚA CON LAS DEMOLICIONES CORRESPONDIENTES Y SE VACÍA 1 CUADRO CON MEDIDAS DE 3X3 APROXIMADAMENTE Y SE DEJA FRAGUAR PARA POSTERIORMENTE DARLE EL ACABADO ESCOBEADO PARA UN RESULTADO APARENTE A LOS QUE YA HAN SIDO COLOCADOS
Fecha:	SÁBADO 8 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY A LAS 8:30 DE LA MAÑANA, CONTINUA PERSONAL CON LAS LABORES DE DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, SE ACUMULA ESCOMBRO EN LAS ÁREAS INDICADAS Y SE LE DA ACABADOS A LOS CUADROS DE LAS BANQUETAS QUE YA SE VACIARON. SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, AHORA EN EL LADO PONIENTE DEL EDIFICIO. POR OTRA PARTE, SE REBAJAN LAS ORILLAS DE LA BANQUETA DONDE YA FUE APLICADO EL CONCRETO PARA DARLES UN MEJOR ACABADO.

Fecha:	LUNES 10 JUNIO 2024
Descripción:	8 DE LA MAÑANA LLEGAMOS Y EL DÍA DE HOY SE CONTINÚA DEMOLIENDO LA BANQUETA DEL LADO PONIENTE DEL EDIFICIO MIENTRAS QUE POR OTRA PARTE SE COMIENZA A PREPARAR CONCRETO PARA LA COLOCACIÓN DE FIRME EN EL ÁREA INDICADA 1:00PM LLEGA CAMIONETA CON MATERIAL PARA APLICAR EL COLOR Y MOLDES PARA EL DISEÑO DE ESTAMPADO QUE IRÁ EN EL FIRME, OTRO PERSONAL SE ENCARGA DE LA APLICACIÓN DE COLOR Y ESTAMPADO EN EL FIRME DONDE YA FUE VACIADO, 6 DE LA TARDE NOS RETIRAMOS DEJANDO TODO EN ORDEN
Fecha:	MARTES 11 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY, SE COMIENZAN LAS REPARACIONES DE REGISTROS, AL IGUAL QUE EL DESAZOLVE DE LOS MISMOS. POR OTRA PARTE, SE CONTINÚA CON LAS EXCAVACIONES DE BANQUETA DEL LADO PONIENTE. TAMBIÉN SE HACE MENCIÓN DE QUE EL DÍA DE HOY SE REALIZA LA VISITA DE LA INGENIERA NATALIA Y EL INGENIERO MUÑOZ DEBIDO A UNOS CAMBIOS EN LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL DEPARTAMENTO, TALES COMO LA CANCELACIÓN DEL SANDBLASTEADO Y LA REPARACIÓN DE ALGUNAS PUERTAS Y ADECUACIÓN DE LAS MISMAS EN DIFERENTES ÁREAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO. SE RETIRA LA FABRICACIÓN DE ALGUNOS CANCELES DE ALUMINIO Y SE HACE EL CAMBIO POR REMODELACIONES DENTRO DEL MISMO EDIFICIO. TODO ESTO QUEDA EN ESPERA DE UNA JUNTA DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JUNTO CON LOS SUPERVISORES DE TRABAJO PARA DETERMINAR UN ACUERDO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.
Fecha:	MIÉRCOLES 12 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY, LLEGA EL MATERIAL PARA LA CONTINUACIÓN DE LA BANQUETA DEL LADO PONIENTE. TAMBIÉN LLEGAN MÁS BIDONES CON COMBUSTIBLE PARA LA REVOLVEDORA Y CONTINÚAN APLICANDO EL DISEÑO Y COLOR DE ESTAMPADOS REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO. LLEGAN 9 BULTOS DE CEMENTO PARA CONTINUAR LAS TRABAJOS.

NATALIA MONSERRAT
SUPERVISOR DE OBRAS UAAAN

JAVIER LEONARDO MORENO SAUCEDO
ENCARGADO DE TRABAJO

FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 26 DE JUNIO 2024
FECHA DE INICIO:	LUNES 3 DE JUNIO 2024
CONTRATO:	02325 ADMITO
No. De páginas:	02
TRABAJO:	MANUTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERÍA, PINTURA, SISTEMA ELÉCTRICO, TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA
BETACORA DE TRABAJO	

Fecha:	VIERNES 7 JUNIO 2024
Descripción:	EL DIA DE HOY LLEGA EL PERSONAL Y SE CONTINUA CON LAS DEMOLICIONES CORRESPONDIENTES Y SE VACIA 3 CUADROS CON MEDIDAS DE 3X3 PROPORCIONADAMENTE Y SE JETA FRAGUAS PARA POSTERORMENTE DARLE EL ACABADO ESCOSADO PARA UN RESULTADO APTANTE A LOS QUE YA HAN SIDO COLOCADOS
Fecha:	SABADO 8 JUNIO 2024
Descripción:	EL DIA DE HOY A LAS 8:00 DE LA MAÑANA CONTINUA PERSONAL CON LAS LABORES DE DEMOLICION DE BANQUETAS, SE ACUMULA ENTORNO EN LAS AREAS INDICADAS Y SE LE ACABADOS A LOS CUADROS DE LAS BANQUETAS QUE YA SE VACIARON. SE CONTINUA CON DEMOLICION DE BANQUETAS, AHORA EN EL LADO PONIENTE DEL EDIFICIO. POR OTRA PARTE SE REBANAN LAS ORILLAS DE LA BANQUETA DONDE YA FUE APICADO EL CONCRETO PARA DARLES UN MEJOR ACABADO.

Fecha:	LUNES 10 JUNIO 2024
Descripción:	EL DIA DE LA MAÑANA LLEGAMOS Y EL DIA DE HOY SE CONTINUA DEMOLIENDO LA BANQUETA DEL LADO PONIENTE DEL EDIFICIO MITADES QUE POR OTRA PARTE SE COMIENZA A REPARAR CONCRETO PARA LA COLOCACION DE PRIME EN EL AREA INDICADA LUEGO CAMIONETA CON MATERIAL PARA REBANAR EL COLOR Y MOLDES PARA EL DISEÑO DE ESTAMPADO QUE SEA EN EL TIRME, TODO PERSONAL SE ENCARGA DE LA APLICACION DE COLOR Y ESTAMPADO EN EL TIRME, LUEGO YA FUE VACIADO Y DE A TARDE NOS RETIRAMOS DEJANDO TODO EN ORDEN
Fecha:	MARTES 11 JUNIO 2024
Descripción:	EL DIA DE HOY SE COMIENZA LAS REPARACIONES DE PISO EN EL LADO QUE EL DESARROLLO DE LOS MISMOS. POR OTRA PARTE SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES DE BANQUETAS DEL LADO PONIENTE, TAMBIEN SE HACE MENCION DE QUE EL DIA DE HOY SE REBANAN LAS VENTAS DE LA INGENIERA NATALIA Y EL INGENIERO MUÑOZ DEBIDO A UNOS CAMBIOS EN LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL DEPARTAMENTO, TAL COMO LA CANCELACION DEL SANDBLASTADO Y LA REPARACION DE ALGUNAS TUBERIAS Y ADECUACION DE LAS MISMAS EN DIFERENTES AREAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO, SE RETIRA LA REPARACION DE ALGUNOS CANCELES DE ALUMINIO Y SE HACE EL CAMBIO POR REMODELACIONES DENTRO DEL MISMO EDIFICIO TODO ESTO QUEDA EN ESPERA DE UNA UNIDAD DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JUNTO CON LOS SUPERVISORES DE TRABAJO PARA DETERMINAR UN ACUERDO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.
Fecha:	MIÉRCOLES 12 JUNIO 2024
Descripción:	EL DIA DE HOY, LLEGA EL MATERIAL PARA LA COLOCACION DE LA BANQUETA DEL LADO PONIENTE, TAMBIEN LLEGAN MAS BORDOS CON COMPACTIBLE PARA LA REVOLUCION Y CONTINUAN REALIZANDO EL DISEÑO Y COLOR DE ESTAMPADOS REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO, LUEGO A BUENAS DE CHAMENTO PARA CONTINUAR LAS TRABAJOS

SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088

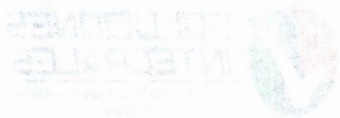


BITÁCORA DE TRABAJO				
TRABAJO:	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA			
CONTRATO:	032/24 AD.MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 27 DE MAYO 2024	004	de	014
FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 26 DE JULIO 2024			

Fecha:	JUEVES 13 JUNIO 2024
Descripción:	8 DE LA MAÑANA, LLEGA EL PERSONAL PARA CONTINUAR LAS TRABAJOS DE APLICACIÓN DE ESTAMPADO EN LA BANQUETA NÚMERO UNO DEL LADO ORIENTE. POR OTRA PARTE, LLEGA UN CAMIÓN PARA RETIRAR EL ESCOMBRO GENERADO EN ESTOS ÚLTIMOS DÍAS. DE IGUAL MANERA SE DA INICIO CON LA DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA DEL LADO PONIENTE. SE RENTA UNA ROMPEDORA PARA REALIZAR LAS LABORES ANTES MENCIONADAS, SE CONTINÚA CON LA COLOCACIÓN DE LA ÚLTIMA PARTE DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL LADO ORIENTE. LLEGA UN CAMIÓN CON ARENA Y GRAVA, Y MÁS BULTOS DE CEMENTO. LLEGA EL SUPERVISOR DE TRABAJO A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRE EN ORDEN.
Fecha:	VIERNES 14 JUNIO 2024
Descripción:	SE CONTINÚA CON LA DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA DEL LADO PONIENTE DEL DEPARTAMENTO. POR OTRA PARTE, EN LA BANQUETA DONDE YA SE APLICÓ EL CONCRETO ESTAMPADO, SE HACE LIMPIEZA DE LA MISMA Y SE RETIRAN TODOS LOS DESECHOS ACUMULADOS EN ESE LADO DE LA TRABAJO PARA SER COLOCADOS DONDE SE ESTÁ ACUMULANDO EL ESCOMBRO. LLEGA EL SUPERVISOR DE TRABAJO A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN, LLEGA EL MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS EN LA BANQUETA DEL LADO NORTE.
Fecha:	SÁBADO 15 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY, EL PERSONAL CONTINÚA DEMOLIENDO LA BANQUETA DEL LADO PONIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS., SE COMIENZA CON LA ELABORACIÓN DE LA FRONTERA EN EL PERÍMETRO DE LA BANQUETA DONDE YA FUE APLICADO EL CONCRETO ESTAMPADO EN EL LADO ORIENTE DEL DEPARTAMENTO .

NATALIA MONSERRAT
SUPERVISOR DE OBRAS UAAAN

JAVIER LEONARDO MORENO SAUCEDO
ENCARGADO DE TRABAJO



2024 JUN 13 10:00 AM

Blvd Juan N. Gómez 3181 Col Vista Hermosa
Ciudad de México
Tel: 55 55 123 4567 0000

BITÁCORA DE TRABAJO			
TRABAJO: MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERÍA, PINTURA, SISTEMA ELÉCTRICO, TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA		CONTRATO: 003234 ADMITO	
FECHA DE INICIO: VIERNES 28 DE JUNIO 2024		FECHA DE TERMINACIÓN: JUEVES 13 DE JUNIO 2024	
No. de páginas: 014		FOLIO: 014	

Fecha: JUEVES 13 JUNIO 2024		Descripción:
8 DE LA MAÑANA LLEGA EL PERSONAL PARA CONTINUAR LAS TRABAJOS DE APLICACIÓN DE ESTAMPADO EN LA BANQUETA NÚMERO UNO DEL LADO ORIENTE. POR OTRA PARTE LLEGA UN CAMIÓN PARA RETIRAR EL ESCOMBRO GENERADO EN ESTOS ÚLTIMOS DÍAS. DE IGUAL MANERA SE DA INICIO CON LA DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA DEL LADO PONIENTE. SE REENTA UNA BOMBARDERA PARA REALIZAR LAS LABORES ANTES MENCIONADAS. SE CONTINÚA CON LA COLOCACIÓN DE LA ÚLTIMA PARTE DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL LADO ORIENTE. LLEGA UN CAMIÓN CON ARENA Y GRAVA, Y MÁS BULTOS DE CEMENTO. LLEGA EL SUPERVISOR DE TRABAJO A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRE EN ORDEN.		Fecha: VIERNES 14 JUNIO 2024
SE CONTINÚA CON LA DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA DEL LADO PONIENTE DEL DEPARTAMENTO POR OTRA PARTE EN LA BANQUETA DONDE YA SE APLICÓ EL CONCRETO ESTAMPADO SE HACE LIMPIEZA DE LA MISMA Y SE RETIRAN TODOS LOS DESECHOS ACUMULADOS EN ESE LADO DE LA TRABAJO PARA SER COLOCADOS DONDE SE ESTÁ ACUMULANDO EL ESCOMBRO. LLEGA EL SUPERVISOR DE TRABAJO A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN. LLEGA EL MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS EN LA BANQUETA DEL LADO NORTE.		Fecha: SABADO 15 JUNIO 2024
EL DÍA DE HOY EL PERSONAL CONTINÚA DEMOLIENDO LA BANQUETA DEL LADO PONIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS. SE COMIENZA CON LA ELABORACIÓN DE LA FRONTERA EN EL PERÍMETRO DE LA BANQUETA DONDE YA FUE APLICADO EL CONCRETO ESTAMPADO EN EL LADO ORIENTE DEL DEPARTAMENTO.		

INTERVAL CONSTRUCCIONES
MANTENIMIENTO DE TRABAJO

SUPERVISOR DE OBRAS
NATALIA MONSERRAT

SOLUCIONES INTEGRALES

Bldv Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE TRABAJO

TRABAJO:	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA			
CONTRATO:	032/24 AD.MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 27 DE MAYO 2024	005	de	014
FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 26 DE JULIO 2024			

Fecha:	LUNES 17 JUNIO 2024
Descripción:	EL PERSONAL CONTINÚA CON LAS DEMOLICIONES Y ACARREOS DE ESCOMBROS HACIA EL EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO. LLEGA UN CAMIÓN A RECOGER LOS ESCOMBROS, MIENTRAS QUE POR OTRA PARTE SE COMIENZA CON LA EXCAVACIÓN PARA EL CANALÓN DE DESAGÜE UBICADO EN UN LATERAL DE LA BANQUETA.
Fecha:	MARTES 18 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY, EL PERSONAL CONTINÚA CON LAS LABORES DE DEMOLICIÓN Y ACARREO DE ESCOMBROS EN LA BANQUETA DEL LADO PONIENTE DEL DEPARTAMENTO. SE CONTINÚA CON LA EXCAVACIÓN DEL CANAL DE DESAGÜE.
Fecha:	MIÉRCOLES 19 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY SE CONTINÚA CON EL ACARREO DE ESCOMBRO Y LA ACUMULACIÓN DEL MISMO. POSTERIORMENTE LLEGA UN CAMIÓN CON MATERIAL GRAVA Y ARENA MIENTRAS QUE POR OTRA PARTE EL PERSONAL COMIENZA A COMPACTAR EL TERRENO PARA RECIBIR FIRME DE CONCRETO
Fecha:	JUEVES 20 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY LLEGA LA REVOLVEDORA Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA, PARA COMENZAR CON EL VACIADO DE FIRME DE CONCRETO EN LA BANQUETA DEL LADO PONIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS Y LA COLOCACIÓN DE ESTAMPADO. AL IGUAL QUE SE COMIENZA LA FABRICACIÓN DE LA RAMPA DE EMERGENCIA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, LLEGA UN CAMIÓN CON BULTOS DE CEMENTO Y GASOLINA PARA LA REVOLVEDORA.
Fecha:	VIERNES 21 JUNIO 2024
Descripción:	8 DE LA MAÑANA LLEGA PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE SUELOS Y CONTINÚAN CON EL COLADO DE LA BANQUETA DE LA PARTE PONIENTE ESTAMPADO.
Fecha:	SÁBADO 22 JUNIO 2024
Descripción:	8 DE LA MAÑANA, LLEGA EL PERSONAL Y EL DÍA DE HOY SE HACE ÉNFASIS EN TEMAS DE LIMPIEZA Y ACUMULACIÓN DE ESCOMBRO, LLEGA CAMIÓN A RETIRAR TODA LA BASURA ACUMULADA MIENTRAS QUE POR OTRA PARTE SE REALIZA LIMPIEZA AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO PARA CONTINUAR LABORES.

NATALIA MONSERRAT
SUPERVISOR DE OBRAS UAAAN

JAVIER LEONARDO MORENO SAUCEDO
ENCARGADO DE TRABAJO



Resolución de la Secretaría de Educación

Bv. Juan Navarro 3181 Col. Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México

Tel. 847 174-1018 / 844-403 0088

DATOS DEL TRABAJO			
TRABAJO:		MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELÉCTRICO, TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA	
CONTRATO:		033/24 ADMITTO	
FECHA DE INICIO:		LUNES 23 DE JUNIO 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:		VIERNES 28 DE JULIO 2024	
No. De páginas		04	

Fecha:	LUNES 23 JUNIO 2024	Descripción:	EL PERSONAL CONTINUA CON LAS DEMOLICIONES Y ACARREOS DE ESCOMBROS HACIA EL EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO. LLEGA UN CAMIÓN A RECOGER LOS ESCOMBROS, MIENTRAS QUE POR OTRA PARTE SE COMIENZA CON LA EXCAVACIÓN PARA EL CANALÓN DE DESAGÜE UBICADO EN EL LATERAL DE LA MANIFESTA.
Fecha:	MARTES 24 JUNIO 2024	Descripción:	EL DÍA DE HOY, EL PERSONAL CONTINUA CON LAS LABORES DE DEMOLICIÓN Y ACARREO DE ESCOMBROS EN LA MANIFESTA DEL LADO PONIENTE DEL DEPARTAMENTO. SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN DEL CANALÓN DE DESAGÜE.
Fecha:	MIÉRCOLES 25 JUNIO 2024	Descripción:	EL DÍA DE HOY SE CONTINUA CON EL ACARREO DE ESCOMBROS Y LA ACUMULACIÓN DEL MISMO. POSTERIORMENTE LLEGA UN CAMIÓN CON MATERIAL GRAVA Y ARENA MIENTRAS QUE POR OTRA PARTE EL PERSONAL COMIENZA A CONTACTAR EL TERRENO PARA RECIBIR FIRMES DE CONCRETO.
Fecha:	JUEVES 26 JUNIO 2024	Descripción:	EL DÍA DE HOY LLEGA LA REVOLUCORA Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA COMENZAR CON EL VARIADO DE FIRMES DE CONCRETO EN LA MANIFESTA DEL LADO PONIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS Y LA COLOCACIÓN DE ESTAMPADO. AL IGUAL QUE SE COMIENZA LA FABRICACIÓN DE LA RAMPA DE EMERGENCIA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. LLEGA UN CAMIÓN CON BULTOS DE CEMENTO Y GASOLINA PARA LA REVOLUCORA.
Fecha:	VIERNES 27 JUNIO 2024	Descripción:	8 DE LA MAÑANA LLEGA PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE SUELOS Y CONTINUAN CON EL COLADO DE LA MANIFESTA DE LA PARTE PONIENTE ESTAMPADO.
Fecha:	SABADO 28 JUNIO 2024	Descripción:	8 DE LA MAÑANA, LLEGA EL PERSONAL Y EL DÍA DE HOY SE HACE ENFASIS EN TEMAS DE LIMPIEZA Y ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS. LLEGA CAMIÓN A RETIRAR TODA LA BASURA ACUMULADA MIENTRAS QUE POR OTRA PARTE SE REALIZA LIMPIEZA AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO PARA CONTINUAR LABORES.

SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE TRABAJO

TRABAJO:	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA			
CONTRATO:	032/24 AD.MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 27 DE MAYO 2024	006	de	014
FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 26 DE JULIO 2024			

Fecha:	LUNES 24 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY SE HACE UN RECORRIDO CON EL DOCTOR PEÑA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS Y MENCIONA TODOS LOS DETALLES DEL EXTERIOR QUE QUIERE QUE REALICEMOS PARA PODER ENTRAR A TRABAJAR A SUELOS Y LLEVAR UN ORDEN CABE MENCIONAR QUE SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS DE LOS DETALLES QUE SE DIJO.
Fecha:	MARTES 25 JUNIO 2024
Descripción:	8:30 A.M LLEGAMOS AL DEPARTAMENTO DE SUELOS Y EMPEZAMOS CON LA DEMOLICIÓN DE BANQUETA PARA LA FABRICACIÓN DE LA RAMPA CON LAS ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL CATÁLOGO 9:30 A.M LLEGA EL DOCTOR PEÑA CON LAS LLAVES E INICIAREMOS LA DEMOLICIÓN DE LA PARED PARA REALIZAR LOS ACCESOS DE UNA OFICINA A OTRA.
Fecha:	MIÉRCOLES 26 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY CONTINÚA CON LA ELABORACIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES AL IGUAL SE CONTINÚA CON LA ELABORACIÓN DEL CANAL QUE IRÁ SOBRE UNA LATERAL DE LA BANQUETA LLEGA EL SUPERVISOR DE TRABAJO LA INGENIERA NATALIA MONSERRAT A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN Y A PLATICAR CON EL JEFE DE DEPARTAMENTO EL DOCTOR PEÑA DEBIDO A UNAS MODIFICACIONES QUE SE HARÁN EN EL CATÁLOGO
Fecha:	JUEVES 27 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY, LLEGA EL PERSONAL Y CONTINÚAN LAS LABORES CON LA APLICACIÓN DE ESTAMPADO EN LA RAMPA UBICADA EN LA BANQUETA DEL LADO PONIENTE DEL DEPARTAMENTO. TAMBIÉN LLEGA MATERIAL DE TABLAROCA PARA COMENZAR CON LA ELABORACIÓN DEL CUBÍCULO EN EL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS. POR OTRA PARTE, OTRO PERSONAL COMIENZA CON EL SONDEO DE LÍNEAS SANITARIAS EN LA REGADERA DE EMERGENCIA UBICADA EN EL LABORATORIO DEL SEGUNDO PISO.
Fecha:	VIERNES 28 JUNIO 2024
Descripción:	<p>EL DÍA DE HOY LLEGA EL PERSONAL Y CONTINÚAN LAS LABORES DE LA FABRICACIÓN DE CUBÍCULO A BASE DE TABLAROCA EN EL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS</p> <p>POR OTRA PARTE OTRO PERSONAL COMIENZA A DEMOLER UN CUADRO MÁS DE BANQUETA EN EL LADO NORTE EL CUAL SE DECIDIÓ CONTEMPLAR DEBIDO A LAS RAÍCES EXISTENTES POR DEBAJO DEL MISMO POR INDICACIONES DE LA ING NATALIA MONSERRAT</p> <p>NOS RETIRAMOS DEJANDO TODO EN ORDEN Y VERIFICANDO AL IGUAL QUE TODOS LOS DÍAS EN COMPAÑÍA DE UN ENCARGADO QUE ASIGNÓ EL JEFE DE DEPARTAMENTO PARA CERCIORARSE QUE CADA QUE NOS RETIREMOS SE DEJE BIEN CERRADO EL DEPARTAMENTO POR TODOS LOS ACCESOS.</p>

NATALIA MONSERRAT
SUPERVISOR DE OBRAS UAAAN

JAVIER LEONARDO MORENO SAUCEDO
ENCARGADO DE TRABAJO



SELECCION DE PRECATORIOS

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Zapicho Coahuila México
Tel: 844-174-7018 / 844-403-0088

FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 26 DE JUNIO 2024
FECHA DE INICIO:	LUNES 23 DE MAYO 2024
CONTRATO:	102/24 AD.MTTO
TRABAJO:	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELÉCTRICO, TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA
BITÁCORA DE TRABAJO	

Fecha:	LUNES 24 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY SE HACE UN RECORRIDO CON EL DOCTOR PEÑA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS Y MENCIONA TODOS LOS DETALLES DEL EXTERIOR QUE CUERE QUE REAJECOS PARA PODER ENTRAR A TRABAJAR A SUELOS Y LLEVAR UN ORDEN CABE MENCIONAR QUE SE ADJUNTAN FOTOGRAFAS DE LOS DETALLES QUE SE DIO.
Fecha:	MARTES 25 JUNIO 2024
Descripción:	8:30 A.M. LLEGAMOS AL DEPARTAMENTO DE SUELOS Y EMPETAMOS CON LA DEMOLICION DE BANQUETA PARA LA FABRICACION DE LA RAMPA CON LAS ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL CATALOGO 9:30 A.M. LLEGA EL DOCTOR PEÑA CON LAS LLAVES E INICIAMOS LA DEMOLICION DE LA PARED PARA REALIZAR LOS ACCESOS DE UNA OFICINA A OTRA.
Fecha:	MIÉRCOLES 26 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY CONTINUO CON LA ELABORACION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES AL IGUAL SE CONTINUA CON LA ELABORACION DEL CANAL QUE IRA SOBRE UNA LATERAL DE LA BANQUETA LLEGA EL SUPERVISOR DE TRABAJO LA INGENIERA NATALIA MONSERRAT A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN Y A PUNTAR CON EL JEFE DE DEPARTAMENTO EL DOCTOR PEÑA DEBIDO A UNAS MODIFICACIONES QUE SE HAN EN EL CATALOGO
Fecha:	JUEVES 27 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY LLEGA EL PERSONAL Y CONTINUAN LAS LABORES CON LA APLICACION DE ESTAMPADO EN LA RAMPA UBICADA EN LA BANQUETA DEL APO PONIENTE DEL DEPARTAMENTO. TAMBIEN LLEGA MATERIAL DE TABLAROCA PARA COMENZAR CON LA ELABORACION DEL CUBICULO EN EL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS POR OTRA PARTE OTRO PERSONAL COMENZA CON EL SONDEO DE LINEAS SANITARIAS EN LA REGADIA DE EMERGENCIA UBICADA EN EL LABORATORIO DEL SEGUNDO PISO.
Fecha:	VIERNES 28 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY LLEGA EL PERSONAL Y CONTINUAN LAS LABORES DE LA FABRICACION DE CUBICULO A BASE DE TABLAROCA EN EL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS POR OTRA PARTE OTRO PERSONAL COMENZA A DEMOLER UN CUADRO MAS DE BANQUETA EN EL LADO NORTE EL CUAL SE DECIDIO CONTEMPLAR DEBIDO A LAS RAICES EXISTENTES POR DEBAJO DEL MISMO POR INDICACIONES DE LA INGENIERA NATALIA MONSERRAT NOS RETIRAMOS DEBANDO TODO EN ORDEN Y VERIFICANDO AL IGUAL QUE TODOS LOS DIAS EN COMPANIA DE UN ENCARGADO QUE ASIGNO EL JEFE DE DEPARTAMENTO PARA CERCIOARSE QUE CADA QUE NOS RETIREMOS SE DEBE BIEN CERRADO EL DEPARTAMENTO POR TODOS LOS ACCESOS

SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE TRABAJO				
TRABAJO:	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA			
CONTRATO:	032/24 AD.MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 27 DE MAYO 2024	007	de	014
FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 26 DE JULIO 2024			
Fecha:	SÁBADO 29 JUNIO 2024			
Descripción:	<p>EL DÍA DE HOY, LLEGA EL PERSONAL PARA CONTINUAR LAS LABORES DE COLOCACIÓN DE POSTES METÁLICOS PARA EL CUBÍCULO DE LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS.</p> <p>EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL EXTERIOR COMIENZA CON LA PREPARACIÓN DEL CONCRETO PARA VACIAR EL CUADRO DE BANQUETA DEL LADO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS. A LAS 11 DE LA MAÑANA.</p> <p>LLEGA EL SEÑOR RECTOR, EL DOCTOR DANIEL Y EL ING MUÑOZ ROMERO, JUNTO CON SU EQUIPO DE TRABAJO, PARA REALIZAR UN RECORRIDO EN LA TRABAJO. CABE MENCIONAR QUE LES AGRADARON LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN EL DEPARTAMENTO, MIENTRAS SE LES DA UNA BREVE EXPLICACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR</p> <p>NOS RETIRAMOS DEJANDO TODO EN ORDEN Y LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO.</p>			

Fecha:	LUNES 1 JULIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY LLEGAMOS A LAS 8:30 DE LA MAÑANA E INICIAMOS LABORES DE DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE PROTECCIONES Y VENTANAS DEL SEGUNDO PISO DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS TAMBIÉN SE CONTINUAN TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA OFICINA DE TABLAROCA QUE VA DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE SUELOS.
Fecha:	MARTES 2 JULIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY LLEGAMOS A LAS 8 DE LA MAÑANA Y CONTINUAMOS CON LA DEMOLICIÓN Y EL DESMONTAJE DE VENTANAS PARA CREAR ACCESO INDEPENDIENTE A LOS CUBÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SEGUNDO PISO DEL DEPARTAMENTO. MIENTRAS TANTO, POR OTRA PARTE, SE CONTINÚA CON LA FABRICACIÓN DE LA OFICINA UBICADA DENTRO DEL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS. LLEGA MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN DE BARRAS DE CONCRETO DENTRO DEL MISMO CUBÍCULO.

NATALIA MONSERRAT
SUPERVISOR DE OBRAS UAAAN

JAVIER LEONARDO MORENO SAUCEDO
ENCARGADO DE TRABAJO

SOLUCIONES INTEGRALES

Bldv Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE TRABAJO				
TRABAJO:	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA			
CONTRATO:	032/24 AD.MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 27 DE MAYO 2024	008	de	014
FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 26 DE JULIO 2024			

Fecha:	MIÉRCOLES 3 JULIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY LLEGA PERSONAL A LAS 8:30 A.M A LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CUBÍCULO CABE MENCIONAR QUE EL DÍA DE HOY VIENE LA LUMINERO A TOMAR MEDIDAS EXACTAS DE LAS DOS VENTANAS Y DE LA PUERTA TAMBIÉN EMPIEZAN LA CONSTRUCCIÓN DE 8 M LINEALES DE BARRAS DE CONCRETO A SU VEZ VENDRÁ EL DÍA DE HOY ELÉCTRICO PARA HABILITAR Y EMPEZAR A CABLEAR LOS CONTACTOS A 220 Y 110 QUE SOLICITARON AQUÍ EN EL LABORATORIO SE ADJUNTAN FOTOS DE LO ANTES MENCIONADO TAMBIÉN POR SU PARTE EMPIEZA LA FABRICACIÓN DE DOS PUERTAS CON TABLERO CORRIDO QUE ERAN EN LA PARTE SUPERIOR DE SUELO SEGUNDO PISO EN EL ÁREA DE LABORATORIOS EL DÍA DE HOY SE RESANAN DETALLES DONDE SE APERTURARON LOS ACCESOS Y SE DEMOLIERON TAMBIÉN EL DÍA DE HOY SE ADECUARÁN LAS PROTECCIONES Y LAS VENTANAS.
Fecha:	JUEVES 4 JULIO 2024
Descripción:	A LAS 8 DE LA MAÑANA, LLEGAN LOS TRABAJADORES PARA CONTINUAR LAS TRABAJOS DE FILETEADO EN LOS ACCESOS A LOS CUBÍCULOS DEL SEGUNDO PISO Y, AL IGUAL, CON LA APLICACIÓN DE PINTURA. POR OTRA PARTE, EN EL LABORATORIO QUE SE ENCUENTRA A UN LADO, SE COMIENZA CON LA HABILITACIÓN DE LA REGADERA DE EMERGENCIA, INICIANDO CON UNA RANURA PARA EL CAMBIO DE TUBERÍA A TUBOPLUS DE UNA PULGADA. AL IGUAL, SE COMIENZA CON LA COLOCACIÓN DE VITROMURO EN LA REGADERA, SE INICIA CON EL ARMADO DE MADERA Y EL VACIADO DE LAS BARRAS DE CONCRETO QUE SE UBICAN EN EL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS.

Fecha:	VIERNES 5 JULIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY 8 DE LA MAÑANA LLEGAN LOS TRABAJADORES PARA CONTINUAR LABORES Y SE COMIENZA CON EL RESANE DE MUROS EN EL CUBÍCULO ELABORADO A BASE DE TABLAROCA EN EL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS POR OTRA PARTE SE COMIENZA CON EL ARMADO DE LA REGADERA DE EMERGENCIA EN EL LABORATORIO DEL SEGUNDO PISO DEL DEPARTAMENTO AL IGUAL SE FINALIZA CON EL FORRADO DE VITROMURO EN LAS PAREDES COLINDANTES DE LA REGADERA POR OTRA PARTE SE TERMINA DE FILETEAR LOS ACCESOS QUE FUERON CREADOS PARA LOS CUBÍCULOS DEL SEGUNDO PISO DEL DEPARTAMENTO LLEGA EL HERRERO Y COMIENZA A MONTAR LAS PUERTAS QUE YA FUERON PREVIAMENTE REALIZADAS PARA EVITAR DEJAR ABIERTO LOS CUBÍCULOS EN FIN DE SEMANA.
Fecha:	SÁBADO 6 JULIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY, A LAS 8 DE LA MAÑANA, LLEGAMOS Y CONTINUAMOS LAS LABORES EN EL CUBÍCULO DE TABLAROCA. AL IGUAL, POR OTRA PARTE, SE REALIZA LA APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN LAS PUERTAS QUE YA FUERON PREVIAMENTE COLOCADAS. MIENTRAS QUE, POR OTRA PARTE, EL DÍA DE HOY SE COMIENZA CON LA DEMOLICIÓN DE LA BARDA DE LADRILLO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CUBÍCULO DEL DOCTOR PEÑA, QUE SERÁ CONVERTIDO EN SALÓN.

NATALIA MONSERRAT
SUPERVISOR DE OBRAS UAAAN

JAVIER LEONARDO MORENO SAUCEDO
ENCARGADO DE TRABAJO



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Boulevard Avenida 3 al Oeste, Vista Hermosa
Ciudad de México
Tel: 55 55 11 11 11 / 55 55 11 11 11

FECHA DE TERMINACIÓN:		FECHA DE INICIO:	CONTRATO:	TRABAJO:	
MIÉRCOLES 3 JULIO 2024		VIERNES 29 DE JUNIO 2024	037334 ADMITIDO	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERÍA, PINTURA, SISTEMA ELÉCTRICO, TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA.	
FECHA:		FECHA:		NÚM. DE PÁGINAS:	
JUEVES 4 JULIO 2024		JUEVES 27 DE JUNIO 2024		5	
DESCRIPCIÓN:		DESCRIPCIÓN:		DESCRIPCIÓN:	
EL DÍA DE HOY LLEGA PLUMBA A LAS 8:30 A LA LABOR, JORNADA DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO CABE MENCIONAR QUE EL DÍA DE HOY VIENE LA LUMINERÍA A TOMAR MEDIDAS EXTERIORES DE LAS DOS VENTANAS Y DE LA PUERTA, TAMBIÉN EMPIEZAN LA CONSTRUCCIÓN DE 8 M LÍNEA DE BARRAS DE CONCRETO A SU VEZ VENDRÁ EL DÍA DE HOY ELÉCTRICO PARA HABILITAR Y EMPEZAR A CABLEAR LOS CONTACTOS A 250 Y 110 QUE SOLICITARON ANTES EN EL LABORATORIO DE ADJUNTAR FOTOS DE LO ANTES MENCIONADO TAMBIÉN POR LA PARTE SUPERIOR DE LA HABITACIÓN DE DOS PUERTAS CON TABLERO CORRIDO QUE ERAN EN LA PARTE SUPERIOR DE CUBÍCULO SEGUNDO PISO EN EL ÁREA DE LABORATORIO EL DÍA DE HOY SE REANAN DETALLES DONDE SE ANOTARON LOS ACCESOS Y SE DEMONSTRARON TAMBIÉN EL DÍA DE HOY SE AFECUARÁN LAS PROTECCIONES Y LAS VENTANAS.		A LAS 8 DE LA MAÑANA, LLEGAN LOS TRABAJADORES PARA CONTINUAR LAS TRABAJOS DE FILETEADO EN LOS ACCESOS A LOS CUBÍCULOS DEL SEGUNDO PISO Y AL IGUAL CON LA APLICACIÓN DE PINTURA. POR OTRA PARTE, EN EL LABORATORIO QUE SE ENCUENTRA A UN LADO SE COMIENZA CON LA HABILITACIÓN DE LA REGADERA DE BARRAS INICIANDO CON UNA BARRA PARA EL CAMBIO DE TUBERÍA A TUBERÍA DE UNA PULGADA AL IGUAL SE COMIENZA CON LA COLOCACIÓN DE VITOMURO EN LA REGADERA SE INICIA CON EL ARMADO DE MADERA Y EL VACIADO DE LAS BARRAS DE CONCRETO QUE SE UBICAN EN EL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS.		EL DÍA DE HOY 8 DE LA MAÑANA, LLEGAN LOS TRABAJADORES PARA CONTINUAR TRABAJOS Y SE COMIENZA CON EL REBANADO DE MURDO EN EL CUBÍCULO LABORA A BASE DE TABLERO EN EL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS POR OTRA PARTE SE COMIENZA CON EL ARMADO DE LA REGADERA DE FERTILIDAD EN EL LABORATORIO DEL SEGUNDO PISO DEL DEPARTAMENTO AL IGUAL SE FINALIZA CON EL FORRADO DE VITOMURO EN LAS PAREDES CONTIGUAS DE LA REGADERA POR OTRA PARTE SE TERMINA DE FILETEAR LOS ACCESOS QUE FUERON CERRADOS PARA LOS CUBÍCULOS DEL SEGUNDO PISO DEL DEPARTAMENTO Y COMIENZA A MONTAR LAS PUERTAS QUE YA FUERON PREVIAMENTE REALIZADAS PARA EVITAR DEJAR ABIERTO LOS CUBÍCULOS EN FIN DE SEMANA.	
FECHA:		FECHA:		FECHA:	
VIERNES 5 JULIO 2024		SÁBADO 6 JULIO 2024		SÁBADO 6 JULIO 2024	
DESCRIPCIÓN:		DESCRIPCIÓN:		DESCRIPCIÓN:	
EL DÍA DE HOY 5 DE LA MAÑANA, LLEGAN LOS TRABAJADORES Y COMIENZAN LAS TRABAJOS EN EL CUBÍCULO DE LABORA A BASE DE TABLERO EN EL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS POR OTRA PARTE SE COMIENZA CON EL ARMADO DE LA REGADERA DE FERTILIDAD EN EL LABORATORIO DEL SEGUNDO PISO DEL DEPARTAMENTO AL IGUAL SE FINALIZA CON EL FORRADO DE VITOMURO EN LAS PAREDES CONTIGUAS DE LA REGADERA POR OTRA PARTE SE TERMINA DE FILETEAR LOS ACCESOS QUE FUERON CERRADOS PARA LOS CUBÍCULOS DEL SEGUNDO PISO DEL DEPARTAMENTO Y COMIENZA A MONTAR LAS PUERTAS QUE YA FUERON PREVIAMENTE REALIZADAS PARA EVITAR DEJAR ABIERTO LOS CUBÍCULOS EN FIN DE SEMANA.		EL DÍA DE HOY 6 DE LA MAÑANA, LLEGAN LOS TRABAJADORES Y COMIENZAN LAS TRABAJOS EN EL CUBÍCULO DE LABORA A BASE DE TABLERO EN EL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS POR OTRA PARTE SE COMIENZA CON EL ARMADO DE LA REGADERA DE FERTILIDAD EN EL LABORATORIO DEL SEGUNDO PISO DEL DEPARTAMENTO AL IGUAL SE FINALIZA CON EL FORRADO DE VITOMURO EN LAS PAREDES CONTIGUAS DE LA REGADERA POR OTRA PARTE SE TERMINA DE FILETEAR LOS ACCESOS QUE FUERON CERRADOS PARA LOS CUBÍCULOS DEL SEGUNDO PISO DEL DEPARTAMENTO Y COMIENZA A MONTAR LAS PUERTAS QUE YA FUERON PREVIAMENTE REALIZADAS PARA EVITAR DEJAR ABIERTO LOS CUBÍCULOS EN FIN DE SEMANA.		EL DÍA DE HOY 6 DE LA MAÑANA, LLEGAN LOS TRABAJADORES Y COMIENZAN LAS TRABAJOS EN EL CUBÍCULO DE LABORA A BASE DE TABLERO EN EL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS POR OTRA PARTE SE COMIENZA CON EL ARMADO DE LA REGADERA DE FERTILIDAD EN EL LABORATORIO DEL SEGUNDO PISO DEL DEPARTAMENTO AL IGUAL SE FINALIZA CON EL FORRADO DE VITOMURO EN LAS PAREDES CONTIGUAS DE LA REGADERA POR OTRA PARTE SE TERMINA DE FILETEAR LOS ACCESOS QUE FUERON CERRADOS PARA LOS CUBÍCULOS DEL SEGUNDO PISO DEL DEPARTAMENTO Y COMIENZA A MONTAR LAS PUERTAS QUE YA FUERON PREVIAMENTE REALIZADAS PARA EVITAR DEJAR ABIERTO LOS CUBÍCULOS EN FIN DE SEMANA.	

SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE TRABAJO				
TRABAJO:	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA			
CONTRATO:	032/24 AD.MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 27 DE MAYO 2024	009	de	014
FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 26 DE JULIO 2024			

Fecha:	LUNES 8 JULIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY SE PRESENTA PERSONAL PARA CONTINUAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SE TERMINA DE COLOCAR EL PISO RANURAR Y RESANAR LA PARED QUE LLEVA EL ESQUELETO DE LA REGADERA DE EMERGENCIA SE HACEN PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE NO HAYA FUGAS SE ADJUNTAN FOTOS DE LO ANTES MENCIONADO TAMBIÉN LLEGAN LOS HERREROS Y EMPIEZAN A DESMONTAR EL CANCEL CON LA HERRERÍA DE LA ENTRADA ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS SE ADJUNTAN FOTOS DE LO ANTES MENCIONADO 13 HORAS LLEGA EL ALUMINERO Y EMPIEZA LA COLOCACIÓN DEL VENTANAL COMO LO INDICA EL CATÁLOGO SE ADJUNTAN FOTOS TAMBIÉN EN LA SEGUNDA PLANTA SE EMPIEZAN DE UNO DE LOS CUBÍCULOS PARA POSTERIORMENTE INICIAR CON LA PINTURA.
Fecha:	MARTES 9 JULIO 2024
Descripción:	8 DE LA MAÑANA LLEGA PERSONAL Y NOS ABREN LOS ACCESOS DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DE SUELOS SE CONTINÚA CON LA DEMOLICIÓN DE LA BARDA QUE POSTERIORMENTE SERÁ UN SALÓN VIRTUAL CABE MENCIONAR QUE OTRO PERSONAL ESTÁ TERMINANDO DE RESANAR EL CUBÍCULO QUE ESTÁ DENTRO DEL LABORATORIO Y TAMBIÉN ESTÁN TERMINANDO DE COLOCAR LOS VITROMUROS EN LA BARRA JUNTO CON EL ZOCLO, DE IGUAL MANERA OTRAS PERSONAS ESTÁN DANDO ACABADO A LA MEDIA BARDA DEL CANCEL DE ALUMINIO QUE SE INSTALARÁ EL DÍA DE HOY POR LA TARDE, OTRAS PERSONAS ESTÁN SACANDO EL ESCOMBRO DE LA MEDIA BARDA QUE SE TUMBA PARA QUE POSTERIORMENTE EL DÍA DE MAÑANA SE LE EMPIECE A DAR ACABADOS Y FILETES, TAMBIÉN OTRAS PERSONAS ESTÁN DETALLANDO Y FINALIZANDO EL TRABAJO DE LA REHABILITACIÓN DE LA REGADERA Y DANDO ACABADOS DE PINTURA, SE CONTINÚA RESANANDO LA OFICINA DONDE EN ESTA SE CAMBIARÁN LÁMPARAS, APAGADORES, CONTACTOS, REEMPLAZO DE CANALETAS Y PINTURA, Y EL ALUMINERO INICIA LA INSTALACIÓN DEL OTRO CANCEL RESTANTE.
Fecha:	MIÉRCOLES 10 JULIO 2024
Descripción:	8 DE LA MAÑANA, EL PERSONAL LLEGA AL DEPARTAMENTO Y SE LE ENTREGA EL MATERIAL NECESARIO PARA INICIAR CON LA INSTALACIÓN DE CHAPAS DE EMERGENCIA Y EL CAMBIO DE SENTIDO DE LAS PUERTAS DONDE SERÁN INSTALADAS. MIENTRAS TANTO, OTRO PERSONAL CONTINÚA DÁNDOLE ACABADOS AL CUBÍCULO DE FERTILIDAD DE SUELOS, Y OTRO PERSONAL SE ENCUENTRA RESANANDO LAS PAREDES DONDE SE HIZO LA AMPLIACIÓN DEL CUBÍCULO DEL DOCTOR PEÑA. TAMBIÉN CABE MENCIONAR QUE OTRO PERSONAL SE ENCUENTRA CON LA REMODELACIÓN DEL CUBÍCULO DEL SEGUNDO PISO QUE CONSTA DE PINTURA, RESANES, ILUMINACIÓN Y REPARACIÓN DE VENTANA.
Fecha:	JUEVES 11 JULIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY, EL PERSONAL CONTINÚA LAS LABORES Y CONTINÚA CON LOS RESANES Y LA APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA Y ESMALTE EN EL CUBÍCULO DEL SEGUNDO PISO DEL DEPARTAMENTO. MIENTRAS QUE, POR OTRA PARTE, SE FINALIZA LA ADECUACIÓN DE LA PRIMERA PUERTA DE EMERGENCIA EN EL LABORATORIO NÚMERO UNO DEL PRIMER PISO. AL IGUAL, POR OTRA PARTE, SE FINALIZA DE DAR ACABADOS Y FILETEAR MUROS DONDE SE REALIZÓ LA EXTENSIÓN DEL CUBÍCULO DEL DOCTOR PEÑA.

NATALIA MONSERRAT
SUPERVISOR DE OBRAS UAAAN

JAVIER LEONARDO MORENO SAUCEDO
ENCARGADO DE TRABAJO

FECHA DE TERMINACIÓN:	FECHA DE INICIO:	CONTRATO:	TRABAJO:
VIERNES 11 DE JULIO 2024	VIERNES 11 DE JULIO 2024	185734 ADMITTO	MANUTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERÍA, PINTURA, SISTEMA ELÉCTRICO, TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA

Fecha:	Descripción:
LUNES 8 JULIO 2024	EL DÍA DE HOY SE PRESENTA PERSONAL PARA CONTINUAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE TERMINA DE COLOCAR EL PISO RANCHAR Y RESANAR LA PARED QUE LLEVA EL CUBIERTO DE LA RESADERA DE EMERGENCIA SE HACEN PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE NO HAYA NINGÚN SE ADJUNTAN FOTOS DE LO ANTES MENCIONADO TAMBIÉN LLEGAN LOS HERREROS Y EMPIEZAN A DESMONTAR EL CANCEL CON LA HERRERÍA DE LA ENTRADA ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS SE ADJUNTAN FOTOS DE LO ANTES MENCIONADO 13 HORAS LLEGA EL ALUMINERO Y EMPIEZA LA COLOCACIÓN DE ALUMINIO COMO LO INDICA EL CATALOGO SE ADJUNTAN FOTOS TAMBIÉN EN LA RESADERA PLANTA SE EMPIEZAN A UNO DE LOS SUBCULOS PARA POSTERIORMENTE EMPIEZA CON LA PINTURA
MARTES 9 JULIO 2024	8 DE LA MAÑANA LLEGA PERSONAL Y NOS ABREN LOS ACCESOS DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DE SUELOS SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE LA BARRA QUE POSTERIORMENTE SERA UN SALON VITRINA CANE MENCIONAR QUE OTRO PERSONAL ESTA TERMINANDO DE RESANAR EL CUBIERTO QUE ESTÁ DENTRO DE LABORATORIO Y TAMBIÉN ESTÁN TERMINANDO DE COLOCAR LOS VITRINOS EN LA BARRA UNTO CON EL PISO DE IGUAL MANERA COMO LOS VITRINOS ESTÁN BASTANTE ACABADO A LA MEDIA RANCA DEL CANCEL DE ALUMINIO QUE SE INSTALA EL DÍA DE HOY POR LA TARDE, OTRAS PERSONAS ESTÁN SACANDO EL ESCOMBRO DE LA MEDIA BARRA QUE SE TUMBA PARA QUE POSTERIORMENTE EL DÍA DE MAÑANA SE EMPIEZE A DAR ACABADOS Y PINTURA TAMBIÉN OTRAS PERSONAS ESTÁN DETALLANDO Y MANEJANDO EL TRABAJO DE LA REHABILITACIÓN DE LA RESADERA Y DANDO ACABADOS DE PINTURA SE CONTINUA RESANANDO LA ORIGINA DONDE EN ESTE CAMBIO TAMBIÉN CAMBIAMOS APAGADORES, CONTACTOS, REMPLAZO DE CANALIZAS Y PINTURA, Y EL ALUMINERO EMPIEZA LA INSTALACIÓN DEL OTRO CANCEL RESANANTE
MIÉRCOLES 10 JULIO 2024	8 DE LA MAÑANA EL PERSONAL LLEGA AL DEPARTAMENTO Y SE LE ENTREGA EL MATERIAL NECESARIO PARA EMPIEZA CON LA INSTALACIÓN DE CHAPAS DE EMERGENCIA Y EL CAMBIO DE PINTURA DE LAS PUERTAS DONDE SE HAN INSTALADAS MIENTRAS TAMBIÉN OTRO PERSONAL CONTINÚA DANDO ACABADOS AL CUBIERTO DE PINTURA DE SUELOS Y OTRO PERSONAL SE ENCUENTRA RESANANDO LAS PAREDES DONDE SE HIZO LA AMPLIACIÓN DEL CUBIERTO DEL DOL POR FERIA TAMBIÉN CABE MENCIONAR QUE OTRO PERSONAL SE ENCUENTRA CON LA REMODELACIÓN DEL CUBIERTO DEL SEGUNDO PISO QUE CONSTA DE PINTURA, RESANAR, LUMINACIÓN Y RESTAURACIÓN DE VENTANA
JUEVES 11 JULIO 2024	EL DÍA DE HOY EL PERSONAL CONTINÚA LAS LABORES Y CONTINÚA CON LOS RESANOS Y LA APLICACIÓN DE PINTURA VITRINA Y EMPIEZA EN EL CUBIERTO DEL SEGUNDO PISO DEL DEPARTAMENTO MIENTRAS QUE POR OTRA PARTE SE EMPIEZA LA ADECUACIÓN DE LA PRIMERA PUERTA DE EMERGENCIA EN EL LABORATORIO NUMERO UNO DEL PRIMER PISO AL IGUAL POR OTRA PARTE SE EMPIEZA A DAR ACABADOS Y PINTURA MUROS DONDE SE REALIZA LA EXTENSIÓN DEL CUBIERTO DEL DOCTOR FERIA

SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE TRABAJO				
TRABAJO:	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA			
CONTRATO:	032/24 AD.MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 27 DE MAYO 2024	010	de	014
FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 26 DE JULIO 2024			

Fecha:	VIERNES 12 JULIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY LLEGA EL PERSONAL A LAS 8 DE LA MAÑANA. EL HERRERO INICIA ADECUANDO LA SEGUNDA PUERTA DE EMERGENCIA DEL SIGUIENTE LABORATORIO EN EL PRIMER PISO, MIENTRAS QUE POR OTRA PARTE SE CONTINÚA DÁNDOLE ACABADOS AL CUBÍCULO DE FERTILIDAD DE SUELOS DEL DOCTOR ETELBERTO EN LA PRIMERA PLANTA Y LA MISMA SITUACIÓN EN EL CUBÍCULO DEL SEGUNDO PISO. AL IGUAL SE CONTINÚA CON LOS ACABADOS EN DONDE SE REALIZÓ LA EXTENSIÓN DE CUBÍCULO DEL DOCTOR PEÑA. LLEGA EL SUPERVISOR A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN.
Fecha:	SÁBADO 13 JULIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY EL PERSONAL INICIA CON LA PINTURA DE ESMALTE EN LAS PUERTAS DONDE SE HABILITARON COMO PUERTOS DE EMERGENCIA Y SE CONTINÚA DÁNDOLE ACABADOS A LAS BARRAS QUE FUERON FABRICADAS DENTRO DEL CUBÍCULO DE LABORATORIO DEL DOCTOR ETHELBERTO. POR OTRA PARTE, SE CONTINÚAN DÁNDOLE ACABADOS DE RESANES Y PINTURAS DENTRO DE LOS CUBÍCULOS DONDE ESTUVIMOS TRABAJANDO. LLEGA EL SUPERVISOR A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN.

NATALIA MONSERRAT
SUPERVISOR DE OBRAS UAAAN

JAVIER LEONARDO MORENO SAUCEDO
ENCARGADO DE TRABAJO



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Div. Juan Navarro 2161 Col. Vista Hermosa
Sofía Coahuila México
Tel. 814 174 1028 / 814 102 0088

SITIO DE TRABAJO			
TRABAJO:		MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, SINTURA, SISTEMA ELÉCTRICO, TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA	
CONTRATO:		FORMA ADMITIDA	
FECHA DE INICIO:		LUNES 22 DE MAYO 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:		VIERNES 26 DE JULIO 2024	
No. De páginas:		10	
D.F.		D.F.	

Fecha: VIERNES 22 JULIO 2024	
Descripción:	
<p>EL DÍA DE HOY LLEGA EL PERSONAL A LAS 8 DE LA MAÑANA. EL HERRERO INICIA ADECUANDO LA SEGUNDA PUERTA DE EMERGENCIA DEL SIGUIENTE LABORATORIO EN EL PRIMER PISO. MIENTRAS QUE POR OTRA PARTE SE CONTINÚA DÁNDOLE ACABADOS AL CUBÍCULO DE FERTILIDAD DE SUELOS DEL DOCTOR FETIBERTO EN LA PRIMERA PLANTA Y LA MISMA SITUACIÓN EN EL CUBÍCULO DEL SEGUNDO PISO. AL IGUAL SE CONTINÚA CON LOS ACABADOS EN DONDE SE REALIZÓ LA EXTENSIÓN DE CUBÍCULO DEL DOCTOR PEÑA. LLEGA EL SUPERVISOR A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN.</p>	
Fecha: SABADO 23 JULIO 2024	
Descripción:	
<p>EL DÍA DE HOY EL PERSONAL INICIA CON LA PINTURA DE ESMALTE EN LAS PUERTAS DONDE SE HABILITARON COMO PUERTOS DE EMERGENCIA Y SE CONTINÚA DÁNDOLE ACABADOS A LAS BARRAS QUE FUERON FABRICADAS DENTRO DEL CUBÍCULO DE LABORATORIO DEL DOCTOR FETIBERTO.</p> <p>POR OTRA PARTE, SE CONTINÚA DÁNDOLE ACABADOS DE RESINAS Y PINTURAS DENTRO DE LOS CUBÍCULOS DONDE ESTUVIERON TRABAJANDO. LLEGA EL SUPERVISOR A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN.</p>	

SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE TRABAJO				
TRABAJO:	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA			
CONTRATO:	032/24 AD.MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 27 DE MAYO 2024	011	de	014
FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 26 DE JULIO 2024			

Fecha:	LUNES 15 JULIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY EL PERSONAL INICIA CON LA PINTURA DE ESMALTE EN LAS PUERTAS DONDE SE HABILITARON COMO PUERTOS DE EMERGENCIA Y SE CONTINÚA DÁNDOLE ACABADOS A LAS BARRAS QUE FUERON FABRICADAS DENTRO DEL CUBÍCULO DE LABORATORIO DEL DOCTOR ETHELBERTO. POR OTRA PARTE, SE CONTINÚAN DÁNDOLE ACABADOS DE RESANES Y PINTURAS DENTRO DE LOS CUBÍCULOS DONDE ESTUVIMOS TRABAJANDO. LLEGA EL SUPERVISOR A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN.
Fecha:	MARTES 16 JULIO 2024
Descripción:	8 DE LA MAÑANA. EL PERSONAL Y YO INICIAMOS HOY CON LA DESINSTALACIÓN DE LA VENTANERÍA ANTIGUA DEL LADO ORIENTE DEL DEPARTAMENTO. A SU VEZ, COMENZAMOS A SUBIR TODA LA VENTANERÍA QUE YA FUE RETIRADA AL SEGUNDO PISO PARA, POSTERIORMENTE, COMENZAR A INSTALARLA EN DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA UNA TERRAZA. POR ÓRDENES DEL DOCTOR Y ACUERDOS ENTRE LA JEFATURA DE TRABAJOS Y EL DEPARTAMENTO, LLEGA EL INSTALADOR DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA COMENZAR CON LA PRIMERA SECCIÓN DE VENTANERÍA NUEVA. AL MISMO TIEMPO, LLEGA EL SUPERVISOR PARA VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN.
Fecha:	MIÉRCOLES 17 JULIO 2024
Descripción:	8:30 DE LA MAÑANA, LLEGA EL PERSONAL Y CONTINÚAN LAS LABORES DESMONTANDO LA VENTANERÍA ANTIGUA. POR OTRA PARTE, LLEGA EL ENCARGADO DE SOLDADURA PARA COMENZAR CON EL MONTAJE DE LA VENTANERÍA ANTIGUA EN LA QUE ACTUALMENTE ES LA TERRAZA EN EL SEGUNDO PISO DEL DEPARTAMENTO. POR OTRA PARTE, SE RETIRA EL CANCEL DE HERRERÍA PARA COMENZAR CON EL LEVANTAMIENTO DEL MURO A MEDIDA DE LA VENTANERÍA EXISTENTE, TAMBIÉN LLEGA EL ENCARGADO DE LAS VENTANAS DE ALUMINIO PARA CONTINUAR COLOCANDO LAS NUEVAS VENTANAS EN EL LADO ORIENTE DEL DEPARTAMENTO Y EN EL CUBÍCULO DEL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS. POR OTRA PARTE, SE FINALIZA CON LOS ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA. AL IGUAL QUE CON TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CUBÍCULO DE TABLAROCA DEL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS. LLEGA EL SUPERVISOR A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN.

NATALIA MONSERRAT
SUPERVISOR DE OBRAS UAAAN

JAVIER LEONARDO MORENO SAUCEDO
ENCARGADO DE TRABAJO



SOLUCIONES INTEGRALES

Br. Juan Navarro 3181 Col. Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel: 01-4-174-7018 / 844-403-0082

BITÁCORA DE TRABAJO			
TRABAJO:		MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERÍA, PINTURA, SISTEMA ELÉCTRICO, TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA	
CONTRATO:		033, 24 AD MITO	
FECHA DE INICIO:		LUNES 27 DE MAYO 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:		VIERNES 26 DE JULIO 2024	
No. de páginas:		15	
		014	

Fecha: LUNES 22 JULIO 2024	
Descripción: EL DÍA DE HOY EL PERSONAL LLEGA CON LA PINTURA DE ESMALTE EN LAS PUERTAS DONDE SE HABILITARON COMO PUERTOS DE EMERGENCIA Y SE CONTINÚA DÁNDOLE ACABADOS A LAS BARRAS QUE FUERON FABRICADAS DENTRO DEL CURRULO DE LABORATORIO DEL DOCTOR ETHELBERTO. POR OTRA PARTE SE CONTINÚA DÁNDOLE ACABADOS DE PERNOS Y PINTURAS DENTRO DE LOS CUBÍCULOS DONDE ESTAMOS TRABAJANDO. LUEGA EL SUPERVISOR A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN.	
Fecha: MARTES 16 JULIO 2024	
Descripción: 8 DE LA MAÑANA EL PERSONAL Y YO INICIAMOS HOY CON LA DESINSTALACIÓN DE LA VENTANERÍA ANTIGUA DEL LADO ORIENTE DEL DEPARTAMENTO. A SU VEZ, COMENZAMOS A SUBIR TODA LA VENTANERÍA QUE YA FUE RETIRADA AL SEGUNDO PISO PARA, POSTERIORMENTE, COMENZAR A INSTALARLA EN DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA UNA TERRAZA. POR ÓRDENES DEL DOCTOR Y ACUERDOS ENTRE LA PINTURA DE TRABAJOS Y EL DEPARTAMENTO, LUEGA EL INSTALADOR DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA COMENZAR CON LA PRIMERA SECCIÓN DE VENTANERÍA NUEVA. AL MISMO TIEMPO, LUEGA EL SUPERVISOR PARA VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN.	
Fecha: MIÉRCOLES 17 JULIO 2024	
Descripción: 8:30 DE LA MAÑANA, LUEGA EL PERSONAL Y CONTINUAN LAS LABORES DESMONTANDO LA VENTANERÍA ANTIGUA. POR OTRA PARTE, LUEGA EL ENCARGADO DE SOLDADURAS PARA COMENZAR CON EL MONTAJE DE LA VENTANERÍA ANTIGUA EN LA QUE ACTUALMENTE ES LA TERRAZA EN EL SEGUNDO PISO DEL DEPARTAMENTO. POR OTRA PARTE SE RETIRA EL CANCEL DE HERRERÍA PARA COMENZAR CON EL LEVANTAMIENTO DEL MURO A MEDIDA DE LA VENTANERÍA EXISTENTE, TAMBIÉN, LUEGA EL ENCARGADO DE LAS VENTANAS DE ALUMINIO PARA CONTINUAR COLOCANDO LAS NUEVAS VENTANAS EN EL LADO ORIENTE DEL DEPARTAMENTO Y EN EL CURRULO DEL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS. POR OTRA PARTE, SE FINALIZA CON LOS ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA. AL IGUAL QUE CON TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CUBÍCULO DE TABLERO DEL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS. LUEGA EL SUPERVISOR A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN.	

SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE TRABAJO				
TRABAJO:	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA			
CONTRATO:	032/24 AD.MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 27 DE MAYO 2024	012	de	014
FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 26 DE JULIO 2024			

Fecha:	JUEVES 18 JULIO 2024
Descripción:	8 DE LA MAÑANA, LLEGA EL PERSONAL PARA CONTINUAR LAS LABORES, TALES COMO LA COLOCACIÓN DEL ANTIGUO VENTANAL DE HERRERÍA EN LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO. AL IGUAL, POR OTRA PARTE, OTRO PERSONAL SE ENCARGA DE DESMONTAR EL ANTIGUO ACCESO PRINCIPAL DEL LADO ORIENTE PARA QUE EL ALUMINERO PUEDA COMENZAR A INSTALAR EL ESQUELETO. TAMBIÉN LLEGA EL ENCARGADO DE LAS VENTANAS DE ALUMINIO PARA CONTINUAR CON SU INSTALACIÓN Y EL ARMADO DEL NUEVO ACCESO PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO CON ALUMINIO EN COLOR CHAMPÁN. POR OTRA PARTE, SE LE ESTÁ DANDO ACABADO A LA MEDIA BARDA QUE FUE LEVANTADA EN EL LADO ORIENTE PARA LA PREVIA COLOCACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO, LA CUAL CONSTA DE APLICACIÓN DE FACHALETA SIMILAR A LA YA EXISTENTE EN LAS PAREDES LATERALES PARA UN ACABADO APARENTE.
Fecha:	VIERNES 19 JULIO 2024
Descripción:	8 DE LA MAÑANA. HOY SE COMIENZA CON EL ARMADO DE FRONTERAS DONDE SE VACIARÁ UNA DALA DE CONCRETO PARA APORTAR MÁS RESISTENCIA A LA CANCELERÍA ANTIGUA QUE SE ESTÁ COLOCANDO EN LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO. POR OTRA PARTE, EL ALUMINERO LLEGA A CONTINUAR CON EL MONTAJE DE VIDRIOS DEL ACCESO PRINCIPAL, LADO ORIENTE DEL DEPARTAMENTO. LLEGA EL SUPERVISOR A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN.
Fecha:	SÁBADO 20 JULIO 2024
Descripción:	8 DE LA MAÑANA. EL DÍA DE HOY, EL PERSONAL ENCARGADO DE HERRERÍA CONTINÚA CON EL MONTAJE DE LA CANCELERÍA ANTIGUA EN LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO. SE DESMONTA EL ACCESO A BASE DE HERRERÍA PARA PROCEDER CON LA INSTALACIÓN DEL NUEVO CANCEL DE ALUMINIO. POR OTRA PARTE, EL ALUMINERO LLEGA Y COMIENZA A ARMAR EL ESQUELETO DEL CANCEL Y REALIZA EL CORTE CORRESPONDIENTE DE LOS VIDRIOS. SE CONTINÚA CON EL VACIADO DE LA DALA EN DONDE ESTÁ SIENDO COLOCADA LA CANCELERÍA DE HERRERÍA EN LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO.

NATALIA MONSERRAT
SUPERVISOR DE OBRAS UAAAN

JAVIER LEONARDO MORENO SAUCEDO
ENCARGADO DE TRABAJO



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Biv. Juan Navarro 3181 Col. Vista Hermosa
Bajío Central México
Tel: 044-374 71 19 / 044-403-0089

BITÁCORA DE TRABAJO			
FECHA DE TERMINACIÓN	VIERNES 19 DE JULIO 2024	FECHA DE INICIO	LUNES 22 DE MAYO 2024
CONTRATO	032/24 ADM.TLO	No. De página	014 de 014
TRABAJO	MANEJO EN EL DEPARTAMENTO DE PUERTAS, MUROS, PISOS, HERRERÍA, PINTURA, SISTEMA ELÉCTRICO, TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA		

Fecha:	LUNES 19 JULIO 2024
Descripción:	3 DE LA MAÑANA, LLEGA EL PERSONAL PARA CONTINUAR LAS LABORES, TANTO COMO LA COLOCACIÓN DEL ANTIGUO VENTANAL DE HERRERÍA EN LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO. AL IGUAL, POR OTRA PARTE, OTRO PERSONAL SE ENCARGA DE DESMONTAR EL ANTIGUO ACCESO PRINCIPAL DEL LADO ORIENTE PARA QUE EL ALUMINERO PUEDA COMENZAR A INSTALAR EL ESQUELETO. TAMBIÉN LLEGA EL ENCARGADO DE LAS VENTANAS DE ALUMINIO PARA CONTINUAR CON SU INSTALACIÓN Y EL ARMADO DEL NUEVO ACCESO PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO CON ALUMINIO EN COLOR CHAMPÁN. POR OTRA PARTE, SE LE ESTÁ DANDO ACABADO A LA MEDIA BARRA QUE FUE LEVANTADA EN EL LADO ORIENTE PARA LA PRÉVIA COLOCACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO, LA CUAL CONSISTE DE APLICACIÓN DE PACHALITA SIMILAR A LA YA EXISTENTE EN LAS PAREDES LATERALES PARA UN ACABADO APARENTE.
Fecha:	VIERNES 19 JULIO 2024
Descripción:	8 DE LA MAÑANA, HOY SE COMIENZA CON EL ARMADO DE FRONTÓN DONDE SE VACIARÁ UNA DALA DE CONCRETO PARA APORTAR MÁS RESISTENCIA A LA CANCELERÍA ANTIGUA QUE SE ESTÁ COLOCANDO EN LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO. POR OTRA PARTE, EL ALUMINERO LLEGA A CONTINUAR CON EL MONTAJE DE VIDRIOS DEL ACCESO PRINCIPAL LADO ORIENTE DEL DEPARTAMENTO. LLEGA EL SUPERVISOR A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN.
Fecha:	SÁBADO 20 JULIO 2024
Descripción:	8 DE LA MAÑANA, EL DÍA DE HOY, EL PERSONAL ENCARGADO DE HERRERÍA CONTINÚA CON EL MONTAJE DE LA CANCELERÍA ANTIGUA EN LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO. SE DESMONTA EL ACCESO A BASE DE HERRERÍA PARA PROCEDER CON LA INSTALACIÓN DEL NUEVO CANAL DE ALUMINIO. POR OTRA PARTE, EL ALUMINERO LLEGA Y COMIENZA A ARMAR EL ESQUELETO DEL CANAL Y REAJUSTA EL CORTE CORRESPONDIENTE DE LOS VIDRIOS. SE CONTINÚA CON EL VACIADO DE LA DALA EN DONDE ESTÁ SIENDO COLOCADA LA CANCELERÍA DE HERRERÍA EN LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO.

SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE TRABAJO				
TRABAJO:	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA			
CONTRATO:	032/24 AD.MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 27 DE MAYO 2024	013	de	014
FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 26 DE JULIO 2024			

Fecha:	LUNES 22 JULIO 2024
Descripción:	8 DE LA MAÑANA, LLEGA EL PERSONAL Y CONTINÚA LAS LABORES DE VACIADO DE DALA DE CONCRETO Y DESCIMBRADO DE DONDE LA DALA YA FRAGUÓ CORRECTAMENTE. POR OTRA PARTE, EL HERRERO CONTINÚA REALIZANDO LAS LABORES CORRESPONDIENTES DE SOLDADURA. POR OTRA PARTE, SE APOYA AL DOCTOR PEÑA CON LA MUDANZA DE LOS MUEBLES, ENTRE OTRAS COSAS, DE SU ANTIGUO CUBÍCULO HACIA EL SEGUNDO PISO, DONDE SERÁ SU NUEVO CUBÍCULO. TAMBIÉN SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE PINTURA EN LA RAMPA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LLEGA EL SUPERVISOR DE TRABAJO A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRE EN ORDEN.
Fecha:	MARTES 23 JULIO 2024
Descripción:	8 DE LA MAÑANA, LLEGA EL PERSONAL A LA TRABAJO PARA CONTINUAR CON LAS LABORES PENDIENTES PARA FINALIZAR EL TRABAJO. TALES COMO CONTINUAR CON EL ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE HERRERÍA QUE ANTERIORMENTE SE ENCONTRABA EN LA CANCELERÍA DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO. ASÍ MISMO, SE TERMINA DE VACIAR LA DALA DE CONCRETO QUE LE APORTARÁ MÁS RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA, MIENTRAS QUE POR OTRA PARTE, OTRO PERSONAL REALIZA UNOS CHAFLANES DONDE QUEDÓ UN DESNIVEL EN EL ACCESO AL LADO PONIENTE DEL DEPARTAMENTO PARA EVITAR ALGÚN TIPO DE ACCIDENTE A FUTURO. CABE MENCIONAR QUE EL DÍA DE HOY SE INICIA RETIRANDO LA MAYOR PARTE DE LAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA TRABAJO PARA IR DESPEJANDO Y HACIENDO LIMPIEZA DEL ÁREA DONDE SE ESTUVO REALIZANDO LA TRABAJO. SE HACE MENCIÓN QUE EL DIA DE HOY EL DR DANIEL, JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOS COMENTA QUE TODO ATÍPICO GENERADO DURANTE LA TRABAJO PUEDE SER CONTEMPLADO RESPETANDO LOS PORCENTAJES MANEJADOS PARA CADA PROYECTO
Fecha:	MIÉRCOLES 24 JULIO 2024
Descripción:	8:30 DE LA MAÑANA, LLEGA EL PERSONAL Y CONTINÚA LAS LABORES PREVIAS A REALIZAR, TALES COMO INICIAR EL LAVADO DE BANQUETAS CON DISEÑO ESTAMPADO, TANTO DEL LADO ORIENTE COMO DEL LADO PONIENTE, PARA PODER APLICAR UN SELLADOR DE PISO Y DAR UN ACABADO HÚMEDO AL CONCRETO ESTAMPADO PARA UN MEJOR DISEÑO. POR OTRA PARTE, SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE PINTURA COLOR OCRE, ACABADO APARENTE AL YA EXISTENTE, EN DONDE SE REALIZÓ EL VACIADO DE DALA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE HERRERÍA EN LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO, SE CONTINÚA SACANDO TODO EL MATERIAL Y DESECHO ACUMULADOS AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO PARA CONTINUAR LAS LABORES DE LIMPIEZA. LLEGA EL SUPERVISOR DE TRABAJO A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRE EN ORDEN.

NATALIA MONSERRAT
SUPERVISOR DE OBRAS UAAAN

JAVIER LEONARDO MORENO SAUCEDO
ENCARGADO DE TRABAJO

SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE TRABAJO				
TRABAJO:	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA			
CONTRATO:	032/24 AD.MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 27 DE MAYO 2024	014	de	014
FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 26 DE JULIO 2024			

Fecha:	JUEVES 25 JULIO 2024
Descripción:	<p>8 DE LA MAÑANA. EL DÍA DE HOY SE CONTINÚA CON LAS LIMPIEZAS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO, MIENTRAS QUE POR OTRA PARTE SE COMIENZA CON LA APLICACIÓN DE SELLADOR DE PISOS CON EFECTO HÚMEDO PARA UN MEJOR ACABADO EN LAS BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO, TANTO EN EL LADO ORIENTE COMO EN EL LADO PONIENTE DEL DEPARTAMENTO. YA NO SE ESTÁN OCUPANDO HERRAMIENTAS. AL IGUAL QUE LA BASURA QUE SE HA ACUMULADO DURANTE LA TRABAJO, LLEGA EL SUPERVISOR DE TRABAJO A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN.</p> <p>POR OTRA PARTE, CABE MENCIONAR QUE LOS TRABAJOS DE TABLAROCA, PINTURA, HERRERÍA, ALBAÑILERÍA Y ALUMINIO YA FUERON REALIZADOS EN SU TOTALIDAD Y ENTREGADOS A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE HASTA EL MOMENTO SOLO SE CONTINÚA CON LAS LIMPIEZAS PARA ENTREGAR EL TRABAJO.</p>
Fecha:	VIERNES 26 JULIO 2024
Descripción:	EL DIA DE HOY SE HACE ENTREGA DE LA TRABAJO YA TERMINADA, SE REALIZA UN RECORRIDO PARA MOSTRAR TODOS LOS TRABAJOS TANTO COMO INTERIORES Y EXTERIORES REALIZADOS DURANTE EL PROYECTO.

NATALIA MONSERRAT
SUPERVISOR DE OBRAS UAAAN

JAVIER LEONARDO MORENO SAUCEDO
ENCARGADO DE TRABAJO

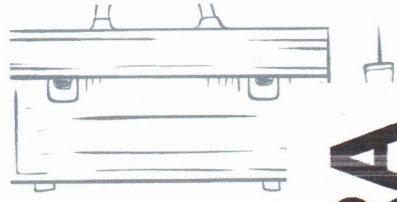
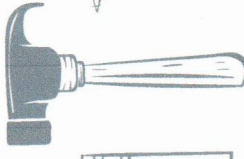
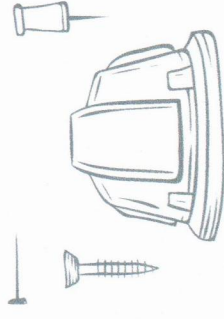
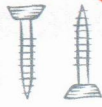


Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

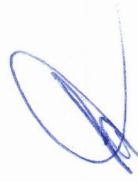
Bv. Juan Navarro 3181 Col. Vista Hermosa
Ciudad de México
Tel: 541 403-0083 / 541 403-0083

BITÁCORA DE TRABAJO			
TRABAJO	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERÍA, PINTURA, SISTEMA ELÉCTRICO, TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA		
CONTRATO	033/204 ADMITTO		
FECHA DE INICIO	VIERNES 25 DE JULIO 2024	OTR	54
FECHA DE TERMINACIÓN	VIERNES 25 DE JULIO 2024		

Fecha:	Descripción:
JUEVES 25 JULIO 2024	<p>8 DE LA MAÑANA EL DÍA DE HOY SE CONTINUA CON LAS LIMPIEZAS DE INTERIOR Y EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO, MIENTRAS QUE POR OTRA PARTE SE COMIENZA CON LA APLICACIÓN DE SELLADOR DE PISOS CON PÉCTO HUMEDO PARA UN MEJOR ACABADO EN LAS BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO, TANTO EN EL LADO ORIENTE COMO EN EL LADO PONIENTE DEL DEPARTAMENTO, YA NO SE ESTÁN GUARDANDO HERRAMIENTAS, AL IGUAL QUE LA BASURA QUE SE HA ACUMULADO DURANTE EL TRABAJO, LLEGA EL SUPERVISOR DE TRABAJO-A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN.</p> <p>POR OTRA PARTE, CABI MENCIONAR QUE LOS TRABAJOS DE TABLARACA, PINTURA, HERRERÍA, ALBAÑERÍA Y ALUMINIO YA FUERON REALIZADOS EN SU TOTALIDAD Y ENTREGADOS A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE HASTA EL MOMENTO SOLO SE CONTINUA CON LAS LIMPIEZAS PARA ENTREGAR EL TRABAJO.</p>
VIERNES 25 JULIO 2024	<p>EL DÍA DE HOY SE HACE ENTREGA DE LA TRABAJO YA TERMINADA, SE REALIZA UN RECORRIDO PARA MOSTRAR TODOS LOS TRABAJOS TANTO COMO INTERIORES Y EXTERIORES REALIZADOS DURANTE EL PROYECTO.</p>

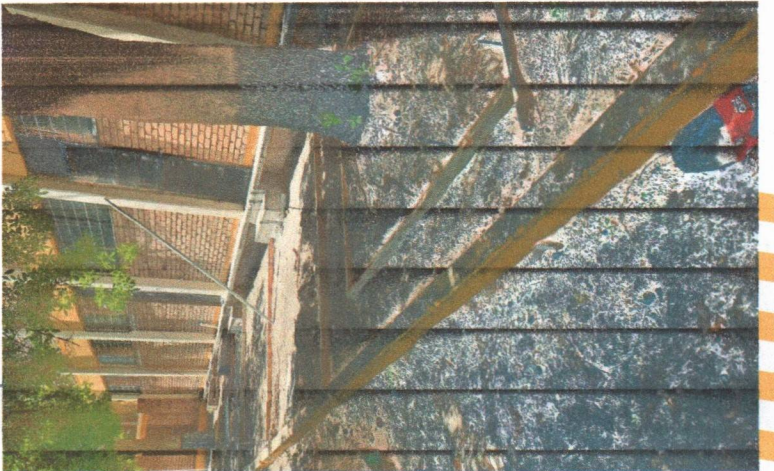
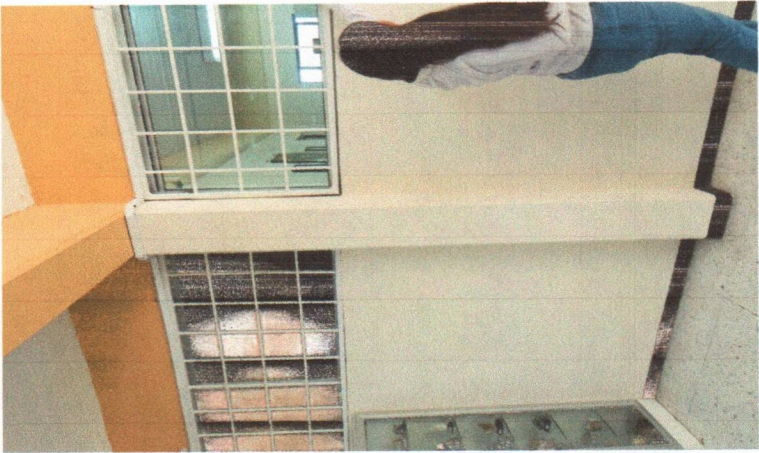


ESTE REPORTE FOTOGRÁFICO AMPARA MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA:



11

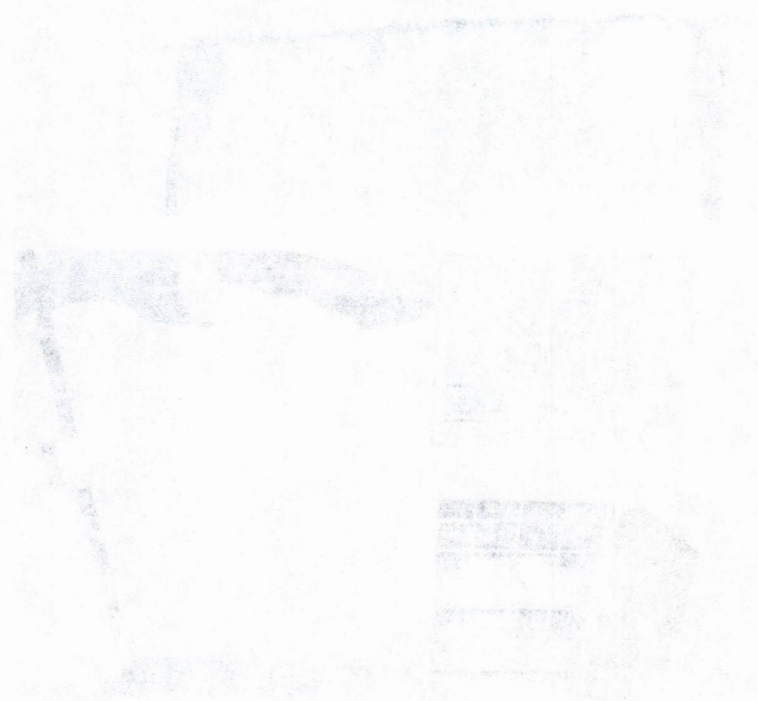
ANTES



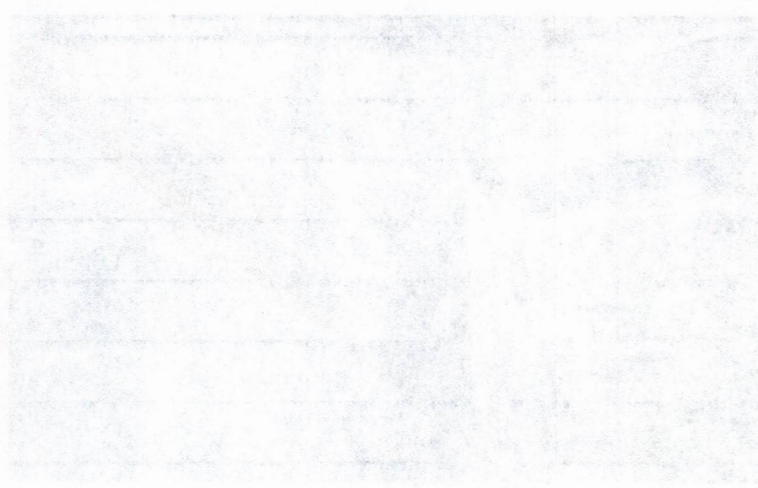
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

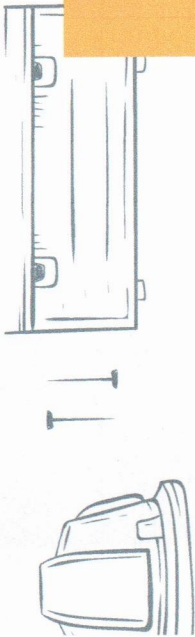
[Handwritten signature]



Faint, illegible text lines in the middle section of the page.



W/111111



DURANTE

11



X

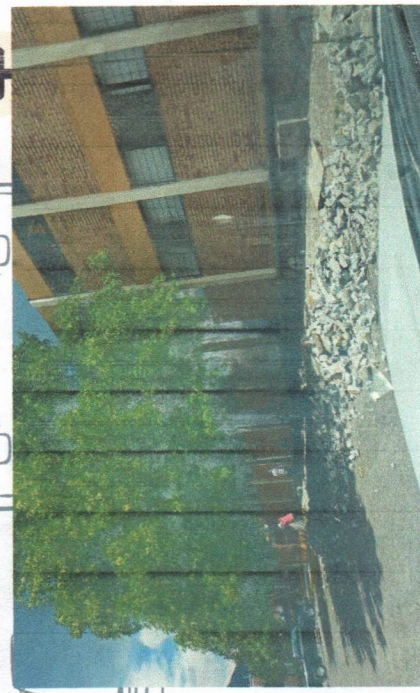
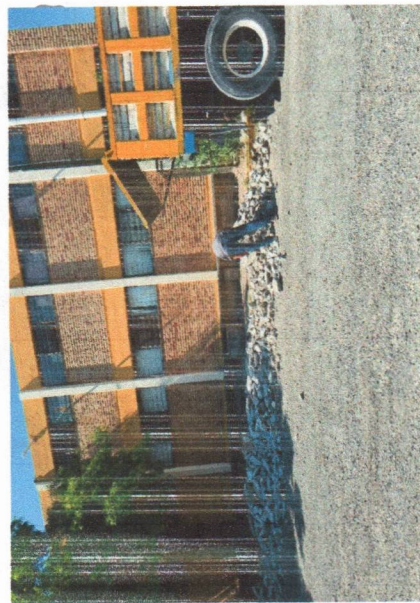
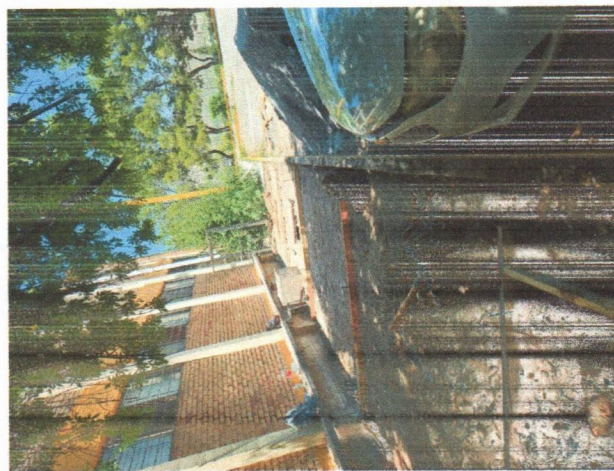


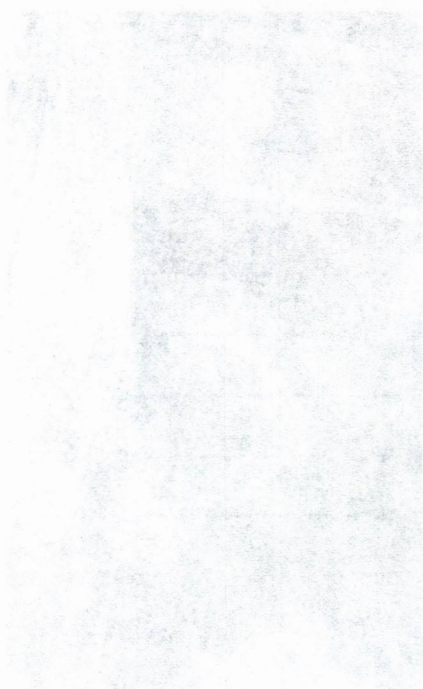
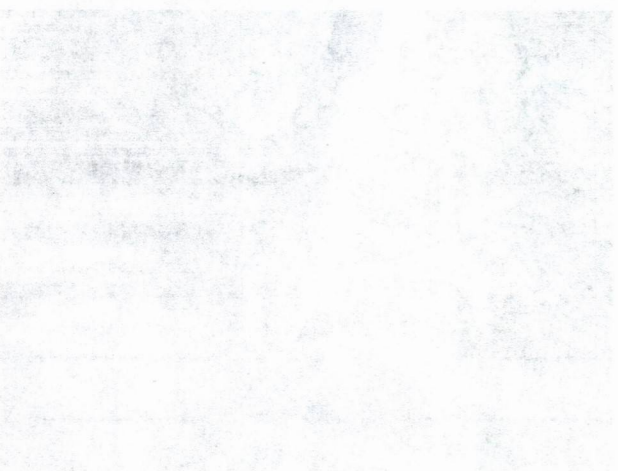
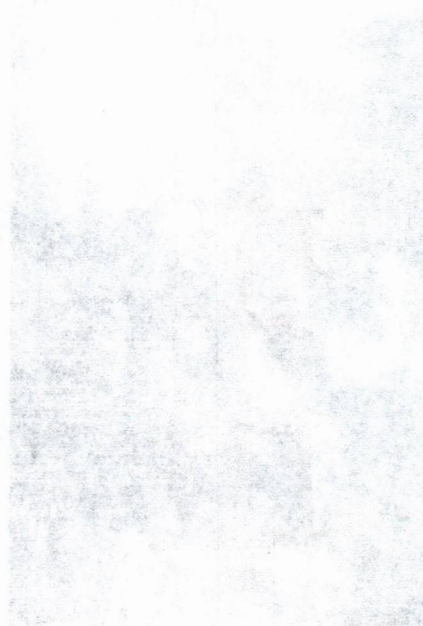
Q



Q

Q

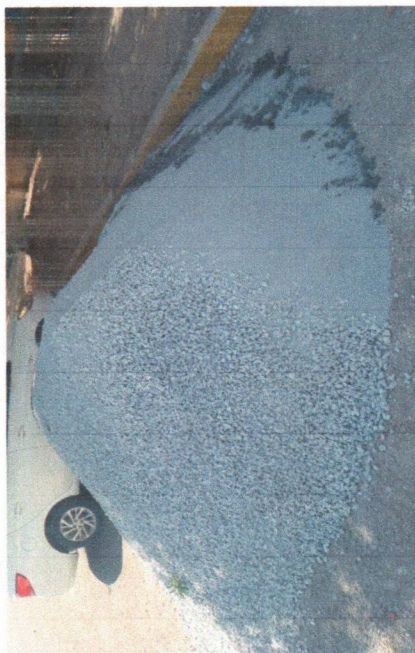




Handwritten signature



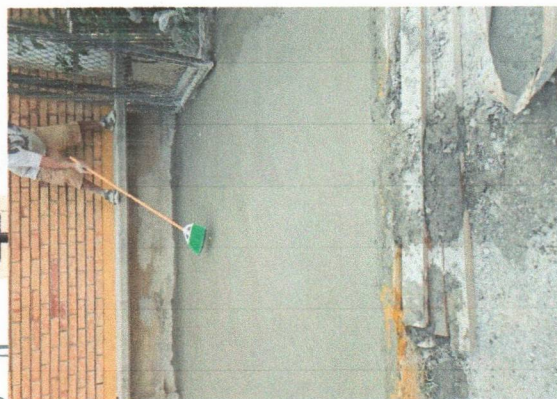
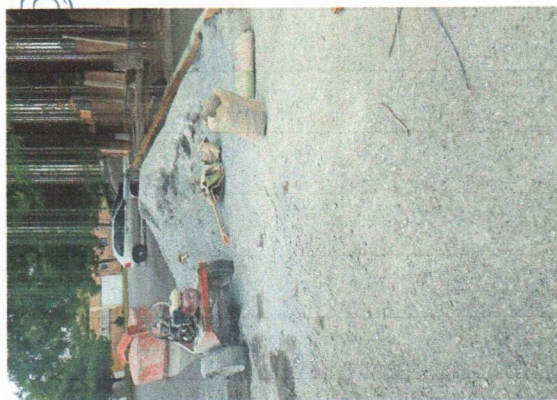
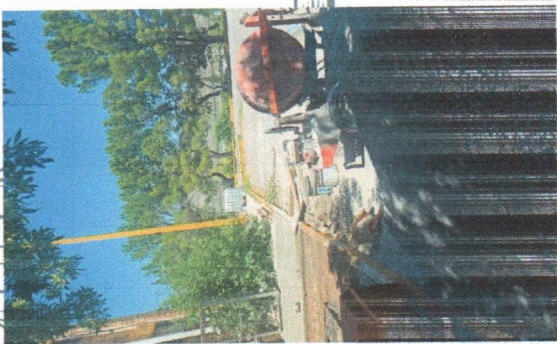
+



Handwritten signature



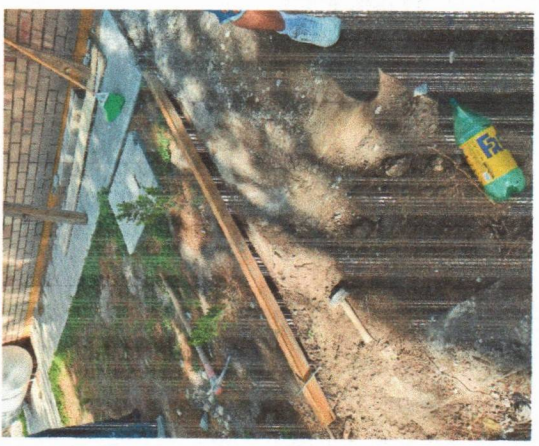
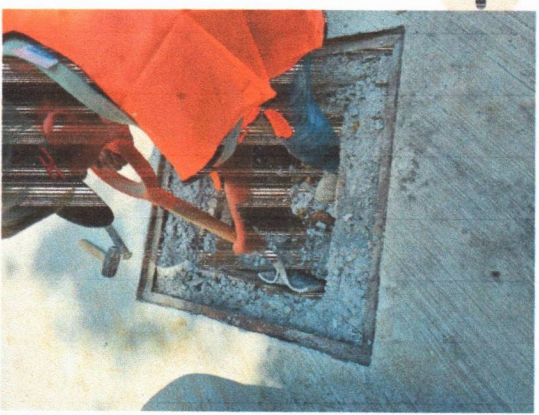
Handwritten mark



+



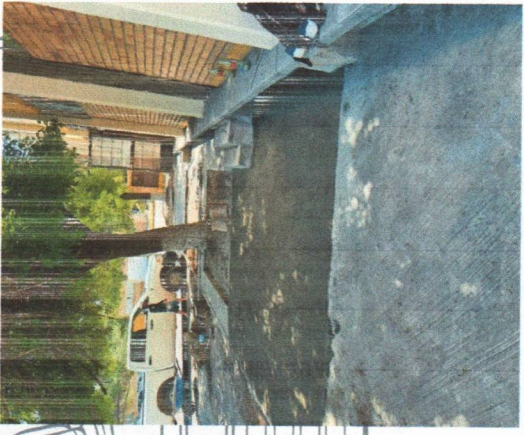
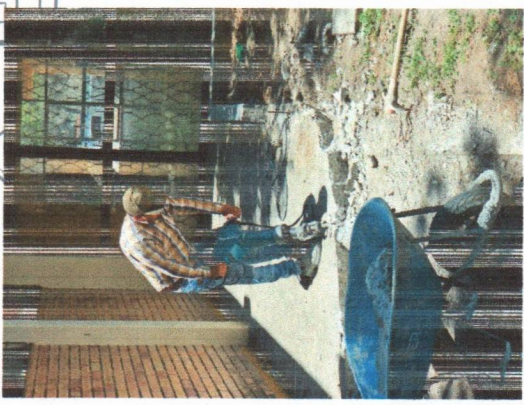
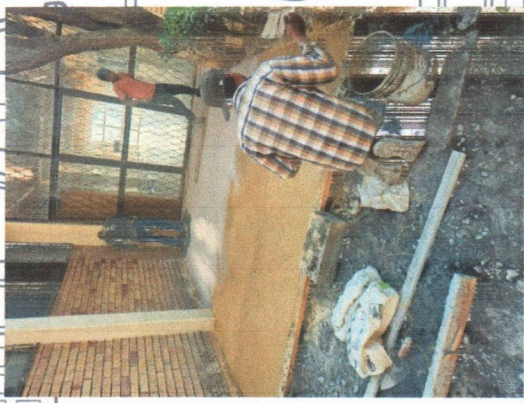
Handwritten signature or mark in the top right corner.



Handwritten signature or mark in the middle right area.

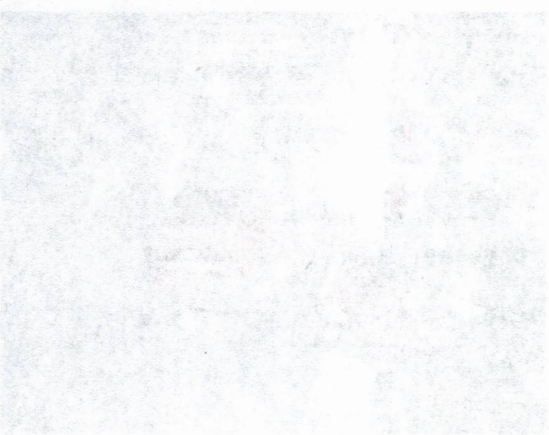
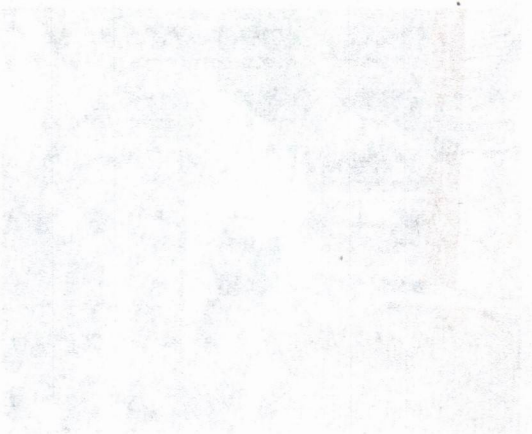
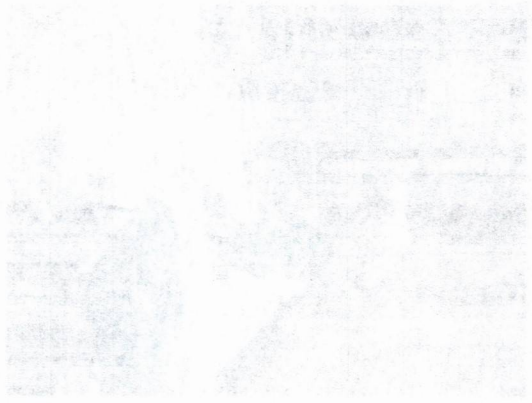
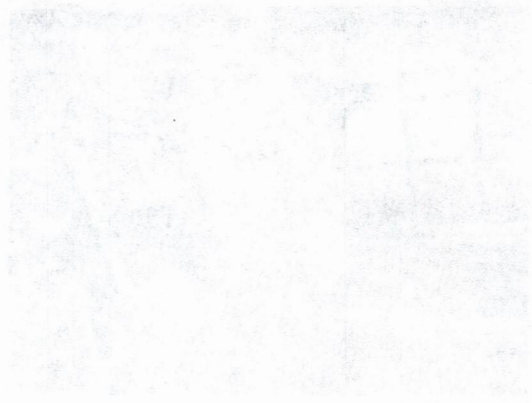
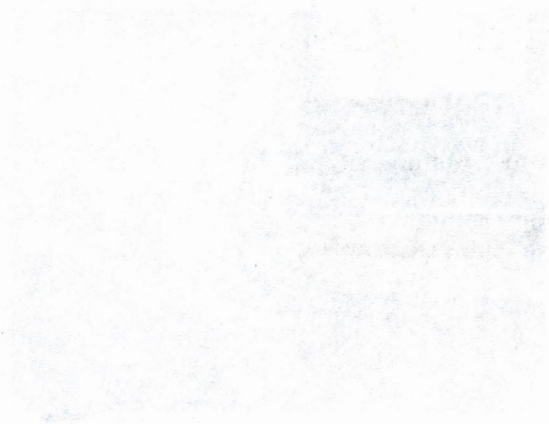
Handwritten signature or mark in the bottom right area.

Handwritten signature or mark in the bottom right area.



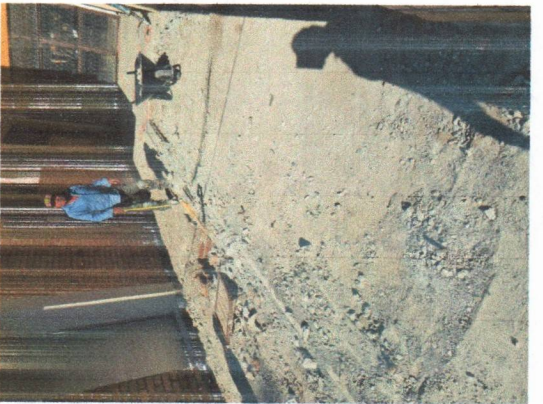
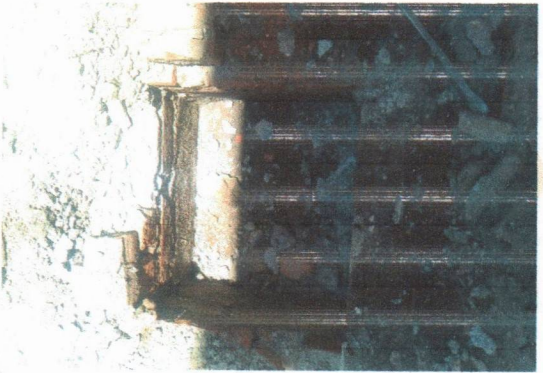
Handwritten plus sign (+) in the middle left area.

Handwritten plus sign (+) in the bottom left area.

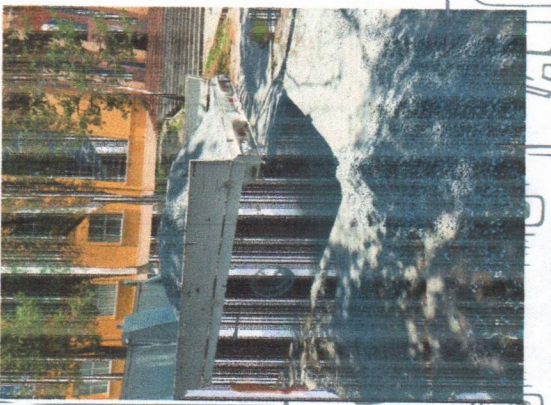




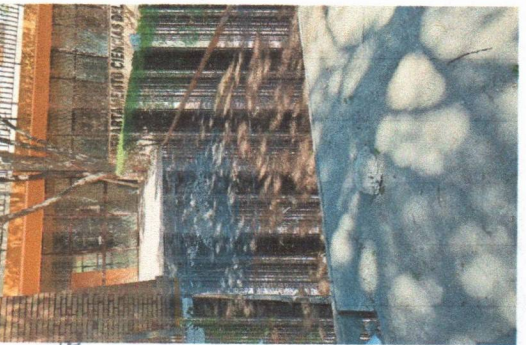
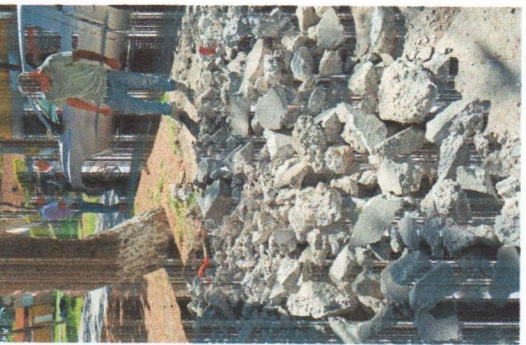
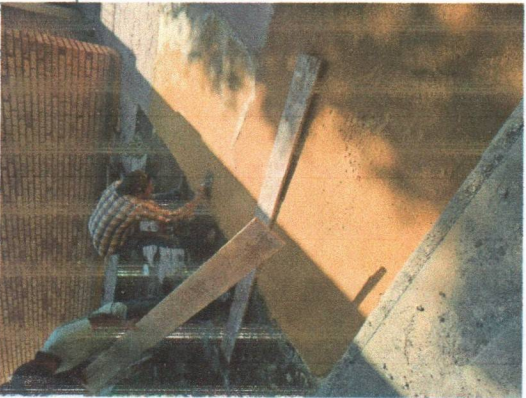
[Handwritten signature]

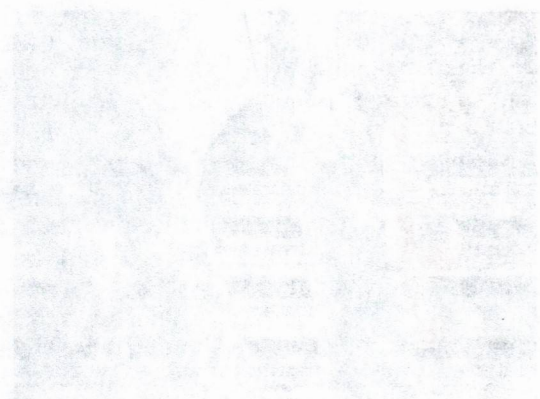
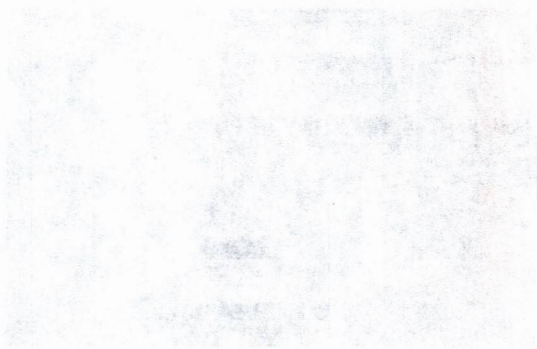
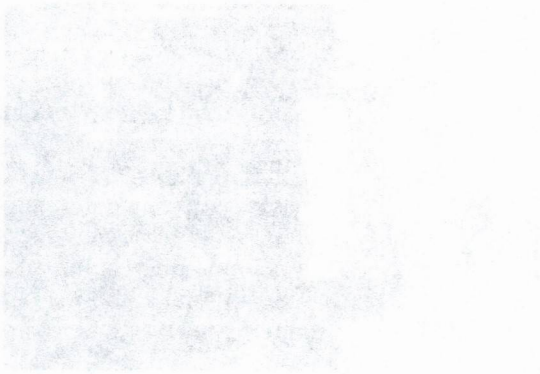


[Handwritten signature]



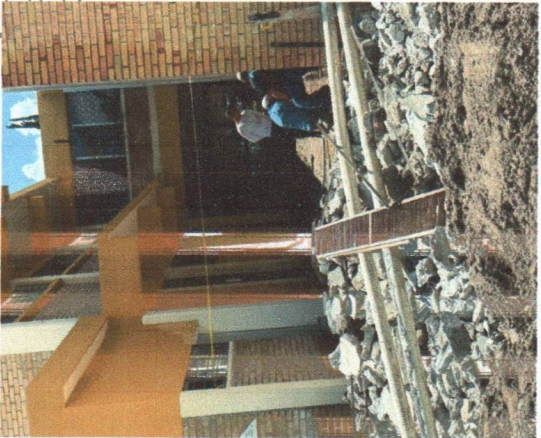
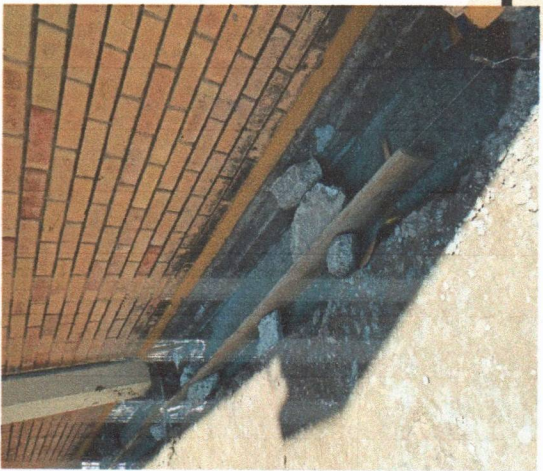
[Handwritten signature]



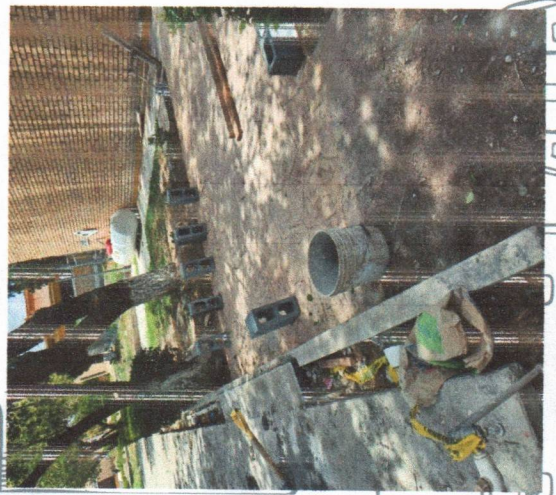




[Handwritten signature]

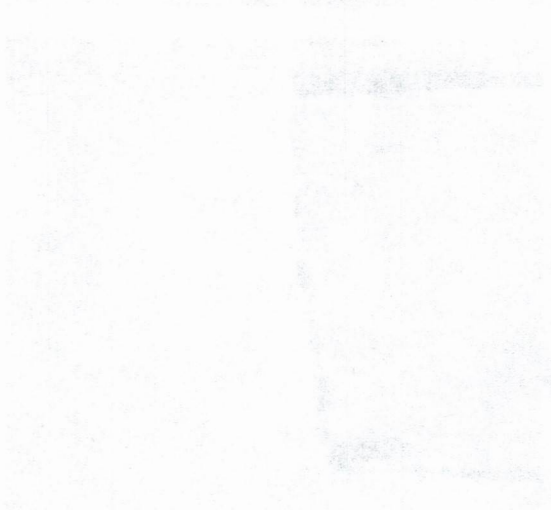
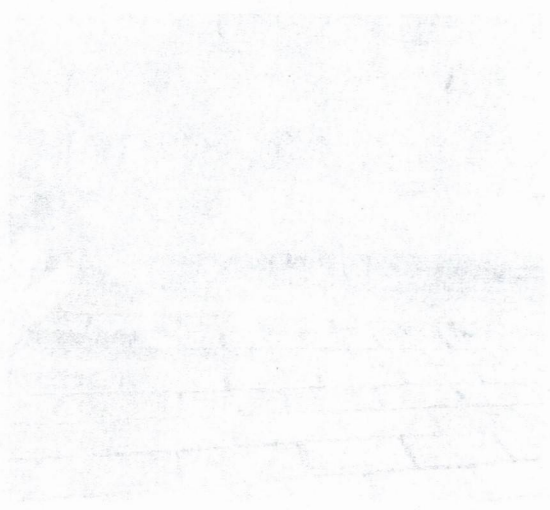
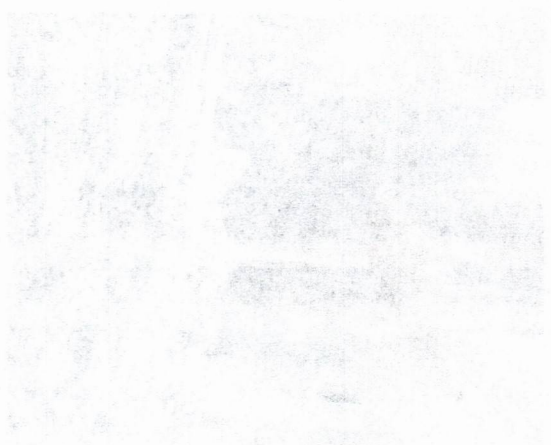


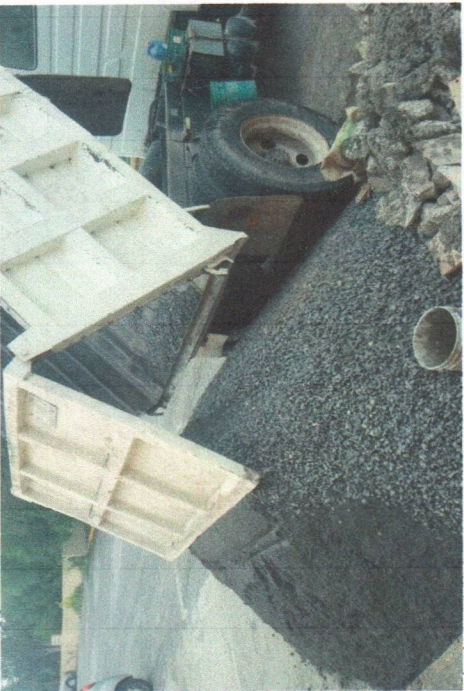
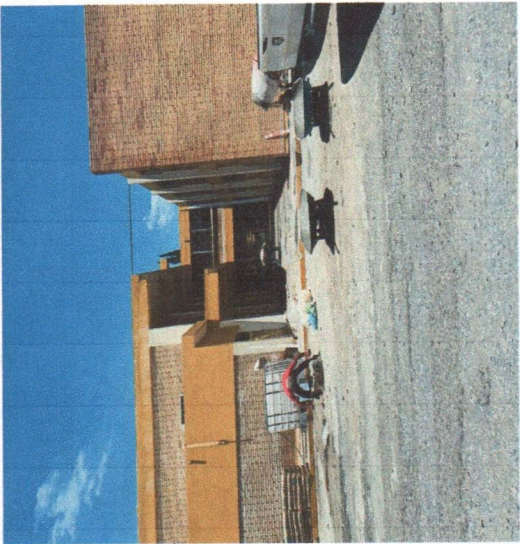
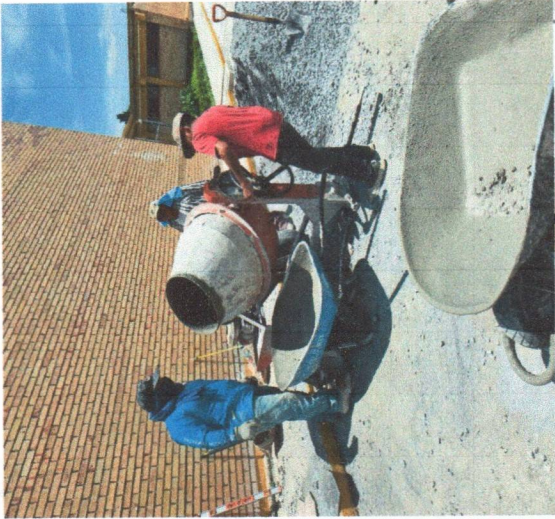
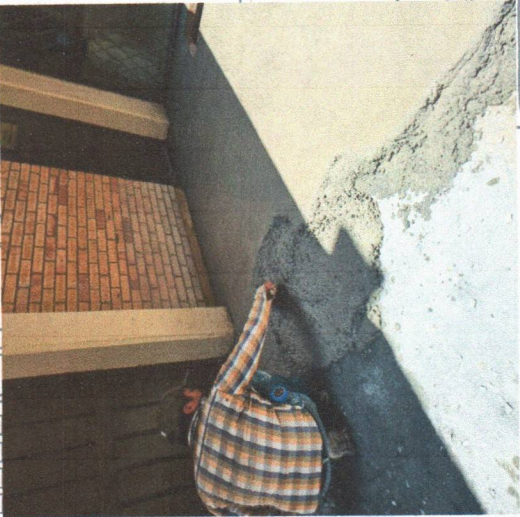
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



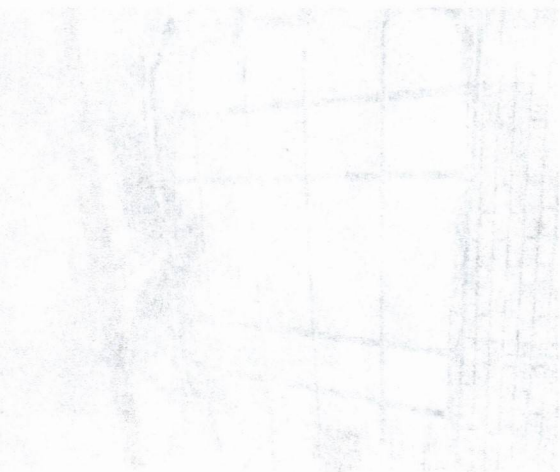




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



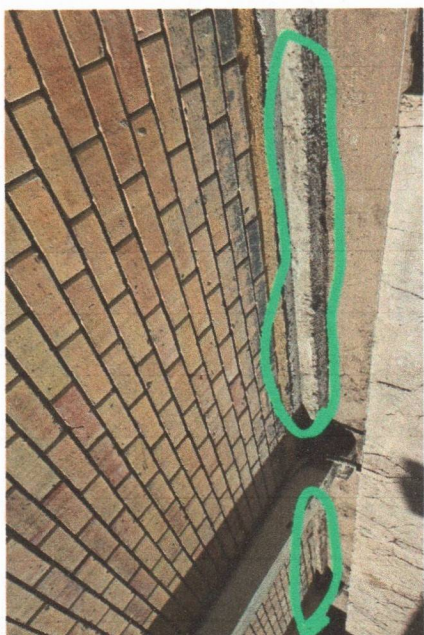
[Handwritten signature]

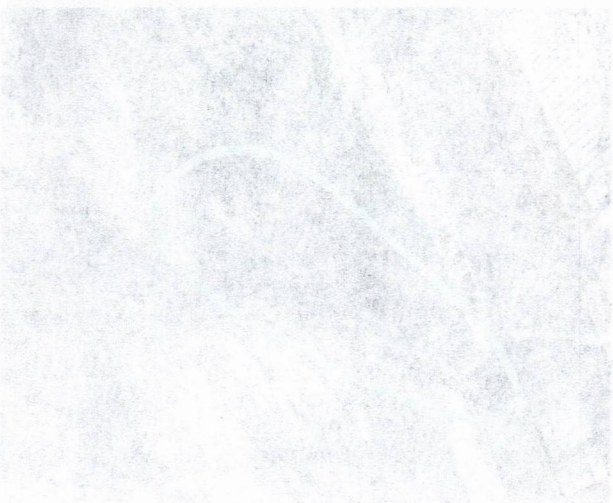


[Handwritten signature]

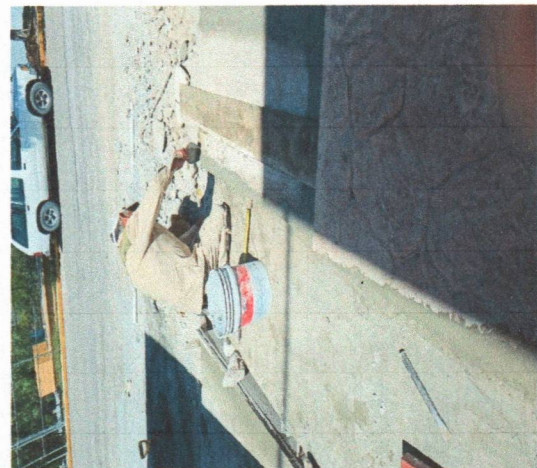


[Handwritten signature]



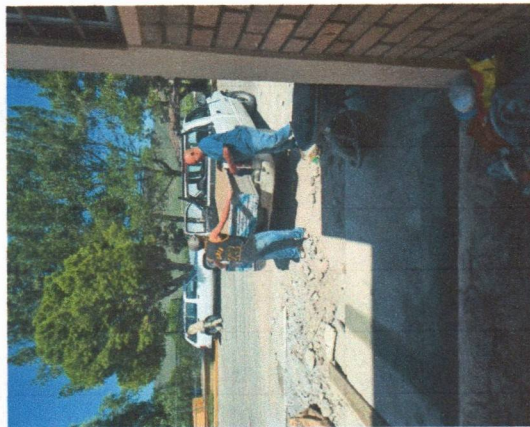
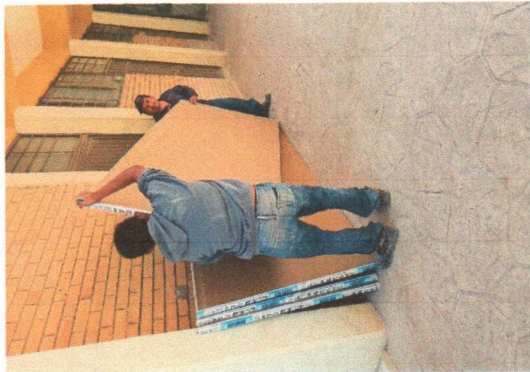
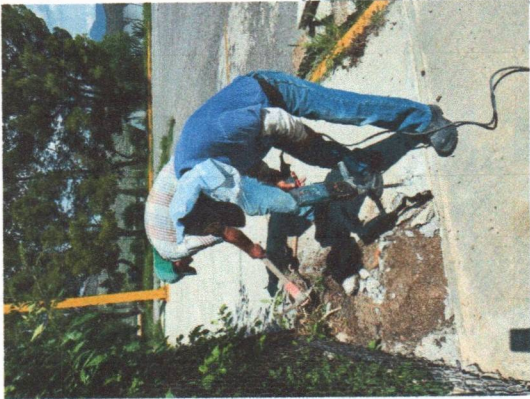


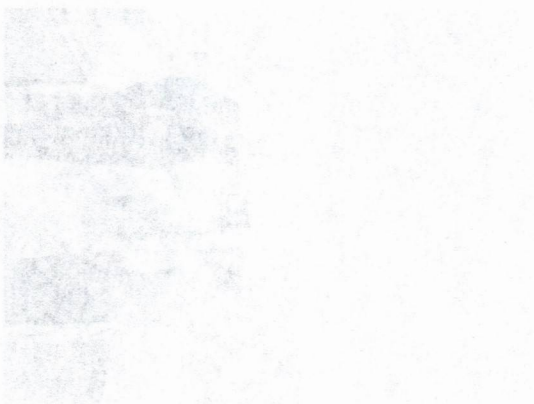
[Handwritten signature]

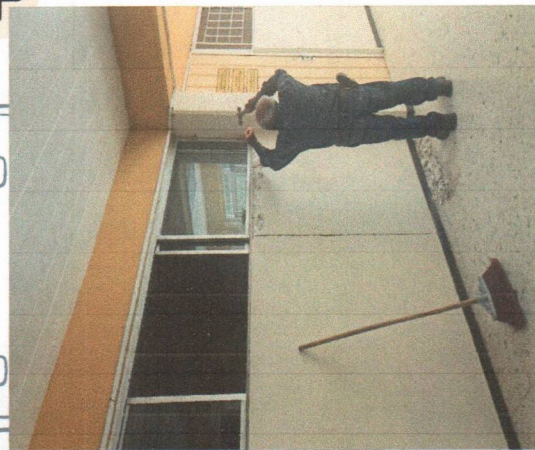
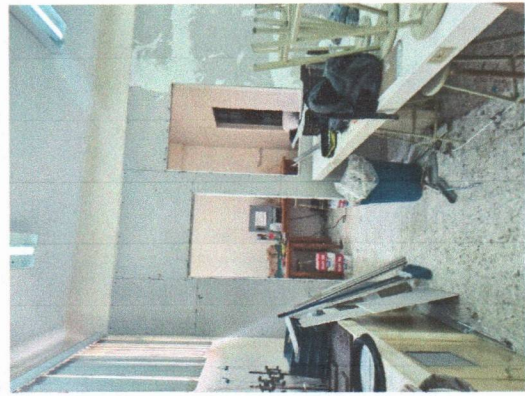
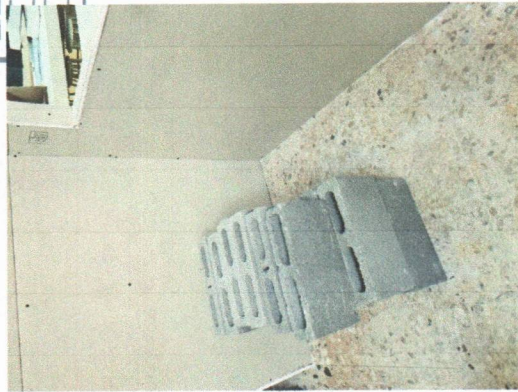
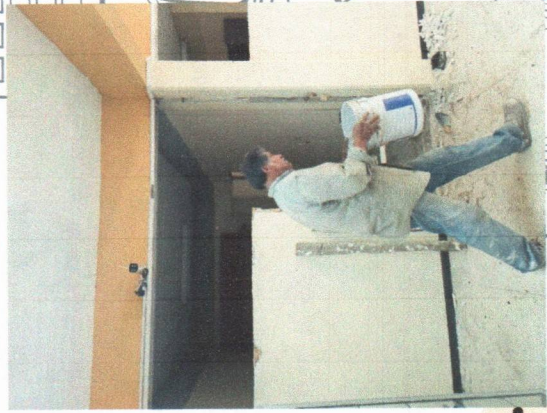


[Handwritten arrow pointing right]

[Handwritten 'X' mark]







+

+

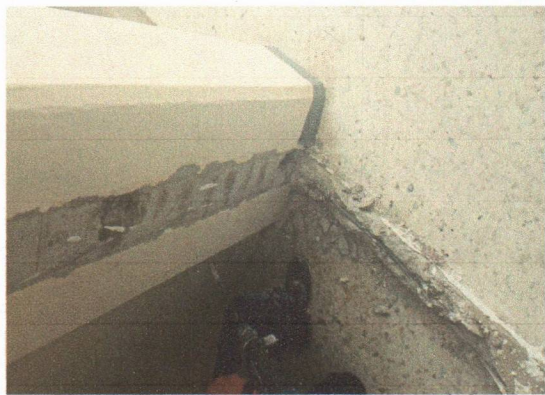
+



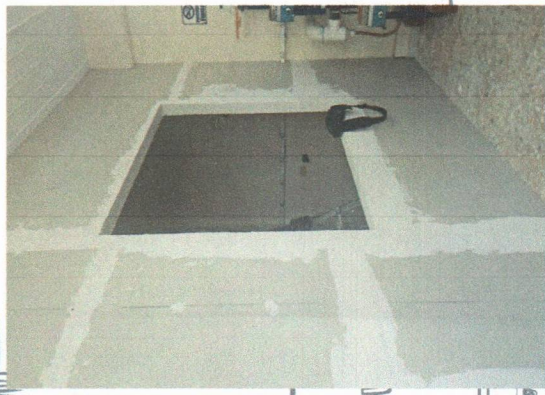
Handwritten signature in blue ink.



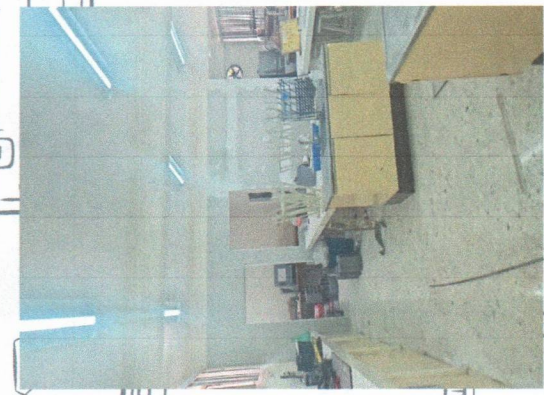
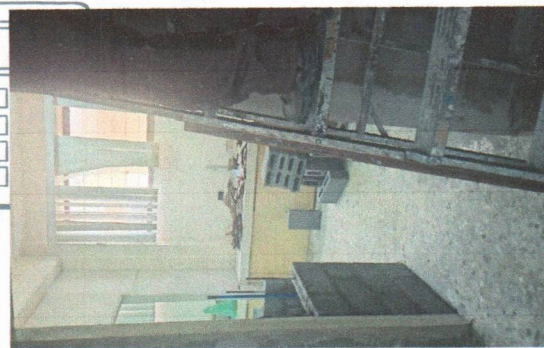
Handwritten signature in blue ink.

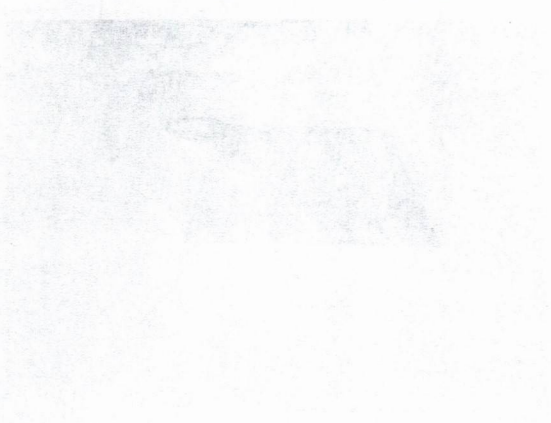
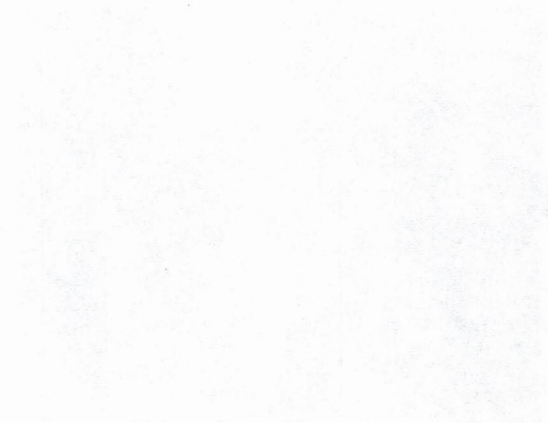
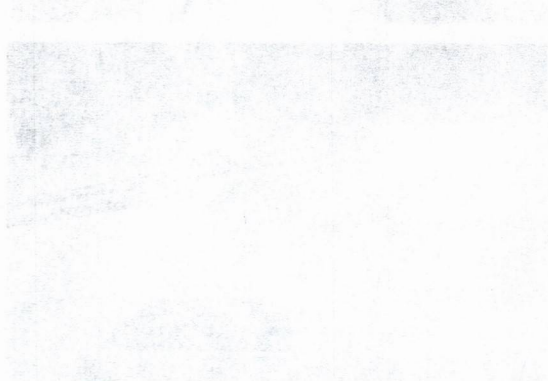


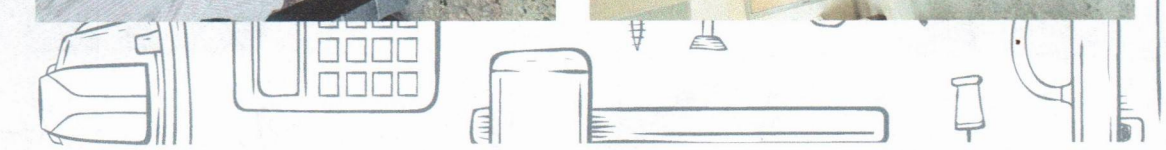
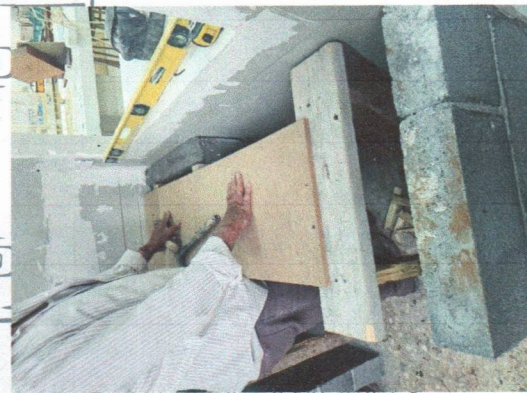
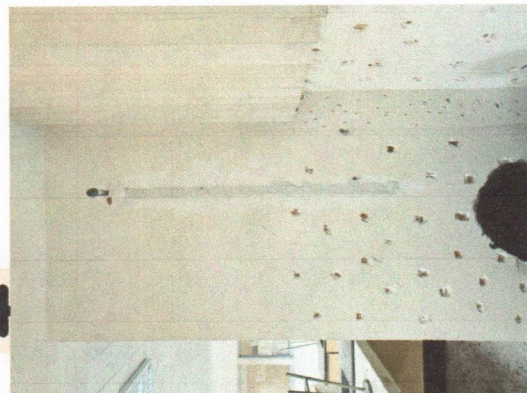
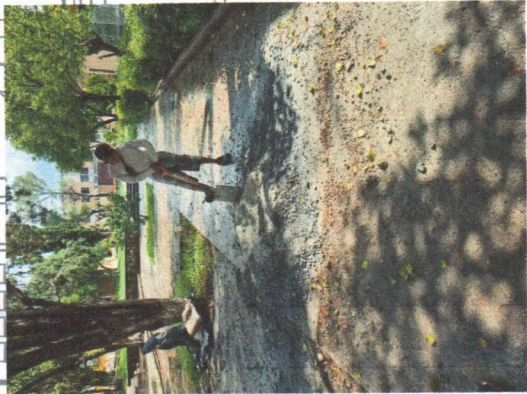
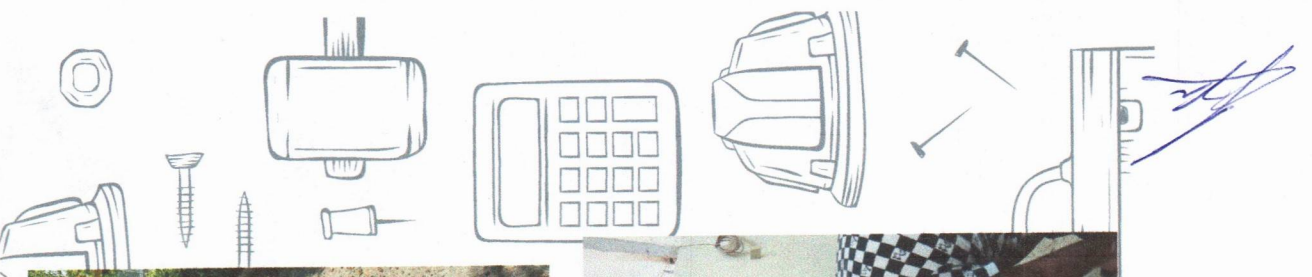
Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

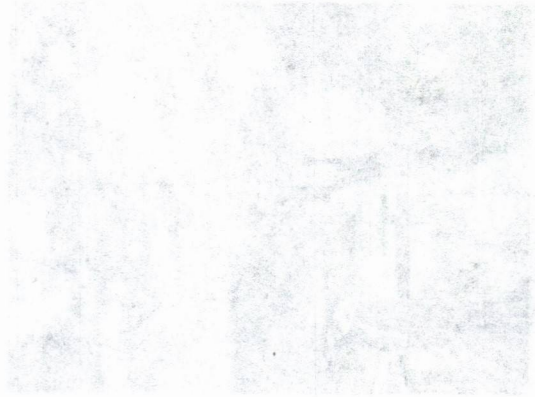


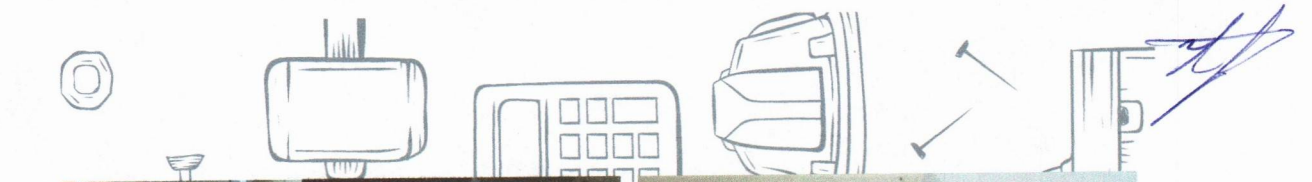




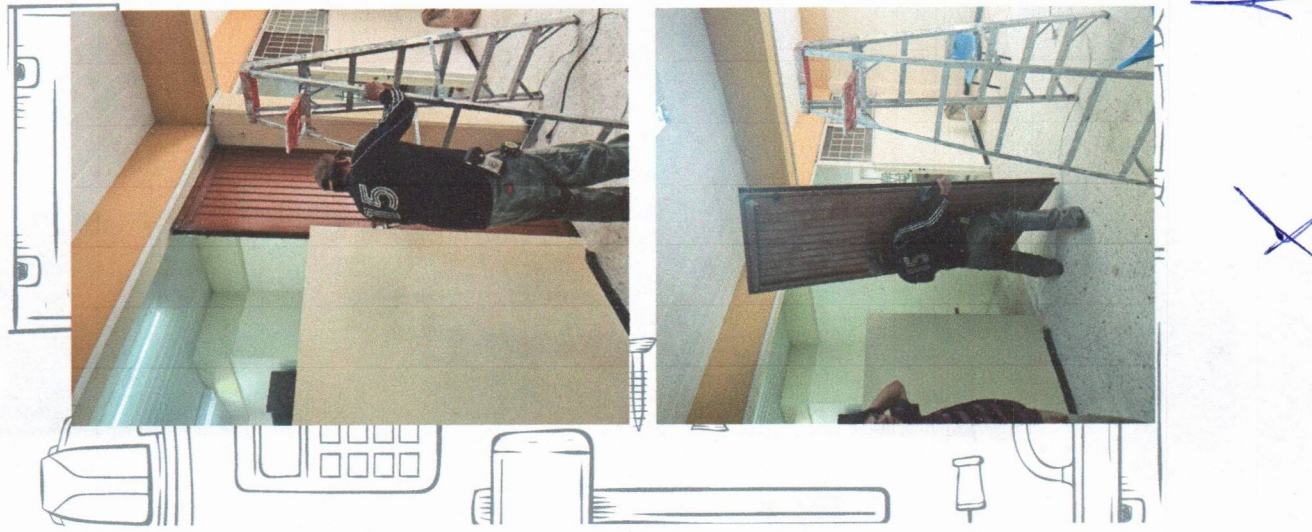
Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



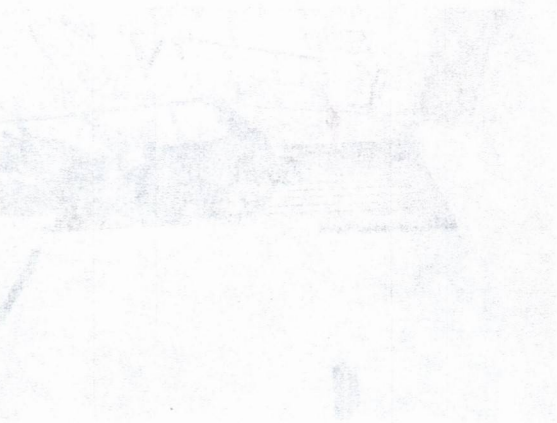
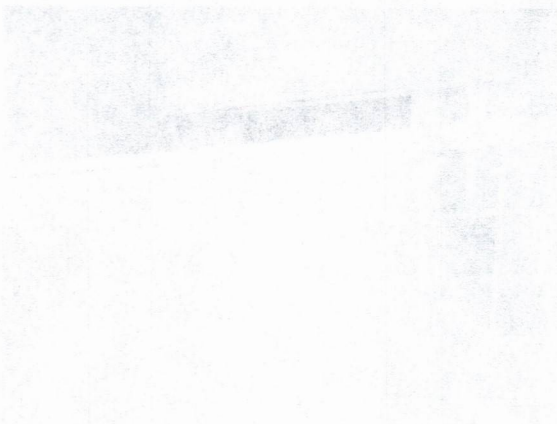


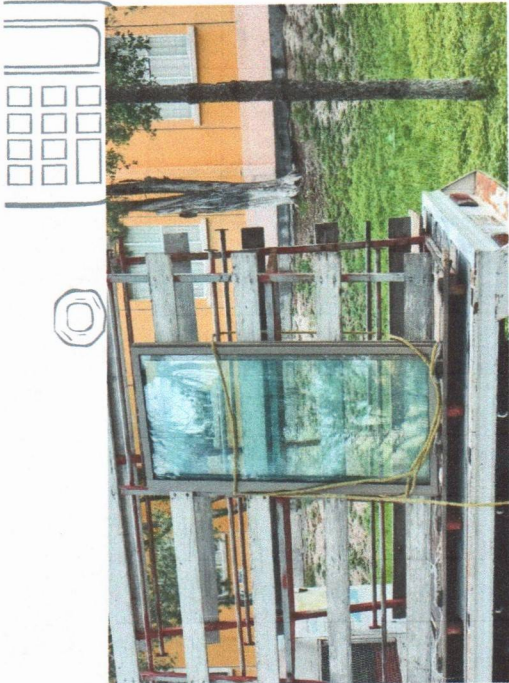
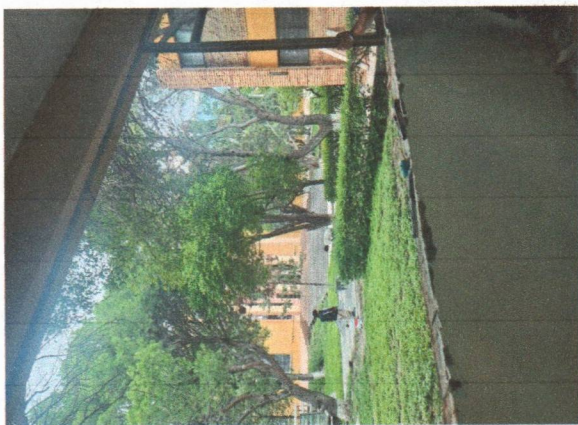
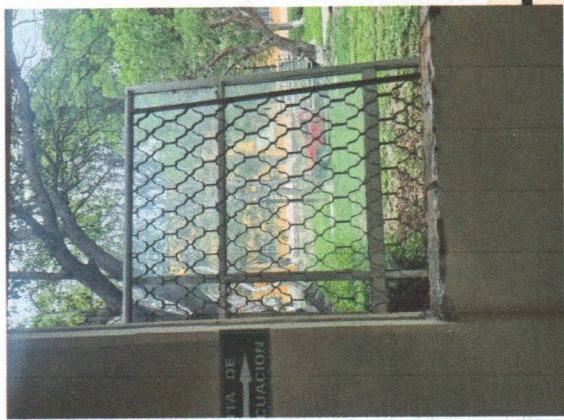
+

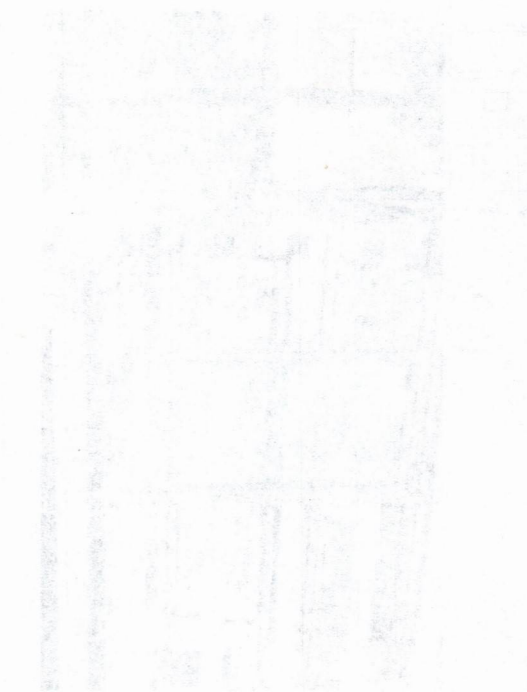
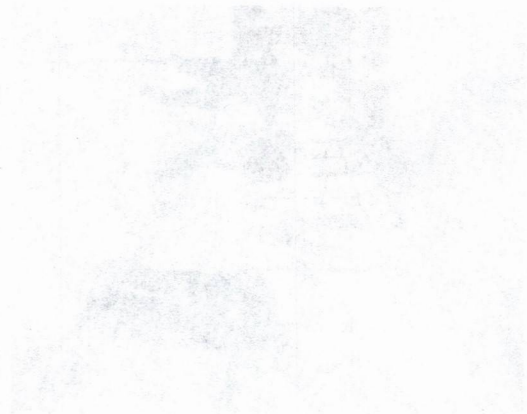


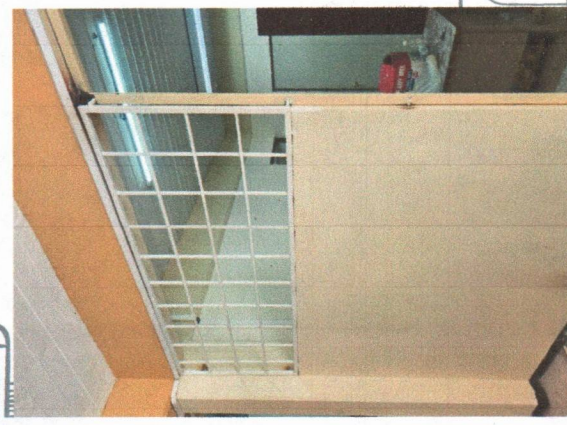
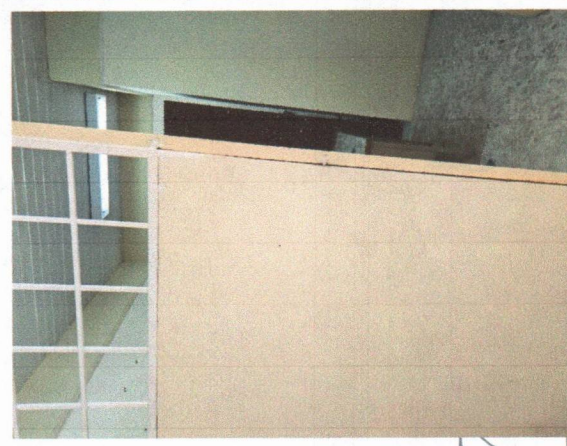
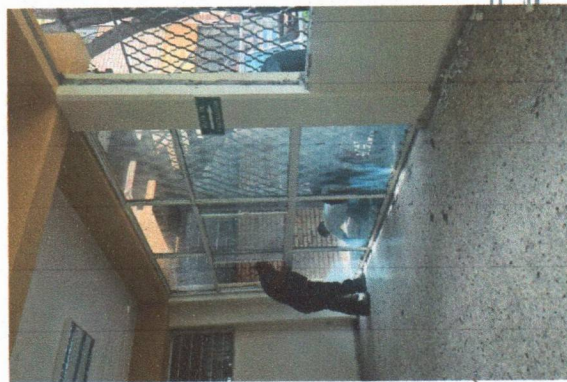
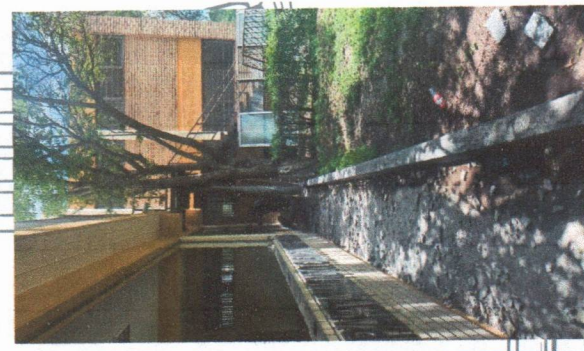
1944

1945







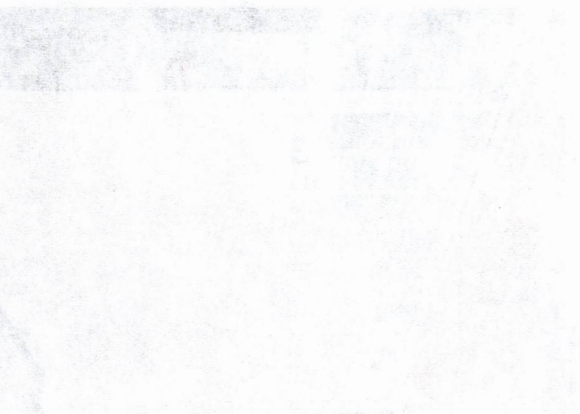
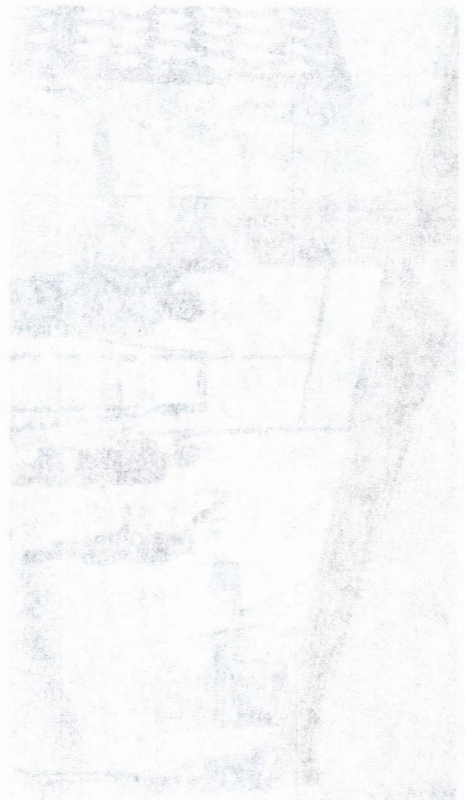
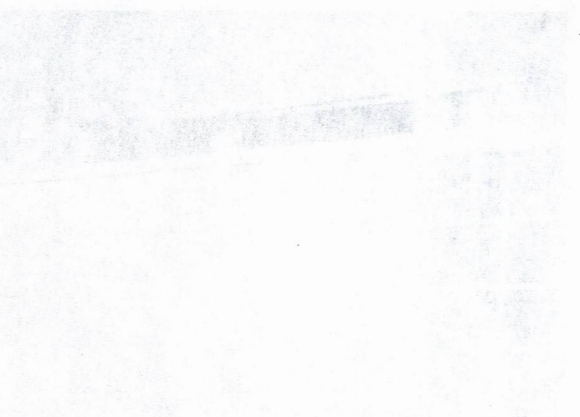


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



+



+

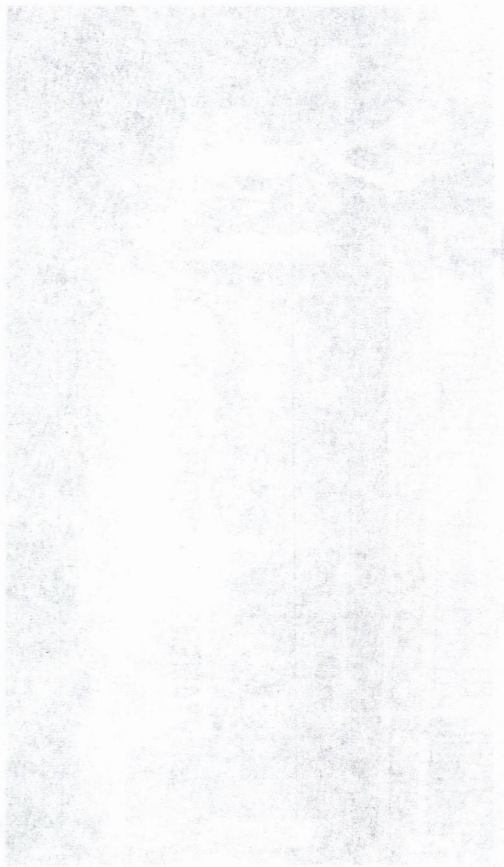
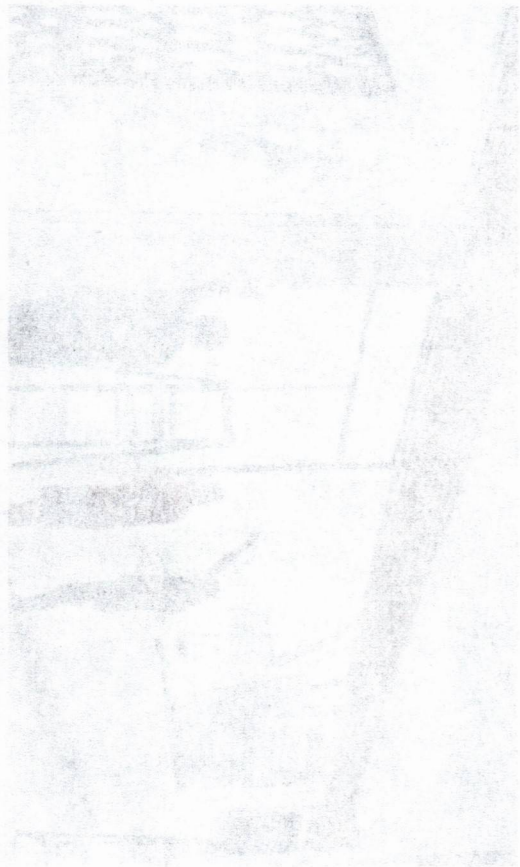
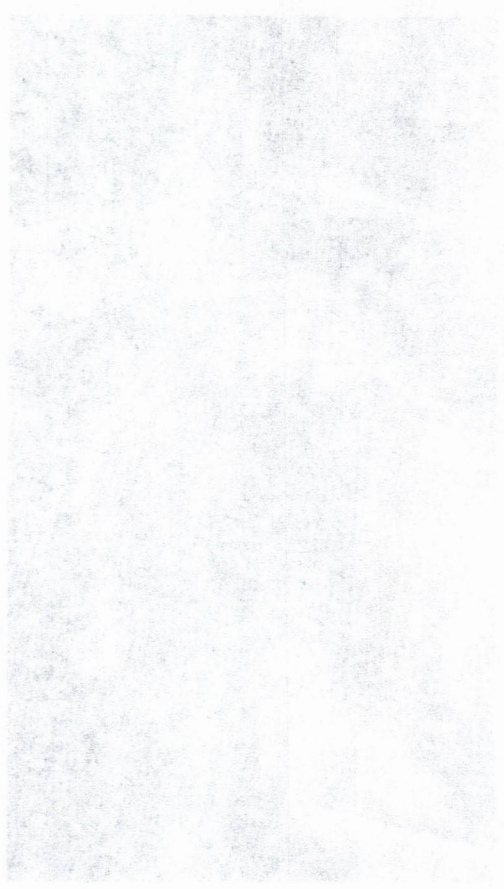


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

+

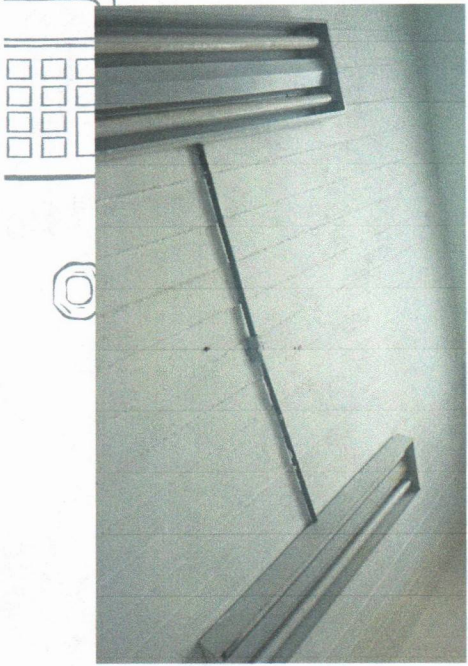
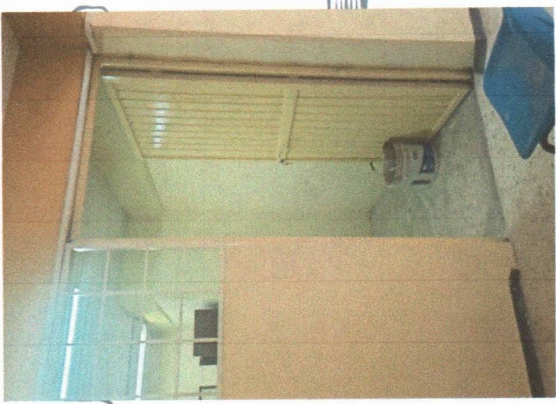




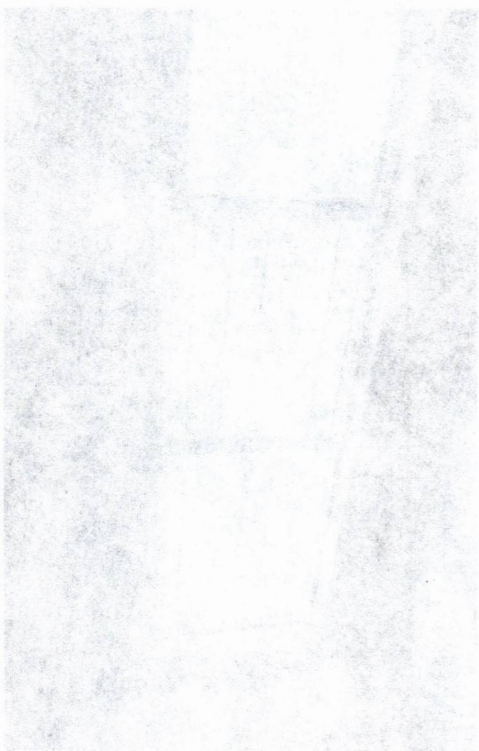
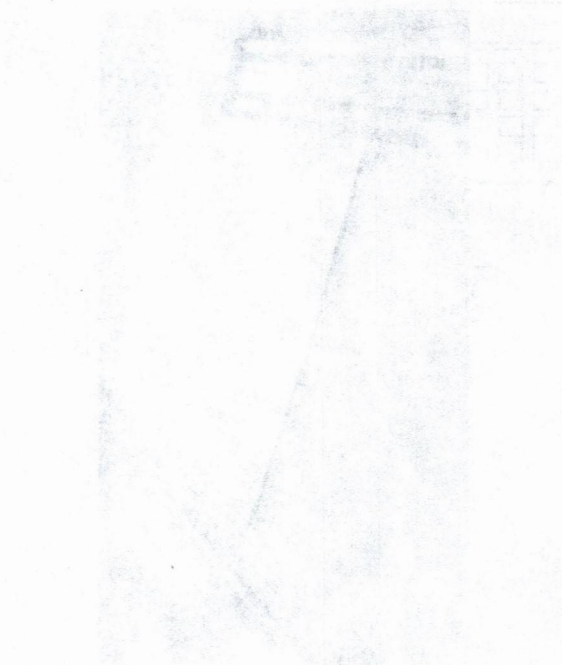
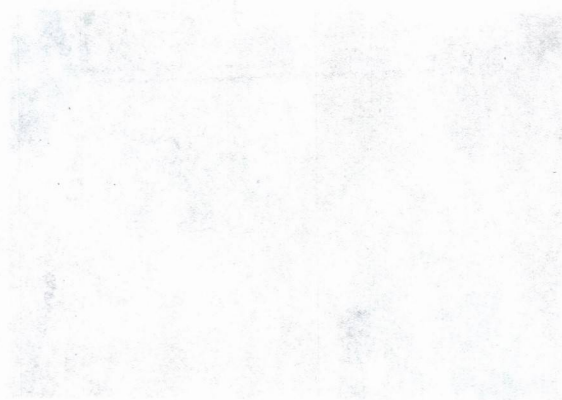
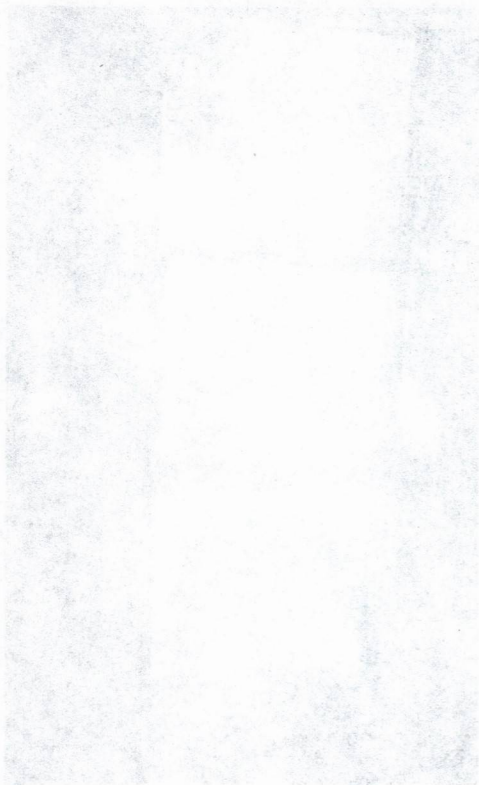
Handwritten signature in blue ink.



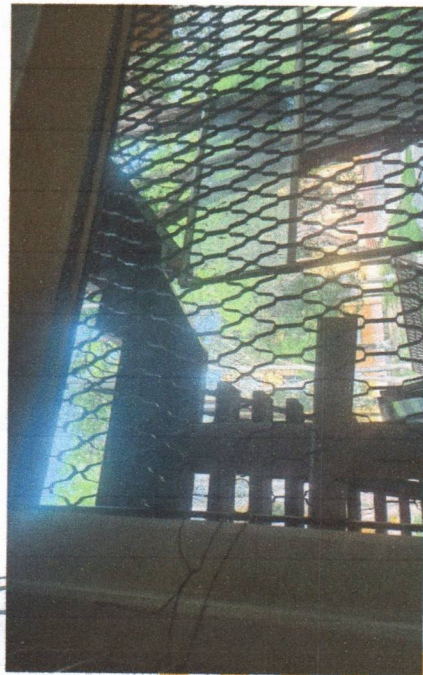
Handwritten signature in blue ink.



Handwritten 'X' mark in blue ink.



[Handwritten signature]

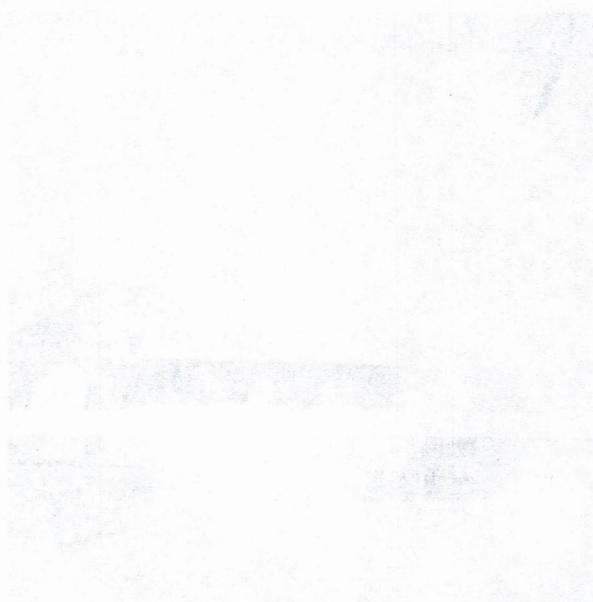
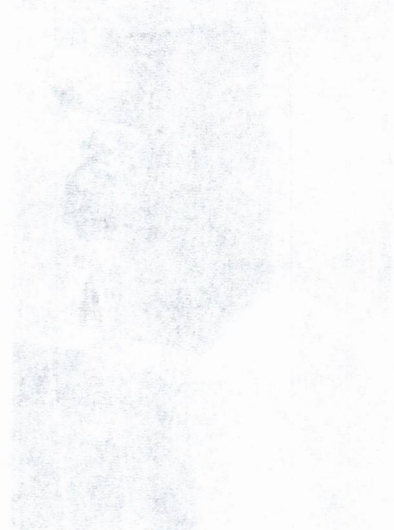
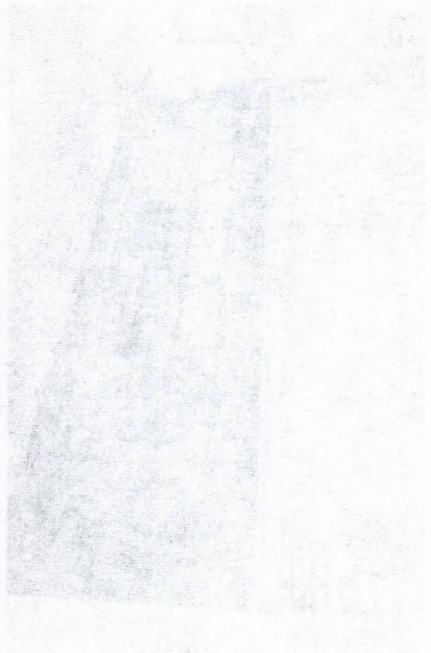
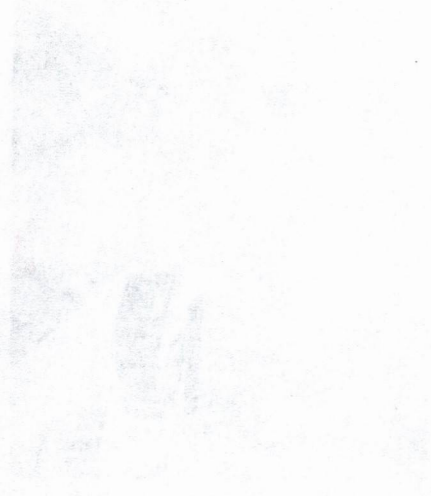


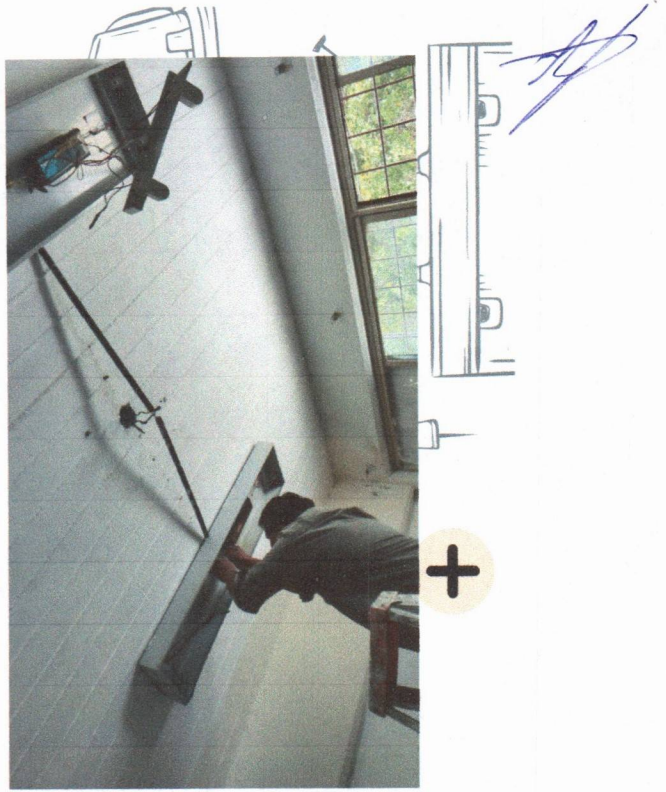
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

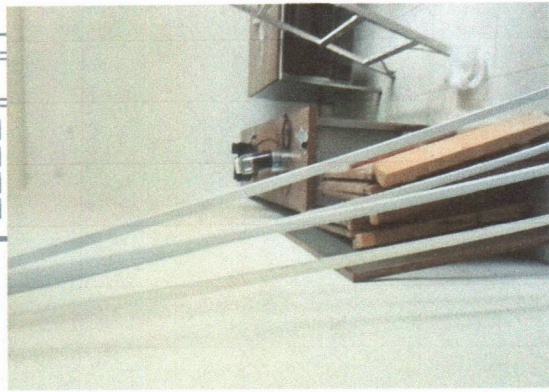
[Handwritten mark]







+



Q



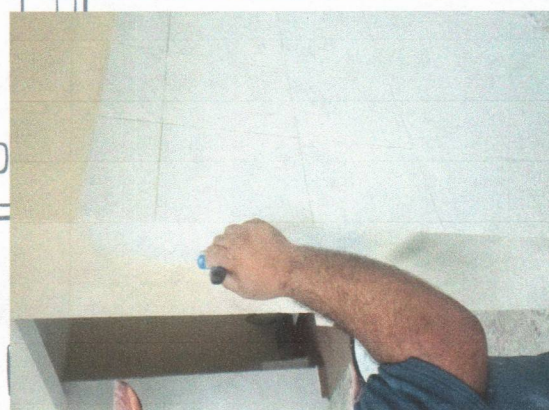
Y



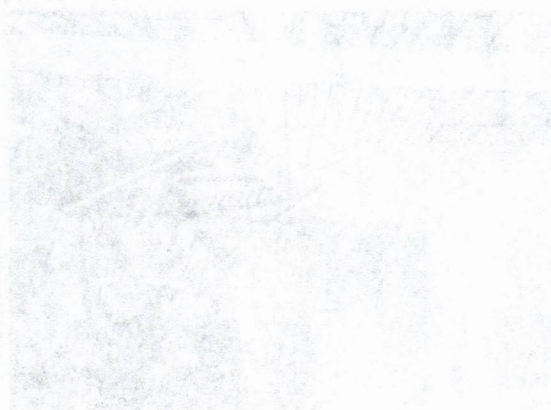
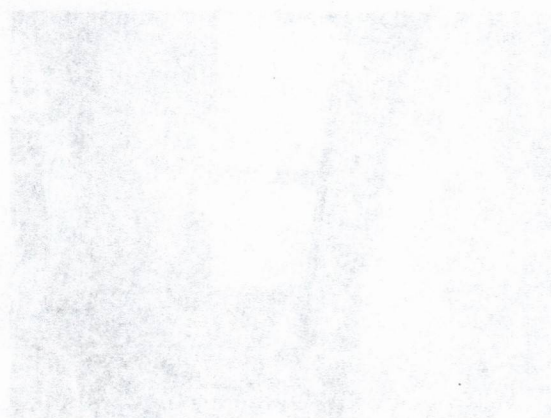
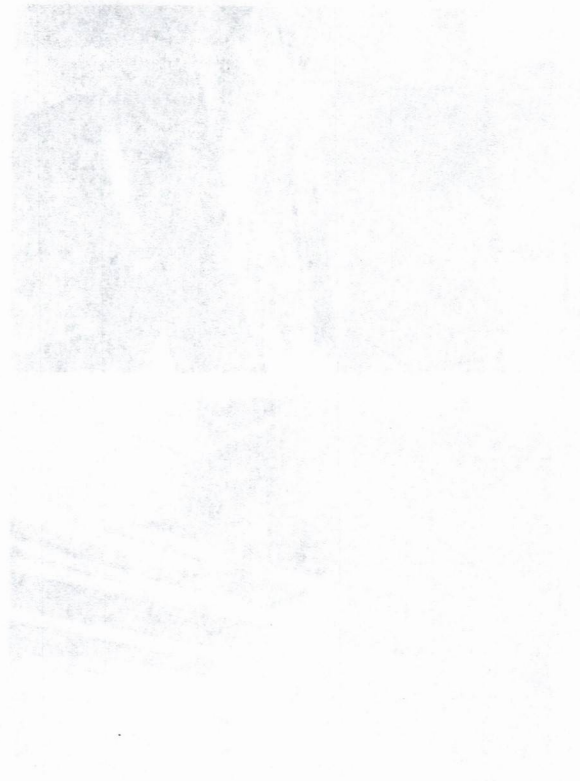
X



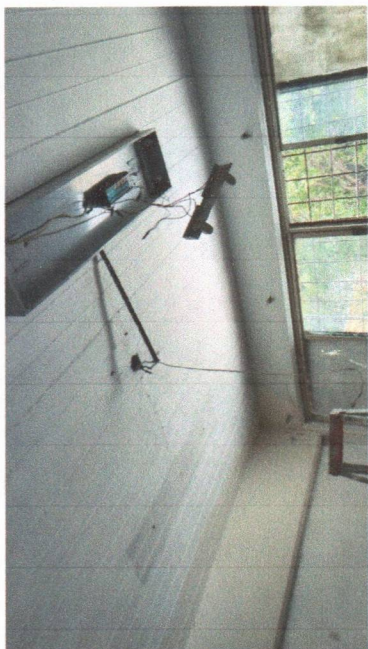
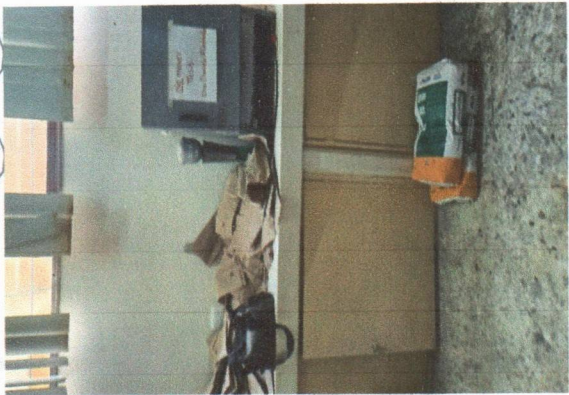
+



Q



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

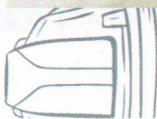
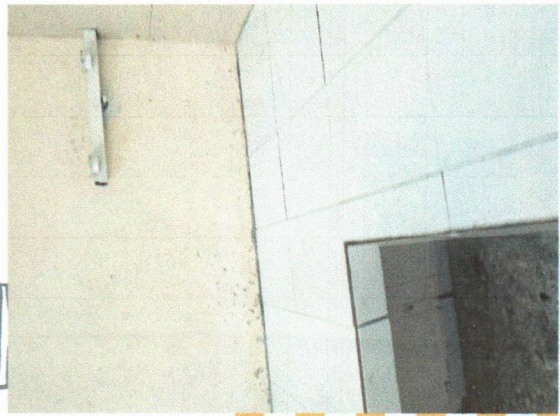
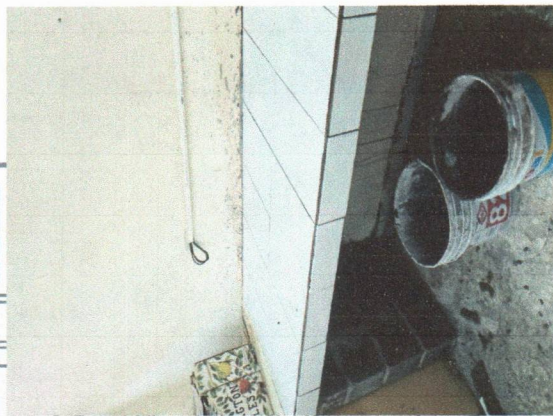
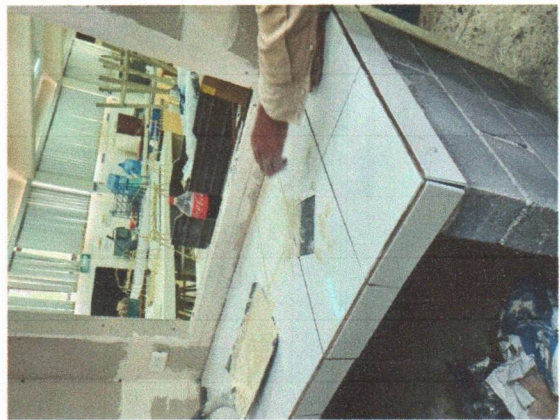
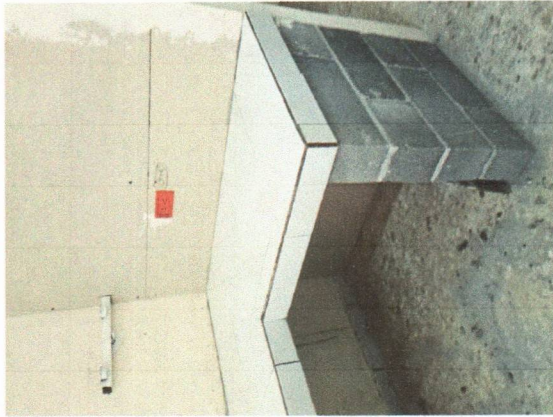
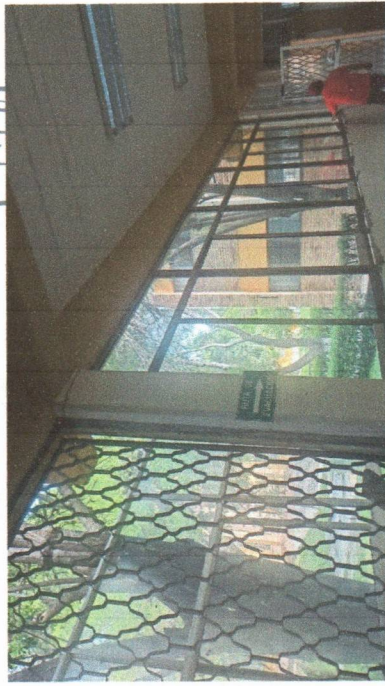
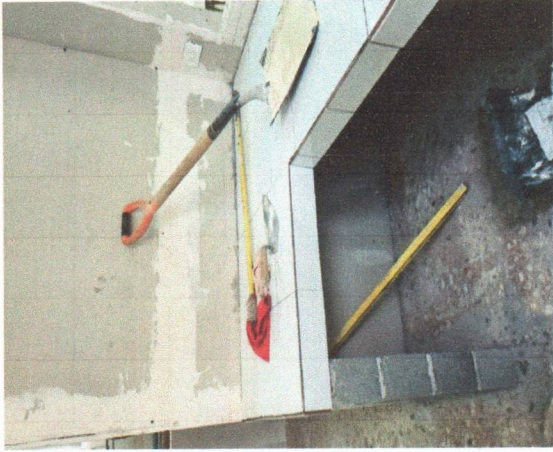
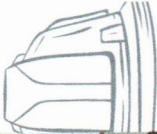


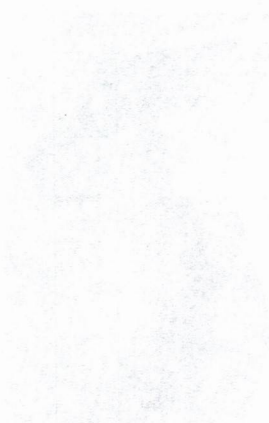
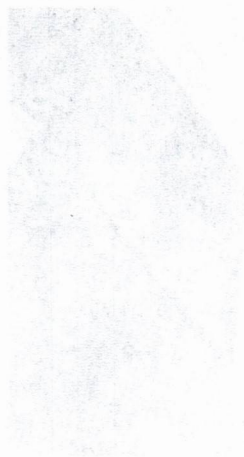
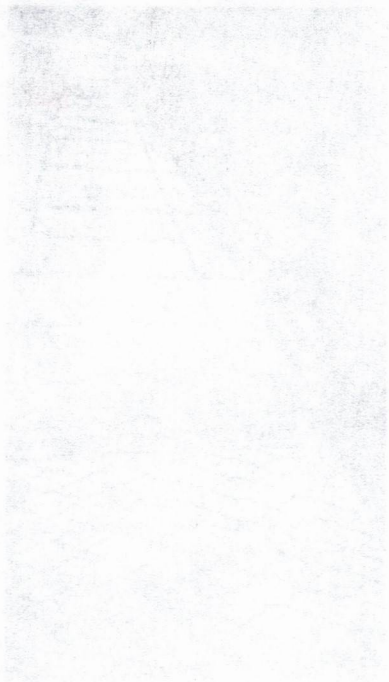
Handwritten signature in blue ink.



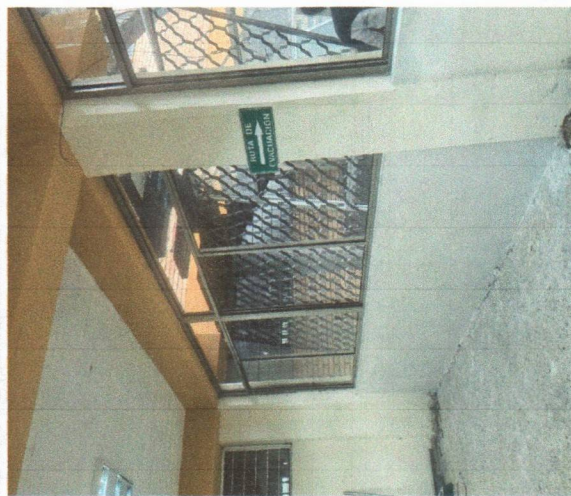
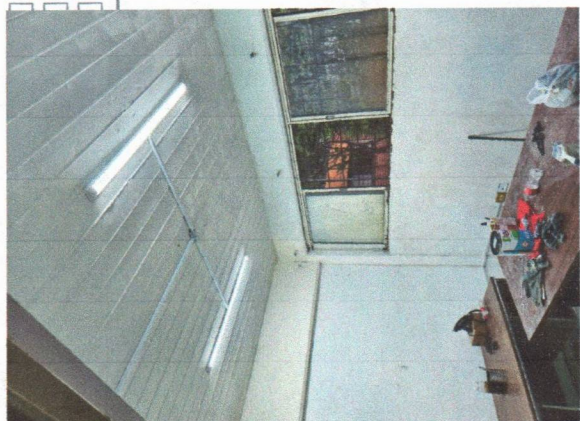
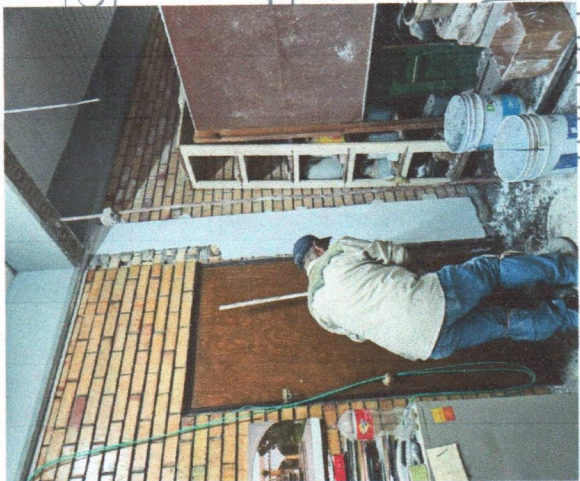
Handwritten signature in blue ink.







[Handwritten signature]

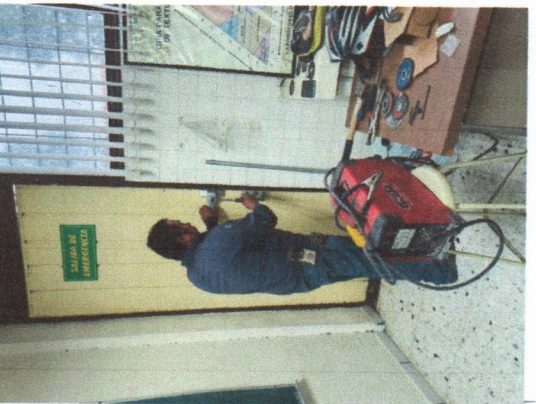
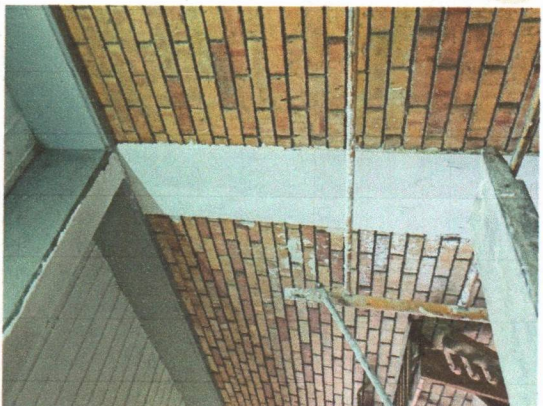
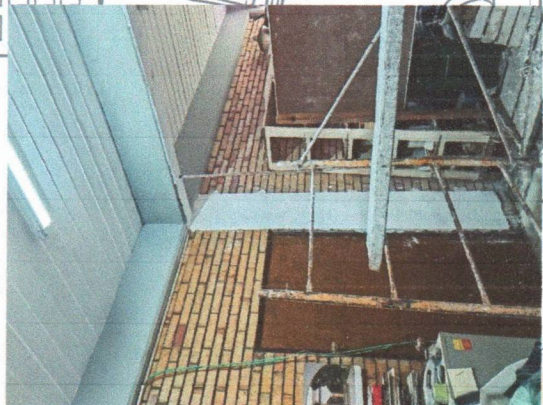


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

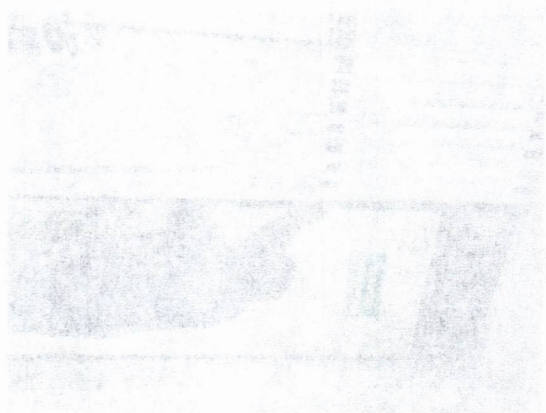
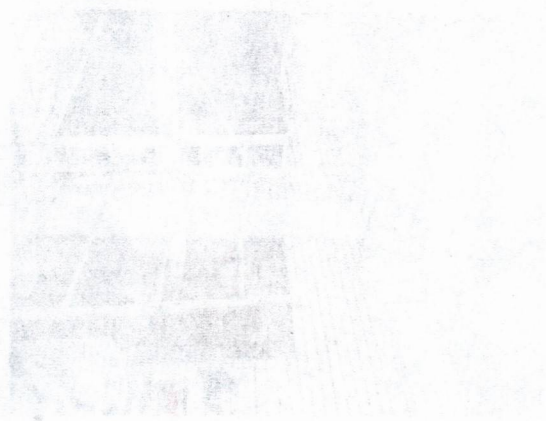




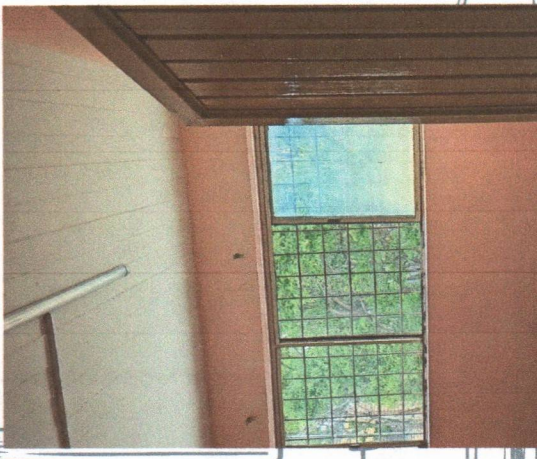
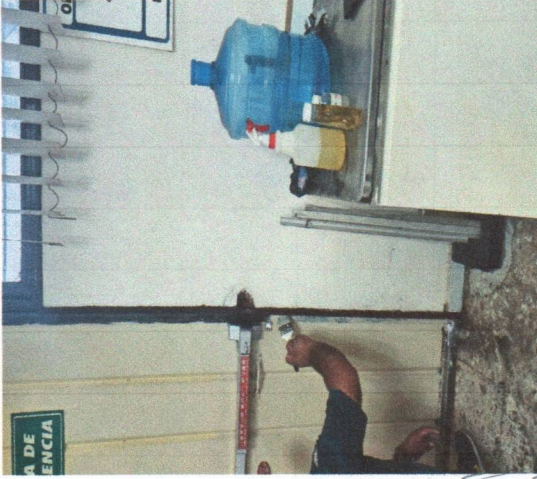
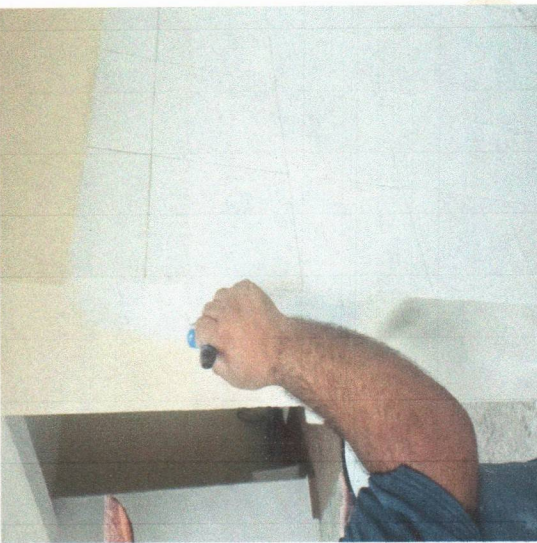
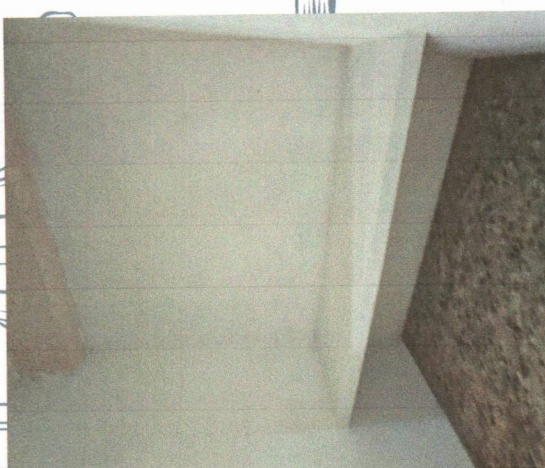
Handwritten signature or mark.

Handwritten mark, possibly a checkmark or 'X'.

Handwritten mark, possibly a checkmark or 'X'.



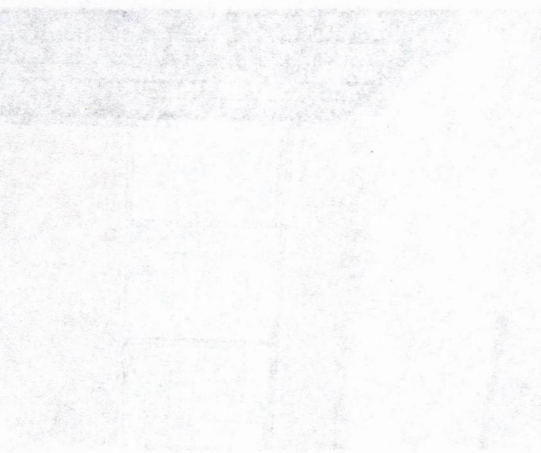
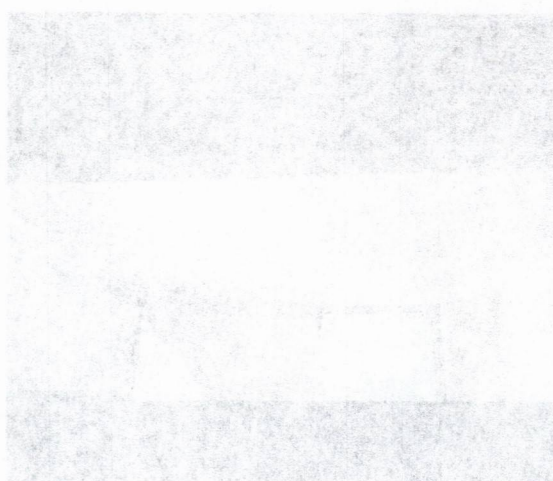
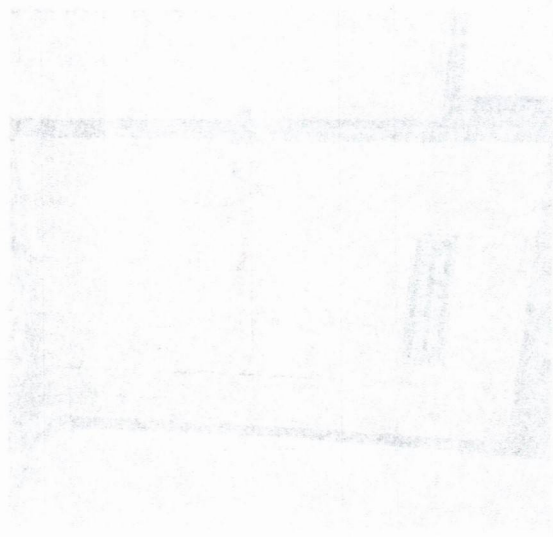
[Handwritten signature]

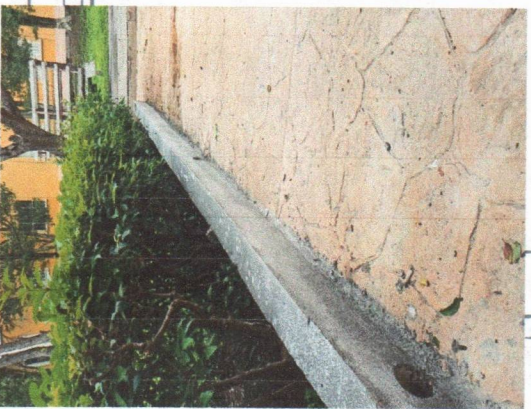
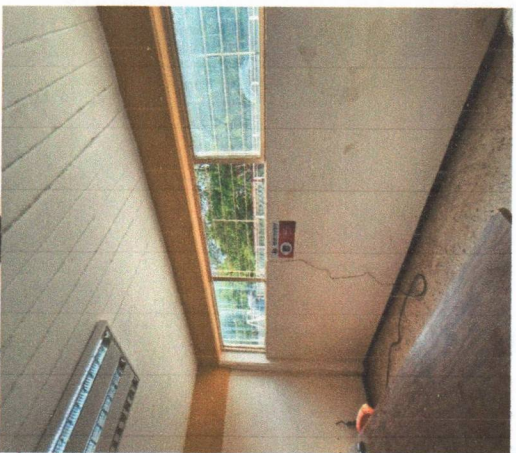
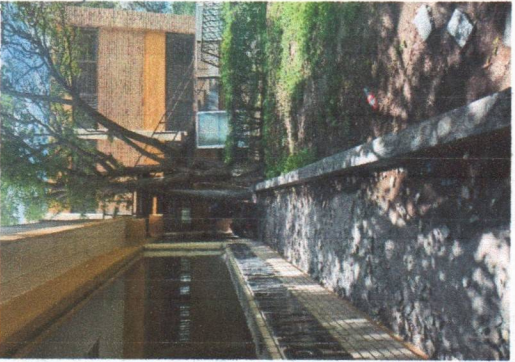
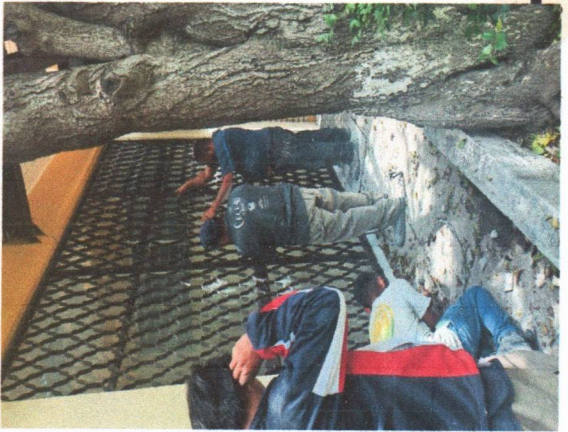
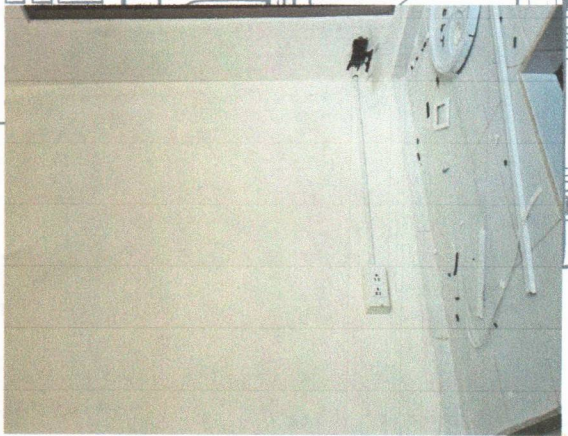


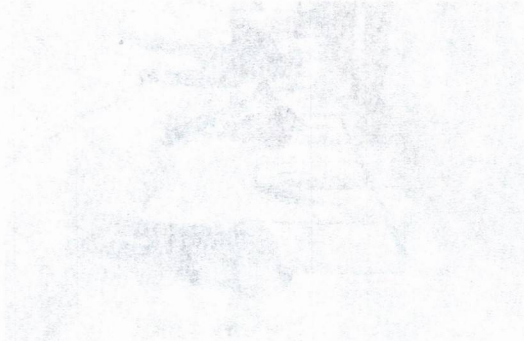
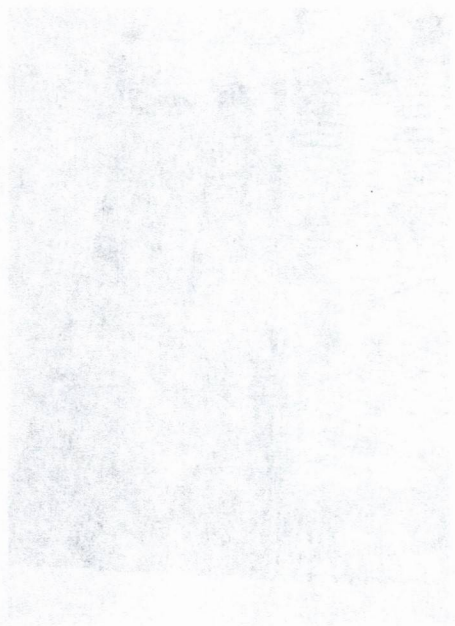
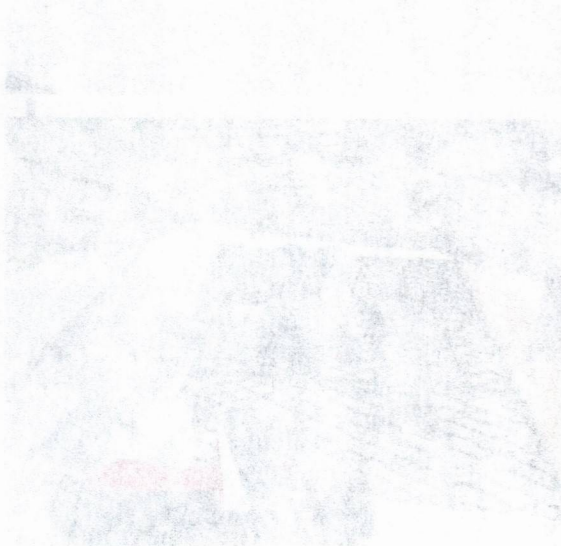
[Handwritten signature]

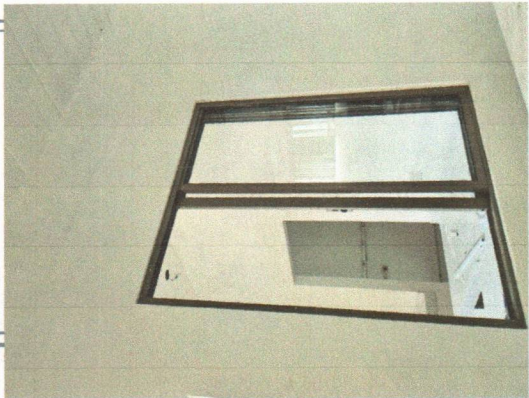
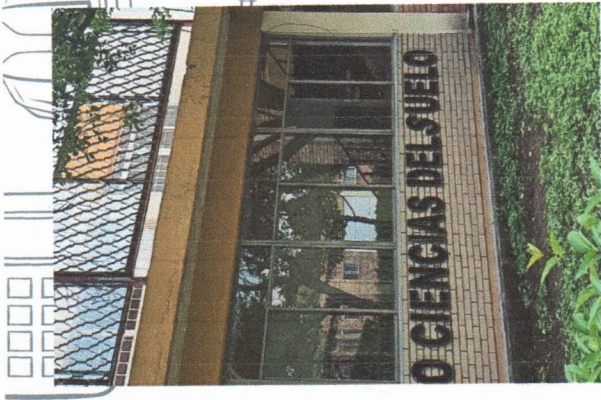
[Handwritten mark]

[Handwritten mark]





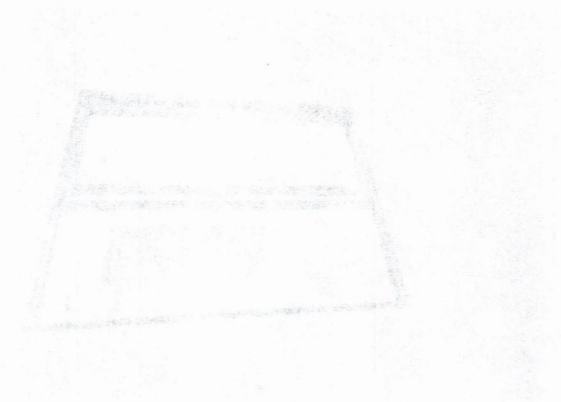
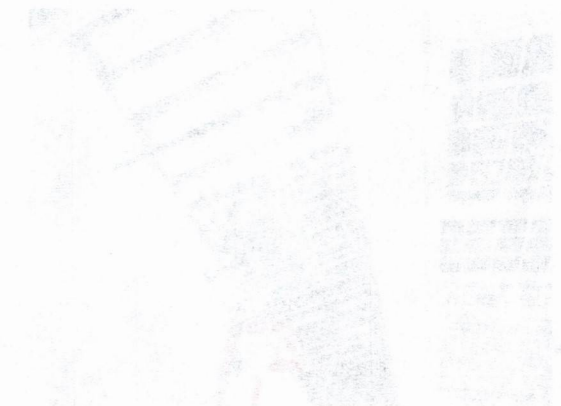




Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

Handwritten mark.





Handwritten signature or mark in blue ink.

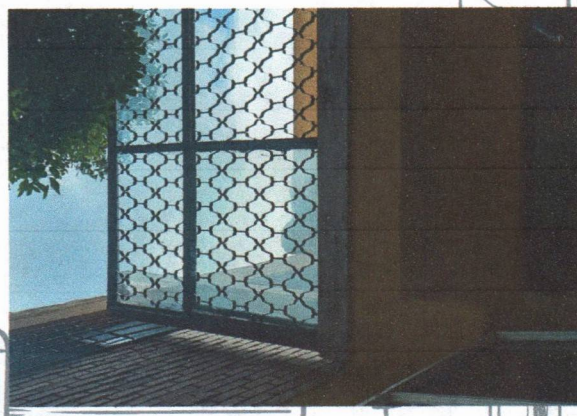
+



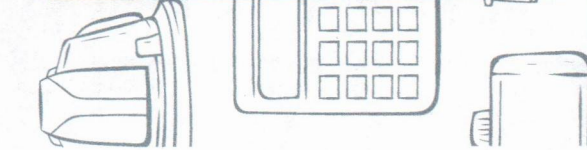
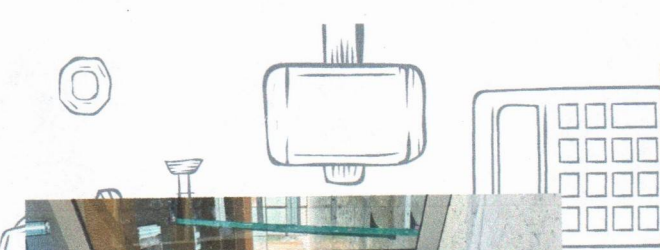
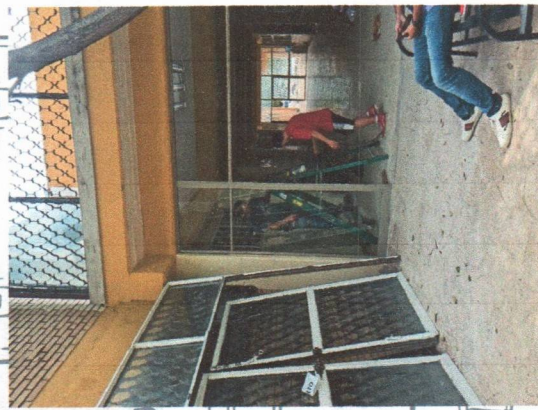
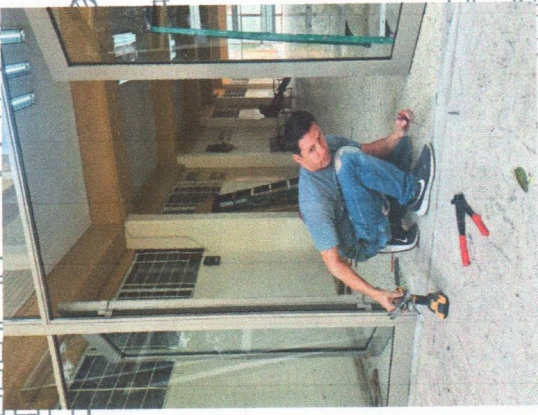
Handwritten signature or mark in blue ink.

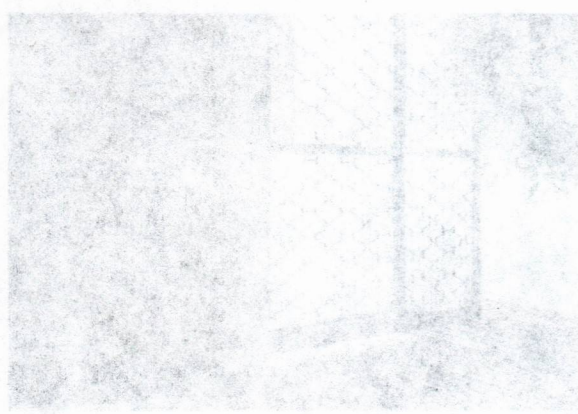
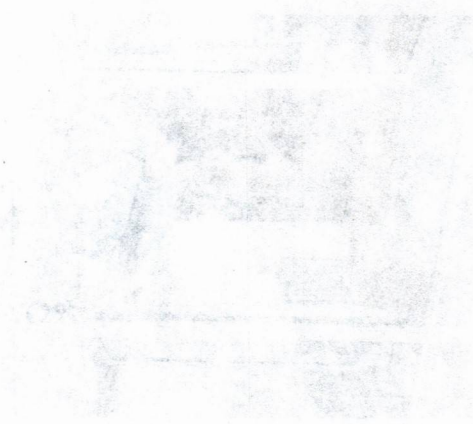


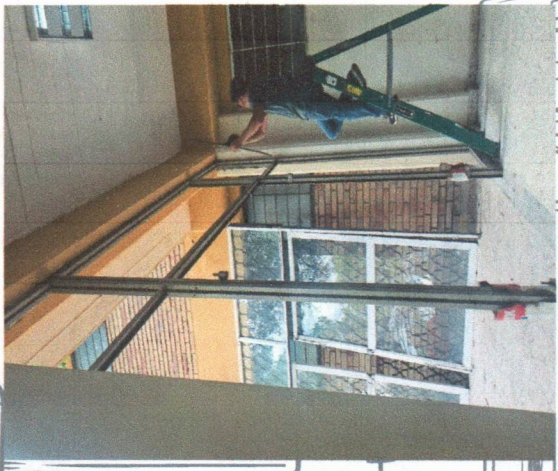
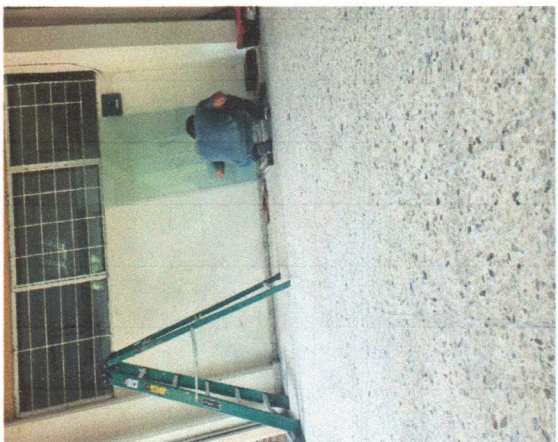
Handwritten signature or mark in blue ink.



Handwritten signature or mark in blue ink.



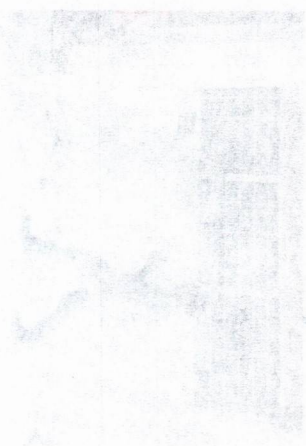
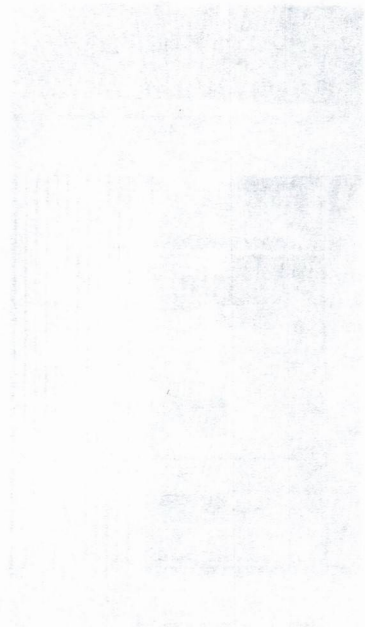
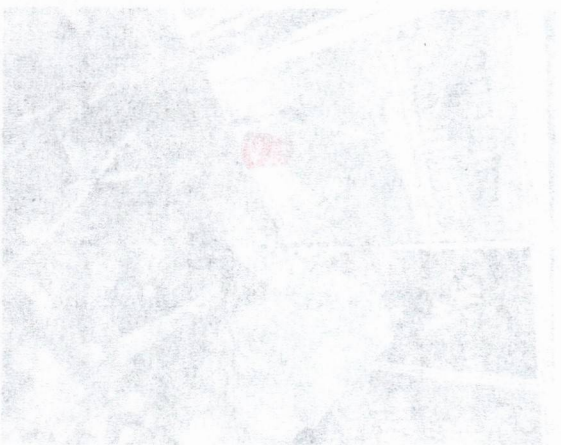
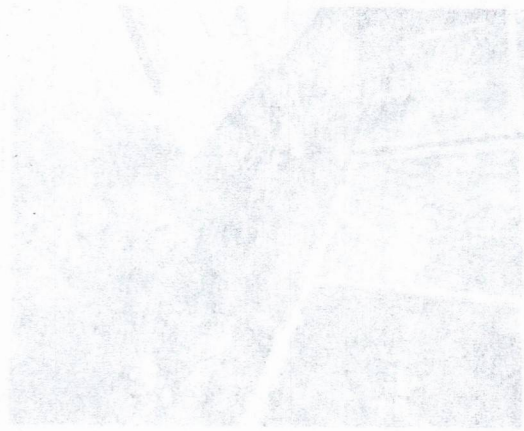


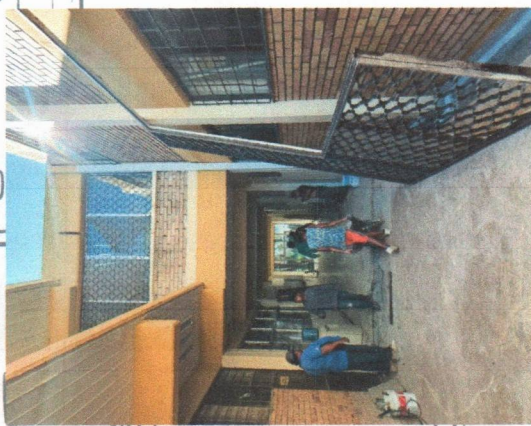
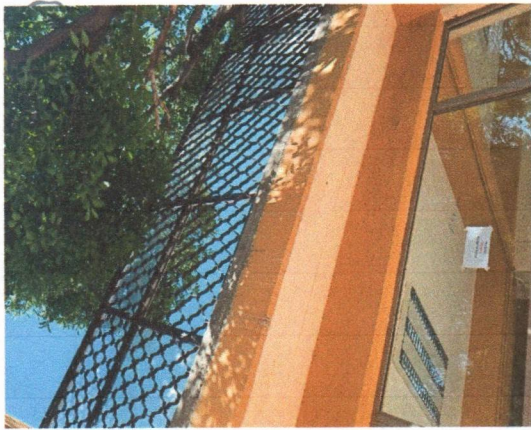
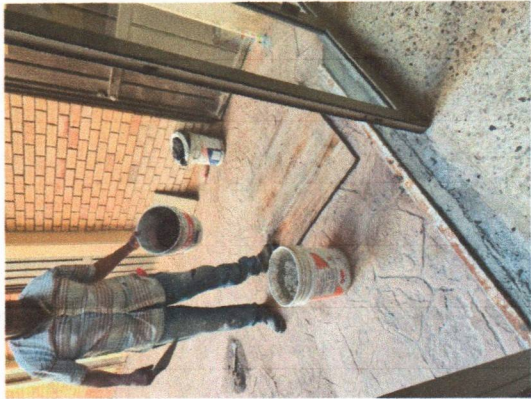
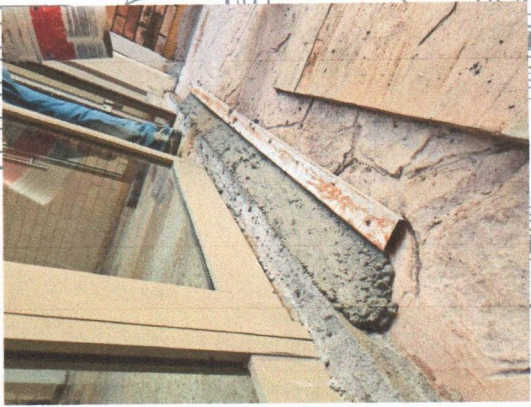


Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink, resembling a plus sign or a cross.

Handwritten mark in blue ink, resembling a cross or an X.





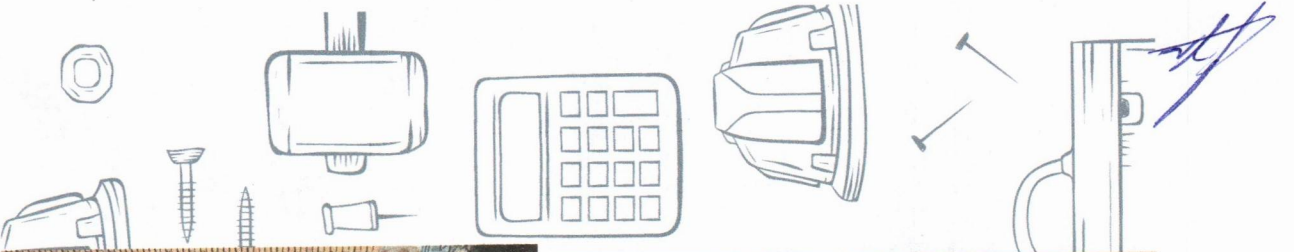
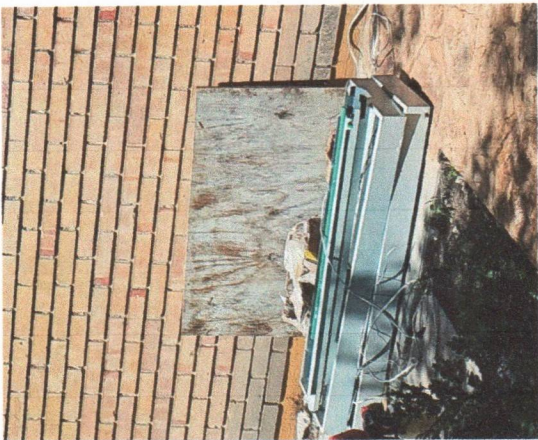
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



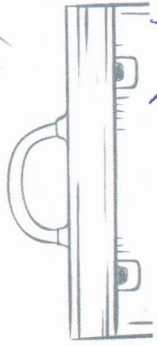
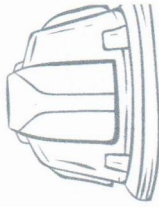
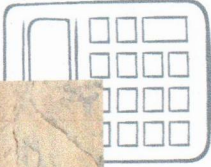
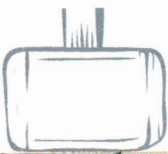
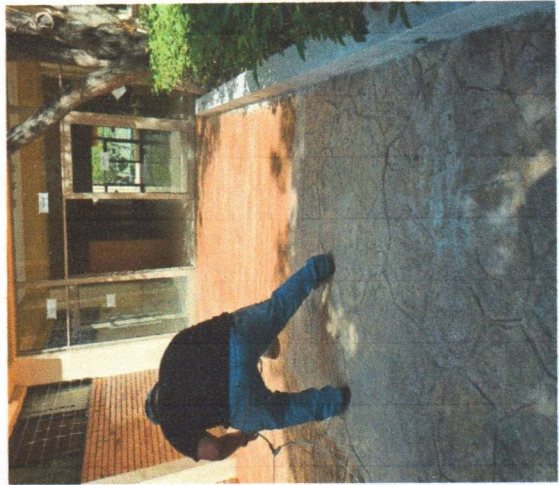
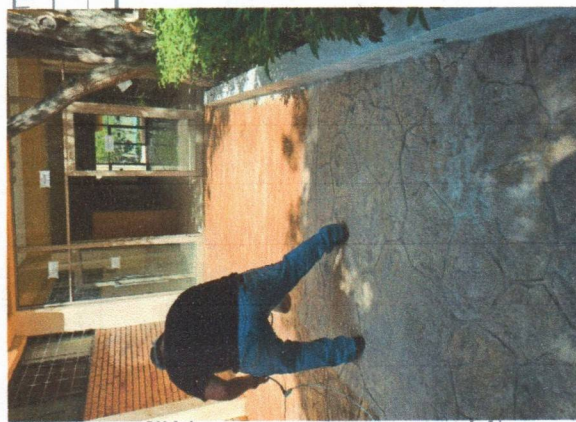
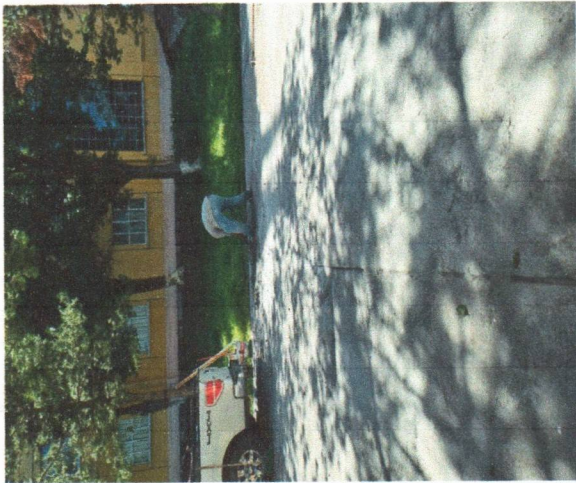
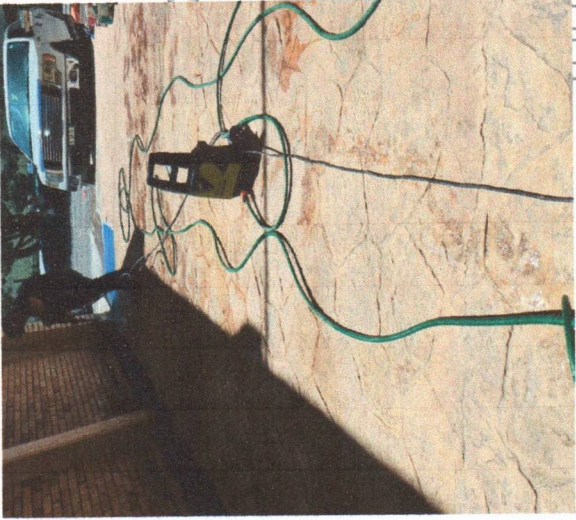


Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

Handwritten mark.







+

DESPUÈS



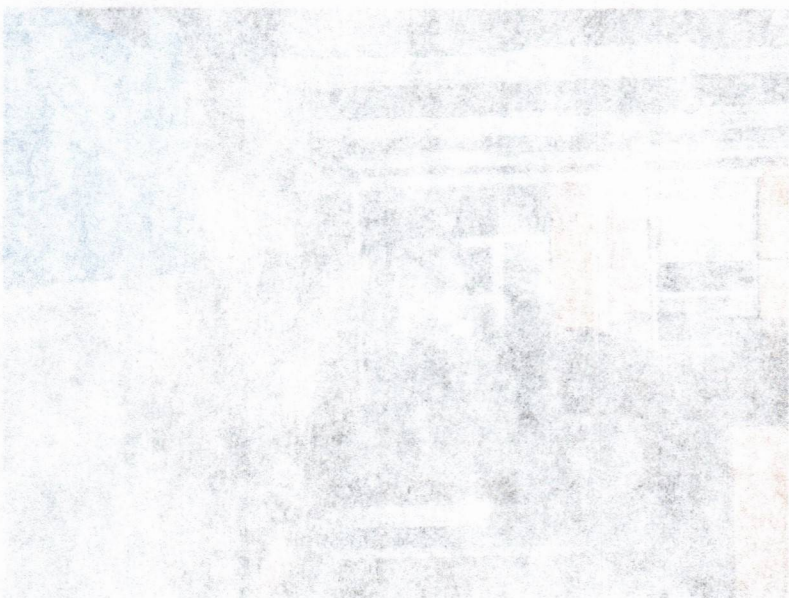
X X



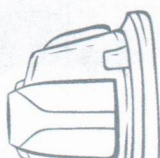
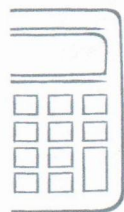
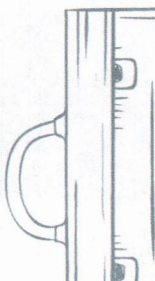
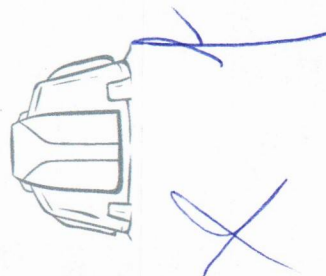
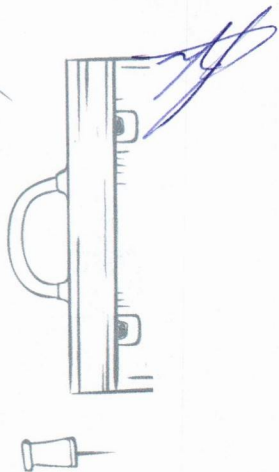
Q



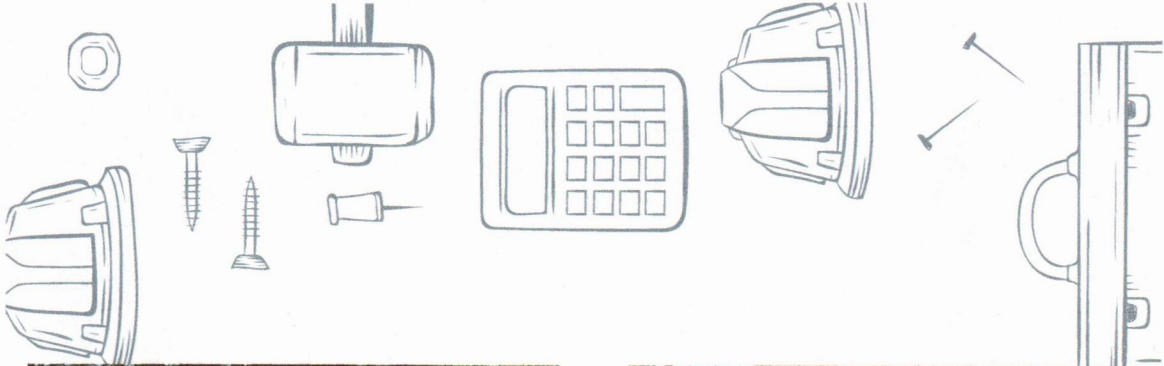
Handwritten signature



DESIGN +

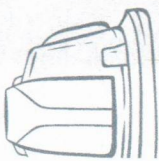




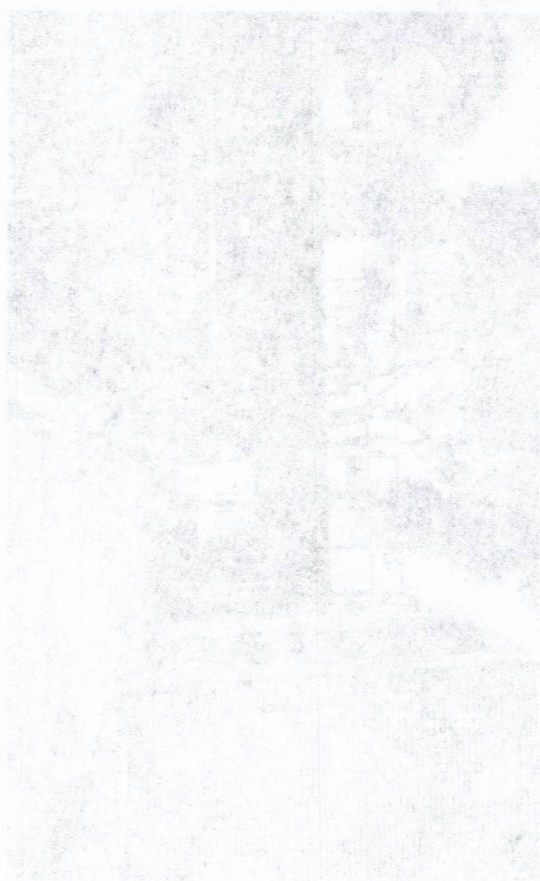


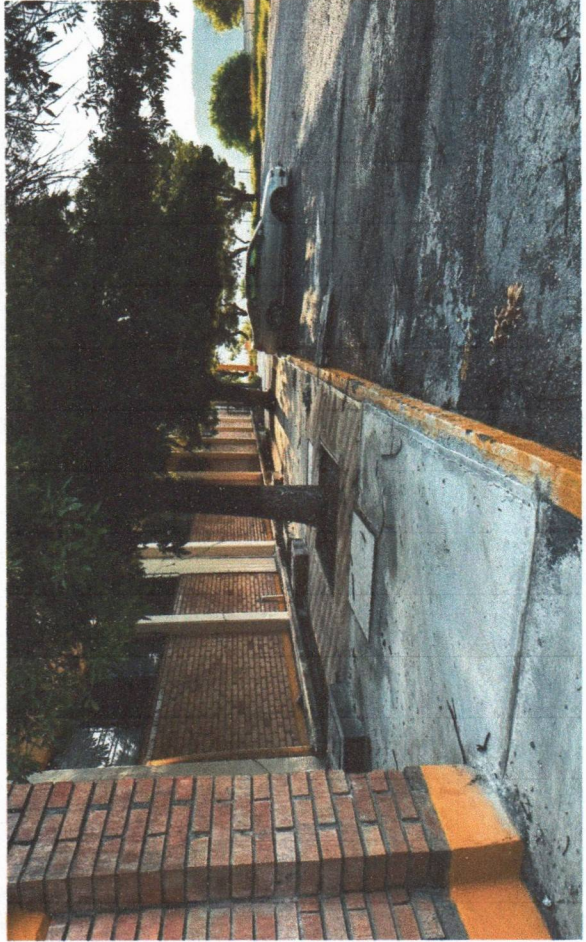
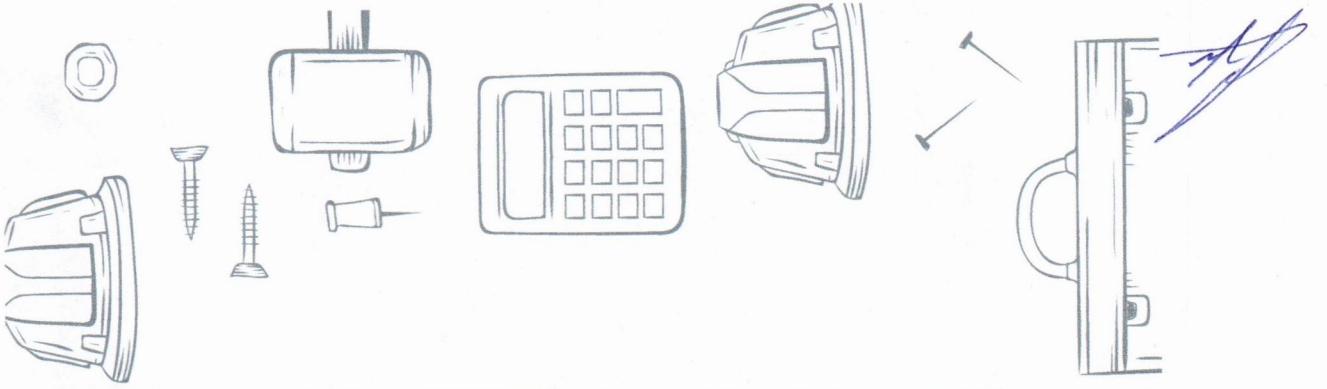
Handwritten signature.

+

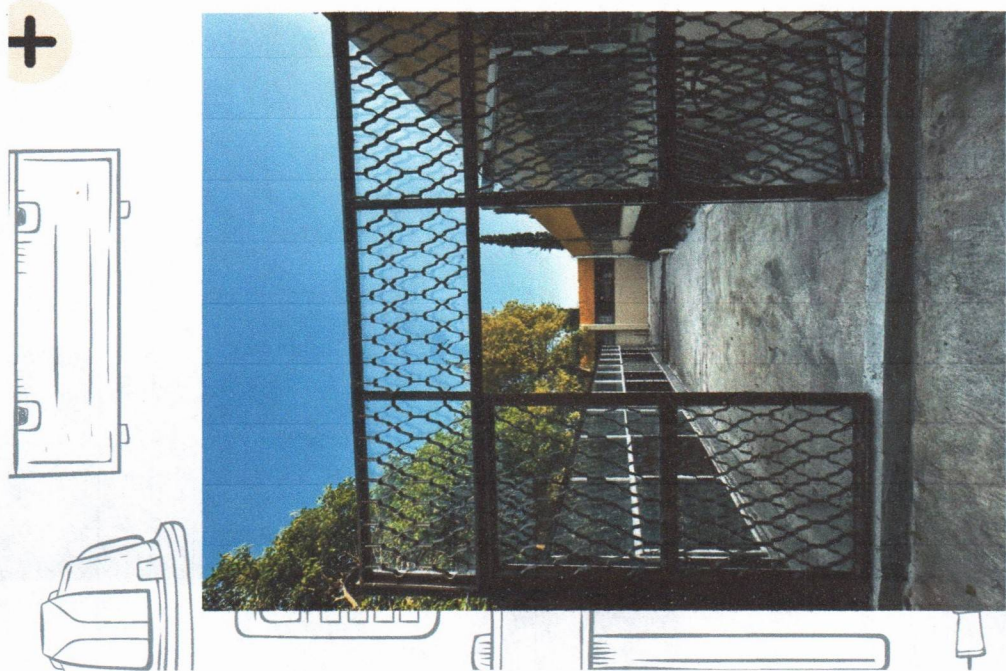


Handwritten signature.

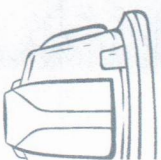




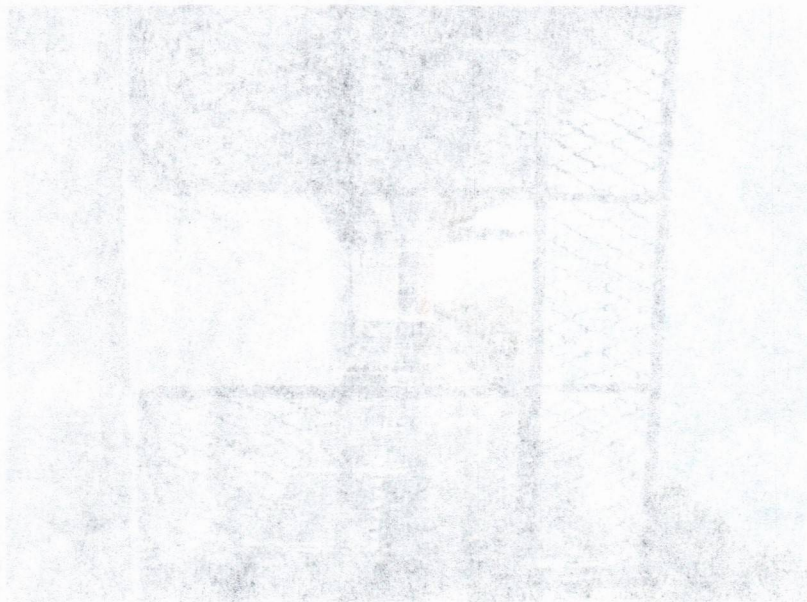
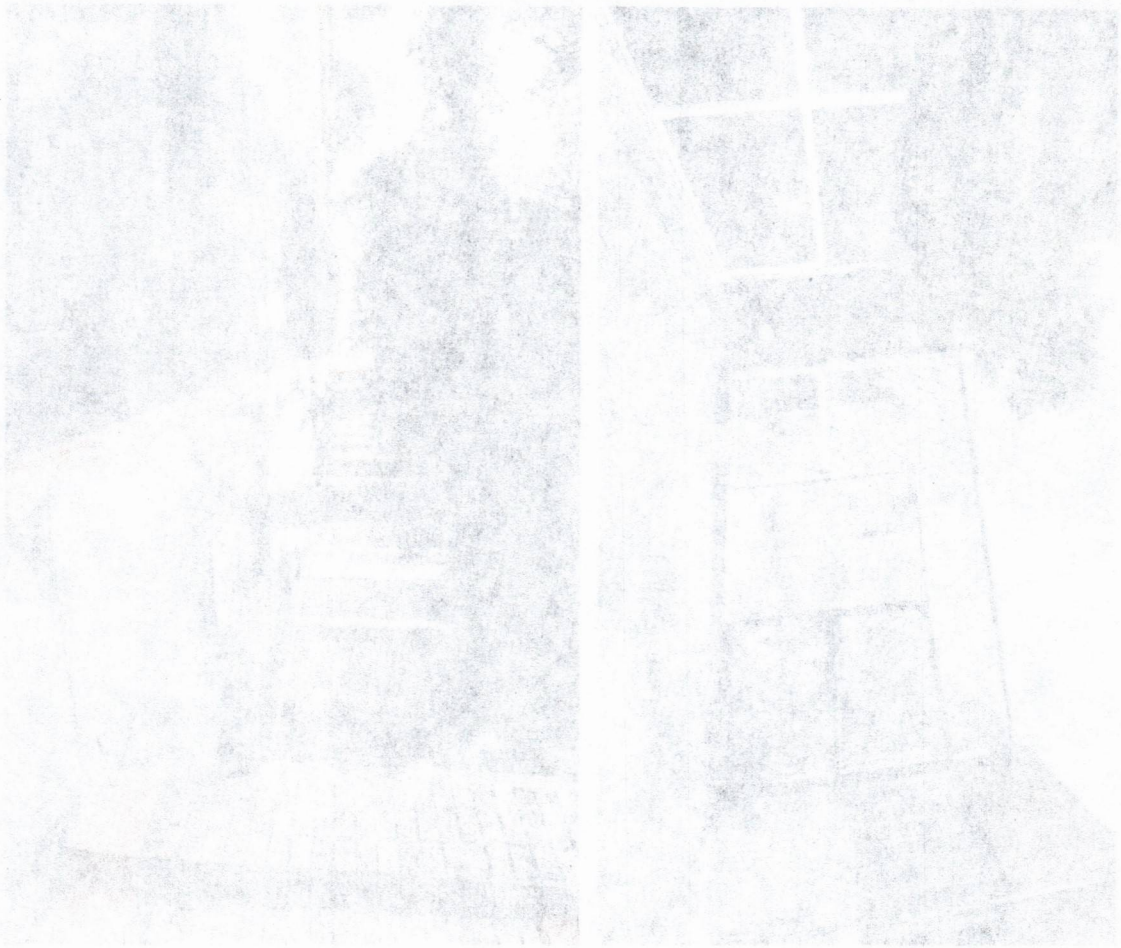
[Handwritten signature]

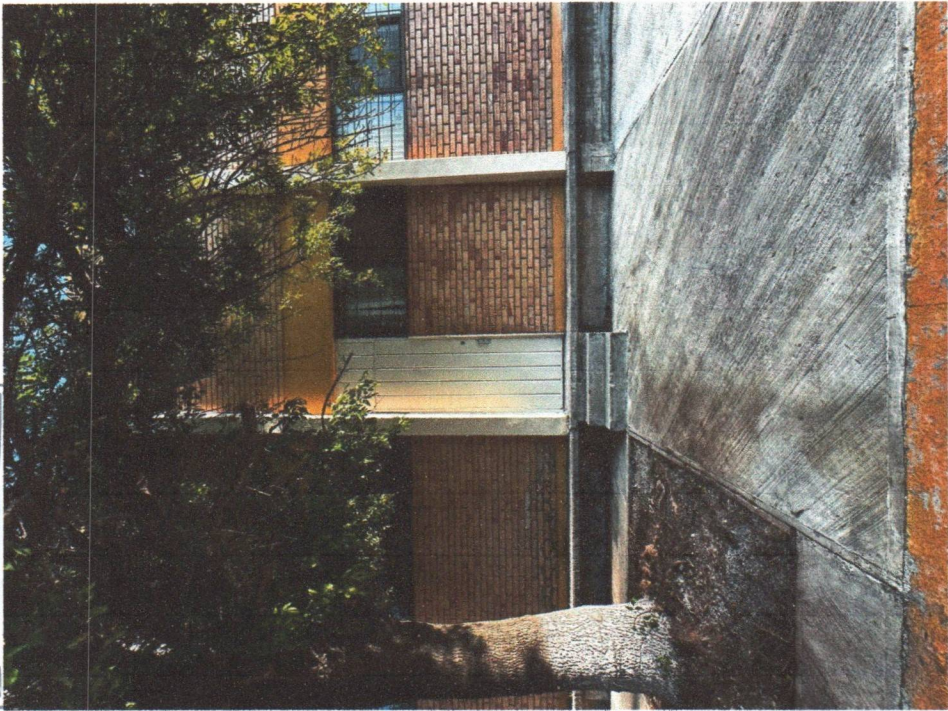
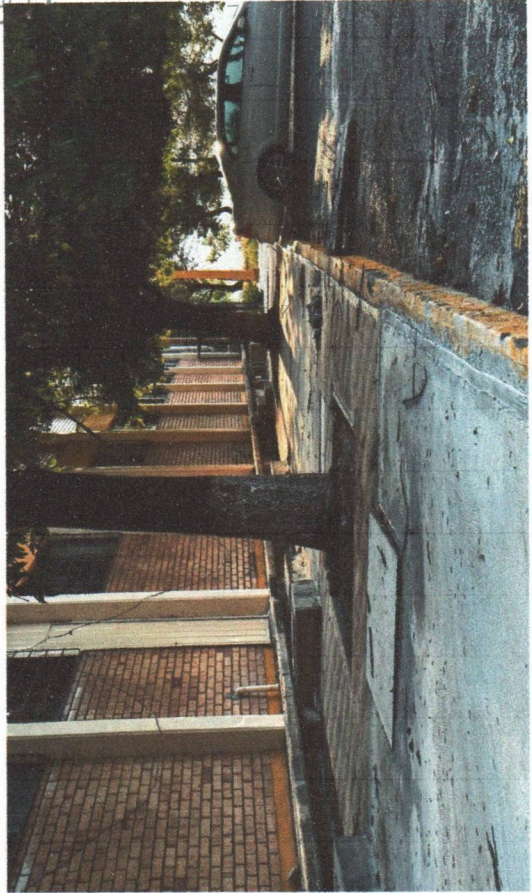
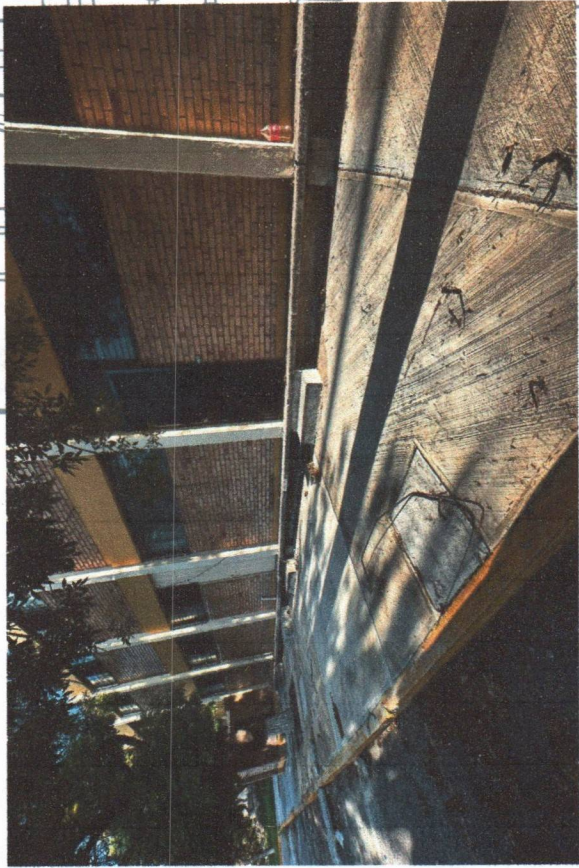


+



[Handwritten signature]





+

[Handwritten signature]

[Handwritten marks: a checkmark and an 'X']





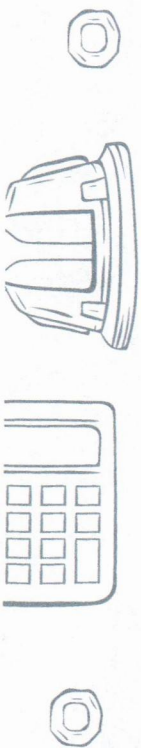
+



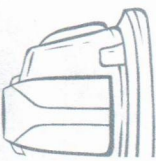
Handwritten blue signature or mark.

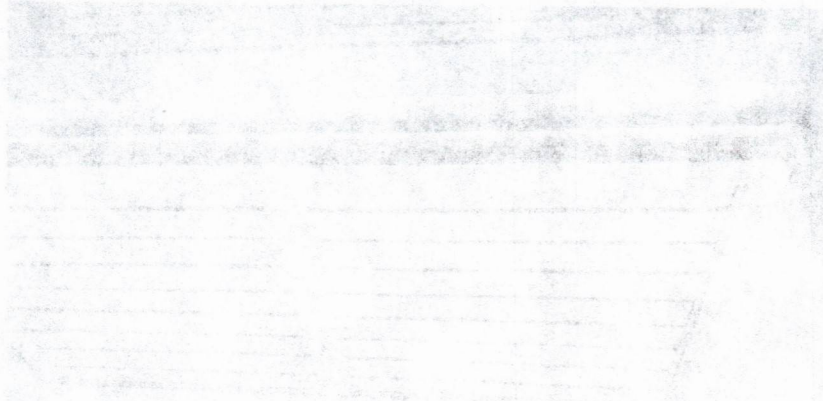


Handwritten blue signature or mark.



+

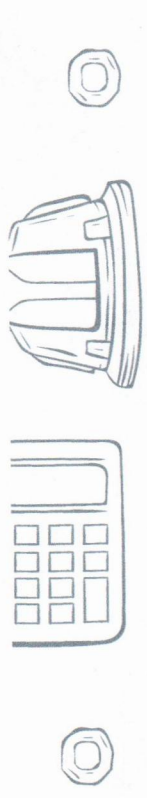
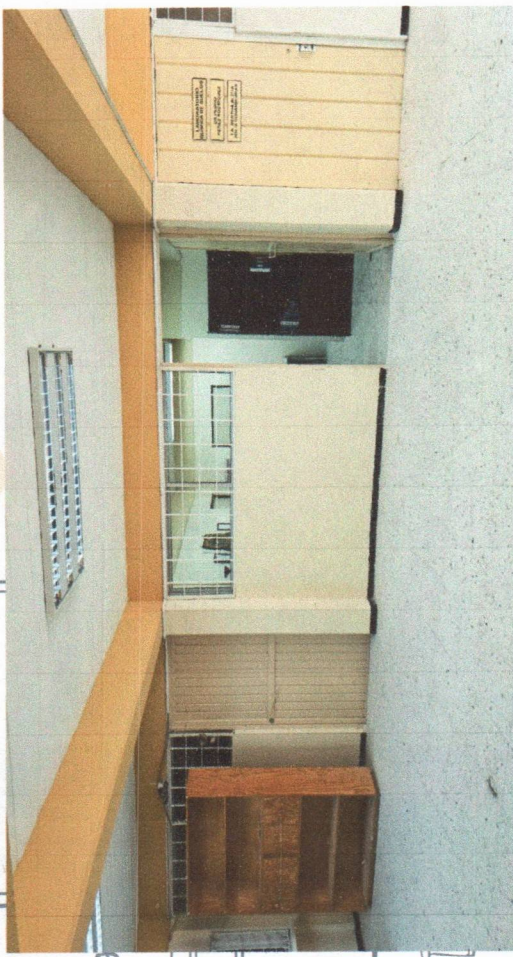
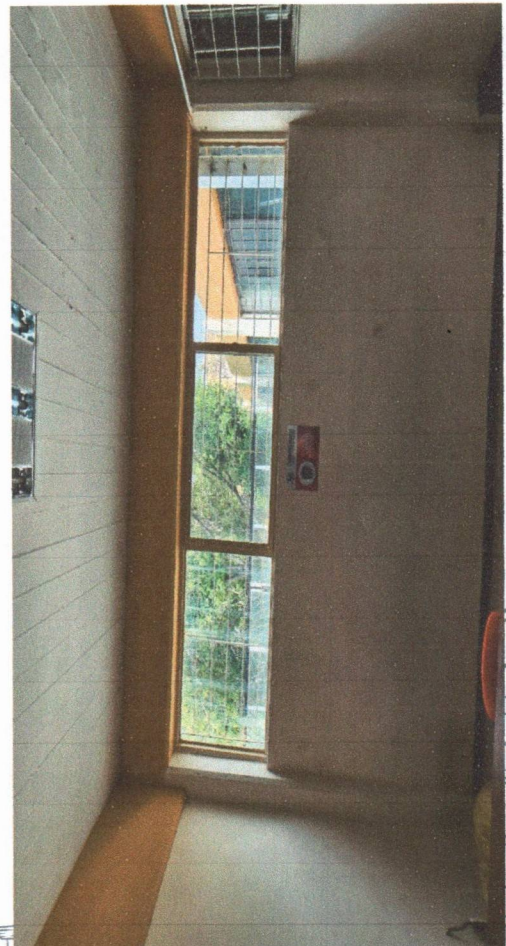
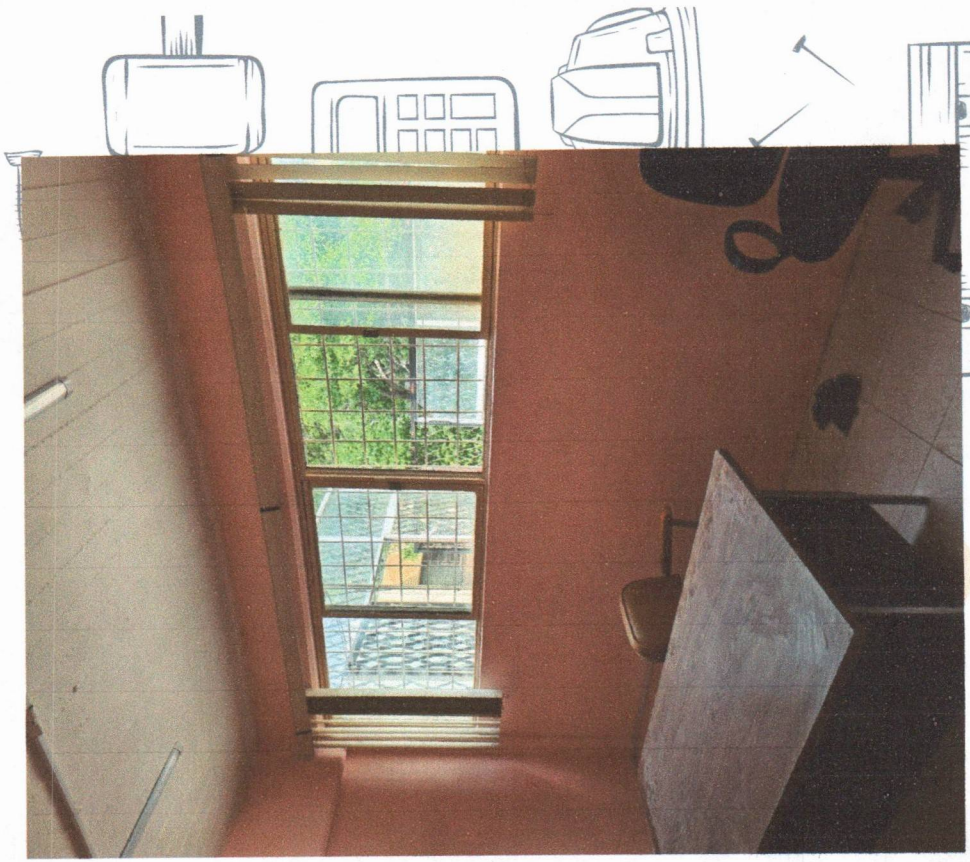


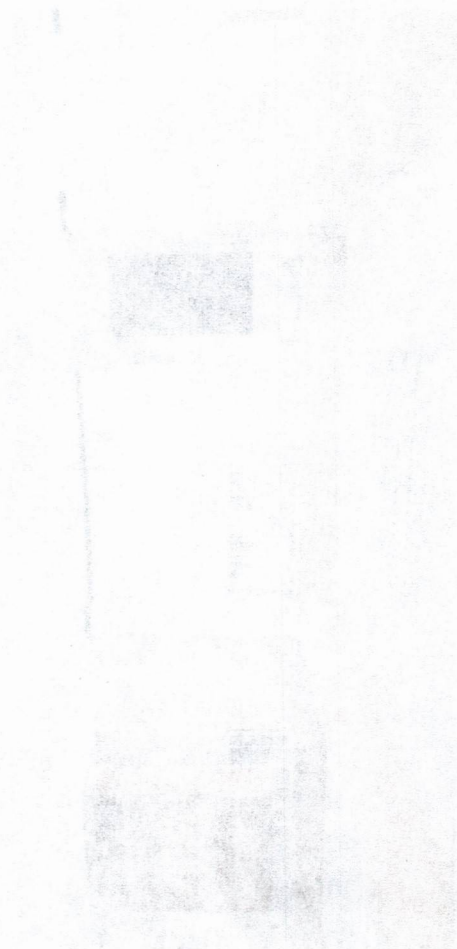
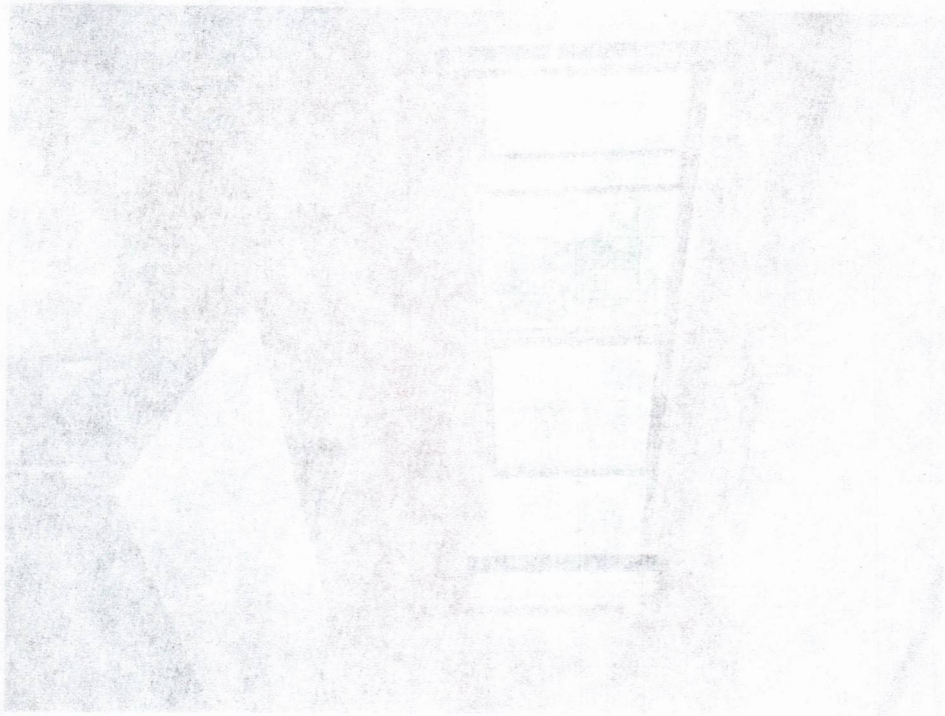


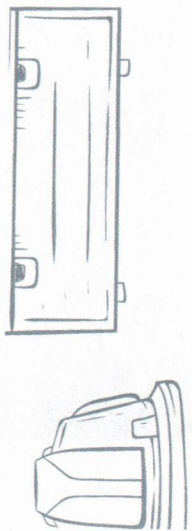
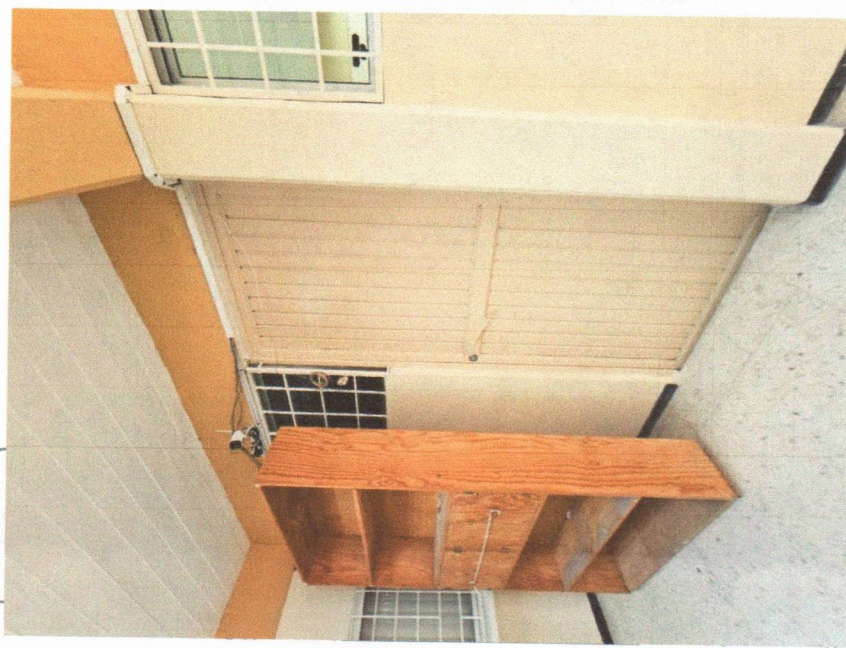
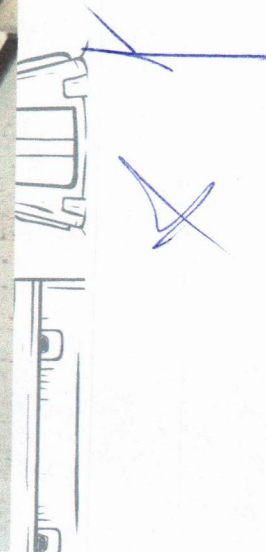
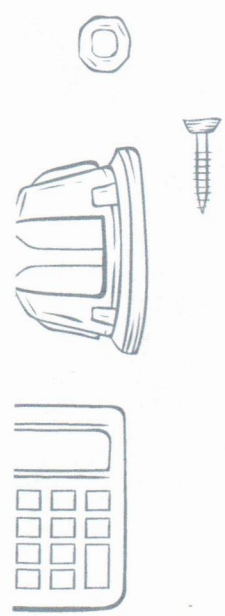
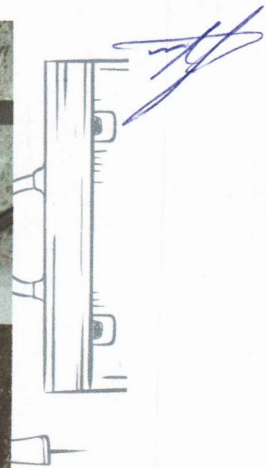
+

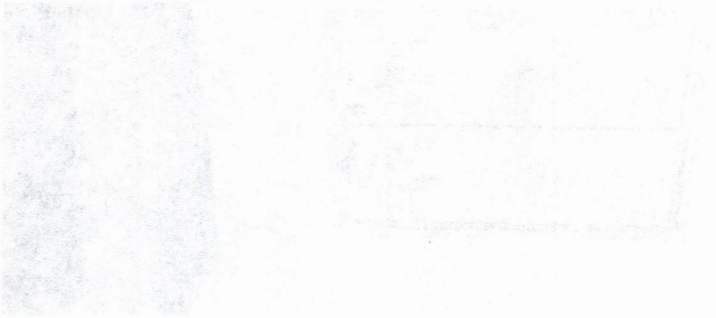
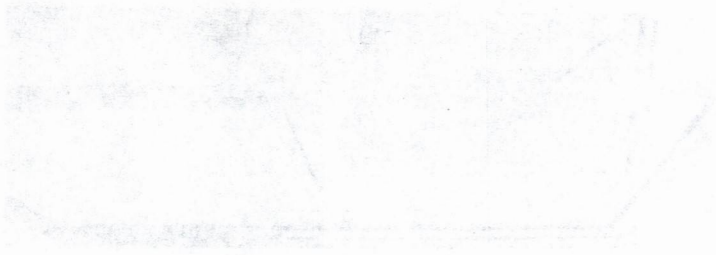


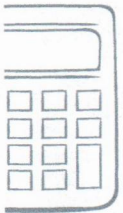
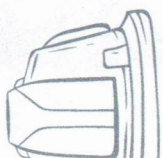
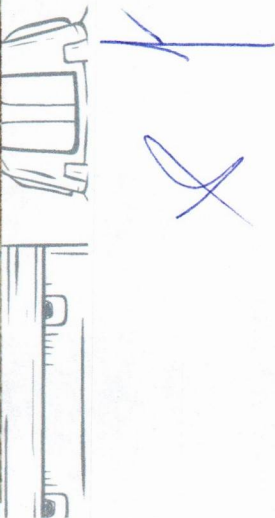
+

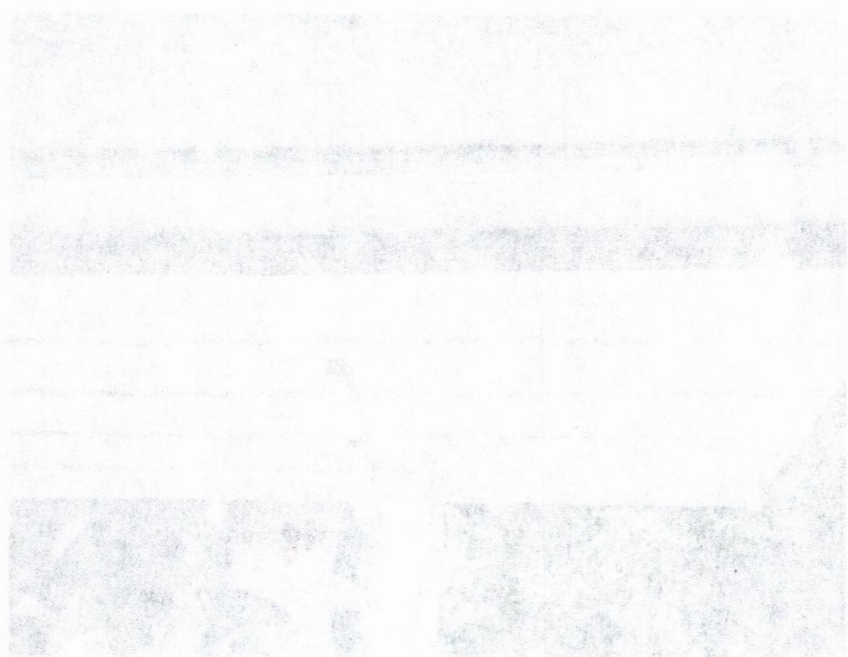


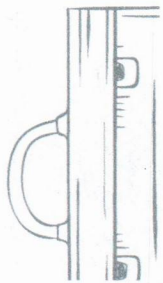
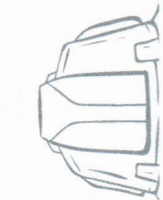
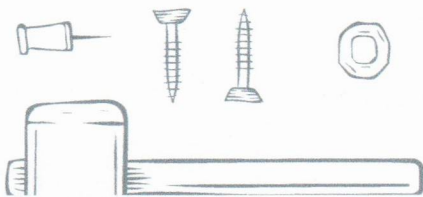
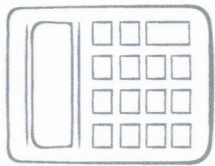
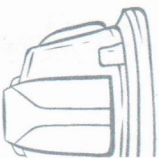
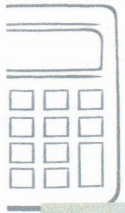
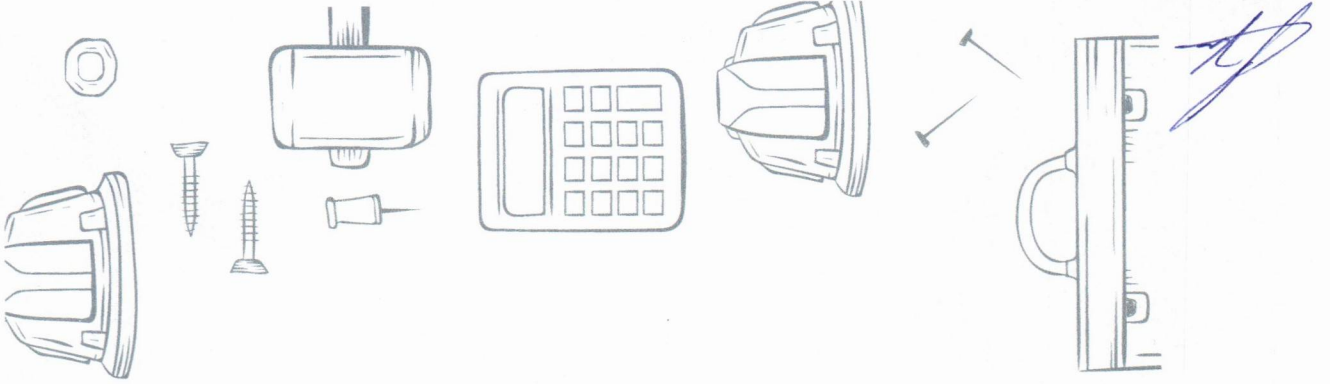




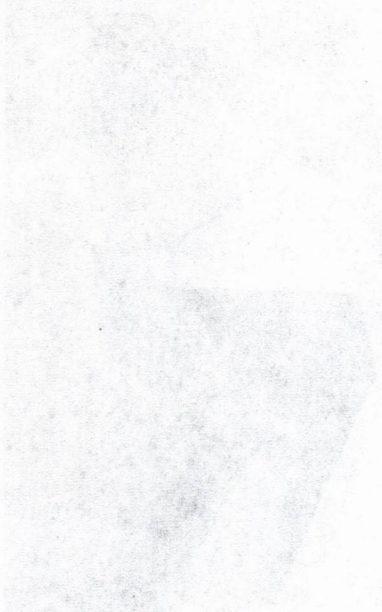
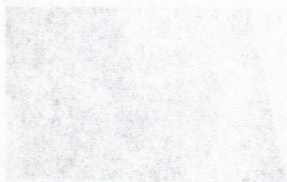








+





Universidad Autónoma Agraria
Narro

Antonio

Necesidades de Mantenimiento y Encuesta
Satisfacción de Cliente

Código
F 6.17

Fecha
Revisión
15/11/07

Revisión
No.
0

Tiempo de Retención
Un Año Después de su Vida Útil

Solicitud No. 761

Área / Depto.:

Nom. Del Solicitante: DR. VICTOR SAMUEL PEÑA

OLVERA

Ubicación: CIENCIAS DEL SUELO

Acciones a Realizar:

Fecha Elab. Solicitud: 19/02/2024

Fecha Rec. Mto. 19/02/2024

Fecha Rec. Supervisor: 05/08/24

Fecha Rec. Material:

Fecha Elabor. Vale Con.

Fecha Eng. Oper. y

Causa y/

Material requerido:

Marque con una X el recuadro requerido

Herramientas requeridas

- ☐ Equipo de Carpintería
☐ Equipo de Fontanería
☐ Equipo de Electricidad
☐ Equipo de Tabla roca
☐ Equipo de Herrería
☐ Equipo de Agua

- ☐ Equipo de Pintura
☐ Equipo de Albañilería
☐ Equipo de Teléfonos
☐ Equipo de Jardinería
☐ Equipo de Limpieza
☐ Equipo de Oficina

Días estimados hábiles de inicio del Mto

1 3 6 9 12 15 mas

Días estimados hábiles de termino del Mto

1 3 6 9 12 15 mas

Operadores Requeridos

1 2 3 4 5 6 7

Observaciones:

Nombre y Firma
del Supervisor:

Nombre y Firma
del Oper. / Provee.

Fecha, Nombre y Firma
del Usuario

Encuesta Satisfacción del Cliente

Tiempo estimado de inicio de Mto. u Obra.

Tiempo estimado de término de Mto. u Obra.

- ☐ Antes del tiempo estimado
☒ Justo a tiempo estimado
☐ Después del tiempo estimado

- ☐ Antes del tiempo estimado
☒ Justo a tiempo estimado
☐ Después del tiempo estimado

Los materiales fueron los adecuados para el Mto.

El mantenimiento se realizó como lo solicitó.

☐ SI ☐ NO

☐ BIEN ☐ REGULAR ☐ MAL

Observaciones:



Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro

Solicitud de Mantenimiento

Código
F 6.16

Fecha
Revisión
15/11/07

Revisión
No.
0

Tiempo de Retención
Un Año Después de su Vida Útil

No. Solicitud: _____

Fecha: 19 de febrero de 2024

Área y/o Departamento: CIENCIAS DEL SUELO

Nombre del Solicitante: DR. VICTOR SAMUEL PEÑA OLVERA

Prog.

SubProg.

Proy.

E.U.J.

Partida

Monto Sistema

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

- ☐ Albañilería
☐ Pintura
☐ Fontanería
☐ Tabla Roca
☐ Carpintería

- ☐ Herrería
☐ Electricidad
☐ Teléfonos
☐ Equipo de Oficina
☐ Equipo de Laboratorio

- ☐ Limpieza
☐ Abastecimiento de Agua
☐ Cerrajería
☐ Jardinería
☒ Otros: _____

Desperfecto de falla o daño en equipo:

MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS

DR. VICTOR SAMUEL PEÑA OLVERA

Firma Solicitante

DR. VICTOR SAMUEL PEÑA OLVERA

Jefe de Departamento Área

Sello de Recibido Mto.

19. FEB 2024

Nombre Recibido en Mto.

Alfred
H. H. H.