



**SOLUCIONES  
INTEGRALES**  
MULTISERVICIOS

**COTIZACIÓN**

[JUAN NAVARRO 1381 CP 25010]  
[Saltillo Coahuila]  
Teléfono: [844 174 70 18]  
Asesor de venta: [Leonardo Moreno]  
**PROVEDOR # 1539**

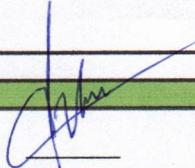
23/02/2024

**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**

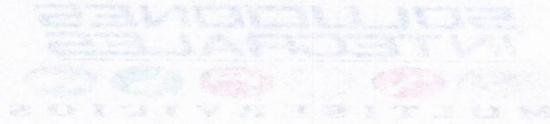
  
CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO  
SOLUCIONES INTEGRALES

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

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!**

COTIZACIÓN



23/07/2014

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

AV. SAN JUAN S/N. C.P. 26100. SAN JUAN DE LOS RIOS, COAHUILA DE ZARAGOZA

TEL: 01 (52) 469 911 1111 FAX: 01 (52) 469 911 1112

PROYECTO: 1329

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

A QUERÉQUETÁN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

QUERÉQUETÁN

	M2	2222.840.00	1.00	CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE RIEGO HERRERIA, PINTURAS, SISTEMAS ELÉCTRICOS, TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA
--	----	-------------	------	--

TOTAL: 2222.840.00  
 IVA: 0.00  
 TOTAL: 2222.840.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
 QUERÉQUETÁN

Gracias por hacer negocios con nosotros!  
 [Instituto Tecnológico de Querétlán, S.C. - ITCQ]

# SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

CARLOS ALBERTO BARAGAÑO GARCIA

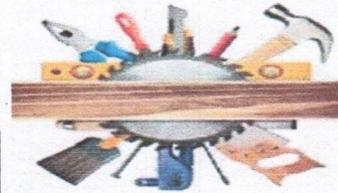
RFC: GAGC800805 CI7

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
<b>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,</b>					
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
<b>TÉRMINOS Y CONDICIONES</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 600,000.00</b>
				<b>IVA</b>	<b>96,000.00</b>
<b>Otros Comentarios o instrucciones especiales</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 696,000.00</b>
Total de pago por 30 días después de la finalización de los trabajos					

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and another on the right, along with a vertical line on the far right.





# 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**

**ATENCI: ARQUITECTO MARIO GUTIERREZ (JEFE DE MANTENIMIENTO)**

CLAVE	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	TOTAL
1.00	CONTRATO 032/24 AD. MITO 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

2310312024

Ing. Juan Alberto Gonzalez Rivas FECHA

REG. FED. DE CA. E. GOR-1404-03-455 CU R. P. 60917-10424121406  
 CALLE EURIPIDES No. 263 FRACC. VALLE DORADO TEL. 011844(418-08-04) CEL. 044-844-122-14-03  
 NEXTEL 291-13-83-110, 73\*\*26623 CASTILLO, COAHUILA

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

DIRECC CALZADA ANTONIO NARRO

ATENCI ARCHITECTO MARIO GUTIERREZ (SER E DE MANTENIMIENTO)

CLAVE	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	TOTAL
1.00	CONTRATO 0323A AD. MTO MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, 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	
Se hizo 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 UNIVERSIDA", 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  
Commutador (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.**

### CLAUSULAS

**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  
Commutador (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" dará 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  
Commutador (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  
Commutador (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.

Quando 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.- DESCRIPCIÓN 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  
Conmutador (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

 Leonado Morcero S.



PRESUPUESTOS 2024

INFORME DE ACTUACION DEL PRESUPUESTO - 2025-03-26

Area exclusiva para el sello  
fechador de recepción

ENTIDAD 5 COAHUILA DE ZARAGOZA  
 REGION 5  
 MUNICIPIO 30 SALTILO  
 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

\*\*\* \* \*\*\*

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.**

**STS SDO.IN.**

**ABONO SDO.FIN.**

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	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	644,774.40	0.00
6-P-1037	2024-06-07	8221-0000				PAG	1650	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AC) DOC: PAG - 1650	P	0.00	0.00	644,774.40	0.00
6-P-1037	2024-06-07	8241-0000				PAG	1650	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AC) DOC: PAG - 1650	P	644,774.40	0.00	0.00	0.00
6-P-1123	2024-06-07	8251-0000				PAG	1650	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: PAG - 1650	P	0.00	644,774.40	644,774.40	0.00
6-P-1123	2024-06-07	8241-0000				PAG	1650	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: PAG - 1650	P	0.00	0.00	644,774.40	0.00
6-P-1374	2024-06-10	8251-0000				PAG	1650	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DE) DOC: PAG - 1650	P	0.00	644,774.40	644,774.40	0.00
6-P-1374	2024-06-10	8261-0000				PAG	1650	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DE) DOC: PAG - 1650	P	644,774.40	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,579,097.60</b>	<b>2,579,097.60</b>	<b>0.00</b>

Fecha del Reporte: 1:32pm on Wednesday 26th March 2025



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*  
*M. Aranda*  
Elaboró

*[Signature]*  
Revisó

*[Signature]*  
Vo.Bo.

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D. C.

2017

10/17/17

10/17/17



D-06-002  
 1374

Imprimir



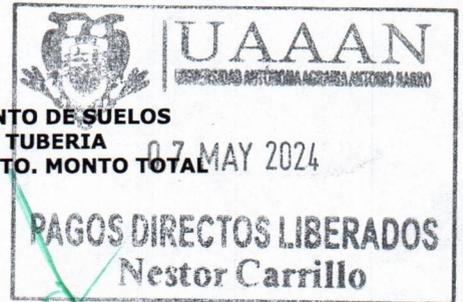
**DOCUMENTO No. 1650 PAGO DIRECTO**  
**Entidad Federativa :** 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA  
**Región :** 5 -  
**Municipio :** 30 - SALTILLO  
**Finalidad :** 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR  
**Entidad Responsable :** 410302001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO  
**Sub Programa :** 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**

**PENDIENTE**

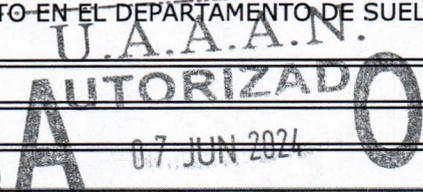
**Elaborado : 2024-05-28**

**Liberado :**

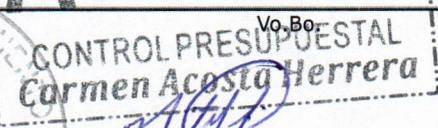
**Autorizado :**



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





**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



**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

D0300

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)

20715107801751004790097870000031

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

D0300

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)

219915107801751004790097870000029

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

D0300

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)

342415107801751004790097870000028

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 Duran Arellano

Soluciones integrales



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

**Gracias por hacer negocios con nosotros!**

SUMINISTROS Y COLGANTES DE BARRA DE ALUMINIO

ALUMINOS, INCLUIDO EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE



Referencia a la oferta del día 27

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGROPECUARIA ANTONIO NARRO

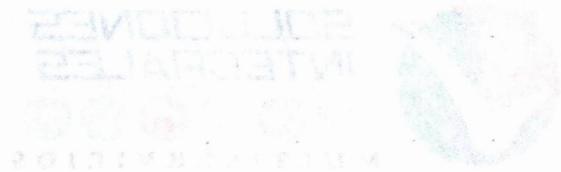
A QUIEN CORRESPONDA

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, HIDRÁULICA Y SANITARIA, CONTACTO 03324 ADMTO.

Queda a disposición de usted

Claudio Vergara Durán Arriaga

Soluciones Integrales



**TÉRMINOS Y CONDICIONES**

Gracias por hacer negocios con nosotros!  
[contacto@solucionesintegrales.com.mx] E-mail: [contacto@solucionesintegrales.com.mx]

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

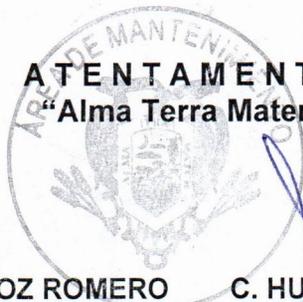
06 de agosto de 2024  
Oficio No. AM\*043/2024

**C.P. JOAQUIN HERNANDEZ EGUIA**  
**JEFA 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.

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

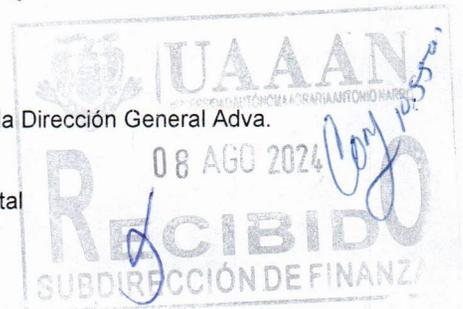


**ATENTAMENTE**  
**"Alma Terra Mater"**

**C. HUMERTO ZAVALA MENDOZA**  
**ENC. DEL AREA DE MANTENIMIENTO**

9-Ago-2024

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

<b>RFC emisor:</b>	DUAC790607IK3	<b>Folio fiscal:</b>	CE4B0BF7-7C2F-42B4-BA10-2CF14D986F60
<b>Nombre emisor:</b>	CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO	<b>No. de serie del CSD:</b>	00001000000512478710
<b>Folio:</b>	8226	<b>Serie:</b>	A
<b>RFC receptor:</b>	UAA750303NHA	<b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b>	25010 2024-06-28 12:04:55
<b>Nombre receptor:</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	<b>Efecto de comprobante:</b>	Ingreso
<b>Código postal del receptor:</b>	25315	<b>Régimen fiscal:</b>	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
<b>Régimen fiscal receptor:</b>	Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Exportación:</b>	No aplica
<b>Uso CFDI:</b>	Gastos en general.		

## 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.		
<b>Descripción</b>	CONTRATO 032/24 AD. MITO. EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS; MUROS PISOS HERRERIA PINTURA ISTEMA ELECTRICO TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	555,840.00	Tasa	16.00%	88,934.40
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

<b>Moneda:</b>	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>		\$ 555,840.00
<b>Forma de pago:</b>	Por definir	<b>Impuestos trasladados</b>	IVA 16.00%	\$ 88,934.40
<b>Método de pago:</b>	Pago en parcialidades o diferido ✓	<b>Total</b>		\$ 644,774.40

### Sello digital del CFDI:

YTRkKMsCF2KCLUqiw4uVtM1JqwCBD7v5ellBOMrBYfqJlyDoIWsFjfwct0UPqA7V1pw+WB9k7Tt0MJBGCT1wA60gG/8kuTbEJiSjRn39iCrAOmRv/r1eJ7+TQ3uXom2EIFLWxgmiOGdcAgecnTLkMMWWZ7o2Cvc8XIZjFbPtlHe5FT3aXzHrJjfdfnBerdFCPuCPJP5ANTiMcp0uwmY05NJ3DP/qBAAO67kp7RIARoscC+mRpkG7NJ4mKIQ3LzO176usBOggbxS9JZpgc4okY8KoNGzj8ICXxUu5ETpdy0YNeTPSA4stD2LX6Z+ONaeJpyWePjLKigppmtGCRv2AQ==

### Sello digital del SAT:

BOwXHSXyLpD0mhGTigODT3QFLgrrk4ecwCK6v0mWVmuCDpyz6f9bglu0oC2Qh9b7zkFcfIL/VEolmjwTLBhCXz3yPJJqHfAvidr2T0alR2imUP6UwjUUNr5dzcbCN9Iy0xt/lj4Qu94mOsdPy5iJWU/GvqdVv6Pd1vi+zNg0D+xSutqORF5BKtmk5f9n6hLX3AuWMrMGTWSsYsveFE+GNTonCld0l7JPA3cf4XvstT0YFqlcKlsJi1U5DBAftJCAkTrvKmhLl1wGF8hjoDVxl6gZpi/pTABiF16iulzBBWtjgoO3YMeo6krLsZ0V8k7kjhXPjE7EKwwV/9A==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CE4B0BF7-7C2F-42B4-BA10-2CF14D986F60|2024-06-28T12:05:08|SAT970701NN3|YTRkKMsCF2KCLUqiw4uVtM1JqwCBD7v5ellBOMrBYfqJlyDoIWsFjfwct0UPqA7V1pw+WB9k7Tt0MJBGCT1wA60gG/8kuTbEJiSjRn39iCrAOmRv/r1eJ7+TQ3uXom2EIFLWxgmiOGdcAgecnTLkMMWWZ7o2Cvc8XIZjFbPtlHe5FT3aXzHrJjfdfnBerdFCPuCPJP5ANTiMcp0uwmY05NJ3DP/qBAAO67kp7RIARoscC+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.

# SOLUCIONES TEORICAS

Item	Descripción	Valor
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...

Item	Descripción	Valor
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...

Item	Descripción	Valor
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...

...

...

...

...

```

<?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="MIIGSzCCBDOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTI0Nzg3MTAwDQYJKoZIhveNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQQDDBdVVRP
NoCertificado="00001000000512478710" FormaPago="99"
Sello="YTkKMsF2KCLUqiW4uVtM1JqwCBD7v5eIlBOMrBYfqJIyDoIWsFjfwct0UPqA7VIpw+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" NoIdentificacion="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="BOWXHSXyLpDOMhGTlgODT3QFLgrrk4ecwCK6v0mWVmuCDpyz6f9bglu0oC2Qh9b7zkFcifL/VEolmjwTLBhCXz3yPJJqHfAvI
    NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
    SelloCFD="YTkKMsF2KCLUqiW4uVtM1JqwCBD7v5eIlBOMrBYfqJIyDoIWsFjfwct0UPqA7VIpw+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
DUAC750671K3	CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO	UVA750254HA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha de certificación SAT	PAC que certificó
CE1808F7702F42B4 8A10-2CF14D88F80	2014-08-28T12:04:55	2014-08-28T12:05:08	SAT97070FIN3
Total del CFDI	Estado del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
8644.77440	ingreso	Valido	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 ANTONIO NARRO Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica  
 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:

IGKkQ0im0RknKS8vGdx0Gagh1ZnlBQY4K6KHQW3oiViKRwsab0jXEaYwnD5nqhPQtG0qjd8eTmwpRs25nF2tfq0mdq78HmANxkqN9g+wXXqrBLuOrXuOcb7rGQlvsNfKeeJ39yv6mwVXU8fYprNXtdwfH5ie3Cvkc++T7qnuAmjGs1jp0ZPCHqTTm/T1ksJFxrS5uMLDYI9Q9MPvpP2xU31X9cVAbsD56mRa5p/WjwtrhS7HqdBjvgRMO8rldqTzk6s8EdaizWxRnuWrGUaqLoTalB2sg5j+5z48Y0mYg+IRiKoPAYZQ3Y5xquS2v9xdeU14JcEQiMP7LiZ9NCsEQ==

### Sello digital del SAT:

LHeqRv2UsWku9ZcuHe8EU1GY24kqitzXmNs4M9X5Yfr1CwMuWCO+Tv0kyNaujsBjLgX7GpotryS0g2LyNxfZXReVHT4Q0RYDEISyRK23Mnt7CXVooVn3UN86fkN0AyOW6khKhhd/FeUemOE6J8tid0vi96oPyGkKmhBvWwYqPfnCnezPPDPbhngQg4O60Bc62CauzPvilesqd6czV/+7SdaQICpRmYK9cByUE+EmfocEfwkpb1916XwCn6bNIOIGZg6s22Zm7AbxMzYxdBqytcx9drU+4fwH591fzy82Fg6c/R2oUkhi4vaKVqna+bR0x0ZRrrRkfnZxx5ii4eDg==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8761525B-3487-4AD0-AEEF-05B4B8E0028E|2024-05-28T08:10:36|SAT970701NN3||IGKkQ0im0RknKS8vGdx0Gagh1ZnlBQY4K6KHQW3oiViKRwsab0jXEaYwnD5nqhPQtG0qjd8eTmwpRs25nF2tfq0mdq78HmANxkqN9g+wXXqrBLuOrXuOcb7rGQlvsNfKeeJ39yv6mwVXU8fYprNXtdwfH5ie3Cvkc++T7qnuAmjGs1jp0ZPCHqTTm/T1ksJFxrS5uMLDYI9Q9MPvpP2xU31X9cVAbsD56mRa5p/WjwtrhS7HqdBjvgRMO8rldqTzk6s8EdaizWxRnuWrGUaqLoTalB2sg5j+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.

# SOLUCIONES INTEGRALES

El presente documento describe las soluciones integrales que se ofrecen para el cliente. Estas soluciones están diseñadas para satisfacer las necesidades del cliente en términos de eficiencia, seguridad y calidad. El cliente puede optar por una solución personalizada que se adapte a sus requisitos específicos, o por una solución estándar que cubra sus necesidades básicas. Las soluciones integrales ofrecen una amplia gama de servicios, desde la consultoría y el análisis de datos hasta la implementación y el mantenimiento de los sistemas. El cliente puede contar con el apoyo de un equipo de expertos que garantizará que el sistema funcione correctamente y que se mantenga actualizado. Las soluciones integrales también ofrecen una amplia gama de opciones de precios, desde planes de pago único hasta planes de suscripción mensual. El cliente puede elegir el plan que mejor se adapte a su presupuesto y a sus necesidades. Las soluciones integrales ofrecen una amplia gama de beneficios, desde la reducción de costos hasta la mejora de la productividad. El cliente puede contar con el apoyo de un equipo de expertos que garantizará que el sistema funcione correctamente y que se mantenga actualizado. Las soluciones integrales también ofrecen una amplia gama de opciones de precios, desde planes de pago único hasta planes de suscripción mensual. El cliente puede elegir el plan que mejor se adapte a su presupuesto y a sus necesidades.

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Servicio de consultoría	100 horas	\$100.00	\$10,000.00
Implementación de software	1 unidad	\$5,000.00	\$5,000.00
Mantenimiento mensual	12 meses	\$500.00	\$6,000.00
<b>Total</b>			<b>\$21,000.00</b>

Este documento describe las soluciones integrales que se ofrecen para el cliente. Estas soluciones están diseñadas para satisfacer las necesidades del cliente en términos de eficiencia, seguridad y calidad. El cliente puede optar por una solución personalizada que se adapte a sus requisitos específicos, o por una solución estándar que cubra sus necesidades básicas. Las soluciones integrales ofrecen una amplia gama de servicios, desde la consultoría y el análisis de datos hasta la implementación y el mantenimiento de los sistemas. El cliente puede contar con el apoyo de un equipo de expertos que garantizará que el sistema funcione correctamente y que se mantenga actualizado. Las soluciones integrales también ofrecen una amplia gama de opciones de precios, desde planes de pago único hasta planes de suscripción mensual. El cliente puede elegir el plan que mejor se adapte a su presupuesto y a sus necesidades. Las soluciones integrales ofrecen una amplia gama de beneficios, desde la reducción de costos hasta la mejora de la productividad. El cliente puede contar con el apoyo de un equipo de expertos que garantizará que el sistema funcione correctamente y que se mantenga actualizado. Las soluciones integrales también ofrecen una amplia gama de opciones de precios, desde planes de pago único hasta planes de suscripción mensual. El cliente puede elegir el plan que mejor se adapte a su presupuesto y a sus necesidades.



```

<?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="MIIGSzCCBDOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTI0Nzg3MTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBdBVVVRPI
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. suel.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Subsecretaría de Administración Tributaria

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUEBLO RICHARD RODRÍGUEZ

Fecha y hora de solicitud

2019/02/24 11:52:11

RFI 5 minutos

DUAC190224 001

Folio Fiscal

Estado de Proceso de MRV - CANCELACIÓN CANCELACIÓN

FECHA DE EMISIÓN: 2019/02/24

Relación de cancelación 02 - Cancelación

02 - Cancelación

Relación de cancelación 02 - Cancelación

02 - Cancelación

Relación de cancelación 02 - Cancelación

Relación de cancelación 02 - Cancelación

Relación de cancelación 02 - Cancelación

Señale digital SET : OWCK950V3PRXW1

VERIFICAR EL ESTADO DE LA OPERACIÓN EN EL SISTEMA DE AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES



**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==

Acuse de cancelación de CFDI

02012587-187-AAD0-AER-020188070287

UAAV030404

DUAC 78027040

Cancelada

Cancelado con cancelación

Folio Fiscal:

RFC Emisor:

RFC Receptor:

Estado CFDI:

Estado Cancelación:

Mensaje de Error:

Fecha:

26/08/2024 15:11:12

Sello digital SAT : (WjRPaVaxxy/020Rhtn

7YqykmTJAtK-Vn4w07-127E-Cw4HdptDWDv2-x78TVU080Hn7Y5E0U-



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
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 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

Fecha: 17/08/2024

Hora: 07:18:48

Página:

Página:

Página:

Pagos SPEI enviados



HSBC/MUSJ

Clave de Rastreo:

17082024

Fecha Valor:

17/08/2024

Hora de liquidación:

17082024

Fecha de liquidación:

DETALLES DEL CARGO

1001749597

Cuenta Ordonante:

A UAAAN

Nombre del Ordenante:

40 PORC C 032

Referencia del ordenante:

0.00

Comisión cobrada:

MXN

Moneda:

251 009.76

Monto:

DETALLES DEL ABONO

Referencia Número: 032

012078015037132789

Cuenta del Beneficiario:

DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA

Nombre del Beneficiario:

BBVA BANCOMER

Banco Receptor:

40PORC C 032 AD MTTD DURAN ARELL

Concepto de Pago:

### 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 MTTTO 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 MTTTO 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):

buzQgmIEPiG5rUlmivgVRaTn0eLYkSZXPiWlhCNLzTDctz+Xp3wKc5F8hFezALj5PzIcBijnq7sxH84eYBo40wrkD2q1cViajEE7F8SeZkbbY43EdOZ0rLdx/Ha4/McXNfjyYo7gFbelj bWmZhp0FFPrUyPYGQOclKqfQ8EjPI0uqmHXY3jEcPF2r8uRCNL6915alGCsX9vformp5VRZdo92EPqaag2hDDKOzyPd27kHSJPq7uqK5g3jeWLSci9mxL5pd9MpvbSla6TikeE 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
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 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

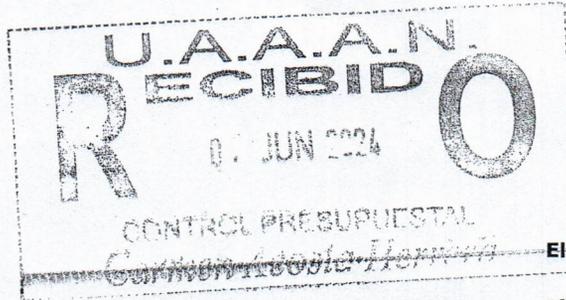
Revisó

Vo.Bo.



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

D.06.002  
1374



PENDIENTE

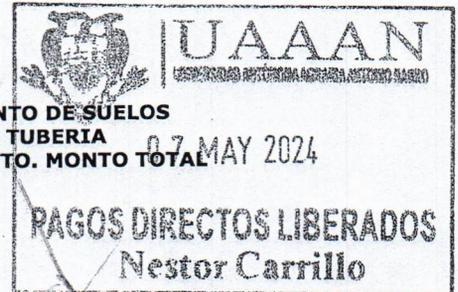
Elaborado : 2024-05-28

Liberado :

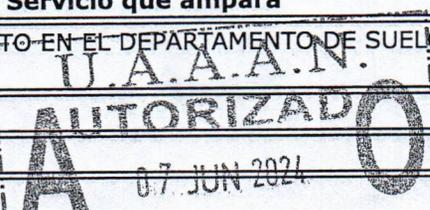
Autorizado :

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



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



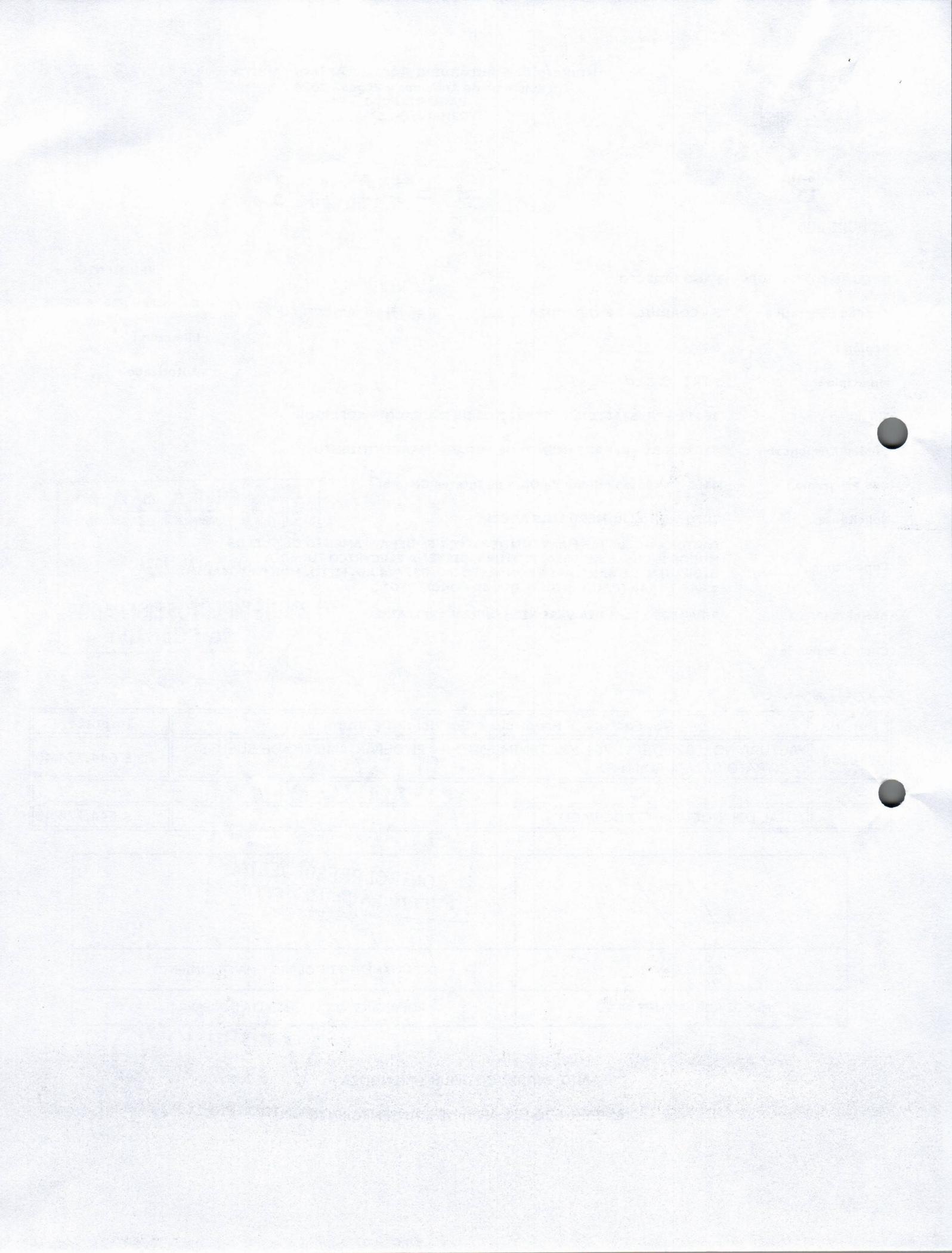
SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	
MUÑOZ ROMERO LUIS ANGEL	RODRIGUEZ ACOSTA, NATALIA MONSERRAT	

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 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 03224 AD.

Sin más por el momento quedo de usted.

Ate

Claudia Verónica Durán Arriaga

Soluciones Integrales





# 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  
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Código postal del receptor: 25315 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. MTT0. 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:

IGKKQ0im0RknKS8vGdbx0Gagh1ZnlBQY4K6KHQW3oiViKRwsab0jXEaYwnD5nqhPQtG0qid8eTmwpRs25nF2tfq0mdq78HmANxkqN9g+wXXqrBLuOrXuOcb7rGQlvsNfKeeJ39yv6mwVXU8fYprNXtdwfH5ie3Cvkc++T7qnuAmjGs1jp0ZPCHqTTm/T1ksJFxrS5uMLDY19Q9MPvpP2xU31X9cVAbsD56mRa5p/WjwRhs7HqdBJvgRMO8ridqTzk6s8EdaizWXRnuWrGUAqLoTalB2sg5j+5z48Y0mYg+IRiKoPAYZQ3Y5xquS2v9xleU14JcEQiMP7LiZ9NCsEQ==

## Sello digital del SAT:

LHeqRv2UsWku9ZcuHe8EU1GY24kqiltzXmNs4M9X5Yfr1CwMuWCO+Tv0kyNaujsBjLgX7GpotryS0g2LyNxfZXRReVHT4Q0RYDEISyRK23Mnt7CXVooVn3UN86fkN0AyOW6khKhd/FeUemOE6J8tld0vi96oPyGKkMhbWWyQpfneczPPDPbhngQg4O60Bc62CauzPvilesqd6czV/+7SdaQICpRmYK9cByUE+EmfocEfmkpb1916XwCn6bNiOIGZg6s22Zm7AbxMzYxdBqytcx9drU+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||IGKKQ0im0RknKS8vGdbx0Gagh1ZnlBQY4K6KHQW3oiViKRwsab0jXEaYwnD5nqhPQtG0qid8eTmwpRs25nF2tfq0mdq78HmANxkqN9g+wXXqrBLuOrXuOcb7rGQlvsNfKeeJ39yv6mwVXU8fYprNXtdwfH5ie3Cvkc++T7qnuAmjGs1jp0ZPCHqTTm/T1ksJFxrS5uMLDY19Q9MPvpP2xU31X9cVAbsD56mRa5p/WjwRhs7HqdBJvgRMO8ridqTzk6s8EdaizWXRnuWrGUAqLoTalB2sg5j+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



# SOLUCIONES INTEGRALES

Producto	Descripción	Características	Beneficios
Software de Gestión	Sistema de gestión integral para empresas.	Automatización de procesos, mejora de la productividad.	Reducción de costos, optimización de recursos.
Soluciones de Seguridad	Soluciones de seguridad informática y física.	Protección de datos, prevención de fraudes.	Garantía de la integridad de la información.
Servicios de Soporte	Servicios de soporte técnico y mantenimiento.	Asesoría personalizada, respuesta rápida.	Minimización de tiempos de inactividad.

Producto	Descripción	Características	Beneficios
Hardware de Computación	Equipos de cómputo de última generación.	Alto rendimiento, durabilidad.	Mayor velocidad de procesamiento.
Soluciones de Almacenamiento	Soluciones de almacenamiento en la nube y local.	Escalabilidad, seguridad.	Acceso remoto a los datos.
Servicios de Consultoría	Servicios de consultoría en TI.	Análisis de necesidades, implementación.	Optimización de la infraestructura.

En el mundo actual, la tecnología es el motor principal del crecimiento empresarial. Las soluciones integrales de TI permiten a las empresas adaptarse rápidamente a los cambios del mercado, mejorar su eficiencia operativa y garantizar la seguridad de sus datos. Desde el software de gestión hasta el hardware de última generación, ofrecemos una amplia gama de productos y servicios diseñados para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente. Nuestro equipo de expertos en TI está comprometido con brindar el mejor soporte y asesoramiento para asegurar el éxito de sus proyectos tecnológicos.



```

<?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="MIIGSzCCBDOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTI0Nzg3MTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVVVRPI
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. MTT0. 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="LHeqRv2UsWku9ZcuHe8EU1GY24kqitzXmNs4M9X5Yfr1CwMuWCO+Tv0kyNaujsBjLgX7GpotryS0g2LyNxfZXReVHT4Q0RYI
    NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
    SelloCFD="IGKKQ0im0RknKS8vGdlx0Gagh1ZnlBQY4K6KHQW3oiViKRwsab0jXEaYwnD5nqhPQtG0qid8eTmwpRs25nF2tfq0mdq78HmA"
    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>

```

The following information was obtained from a review of the records of the
 Department of Social Services, State of New York, for the period from
 1/1/87 to 12/31/87. The records reflect that the following individuals
 were receiving public benefits during the period stated:

Name	Address	City/Town/Village	County	State	Zip	Age	Sex	Race	Marital Status	Religion	Ethnicity	Education	Occupation	Income	Assets	Liabilities	Other Information
JANE DOE	123 Main St	Albany	Albany	NY	12242	45	F	White	Married	Catholic	Irish	High School	Unemployed	\$1500	\$5000	\$2000	None
JOHN DOE	456 Elm St	Schenectady	Schenectady	NY	12302	35	M	White	Married	Protestant	Italian	High School	Unemployed	\$1200	\$3000	\$1500	None
MARY DOE	789 Oak St	Saratoga Springs	Saratoga	NY	12158	55	F	White	Married	Methodist	German	High School	Unemployed	\$1800	\$6000	\$2500	None
ROBERT DOE	101 Pine St	Watkins Glen	Cattaraugus	NY	14889	60	M	White	Married	Presbyterian	Scottish	High School	Unemployed	\$1000	\$4000	\$1800	None
SARAH DOE	202 Cedar St	Utica	Saratoga	NY	13502	40	F	White	Married	Catholic	Polish	High School	Unemployed	\$1400	\$5000	\$2200	None
THOMAS DOE	303 Birch St	Plattsburgh	Warren	NY	12159	50	M	White	Married	Methodist	Irish	High School	Unemployed	\$1600	\$5500	\$2300	None
WILLIAM DOE	404 Spruce St	Watkins Glen	Cattaraugus	NY	14889	48	M	White	Married	Protestant	German	High School	Unemployed	\$1300	\$4500	\$1900	None
XENIA DOE	505 Willow St	Watkins Glen	Cattaraugus	NY	14889	42	F	White	Married	Catholic	Ukrainian	High School	Unemployed	\$1100	\$4200	\$1700	None
YVONNE DOE	606 Ash St	Watkins Glen	Cattaraugus	NY	14889	38	F	White	Married	Methodist	Polish	High School	Unemployed	\$900	\$3800	\$1600	None
ZACHARY DOE	707 Hickory St	Watkins Glen	Cattaraugus	NY	14889	32	M	White	Married	Protestant	Polish	High School	Unemployed	\$800	\$3500	\$1500	None

The above information was obtained from a review of the records of the
 Department of Social Services, State of New York, for the period from
 1/1/87 to 12/31/87. The records reflect that the following individuals
 were receiving public benefits during the period stated:



HACIENDA



SAT

### 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
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 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



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.



Handwritten signature or initials in blue ink, located in the lower-left quadrant.

Handwritten signature or initials in blue ink, located in the lower-center of the page.

Small handwritten mark or initials in blue ink, located in the lower-right quadrant.

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: 08:02:58  
Página: 1

Fecha de registro: 18/08/2024  
Hora de registro: 18:08:2024  
Clave de rastreo: HSBC830883  
Hora de liquidación: 14:01:29 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001748591  
Nombre del Ordenante: A UAAAN  
Referencia del ordenante: FINIQ CONT 032  
Comisión cobrada: 0.00  
Moneda: MXN  
Monto: 188,864.84

DETALLES DEL ABOHO

Cuenta del Beneficiario: 015078018037432789  
Nombre del Beneficiario: DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA  
Banco Receptor: BVA BANCOMER  
Concepto de cargo: PAGO FINIQUITO CONTRATO 032 DURAN AREL  
Referencia Numérica: 032



**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
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 644,774.40	\$ 644,774.40

*2112-1000 PAR 1539 Pagueito Cont. 032/AO MTTO*

*386,864.40*

*Banco*

*386,864.40*

*351,909.76*

**Elaboró**

**Revisó**

**Vo.Bo.**

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



Elab: 2024-08-10

Póliza No. D-06-00002



Cheque No.

APLICADA

Referencia: FACTURA NO. 00388 MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS MUROS PISOS, HERRERIA.  
 PINTURA, SISTEMA ELECTRICO TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA CONTRATO NO. 03324 AD.  
 MTO. MONTO TOTAL \$ 844,774.40 (PAGO INICIAL DEL 40 PORCIENTO)

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Parida	Cargo	Abono
1112-1000	BRV	1232	PAG	1620	CLAUDIA VERONICA DULAN ARELLANO		2 844 774.40
1112-1000	PAR	341000	PAG	1620	FACTURA NO. 00388 MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS CONTRATO 03324 ADMTO	2 844 774.40	
TOTALES POLIZA						2 844 774.40	2 844 774.40

*Handwritten notes:* 284,774.40, 569,548.80

Vo.Bo.

Revisó

Elaboró

*Handwritten signatures and stamps:* A circular stamp with a signature and a signature that appears to be 'M. Garcia'.

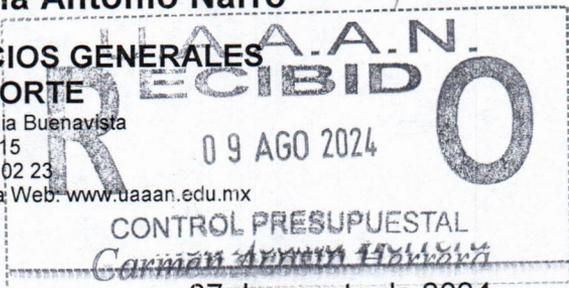


Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro <sup>1539</sup>

**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.

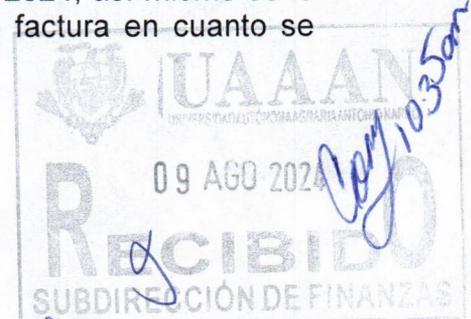
Sin otro particular, reciba un cordial saludo

**ATENTAMENTE  
"Alma Terra Mater"**

**M.C. LUIS ANSEL 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 ANTONIO NARRO **Efecto de comprobante:** Pago  
**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:** 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:** Sí 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

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.





# SOLUCIONES INTEGRALES

RFC emisor: DUAC790607IK3

Folio fiscal:

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

**Sello digital del CFDI:**

g2A98DdT+GxWQpVatAGbTAm0Wz/TNtFfr+uZY1Ez3uEQA9jApFB9zFhPB4BoFb/BSMug67nOM2oZE+IscJVf8lPkJlbCbijn1ebKUE8Cfme7/WBv4ty6xlKosB1hxQK95pAD8lCWskP+NNxrTGo1hQwxxPpJnYrje/teosVTFT0lSVouX7vtNAaru1lQuvyUrKOZO7hzazYOL4m6NJEkSWb4lIVAs086C9aSOK1M2OSdGbcS1r6bVt29t89uWUMmY0DaitJ43zf1+JtmDdmqzcpbWNzi9M1pjKhoMmnMbUokP4boPL+MR9Eouaj1DGV0XYHo7MMgEd4wJxgP/ZMA==

**Sello digital del SAT:**

ap8UNLKIZiohAWUj/+bbr7caBX48BuleqS2lVlzzauxZE0x9fB9LHTb+CY5DiOQIzEWCaEKQTDtTg1HvVuDQvdH5wAQXCCNjbi0YDJFIZGtJ3Y8jx9/smjTqcTYt3qVkhXYcKhMYTfFy70cHAek9WmqH2z0FUrLDQ7hxRtLC/iO/epZW2Fw6qZFT1sneFQyLqceND5khYJnC7j/FbqU+kPHxP9MB0DDAqO+LrFEDdhhxxRVZJ0Xp2bSBD8KtVfbFbZZJ07kMhSFu2299GIXPOTIJpzvvaZGuQjg5IU4AtcShlrEnPTrc7lGWK9rfYML/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/WBv4ty6xlKosB1hxQK95pAD8lCWskP+NNxrTGo1hQwxxPpJnYrje/teosVTFT0lSVouX7vtNAaru1lQuvyUrKOZO7hzazYOL4m6NJEkSWb4lIVAs086C9aSOK1M2OSdGbcS1r6bVt29t89uWUMmY0DaitJ43zf1+JtmDdmqzcpbWNzi9M1pjKhoMmnMbUokP4boPL+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.

# SOLUCIONES INTEGRALES



PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Tipo de obra:

Ubicación:

Fecha:

El presente documento tiene por objeto describir las condiciones técnicas y económicas para la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas y mecánicas de la planta de producción de la empresa.

El contratista deberá ser responsable de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas y mecánicas de la planta de producción de la empresa, de acuerdo a las condiciones técnicas y económicas que se describen en el presente documento.

El contratista deberá ser responsable de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas y mecánicas de la planta de producción de la empresa, de acuerdo a las condiciones técnicas y económicas que se describen en el presente documento.



```

<?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="MIIGSzCCBDOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTI0Nzg3MTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBdBVVVRP1
NoCertificado="00001000000512478710"
Sello="g2A98DdT+GxWQpVatAGbTAm0Wz/TNtFfr+uZY1Ez3uEQa9jApFB9zFhPB4BoFb/BSMug67nOM2oZE+IscJVf8IPkJlbCbjjn1ebKUE8Cfme7/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>
      <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="ap8UNLKKIZiohAWUj/+bbr7caBX48BuleqS2iVllzauXZE0x9fB9LHTb+CY5DIQOZIEWCaEKQTDeTg1HvVuDQvdH5wAQXCCN,
      NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
      SelloCFD="g2A98DdT+GxWQpVatAGbTAm0Wz/TNtFfr+uZY1Ez3uEQa9jApFB9zFhPB4BoFb/BSMug67nOM2oZE+IscJVf8IPkJlbCbjjn1eb
      RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2024-06-28T12:46:13" UUID="0B080232-720F-4EAA-B5DD-C0E0A402F2C0"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

**SOLUCIONES INTEGRALES**



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

**CARATULA DE ESTIMACION**

CLAVE :	CONTRATO No.: 032/24 AD MITTO	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 PENA 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

СООБЩЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
ОБЪЕДИНЕНИЮ РАБОТНИКОВ  
И РАБОТНИЦ

СООБЩЕНИЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЮ РАБОТНИКОВ  
И РАБОТНИЦ

СООБЩЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
ОБЪЕДИНЕНИЮ РАБОТНИКОВ  
И РАБОТНИЦ

1998 г.

1998 г.

ИЗДАНИЕ  
1998 г.

ИЗДАНИЕ  
1998 г.

1998 г.

1998 г.

СООБЩЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЮ РАБОТНИКОВ И РАБОТНИЦ			
--	--	--	--



СООБЩЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

СООБЩЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
ОБЪЕДИНЕНИЮ РАБОТНИКОВ  
И РАБОТНИЦ

**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

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

CONTRATO No.: 032/24 AD MITTO

PERIODO CONTRATO: PERIODO: 27/05/2024 AL 26/07/2024

META: DIFERIMIENTO / PRORROGA:

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	24/05/2024	555,840.00	-222,336.00	333,504.00	53,360.64	386,864.64	0.00	0.00	0.00	386,864.64
<b>TOTALES</b>						386,864.64	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 UAAAAA



**SOLUCIONES INTEGRALES**

JOSE MARIA LAFRAGUA #2447  
844 4550389 / 844 2860018  
Saltillo, Coah

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315  
Commutador (844) 411-9200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-9208

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 : 03274 AD MITTO

FECHA: 27/05/2024 AL 26/07/2024  
ESTIMACION: 1,00 FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	EDIF	LARGO	ANCHO DIAM.	ALTO Kg-ML	PZA	VOL. EJECUTADO	VOLUMEN CONTRATADO	UN I	VOLUMEN			E S T A		
										ESTA ESTIMACION	ACUM. TOTAL	E EXCEDENTE	ESTIMACION	IMPORTE	
1	CONTRATO 032/24 AD. MITTO 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	555.840	\$ 555.840,00
										ESTA ESTIMACION		\$	555.840,00		
										IVA		\$	88.934,40		
										TOTAL		\$	644.774,40		

PRELIMINARES INTERIAL

Claudia Veronica Duran 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 Duran Arellano

Soluciones integrales



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

**Gracias por hacer negocios con nosotros!**

SOLUCIONES  
INTEGRALES  
SERVICIOS



Saludo Cordial a 28 de JULIO del 2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGROARIA ANTONIO MARRO

A QUIEN CORRESPONDA

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

En más por el momento quedo de usted

Atte  
Claudia Verónica Durán Arriaga  
Gerencia Integral

SOLUCIONES  
INTEGRALES  
SERVICIOS



Gracias por hacer negocios con nosotros!  
Luis Roberto Moreno, cel: 8447347812, Email: lroberto@soluciones.com



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 (treientos 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 MTT0

Sin más por el momento quedo de usted.

Atte.

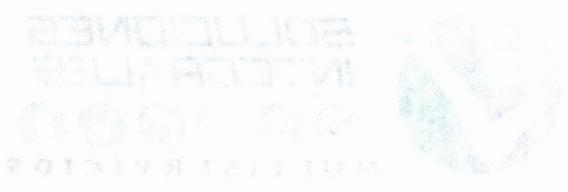
Claudia Verónica Duran Arellano

Soluciones integrales



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

**Gracias por hacer negocios con nosotros!**



Salvo Carilla a 26 de Julio del 2024

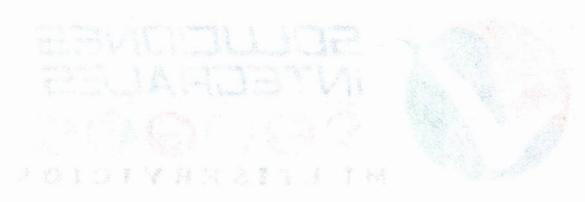
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGROPECUARIA ANTONIO NARRO

A QUIEN CORRESPONDA

A través de este medio se informa que recibí de la UNIVERSIDAD AUTONOMA AGROPECUARIA ANTONIO NARRO la cantidad de \$ 388,864.64 (treientos ochenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 84/100 M.N.) IVA incluido QUE AVAJA EL 50% DEL VALOR TOTAL DEL MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA, CONTRATO 08324 ADMITTO

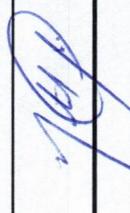
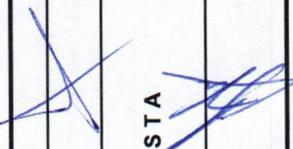
Sin más por el momento quedo de usted

Atte.  
Claudia Verónica Durán Villalón  
Soluciones Integrales





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**

NUMERO CONTRATO	<b>032/24 AD.MTTO</b>		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	
<b>ESTIMACIONES:</b>				
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	
<b>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.</b>				
<b>OBSERVACIONES</b>				
				
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**

<b>NUMERO CONTRATO</b>	<b>032/24 AD.MTTO</b>			<b>FECHA INICIO PROGRAMADA</b>	27/05/2024
<b>NUMERO CONVENIO</b>				<b>FECHA TERMINO PROGRAMADA</b>	26/07/2024
<b>DESCRIPCION</b>	"Trabajos de: mantenimiento en el Departamento de Suelos, muros, pisos, herrería, pintura, sistema"				
<b>CONTRATISTA</b>	CLAUDIA VERÓNICA DURÁN ARELLANO				
<b>MONTO DEL CONTRATO</b>			\$644,774.40		
<b>MONTO DEL CONVENIO</b>				<b>FECHA DEL CONVENIO</b>	
<b>ESTIMACIONES:</b>					
<b>ESTIMACIONES</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>DIF. A FAVOR UAAAN</b>	<b>TOTAL DE LA OBRA.</b>	<b>PERIODO DE EJECUCION</b>	
	\$644,774.40		\$644,774.40	DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JULIO DE 2024	
<b>ÚNICO PAGO</b>					
<b>SUMATORIA</b>	\$644,774.40		\$644,774.40		
<b>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.</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>FIRMA DEL USUARIO:</b> DR. VÍCTOR SAMUEL PEÑA OLVERA, Jefe del Departamento de Suelos</p> <p><b>SUPERVISOR</b></p> <p>ING. NATALIA MONSERRAT RODRÍGUEZ ACOSTA</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p><b>CONTRATISTA</b></p> <p>SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES</p> <p>M.C. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO</p> <p>CLAUDIA VERÓNICA DURÁN ARELLANO</p> </div> </div>					



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**

NUMERO CONTRATO	<b>032/24 AD.MTTO</b>		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	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	
<p><b>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.</b></p>				
<b>OBSERVACIONES</b>				
<p>FIRMA DEL USUARIO: DR. VÍCTOR SAMUEL PEÑA OLVERA, Jefe del Departamento de Suelos</p>				
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**

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



# 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: 844-144-7018 / 844-103-0089



## 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 UAAAN, SALTILO, COAHUILA", con número de contrato: 032/24 AD.MTTO con un importe de \$544,774.40 (quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y cuatro pesos 40/100 M.N.). IVA incluída, 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 MONSERAT- SUPERVISOR Y JEFA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS POR PARTE DE LA UAAAN

ING. NATALIA MONSERAT  
Supervisor de OBRAS

JAVIER LEONARDO MORENO SAUCEDO  
ENCARGADO

*SOLUCIONES INTEGRALES*

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



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

<b>Fecha:</b>	MIÉRCOLES 29 MAYO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	JUEVES 30 MAYO 2024
<b>Descripción:</b>	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
<b>Fecha:</b>	VIERNES 31 MAYO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	SÁBADO 1 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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

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

<b>Fecha:</b>	LUNES 3 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	MARTES 4 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	MIÉRCOLES 5 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	JUEVES 6 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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



Dpto. de Obras Públicas y Mantenimiento  
 Calle Central No. 1000  
 Caliquetz'al, Guatemala  
 Tel: 044-174-7018 y 844-407-0088

FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 25 DE JUNIO 2024
FECHA DE INICIO:	VIERNES 25 DE MAYO 2024
CONTRATO:	052/24 ADMITTO
TRABAJO:	MANUTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERÍA, PINTURA, SISTEMA ELÉCTRICO, TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA

Fecha:	Descripción:
VIERNES 25 DE JUNIO 2024	LA SEMANA PASADA Y SE DEBERÁ RECIBIR EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN POR OTRA PARTE, EL DÍA EL CAMIÓN DE ESCOMBROS PARA ELIRAR TODO LO ACUMULADO DURANTE CONTINUAR CON LA DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA DEL LADO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS. EL DÍA DE HOY LUNES A LAS 8 DE LA MAÑANA, EL PERSONAL LLEGA AL LUGAR DE LA OBRA PARA
MARTES 26 DE JUNIO 2024	LA PREPARACIÓN PARA EL VACADO DE LA BANQUETA SEGUN ESPECIFICACIONES DE CANTONERO. MENCIONADOS 15 MT MEDIDA, TAJAMOS UN TIRACO PARA ALMACENAR AGUA MIENTRAS SE HACE SUELOS CABE MENCIONAR QUE EL ARQUITECTO REÑE CASILLAS REVISA LOS TRABAJOS ANTES DE LA MAÑANA LLEGA UN CAMIÓN CON MIXTO DE 7 METROS Y LO DUA EN EL ESTACIONAMIENTO DE APUNTAMOS Y CONSULTAMOS PARA HACER EL VACADO DE LA BANQUETA DEL EXTERIOR DE SUELOS A UNIVERSIDAD E INICIAMOS CON LO SIGUIENTE HACEMOS LA PREPARACIÓN CON BARROTES Y LOS EL DÍA DE HOY LLEGAMOS A LAS 8 AM A INICIAR LABORES EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS DE LA
MIERCOLES 27 DE JUNIO 2024	LA OBRA Y VERIFICAR QUE TODO SE ENCIENDE EN ORDEN. CEMENTO MÁS PARA CONTINUAR LAS LABORES EL ARQUITECTO REÑE CASILLAS LLEGA A SUPERVISAR EN EL LADO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS A LAS 11 DE LA MAÑANA LLEGAN 10 BULTOS DE ANTERIORMENTE INDICADOS TAJAR COMO LA FABRICACIÓN DE BANQUETA CON ACABADO ESCODADO EL DÍA DE HOY A LAS 8 DE LA MAÑANA LLEGA EL PERSONAL Y SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS
JUEVES 28 DE JUNIO 2024	EN EL LADO NORTE SE CONTINUA CON 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 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 DE SUELOS EN LA 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**

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

<b>Fecha:</b>	VIERNES 7 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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
<b>Fecha:</b>	SÁBADO 8 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.

<b>Fecha:</b>	LUNES 10 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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
<b>Fecha:</b>	MARTES 11 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	MIÉRCOLES 12 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.

*N*  
NATALIA MONSERRAT  
SUPERVISOR DE OBRAS UAAAN

*JLS*  
JAVIER LEONARDO MORENO SAUCEDO  
ENCARGADO DE TRABAJO



ETAPAS DE TRABAJO

FECHA DE TERMINACION:	VIERNES 7 JUNIO 2024
FECHA DE INICIO:	LUNES 3 DE JUNIO 2024
CONTRATO:	DEL 15M A 20M
No. de paginas:	40
TRABAJO:	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA

Fecha:	Descripción:
VIERNES 7 JUNIO 2024	EL DIA DE HOY LLEGA EL PERSONAL Y SE CONTINUA CON LAS DEMOLICIONES CORRESPONDIENTES Y SE VADE A CUADRO CON MEDIDAS DE 3X1, PROXIMAMENTE Y SE OTRA FRAGUA PARA POSTERORMENTE DARLE EL ACABADO ESCOFADO PARA UN RESULTADO APARENTE A LOS QUE YA HAN SIDO COLOCADOS.
SABADO 8 JUNIO 2024	EL DIA DE HOY A LAS 8:00 DE LA MAÑANA CONTINUA PERSONAL CON LAS OBRAS DE DEMOLICION DE BANQUETAS, SE ACUMULA ESCOFADO EN LAS AREAS INDICADAS Y SE LE DA ACABADOS A LOS CUADROS DE LAS BANQUETAS QUE YA SE VAN A PONER.
LUNES 10 JUNIO 2024	PARA OTRA PARTE DE REPARAR LAS OBRAS DE LA BANQUETA DONDE YA FUE ACABADO EL CONCRETO PARA DARLE EL MEJOR ACABADO.
MARTES 11 JUNIO 2024	SE CONTINUA CON DEMOLICION DE BANQUETAS, AHORA EN EL LADO PONIENTE DEL EDIFICIO.
MIERCOLES 13 JUNIO 2024	LOS TRABAJOS A REALIZAR.
MARTES 11 JUNIO 2024	EL DIA DE HOY SE COMIENZA LAS REPARACIONES DE LOS CUADROS DE ALUMINIO QUE EL DESARROLLO DE LOS MISMOS. POR OTRA PARTE, SE CONTINUA CON LAS TUBERIAS DE BANQUETAS DEL LADO PONIENTE, TAMBIEN SE HACE MENCION DE QUE EL DIA 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, TAMBIEN COMO LA CANCELACION DEL SANEAMIENTO Y LA REPARACION DE ALGUNAS TUBERIAS Y ADECUACION DE LAS MISMAS EN DIFERENTES AREAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO, SE RETIENE LA FABRICACION 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 INGENIEROS DE TRABAJO PARA DETERMINAR UN ACUERDO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.
MARTES 11 JUNIO 2024	ESTAMPADO EN EL FIRME, CUANDO YA FUE VACADO, SE DE LA TARDE NO SE REANIMAN DELANTO TODO EN ORDEN EN EL AREA INDICADA, SE COMIENZA CON MATERIAL PARA REALIZAR EL COLOR Y MOLDES PARA EL EDIFICIO MILITARES QUE POR OTRA PARTE SE COMIENZA A REPARAR CONCRETO PARA LA COLOCACION DE FIRME.
MARTES 11 JUNIO 2024	SE COMIENZA A REALIZAR LAS OBRAS DE REPARACION DE LA BANQUETA DEL LADO PONIENTE DEL EDIFICIO.
MARTES 11 JUNIO 2024	EL DIA DE HOY SE COMIENZA LAS REPARACIONES DE LOS CUADROS DE ALUMINIO QUE EL DESARROLLO DE LOS MISMOS. POR OTRA PARTE, SE CONTINUA CON LAS TUBERIAS DE BANQUETAS DEL LADO PONIENTE, TAMBIEN SE HACE MENCION DE QUE EL DIA 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, TAMBIEN COMO LA CANCELACION DEL SANEAMIENTO Y LA REPARACION DE ALGUNAS TUBERIAS Y ADECUACION DE LAS MISMAS EN DIFERENTES AREAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO, SE RETIENE LA FABRICACION 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 INGENIEROS DE TRABAJO PARA DETERMINAR UN ACUERDO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.
MARTES 11 JUNIO 2024	EL DIA DE HOY, LLEGA EL MATERIAL PARA LA COMPLETACION DE LA BANQUETA DEL LADO PONIENTE, TAMBIEN LLEGAN MAS BUDINES CON COMESTIBLE PARA LA REVOLUCION Y CONTINUA ANunciando EL DISEÑO Y COLOR DE ESTAMPADOS REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO, LLEGAN A BUENOS DE GRABO PARA CONTINUAR LAS OBRAS.

# SOLUCIONES INTEGRALES

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

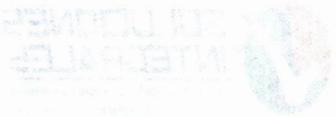


BITÁCORA DE TRABAJO				
<b>TRABAJO:</b>	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA			
<b>CONTRATO:</b>	032/24 AD.MTTO	No. De páginas		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	LUNES 27 DE MAYO 2024	004	de	014
<b>FECHA DE TERMINACIÓN: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

<b>Fecha:</b>	JUEVES 13 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	VIERNES 14 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	SÁBADO 15 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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 JUNIO 13 JUEVES 2024

Blvd Juan Nery 3181 Col Vista Hermosa  
 Pabellón Coahuila México  
 Tel: 521 254 3128, 254-403 1058

FECHA DE TERMINACIÓN:		FECHA DE INICIO:		CONTRATO:	03523A ADMITO	No. de páginas
VIERNES 24 JUNIO 2024		JUEVES 13 JUNIO 2024				

Fecha:	Descripción:
JUEVES 13 JUNIO 2024	<p>EL SUPERVISOR DE TRABAJO A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRE EN ORDEN.</p> <p>LADO ORIENTE LLEGA UN CAMIÓN CON ARENA Y GRAVA, Y MÁS BULTOS DE CEMENTO. LLEGA CONTINUA CON LA COLOCACIÓN DE LA ÚLTIMA PARTE DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL SE RETIRA UNA BOMBARDERA PARA REALIZAR LAS LABORES ANTES MENCIONADAS. SE DE IGUAL MANERA SE DA INICIO CON LA DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA DEL LADO PONIENTE. UN CAMIÓN PARA RETIRAR EL ESCOMBRO GENERADO EN ESTOS ÚLTIMOS DÍAS.</p> <p>ESTAMPADO EN LA BANQUETA NÚMERO UNO DEL LADO ORIENTE. POR OTRA PARTE LLEGA A LAS 8 DE LA MAÑANA LLEGA EL PERSONAL PARA CONTINUAR LAS LABORES DE APLICACIÓN DE</p>
VIERNES 24 JUNIO 2024	<p>EN LA BANQUETA DEL LADO PONIENTE.</p> <p>ENCUENTRA EN ORDEN, LLEGA EL MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS ACUMULANDO EL ESCOMBRO. LLEGA EL SUPERVISOR DE TRABAJO A VERIFICAR QUE TODO SE ACUMULADOS EN EL LADO DE LA TRABAJO PARA SER COLOCADO, DONDE SE ESTA ESTAMPADO. SE HACE LIMPIEZA DE LA MISMA Y SE RETIRAN TODOS LOS DESCHOS DEPARTAMENTO POR OTRA PARTE EN LA BANQUETA DONDE YA SE APLICÓ EL CONCRETO SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA DEL LADO PONIENTE DEL</p>
SABADO 15 JUNIO 2024	<p>LADO ORIENTE DEL DEPARTAMENTO.</p> <p>EL PERÍMETRO DE LA BANQUETA DONDE YA FUE APLICADO EL CONCRETO ESTAMPADO EN EL DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS, SE COMIENZA CON LA ELABORACIÓN DE LA FRONTERA EN EL DÍA DE HOY, EL PERSONAL CONTINUA DEMOLIENDO LA BANQUETA DEL LADO PONIENTE</p>

SUPERVISOR DE OBRAS  
 NATALIA MONSERRAT

SUPERVISOR DE OBRAS  
 NATALIA MONSERRAT

# SOLUCIONES INTEGRALES

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



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

<b>Fecha:</b>	LUNES 17 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	MARTES 18 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	MIÉRCOLES 19 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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
<b>Fecha:</b>	JUEVES 20 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	VIERNES 21 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	8 DE LA MAÑANA LLEGA PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE SUELOS Y CONTINÚAN CON EL COLADO DE LA BANQUETA DE LA PARTE PONIENTE ESTAMPADO.
<b>Fecha:</b>	SÁBADO 22 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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



PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA

Bv. Juan Navarro 3197 Col. Vista Hermosa  
Estado Coahuila México  
Tel. 847 174-1018 / 847-403 0088

FACTORA DE TRABAJO	
TRABAJO: MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELCTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA	
CONTRATO: 083124 ADM.TTO	No. De páginas
FECHA DE INICIO: LUNES 23 DE JUNIO 2024	de
FECHA DE TERMINACION: VIERNES 27 DE JULIO 2024	

Fecha:	Descripción:
LUNES 23 JUNIO 2024	EL PERSONAL CONTINUA CON LAS DEMOLICIONES Y ACABADOS DE ESCOMBROS HACIA EL EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO. LLEGA UN CAMIÓN A RECOGER LOS ESCOMBROS, MIENTRAS QUE POR OTRA PARTE SE COMIENZA CON LA EXCAVACION PARA EL CANALÓN DE DESAGÜE UBICADO EN EL LATERAL DE LA MANQUETA.
MARTES 24 JUNIO 2024	EL DIA DE HOY, EL PERSONAL CONTINUA CON LAS LABORES DE DEMOLICION Y ACABADO DE ESCOMBROS EN LA MANQUETA DEL LADO PONIENTE DEL DEPARTAMENTO. SE CONTINUA CON LA EXCAVACION DEL CANALÓN DE DESAGÜE.
MIERCOLES 25 JUNIO 2024	EL DIA DE HOY SE CONTINUA CON EL ACABADO DE ESQUEMADO Y LA ACUMULACION 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 FIRME DE CONCRETO.
JUEVES 26 JUNIO 2024	EL DIA DE HOY LLEVA LA REVOLUCORA Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA COMENZAR CON EL VALLADO DE FIRME DE CONCRETO EN LA MANQUETA DEL LADO PONIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS Y LA COLOCACION DE ESTAMPADO. ASI IGUAL QUE SE COMIENZA LA FABRICACION DE LA RAMPA DE EMERGENCIA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES LLEGA UN CAMIÓN CON BOLSAS DE CEMENTO Y GASOLINA PARA LA REVOLUCORA.
VIERNES 27 JUNIO 2024	8 DE LA MAÑANA LLEVA PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE SUELOS Y CONTINUA CON EL COLADO DE LA MANQUETA DE LA PARTE PONIENTE ESTAMPADO.
SABADO 28 JUNIO 2024	8 DE LA MAÑANA LLEGA EL PERSONAL Y EL DIA DE HOY SE HACE ENFASIS EN TEMAS DE LIMPIEZA Y ACUMULACION DE ESCOMBROS. LLEGA UN CAMIÓN A RETIRAR TODA LA BASURA ACUMULADA MIENTRAS QUE POR OTRA PARTE SE REALIZA LIMPIEZA AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO PARA CONTINUAR LAS OBRAS.

SOLUCIONES INTEGRALES

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



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

<b>Fecha:</b>	LUNES 24 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	MARTES 25 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	MIÉRCOLES 26 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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
<b>Fecha:</b>	JUEVES 27 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	VIERNES 28 JUNIO 2024
<b>Descripción:</b>	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  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  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 CERCORARSE QUE CADA QUE NOS RETIREMOS SE DEJE BIEN CERRADO EL DEPARTAMENTO POR TODOS LOS ACCESOS.

NATALIA MONSERRAT  
SUPERVISOR DE OBRAS UAAAN

JAVIER LEONARDO MORENO SAUCEDO  
ENCARGADO DE TRABAJO



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

BANQUETA DE TRABAJO

FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 26 DE JULIO 2024
FECHA DE INICIO:	LUNES 29 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

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 CUBRE QUE REAJUSTAMOS PARA PODER ENTRAR A TRABAJAR A SUELOS Y LLEVAR UN ORDEN CARB MENCIONAR QUE SE ADJUNTA FOTOGRAFÍAS 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 DEMOLICIÓN DE BANQUETA PARA LA FABRICACIÓN DE LA RAMPA CON LAS ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL CATALOGO A 9:30 A.M. LLEGA EL DOCTOR PEÑA CON LAS LLAVES E INICIAMOS LA DEMOLICIÓN DE LA PARED PARA REALIZAR LOS ACCESOS DE UNA OFICINA A OTRA.
Fecha:	MIERCOLES 26 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY CONTINUA CON LA ELABORACIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES AL IGUAL SE CONTINUA CON LA ELABORACIÓN DEL CANAL QUE IRÁ SOBRE UNA LATERAL DE LA BANQUETA LLEVA EL SUPERVISOR DE TRABAJO LA INGENIERA NATALIA MONSERRAT A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN Y A PLAZAR 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 CONTINUA LAS LABORES CON LA APLICACIÓN DE ESTANQUEADO EN LA RAMPA UBICADA EN LA BANQUETA DEL LADO PONIENTE DEL DEPARTAMENTO. TAMBIÉN LLEGA MATERIAL DE TABLARCA PARA COMENZAR CON LA ELABORACIÓN DEL CUBÍCULO EN EL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS POR OTRA PARTE OTRO PERSONAL COMIENZA CON EL SONDEO DE LINEAS SANITARIAS EN LA REGADORA DE EMERGENCIA UBICADA EN EL LABORATORIO DEL SEGUNDO PISO.
Fecha:	VIERNES 28 JUNIO 2024
Descripción:	EL DÍA DE HOY LLEGA EL PERSONAL Y CONTINUA LAS LABORES DE LA FABRICACIÓN DE CUBÍCULO A BASE DE TABLARCA EN EL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS POR OTRA PARTE OTRO PERSONAL COMIENZA A DEMOLER UN CUADRO MÁS DE BANQUETA EN EL LADO NORTE EL CUAL SE DECIDIO CONTEMPLAR DEBIDO A LAS RAÍCES EXISTENTES POR DEBAJO DEL MISMO POR INDICACIONES DE LA INGENIERA NATALIA MONSERRAT NOS RETIRAMOS DEBIDO TODO EN ORDEN Y VERIFICANDO AL IGUAL QUE TODOS LOS DIAS EN COMPAÑÍA DE UN ENCARGADO QUE ASIGNO EL JEFE DE DEPARTAMENTO PARA CERRARSE QUE CADA QUE NOS RETIREMOS SE DEBE BIEN CERRADO EL DEPARTAMENTO POR TODOS LOS ACCESOS.

# SOLUCIONES INTEGRALES

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



BITÁCORA DE TRABAJO				
<b>TRABAJO:</b>	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA			
<b>CONTRATO:</b>	032/24 AD.MTTO	No. De páginas		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	LUNES 27 DE MAYO 2024	007	de	014
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	VIERNES 26 DE JULIO 2024			

<b>Fecha:</b>	SÁBADO 29 JUNIO 2024			
<b>Descripción:</b>	<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>			

<b>Fecha:</b>	LUNES 1 JULIO 2024			
<b>Descripción:</b>	<p>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 CONTINÚAN TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA OFICINA DE TABLAROCA QUE VA DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE SUELOS.</p>			
<b>Fecha:</b>	MARTES 2 JULIO 2024			
<b>Descripción:</b>	<p>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.</p>			

NATALIA MONSERRAT  
 SUPERVISOR DE OBRAS UAAAN

JAVIER LEONARDO MORENO SAUCEDO  
 ENCARGADO DE TRABAJO



SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd. Juan Naveas 181 Col. Vista Hermosa  
 2.ª Etapa, Ciudad de México  
 Tel: 52 55 52 10 10 10 (844-10-1010)

BIENEFICIA DE TRABAJO	
TRABAJO	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, PISOS, HERRERIA, PINTURAS, SISTEMAS ELÉCTRICOS, TUBERÍA HIDRÁULICA, SANITARIA
CONTRATO	CONVENIO COLECTIVO
FECHA DE INICIO	01 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2024

**Fecha:** VIERNES 28 JUNIO 2024

**Descripción:**

EL DÍA DE HOY SE HA REALIZADO EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SUELOS Y PISOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, PISOS, HERRERIA, PINTURAS, SISTEMAS ELÉCTRICOS, TUBERÍA HIDRÁULICA, SANITARIA. EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL LUGAR DE OBRAS CON LA PREPARACIÓN DEL CONCRETO PARA VIGILAR EL CANTO DE BANCHEA DEL LADO SUR DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS Y PISOS DE LA OBRAS.

SE HA SEÑALADO EL DÍA DE HOY PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SUELOS Y PISOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, PISOS, HERRERIA, PINTURAS, SISTEMAS ELÉCTRICOS, TUBERÍA HIDRÁULICA, SANITARIA. LOS DÍAS DE TRABAJO QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS Y PISOS DE LA OBRAS SON LOS SIGUIENTES:

NOS RESEÑALAMOS DE JANDO TODO EL ORDEN Y LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO.

**Fecha:** VIERNES 28 JUNIO 2024

**Descripción:**

EL DÍA DE HOY SE HA REALIZADO EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SUELOS Y PISOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, PISOS, HERRERIA, PINTURAS, SISTEMAS ELÉCTRICOS, TUBERÍA HIDRÁULICA, SANITARIA. EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL LUGAR DE OBRAS CON LA PREPARACIÓN DEL CONCRETO PARA VIGILAR EL CANTO DE BANCHEA DEL LADO SUR DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS Y PISOS DE LA OBRAS.

SE HA SEÑALADO EL DÍA DE HOY PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SUELOS Y PISOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, PISOS, HERRERIA, PINTURAS, SISTEMAS ELÉCTRICOS, TUBERÍA HIDRÁULICA, SANITARIA. LOS DÍAS DE TRABAJO QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS Y PISOS DE LA OBRAS SON LOS SIGUIENTES:

NOS RESEÑALAMOS DE JANDO TODO EL ORDEN Y LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO.

# SOLUCIONES INTEGRALES

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



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

<b>Fecha:</b>	MIÉRCOLES 3 JULIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	JUEVES 4 JULIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.

<b>Fecha:</b>	VIERNES 5 JULIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	SÁBADO 6 JULIO 2024
<b>Descripción:</b>	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



*Resumen de Actividades*

Bvd. Juan Navarro 1 al Col. Vista Hermosa  
 Sección Central México  
 Tel. B24 174 178 841 504 2024

MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERÍA, PINTURA, SISTEMA ELÉCTRICO, TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA		MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERÍA, PINTURA, SISTEMA ELÉCTRICO, TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	MARTES 28 DE JUNIO 2024	FECHA DE INICIO:	MIÉRCOLES 27 DE JUNIO 2024
CONTRATO:	037338 ADMITTO	FECHA DE INICIO:	MIÉRCOLES 27 DE JUNIO 2024
TRABAJO:		FECHA DE TERMINACIÓN:	MARTES 28 DE JUNIO 2024

Fecha:	Descripción:
MIRCOLES 27 JUNIO 2024	EL DIA DE HOY LEGAL TERMINA A LAS 8:30 A LA LABOR, TOMO DEL DEPARTAMENTO DE SUBSUELOS PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO CABE MENCIONAR QUE EL DIA DE HOY VIENE LA LUMINERIA A TOMAR MEDIDAS EXACTAS DE LAS DOS VENTANAS DE LA PUERTA TAMBIÉN EMPIEZAN LA CONSTRUCCIÓN DE 8 M DE LA CINTA DE FUNDACIÓN DE CONCRETO A SU VEZ VENDRÁ EL DIA DE HOY ELÉCTRICO PARA HABILITAR Y EMPEZAR A CABLEAR LOS CONTACTOS A 230 Y 110 QUE SE HABILITAN EN EL LABORATORIO DE ADJUNTAR FOTOS DE LO ANTES MENCIONADO TAMBIÉN POR SU PARTE EMPEZAR LA HABILITACIÓN DE DOS PUERTAS CON TABLERO CORRIDO QUE ERAN EN LA PARTE SUPERIOR DE SUELO SEGUNDO PISO EN EL ÁREA DE LABORATORIOS EL DIA DE HOY SE HANAN DETALLES DONDE SE HABILITAN LOS ACCESOS Y SE DEMUESTRAN TAMBIÉN EL DIA DE HOY SE ASESORARÁN LAS PROTECCIONES Y LAS VENTANAS
JUEVES 27 JUNIO 2024	A LAS 8 DE LA MAÑANA, LEGAL INICIO TRABAJADORES PARA CONTINUAR EL TRABAJO DE FILETADO EN LOS ACCESOS A LOS CUBÍCULOS DEL SEGUNDO PISO Y ASÍ MISMO CON LA APLICACIÓN DE PINTURA POR OTRA PARTE EN EL LABORATORIO QUE SE HABILITABA A UN LADO SE COMIENZA CON LA HABILITACIÓN DE LA REGADERA DE BARRERAS INICIANDO CON UNA BANERA PARA EL CAMBIO DE TUBERÍA ANTERIOR 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 HABILITAN EN EL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS

Fecha:	Descripción:
VIERNES 28 JUNIO 2024	EL DIA DE HOY 8 DE LA MAÑANA, LEGAL INICIO TRABAJADORES PARA CONTINUAR TRABAJOS Y SE COMIENZA CON EL RECAMBIO DE MUROS EN EL CUBÍCULO LABORANDO A PARTIR DE TABLERO EN EL LABORATORIO EL FILETADO DE SUELOS POR OTRA PARTE SE COMIENZA CON EL ARMADO DE LA REGADERA DE TRANSPARENCIA EN EL LABORATORIO DEL SEGUNDO PISO DEL DEPARTAMENTO AL IGUAL SE FINALIZA CON EL TORNO EN LAS BARRAS CONDUCTANTES DE LA REGADERA POR OTRA PARTE SE TERMINA DE FILTEAR LOS ACCESOS QUE FUERON CREADOS PARA LOS CUBÍCULOS DEL SEGUNDO PISO DEL DEPARTAMENTO Y COMIENZA A MONTAR LAS PUERTAS QUE YA FUERON PREVIAMENTE REALIZADAS PARA VENTANAS DEL SEGUNDO PISO EN LA MAÑANA
SÁBADO 29 JUNIO 2024	EL DIA DE HOY A LAS 8 DE LA MAÑANA, LEGAL INICIO TRABAJADORES EN EL CUBÍCULO DE LABORACIÓN AL IGUAL POR OTRA PARTE SE REALIZA LA APLICACIÓN DE PINTURA EMALTE EN LAS PUERTAS QUE YA FUERON PREVIAMENTE COLOCADAS, MIENTRAS QUE POR OTRA PARTE, EL DIA DE HOY SE COMIENZA CON LA DEMOLICIÓN DE LA BARRA DE LABORIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CUBÍCULO DEL DOCTOR PENA QUE SERÁ CONVERTIDO EN SALÓN

# SOLUCIONES INTEGRALES

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



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

<b>Fecha:</b>	LUNES 8 JULIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	MARTES 9 JULIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	MIÉRCOLES 10 JULIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	JUEVES 11 JULIO 2024
<b>Descripción:</b>	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

*POSITIVE WORK CONTROL SYSTEM*

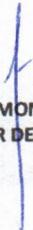
Sivd Juan Pineda - 3411 01 Vista Hermosa  
Santitas Coahuila Mexico  
Tel: 844 174-118 / 844 103 0000

SITIO/ORA DE TRABAJO	
TRABAJO:	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA
CONTRATO:	PROYECTO ADMITIDO
FECHA DE INICIO:	VIERNES 27 DE JULIO 2024
FECHA DE TERMINACION:	VIERNES 27 DE JULIO 2024

Fecha:	Descripción:
LUNES 8 JUNIO 2024	EL DIA DE HOY SE PRESENTA PERSONAL PARA CONTINUAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE TERMINA DE COLOCAR EL PISO RANCHAR Y RESANAR LA PARED QUE LLEVA EL CONJUNTO DE LA RESADERA DE EMERGENCIA SE HACEN PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE NO HAYA NINGUNO SE ADJUNTAN FOTOS DE LO ANTES MENCIONADO TAMBIEN LLEGAN LOS HERREROS Y EMPIEZAN A TRABAJAR EN EL CANCEL CON LA HERRERIA DE LA ENTRADA ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUELOS SE ADJUNTAN FOTOS DE LO ANTES MENCIONADO. A HORAS LLEGA EL ALUMBRADO Y EMPIEZAN LA COLOCACION DE ALUMBRADO COMO INDICA EL CATALOGO SE ADJUNTAN FOTOS TAMBIEN EN LA RESADERA HAYTA SE EMPIEZAN DE TONOS DE FORABRIGUOS PARA POSTERIORMENTE EMPIZAR CON LA PINTURA.
MARTES 9 JULIO 2024	8 DE LA MAÑANA LLEGA PERSONA Y NOS ABREN LOS ACCESOS DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DE SUELOS SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE LA BARRA QUE POSTERIORMENTE SERA UN SALON VITRUA, CANE MENCIONAR QUE OTRO PERSONA ESTA TERMINANDO DE RESANAR EL PISO QUE ESTA DENTRO DE LABORATORIO Y TAMBIEN ESTAN TERMINANDO DE COLOCAR LOS VITRUMOS EN LA BARRA UNTO CON EL SUELO DE IGUAL MANERA COMO HAYTA ESTAN BANDO ACABADO A LA MEDIA PARED DEL CANCEL DE ALUMBRADO QUE SE INSTALARA EL DIA DE HOY POR LA TARDE, OTRAS PERSONAS ESTAN SACANDO EL ESCOMERO DE LA MAQUINA BAR, QUE DE TUMBA PARA QUE POSTERIORMENTE EL DIA DE MAÑANA SE LE EMPIECE A DAR ACABADOS Y TUBERIA TAMBIEN PARA PERSONAS ESTAN DETALLANDO Y HANIZANDO EL TRABAJO DE LA REHABILITACION DE LA RESADERA Y DANDO ACABADOS DE CULTURA SE CONTINUA RESANANDO LA ORICINA DONDE EN ESTE CAMBIO TAMBIEN APAGADORES, CONTACTOS, REMPLAZO DE CANALIZAS Y PINTURA, Y EL ALUMBRADO INICIA LA INSTALACION DEL OTRO CANCEL RESANANTE.
MIERCOLES 10 JULIO 2024	2 DE LA MAÑANA EL PERSONAL LLEGA AL DEPARTAMENTO Y SE LE ENTREGA EL MATERIAL NECESARIO PARA INICIA CON LA INSTALACION DE CANALIZACION DE EMERGENCIA Y EL CAMBIO DE PINTURA DE LAS PUERTAS DONDE SE HAN INSTALADAS MIENTRAS TAMBIEN OTRO PERSONAL CONTINUA BANDO ACABADOS AL CUBICULO DE FERTUNDAS DE KULLOS, Y OTRO PERSONAL SE ENCUENTRA RESANANDO LAS PAREDES DONDE SE HIZO LA AMPLIACION DEL CUBICULO DEL DOCTOR PERA TAMBIEN CANE MENCIONAR QUE OTRO PERSONAL SE ENCUENTRA CON LA REMODIFICACION DEL CUBICULO DEL SUELO PISO QUE CONSTA DE PINTURA, RESANAR, LUMINACION Y RESTAURACION DE VENTANA.
JUEVES 11 JULIO 2024	EL DIA DE HOY EL PERSONAL CONTINUA LAS LABORES Y CONTINUA CON LOS RESANAR Y LA APLICACION DE PINTURA VITRUA Y EMPIEZA EN EL CUBICULO DEL SEGUNDO PISO DEL DEPARTAMENTO MIENTRAS QUE POR OTRA PARTE SE FINALIZA LA ADECUACION DE LA PRIMERA PUERTA DE EMERGENCIA EN EL LABORATORIO CUANDO UNO DEL PRIMER PISO AL IGUAL POR OTRA PARTE SE FINALIZA DE DAR ACABADOS Y PINTAR MUROS DONDE SE REALIZO LA INSTALACION DEL CUBICULO DEL DOCTOR PERA.

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

<b>Fecha:</b>	VIERNES 12 JULIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	SÁBADO 13 JULIO 2024
<b>Descripción:</b>	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



*2024-07-13*

Bvd. Juan Navarro 2161 Col. Vista Hermosa  
 Soñilla Coahuila México  
 Tel: 814 174 1281 - 174 1282

SITUACION DE TRABAJO			
TRABAJO:	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA		
CONTRATO:	BOMBA AD.M.TTC		
FECHA DE INICIO:	LUNES 22 DE JULIO 2024		
FECHA DE TERMINACION:	VIERNES 26 DE JULIO 2024		
	No. De paginas		
	014		

Fecha:	VIERNES 26 JULIO 2024
Descripción:	<p>EL DIA 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 CONTINUA DANDOLE ACABADOS AL CURCULO DE FERTILIDAD DE SUELOS DEL DOCTOR ETHELBERTO EN LA PRIMERA PLANTA Y LA MISMA SITUACION EN EL CURCULO DEL SIGUNDO PISO. AL IGUAL SE CONTINUA CON LOS ACABADOS EN DONDE SE REALIZO LA EXTENSION DE CURCULO DEL DOCTOR PEÑA. LLEGA EL SUPERVISOR A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN.</p>
Fecha:	SABADO 23 JULIO 2024
Descripción:	<p>EL DIA DE HOY EL PERSONAL LLEGA CON LA PINTURA DE ESMALTE EN LAS PUERTAS DONDE SE HABILITARON COMO PUERTOS DE EMERGENCIA Y SE CONTINUA DANDOLE ACABADOS A LAS BARRAS QUE FUERON FABRICADAS DENTRO DEL CURCULO DE LABORATORIO DEL DOCTOR ETHELBERTO.</p> <p>POR OTRA PARTE, SE CONTINUA DANDOLE ACABADOS DE RESINAS Y PINTURAS DENTRO DE LOS CURCULOS DONDE ESTUBAMOS 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			
<b>TRABAJO:</b>	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA		
<b>CONTRATO:</b>	032/24 AD.MTTO	No. De páginas	
<b>FECHA DE INICIO:</b>	LUNES 27 DE MAYO 2024	011	de 014
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	VIERNES 26 DE JULIO 2024		

<b>Fecha:</b>	LUNES 15 JULIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	MARTES 16 JULIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	MIÉRCOLES 17 JULIO 2024
<b>Descripción:</b>	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

Blvd Juan Irujo 3181 Col Vista Hermosa  
 Saltillo Coahuila México  
 Teléfono: +52-477-7018 / 844-08-088

BITORA DE TRABAJO			
FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 26 DE JULIO 2024		
FECHA DE INICIO:	VIERNES 27 DE MAYO 2024		
CONTRATO:	033,24 ADMTIO	No. de páginas:	034
TRABAJO:	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERÍA, PINTURA, SISTEMA ELÉCTRICO, TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA		

Fecha:	Descripción:
LUNES 12 JUNIO 2024	<p>EL DIA DE HOY EL PERSONAL LLEGA CON LA PINTURA DE ESMALTE EN LAS PUERTAS DONDE SE HABILITARON COMO PUERTOS DE EMERGENCIA Y SE CONTINUA DANDOLE ACABADOS A LAS BARRAS QUE FUERON FABRICADAS DENTRO DEL CUBICULO DE LABORATORIO DEL DOCTOR ETHELBERTO. POR OTRA PARTE SE CONTINUA DANDO ACABADOS DE REJANES Y PINTURAS DENTRO DE LOS CUBICULOS DONDE ESTAMOS TRABAJANDO. LUEGA EL SUPERVISOR A VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN.</p>
MARTES 18 JULIO 2024	<p>8 DE LA MAÑANA EL PERSONAL Y YO INICIAMOS HOY CON LA DESINSTALACION DE LA VENTANERÍA ANTIGUA DEL LADO ORIENTE DEL DEPARTAMENTO. A SU VEZ, COMENZAMOS A SUBIR TODA LA VENTANERÍA QUE YA FUE REJANADA AL SEGUNDO PISO PARA, POSTERIORMENTE, COMENZAR A INSTALARLA EN DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA UNA TERRAZA. POR ORDENES DEL DOCTOR Y ACUERDOS ENTRE LA PINTURA DE TRABAJOS Y EL DEPARTAMENTO, LUEGA EL INSTALADOR DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA COMENZAR CON LA PRIMERA SECCION DE VENTANERÍA NUEVA. AL MISMO TIEMPO, LUEGA EL SUPERVISOR PARA VERIFICAR QUE TODO SE ENCUENTRA EN ORDEN.</p>
MIÉRCOLES 17 JULIO 2024	<p>PRIMO DE LA MAÑANA, LUEGA EL PERSONAL Y CONTINUAN LAS LABORES DESMONTANDO LA VENTANERÍA ANTIGUA. POR OTRA PARTE, LUEGA 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, LUEGA EL ENCARGADO DE LAS VENTANAS DE ALUMINIO PARA CONTINUAR COLOCANDO LAS NUEVAS VENTANAS EN EL LADO ORIENTE DEL DEPARTAMENTO Y EN EL CUBICULO DEL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS. POR OTRA PARTE, SE REALIZA CON LOS ACABADOS Y APLICACION DE PINTURA. AL IGUAL QUE CON TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CUBICULO DE TABLERO DEL LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS. LUEGA 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				
<b>TRABAJO:</b>	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA			
<b>CONTRATO:</b>	032/24 AD.MTTO	No. De páginas		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	LUNES 27 DE MAYO 2024	012	de	014
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	VIERNES 26 DE JULIO 2024			

<b>Fecha:</b>	JUEVES 18 JULIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	VIERNES 19 JULIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	SÁBADO 20 JULIO 2024
<b>Descripción:</b>	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



SOLUCIONES INTEGRALES

Bvd. Juan Naveas 3181 Col. Vista Hermosa  
 Calle Coahuila México  
 Tel: 554-174 7119 / 554-403-0088

BITÁCORA DE TRABAJO			
FECHA DE INICIO:	03/24 ADM.TIO	No. De página:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	LUNES 27 DE MAYO 2024	de	014
	VIERNES 26 DE JULIO 2024		
TRABAJO:	MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA		

Fecha:	JUEVES 18 JULIO 2024
Descripción:	8 DE LA MAÑANA, LUEGO EL PERSONAL PARA CONTINUAR LAS LABORES, TANTO COMO LA COLOCACIÓN DEL ANTIQUO VENTANAL DE HERRERIA EN LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO. AL IGUAL, POR OTRA PARTE, OTRO PERSONAL SE ENCARGA DE DESMONTAR EL ANTIQUO ACCESO PRINCIPAL DEL LADO ORIENTE PARA QUE EL ALUMINERO PUEDA COMENZAR A INSTALAR EL ESQUELETO. TAMBIEN LLEGA EL ENCARGADO DE LAS VENTANAS DE ALUMINERO 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 BARRDA QUE FUE LEVANTADA EN EL LADO ORIENTE PARA LA PRÉVIA COLOCACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO, LA CUAL CONSISTE DE APILACIÓN DE PACHALETA SIMILAR A LA YA EXISTENTE EN LAS PARTES 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 CANCELERIA ANTERIOR QUE SE ESTÁ COLGANDO 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:	SABADO 20 JULIO 2024
Descripción:	8 DE LA MAÑANA EL DIA DE HOY EL PERSONAL ENCARGADO DE HERRERIA CONTINUA CON EL MONTAJE DE LA CANCELERIA ANTERIOR EN LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO. SE DESMONTA EL ACCESO A BASE DE HERRERIA 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 REALIZA EL CORTE CORRESPONDIENTE DE LOS VIDRIOS SE CONTINUA CON EL VADADO DE LA DALA EN DONDE ESTÁ SIENDO COLOCADA LA CANCELERIA DE HERRERIA EN LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO.

SOLUCIONES INTEGRALES

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



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

<b>Fecha:</b>	LUNES 22 JULIO 2024
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Fecha:</b>	MARTES 23 JULIO 2024
<b>Descripción:</b>	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
<b>Fecha:</b>	MIÉRCOLES 24 JULIO 2024
<b>Descripción:</b>	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



# RESUMEN DE OBRAS

BIMBÓ, MARCO A LA VISTA DEL CERRO  
 25 de mayo de 2024  
 011-444-1018

FECHA DE TENDIMIENTO	25 DE MAYO DE 2024	LUGAR DE OBRAS	BIMBÓ, MARCO A LA VISTA DEL CERRO
CONTRATO	OBRAS ABASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	Módulo de pasajes
TRABAJO	PINTURA SISTEMA ELÉCTRICO, TUBOS E HIDROFUGA Y PAVIMENTACIÓN	TRABAJO	PAVIMENTACIÓN Y TUBERÍA DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, MUROS, PISOS, HERRERÍA,
HORA DE TRABAJO	8:30 DE LA MAÑANA A LAS 5:00 DE LA TARDE		

Fecha	Descripción
Martes 23 Junio 2024	<p>SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL DÍA DE AYER, SE ENCONTRÓ QUE LA OBRERA DE LA PARTE DEL PISO DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101 SE ENCONTRABA EN LA CANCELERÍA DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101, SE ENCONTRÓ QUE LA OBRERA DE LA PARTE DEL PISO DEL DEPARTAMENTO 101 SE ENCONTRABA EN LA CANCELERÍA DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101, SE ENCONTRÓ QUE LA OBRERA DE LA PARTE DEL PISO DEL DEPARTAMENTO 101 SE ENCONTRABA EN LA CANCELERÍA DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101.</p>
Miércoles 24 Junio 2024	<p>SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL DÍA DE AYER, SE ENCONTRÓ QUE LA OBRERA DE LA PARTE DEL PISO DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101 SE ENCONTRABA EN LA CANCELERÍA DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101, SE ENCONTRÓ QUE LA OBRERA DE LA PARTE DEL PISO DEL DEPARTAMENTO 101 SE ENCONTRABA EN LA CANCELERÍA DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101.</p>
Jueves 25 Junio 2024	<p>SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL DÍA DE AYER, SE ENCONTRÓ QUE LA OBRERA DE LA PARTE DEL PISO DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101 SE ENCONTRABA EN LA CANCELERÍA DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101, SE ENCONTRÓ QUE LA OBRERA DE LA PARTE DEL PISO DEL DEPARTAMENTO 101 SE ENCONTRABA EN LA CANCELERÍA DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101.</p>
Viernes 26 Junio 2024	<p>SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL DÍA DE AYER, SE ENCONTRÓ QUE LA OBRERA DE LA PARTE DEL PISO DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101 SE ENCONTRABA EN LA CANCELERÍA DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101, SE ENCONTRÓ QUE LA OBRERA DE LA PARTE DEL PISO DEL DEPARTAMENTO 101 SE ENCONTRABA EN LA CANCELERÍA DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101.</p>
Sábado 27 Junio 2024	<p>SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL DÍA DE AYER, SE ENCONTRÓ QUE LA OBRERA DE LA PARTE DEL PISO DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101 SE ENCONTRABA EN LA CANCELERÍA DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101, SE ENCONTRÓ QUE LA OBRERA DE LA PARTE DEL PISO DEL DEPARTAMENTO 101 SE ENCONTRABA EN LA CANCELERÍA DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101.</p>
Domingo 28 Junio 2024	<p>SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL DÍA DE AYER, SE ENCONTRÓ QUE LA OBRERA DE LA PARTE DEL PISO DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101 SE ENCONTRABA EN LA CANCELERÍA DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101, SE ENCONTRÓ QUE LA OBRERA DE LA PARTE DEL PISO DEL DEPARTAMENTO 101 SE ENCONTRABA EN LA CANCELERÍA DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101.</p>
Lunes 29 Junio 2024	<p>SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL DÍA DE AYER, SE ENCONTRÓ QUE LA OBRERA DE LA PARTE DEL PISO DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101 SE ENCONTRABA EN LA CANCELERÍA DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101, SE ENCONTRÓ QUE LA OBRERA DE LA PARTE DEL PISO DEL DEPARTAMENTO 101 SE ENCONTRABA EN LA CANCELERÍA DEL PRIMER PISO DEL DEPARTAMENTO 101.</p>

SOLUCIONES INTEGRALES

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



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

<b>Fecha:</b>	JUEVES 25 JULIO 2024
<b>Descripción:</b>	<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>
<b>Fecha:</b>	VIERNES 26 JULIO 2024
<b>Descripción:</b>	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

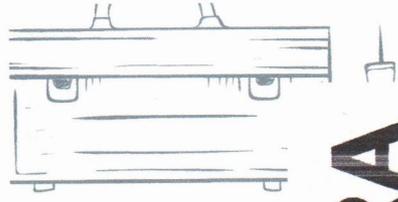
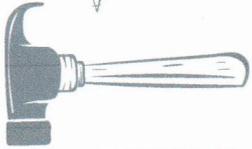
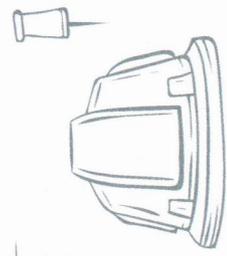
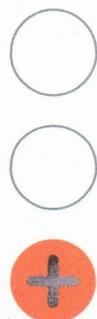


*ROBIE ROQUE P. RODRIGUEZ*

Biv. Juan Navarro 3181 Col. Vista Hermosa  
Suelo Coahuila México  
Tel. 844 174 7013 / 844 403-0088

BITÁCORA DE TRABAJO			
FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 25 DE JULIO 2024	FECHA DE INICIO:	VIERNES 25 DE JULIO 2024
CONTRATO:	023334 ADMITTO	No. de páginas:	014
TRABAJO: MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS, MUROS, PISOS, HERRERIA, PINTURA, SISTEMA ELÉCTRICO, TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA			

Fecha:	JUEVES 25 JULIO 2024
Descripción:	<p>8 DE LA MAÑANA EL DÍA DE HOY SE CONTINUA CON LAS LIMPIEZAS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO, MIENTRAS QUE POR OTRA PARTE SE COMIENZA CON LA APLICACIÓN DE SELADOR DE PISOS CON PECTO 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 COPIANDO HERRAMIENTAS, AL IGUAL QUE LA BASURA QUE SE HA ACUMULADO DURANTE EL TRABAJO LLEGA EL SUPERVISOR DE TRABAJO-A VERIFICAR QUE TODO SE ENCIENDE EN ORDEN.</p> <p>POR OTRA PARTE CABI MENCIONAR QUE LOS TRABAJOS DE TABLARACA, PINTURA, HERRERIA, ALBAÑERIA 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>
Fecha:	VIERNES 25 JULIO 2024
Descripción:	<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:**



4

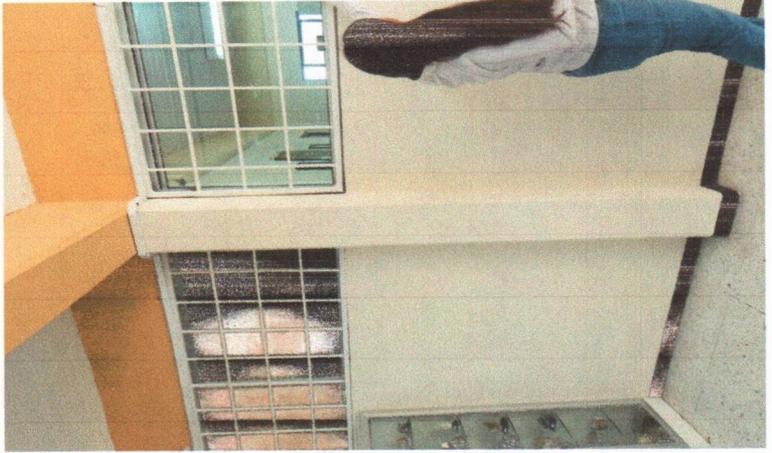
X

2

[Signature]

# ANTES

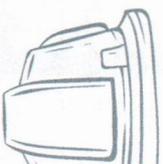
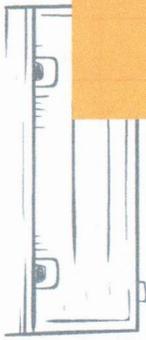
||

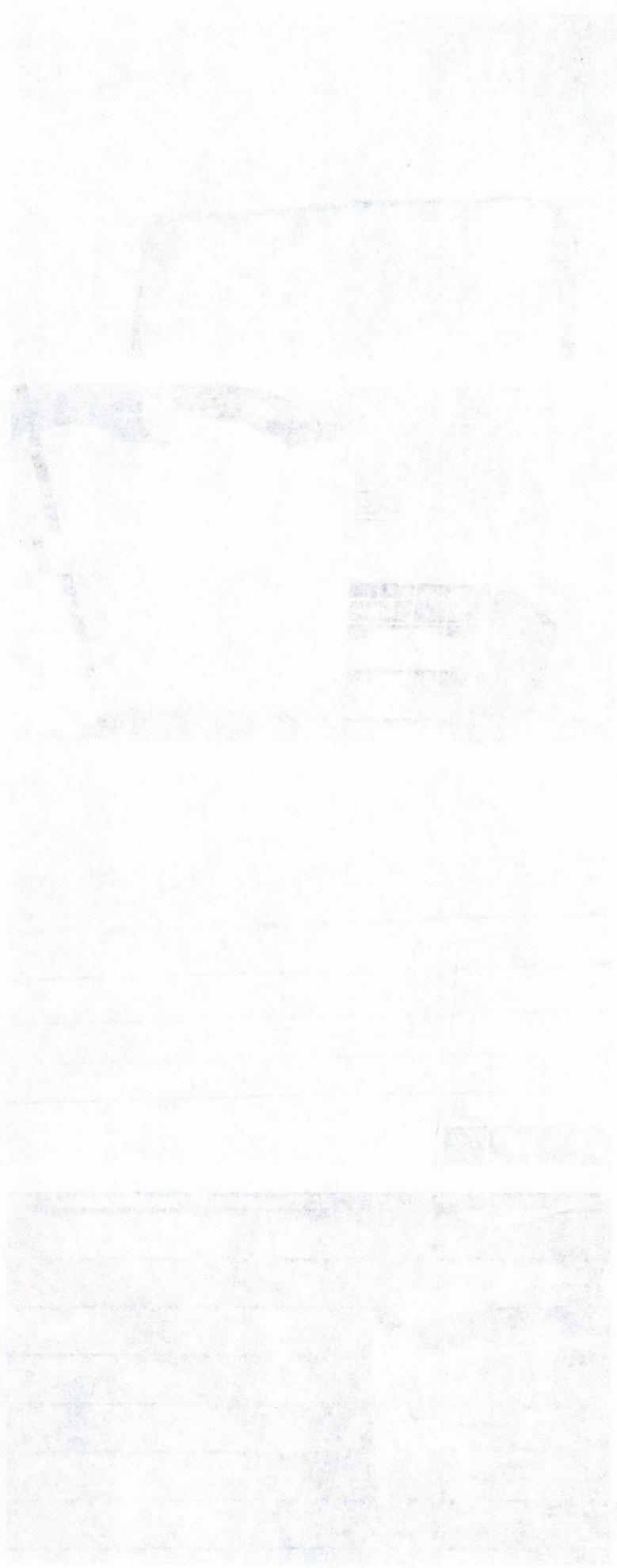


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



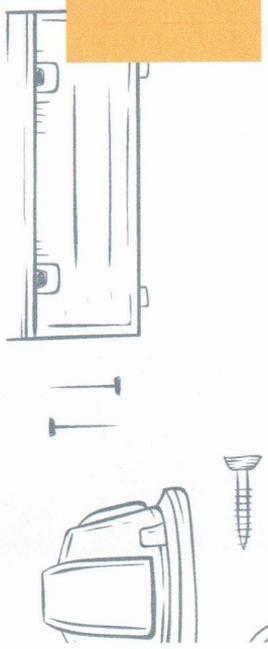


WILLIAM

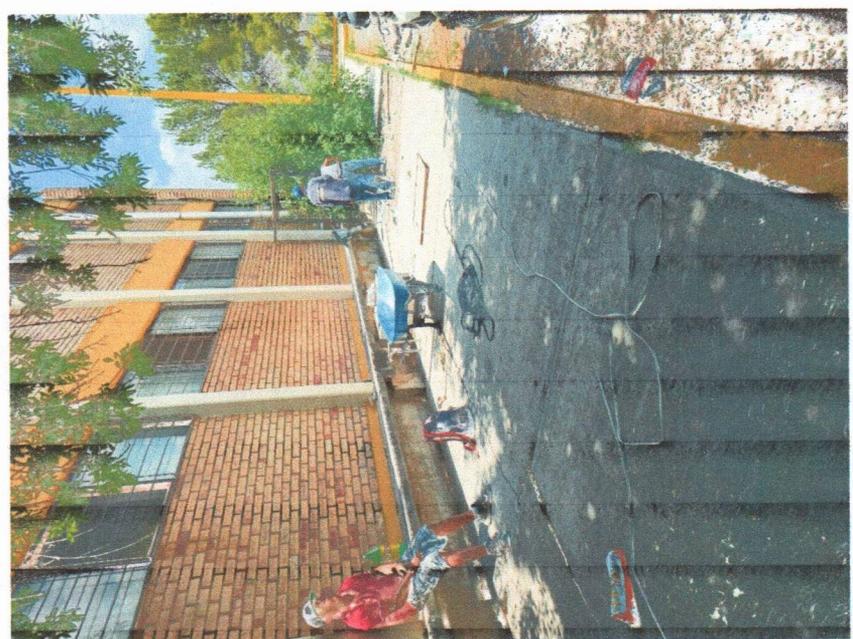


# DURANTE

||



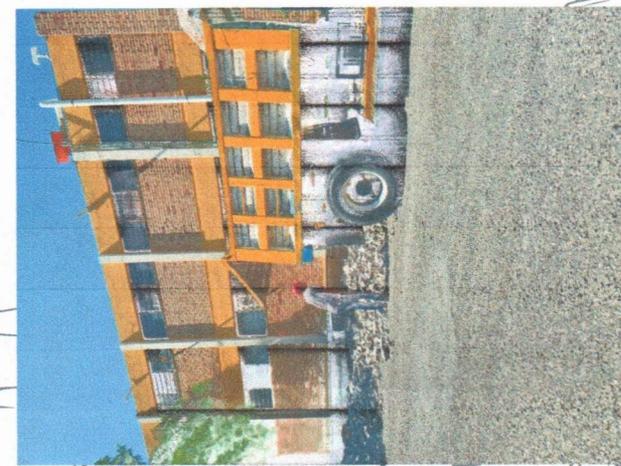
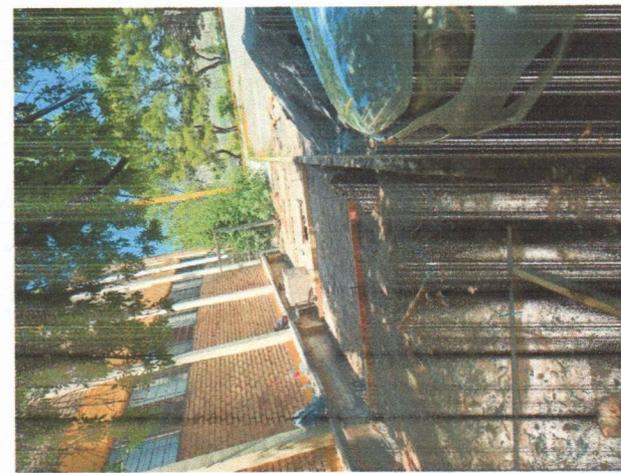
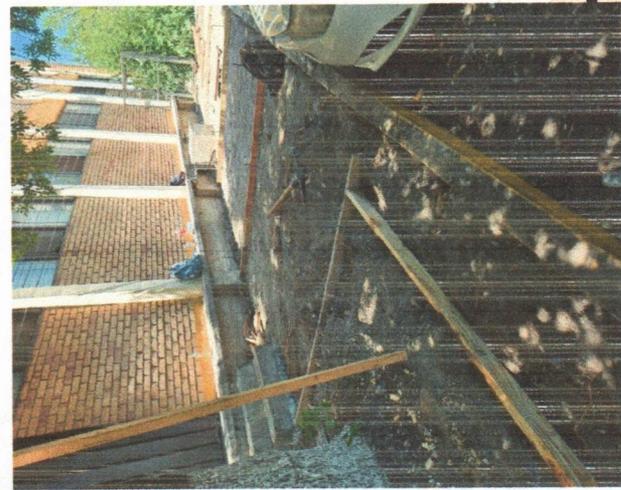
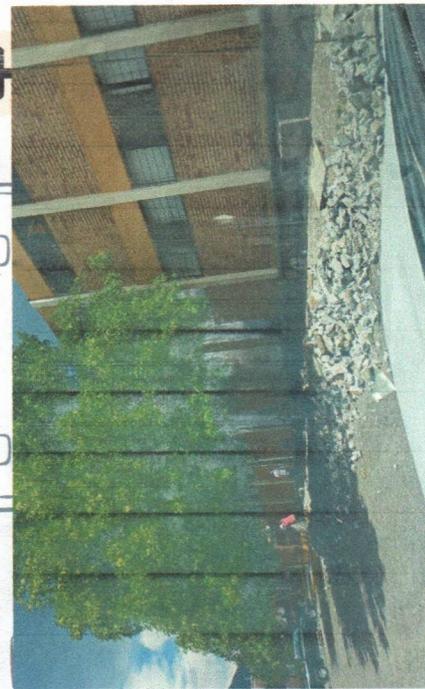
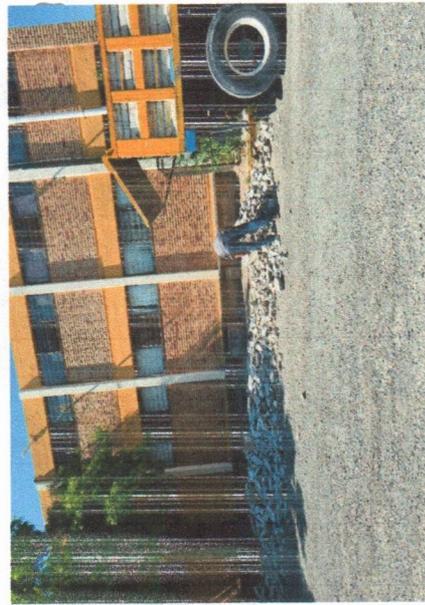
X



Q



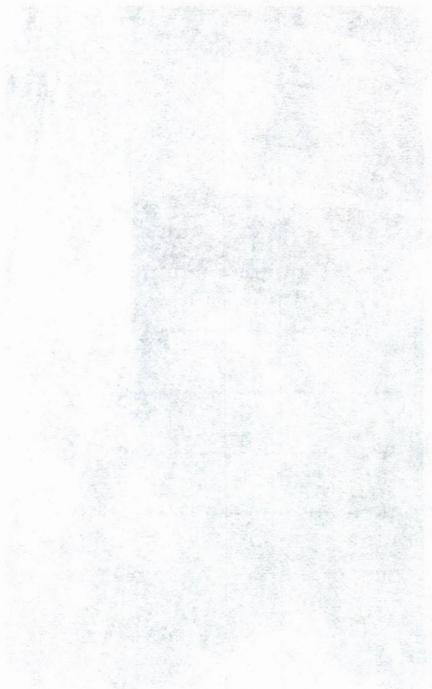
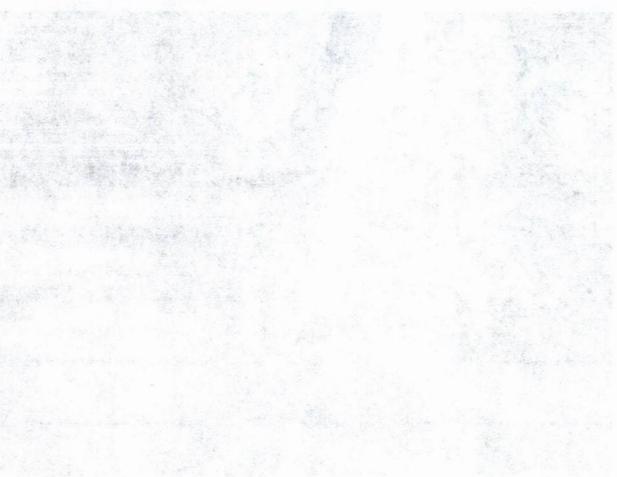
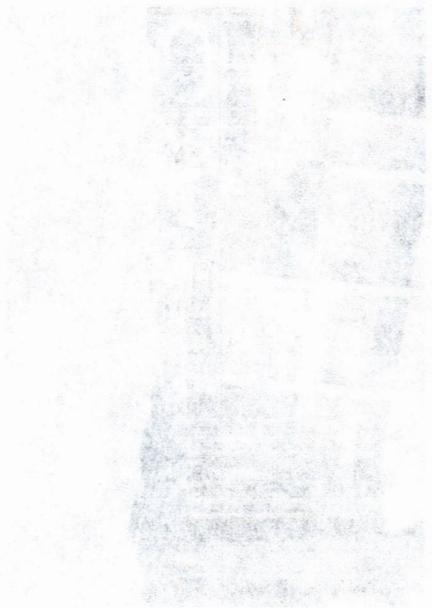
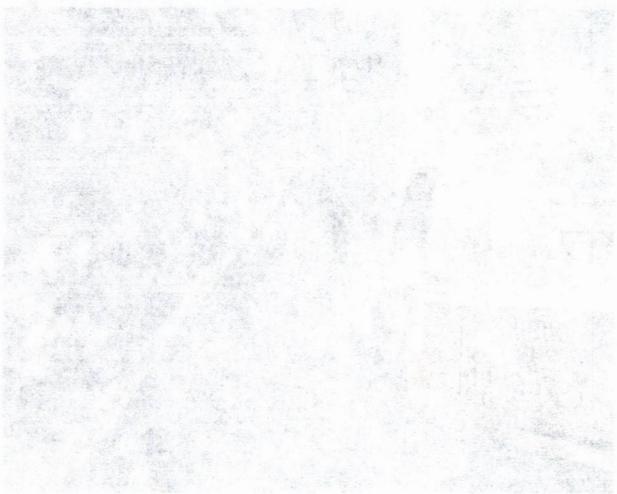
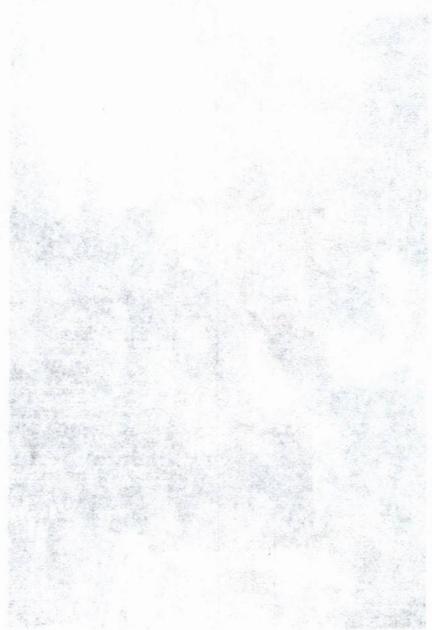
Handwritten signature or mark.

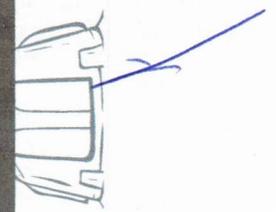
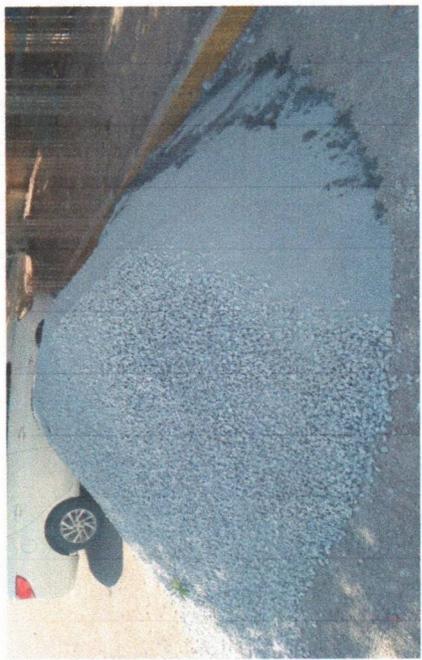
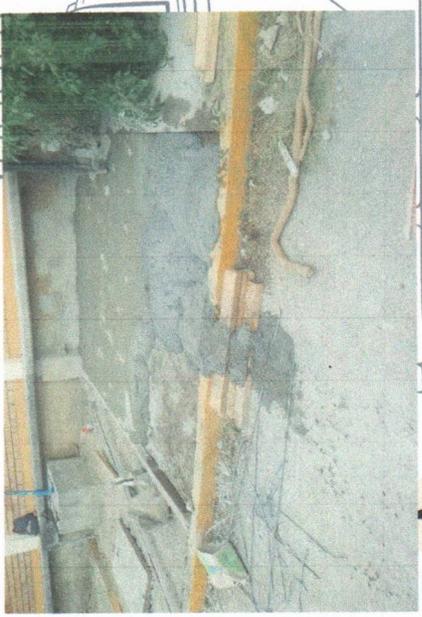


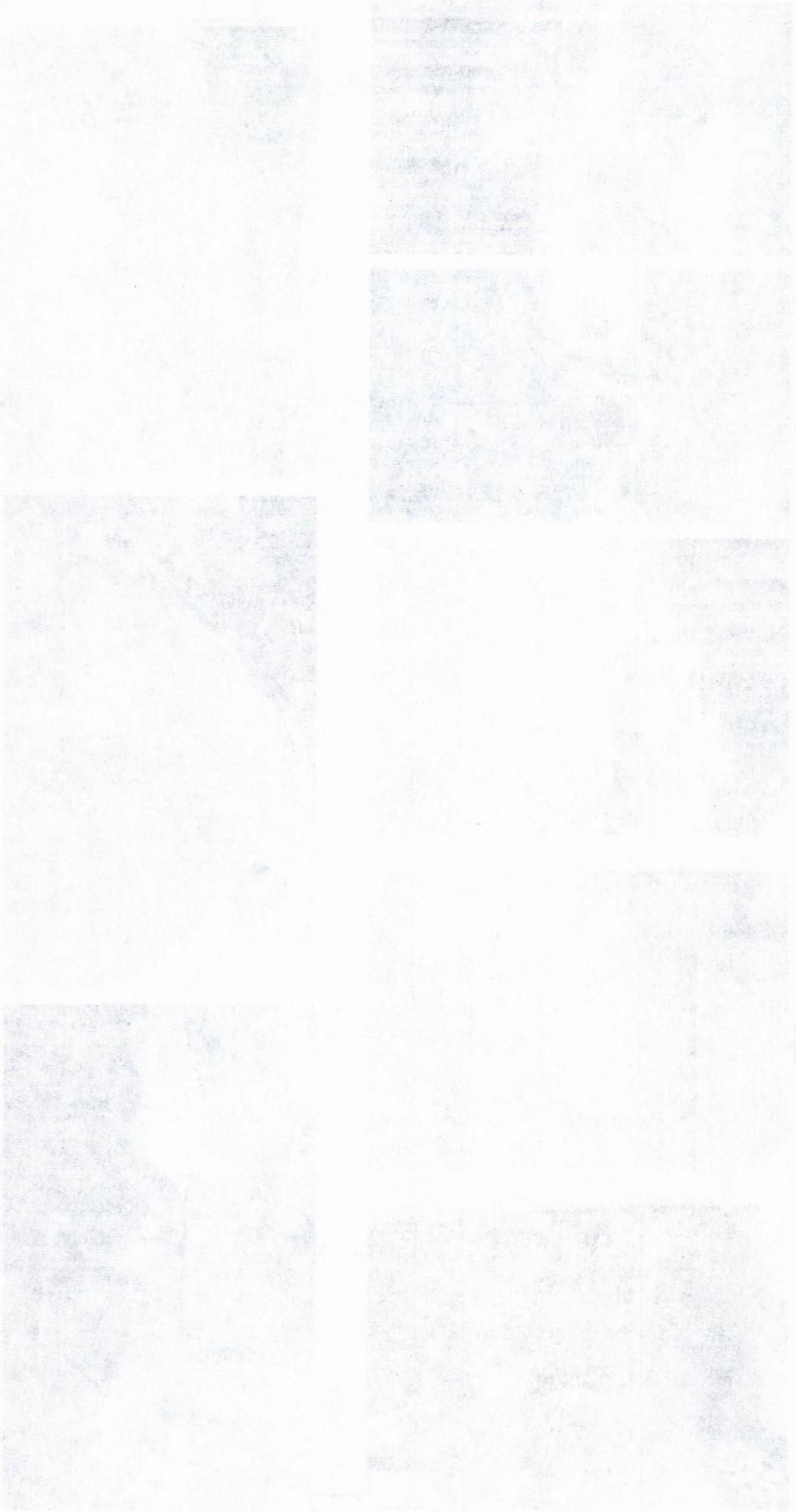
*[Handwritten signature]*

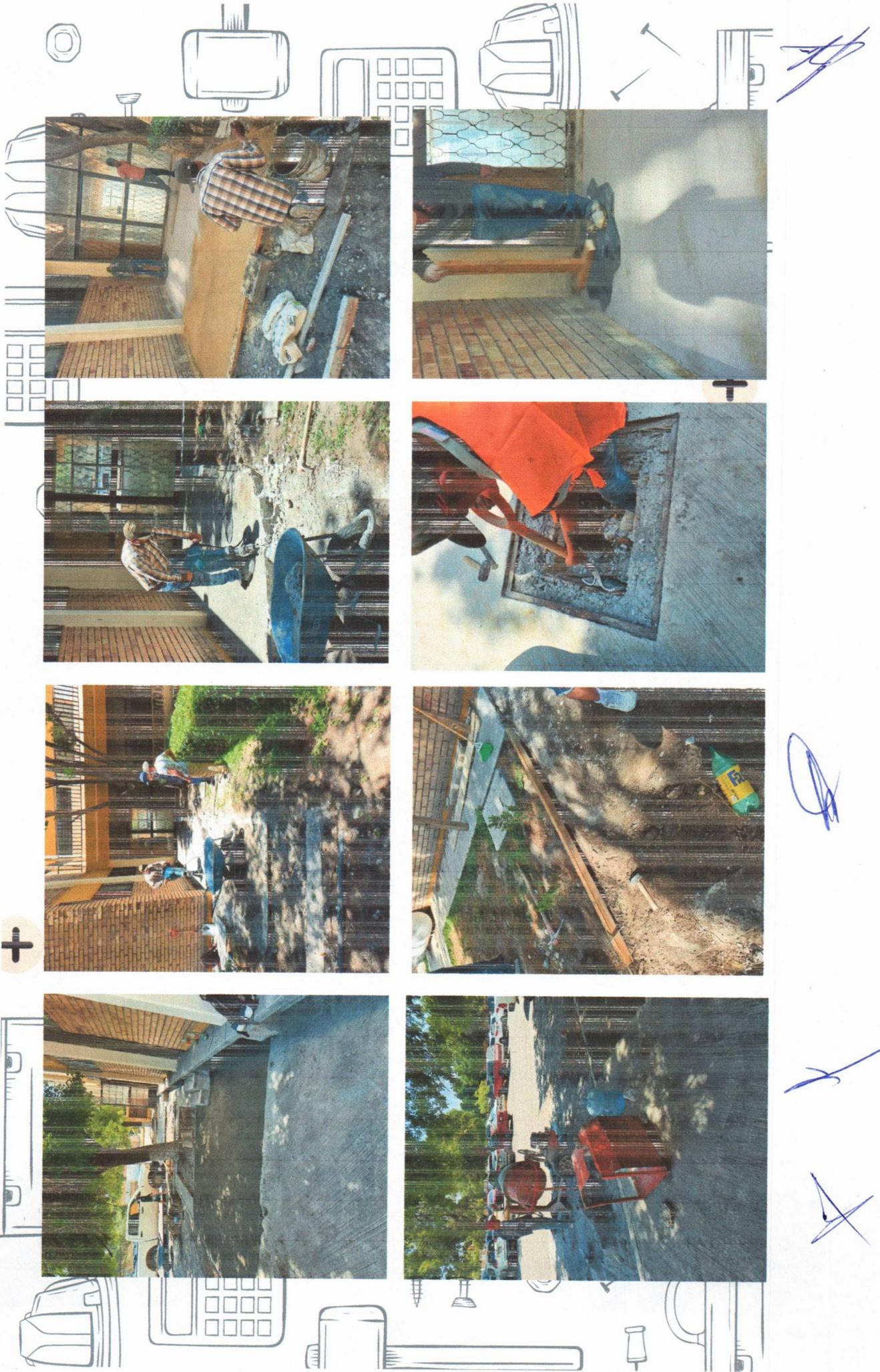
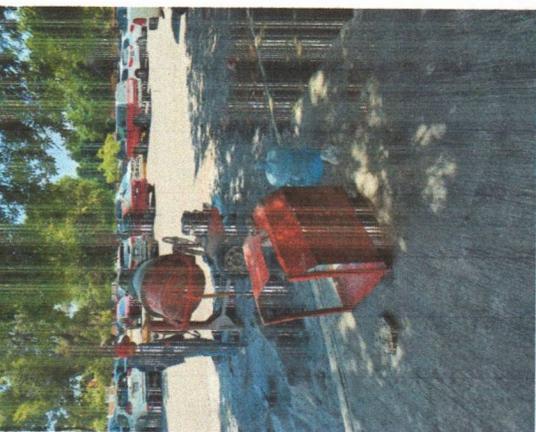
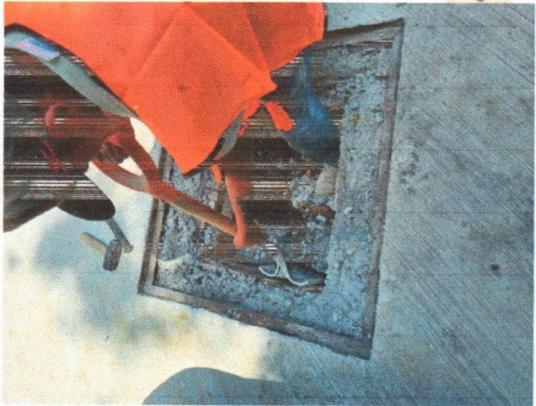
*[Handwritten mark]*

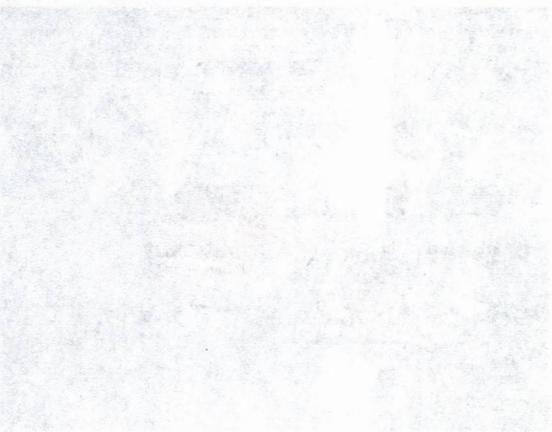
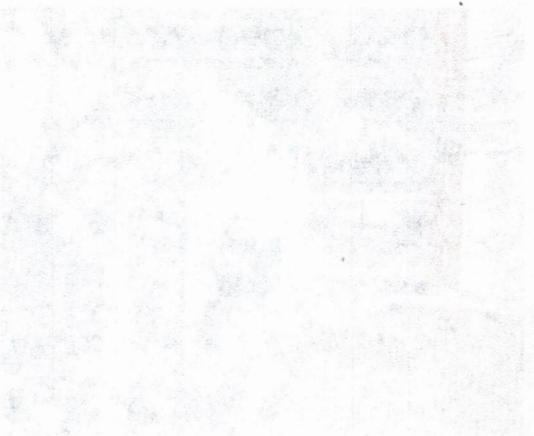
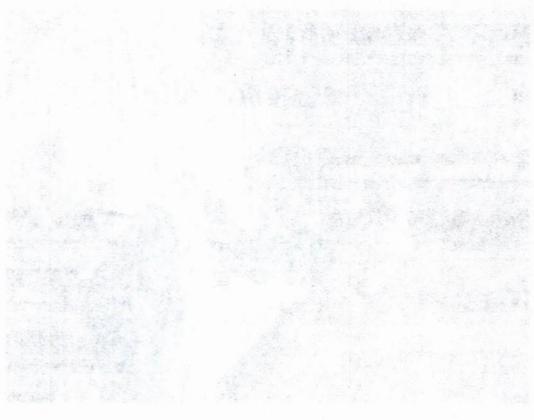
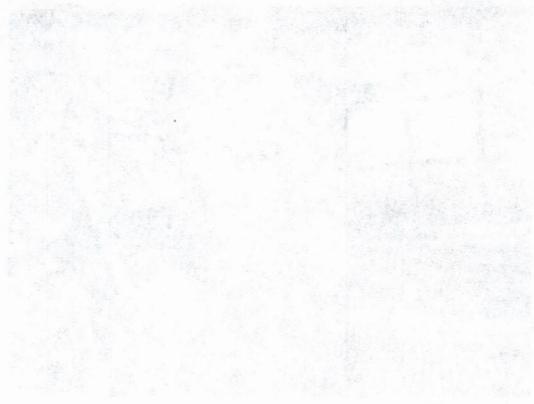
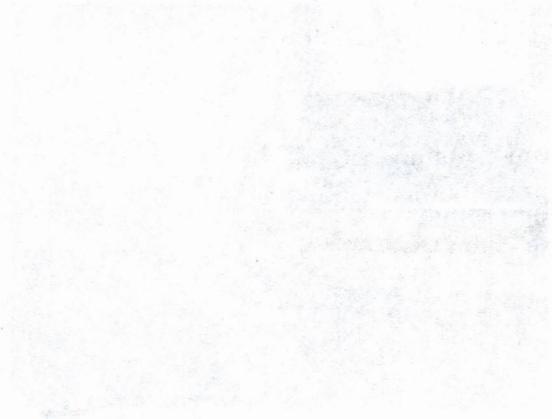
*[Handwritten mark]*













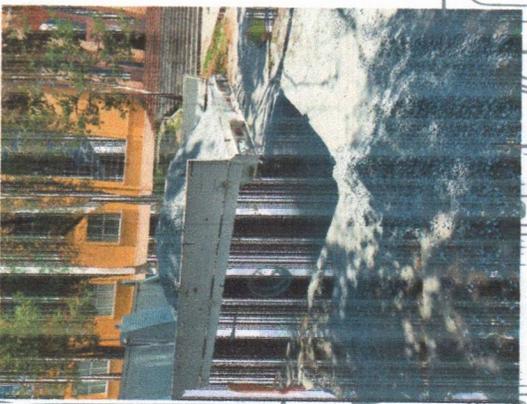
*[Handwritten signature]*



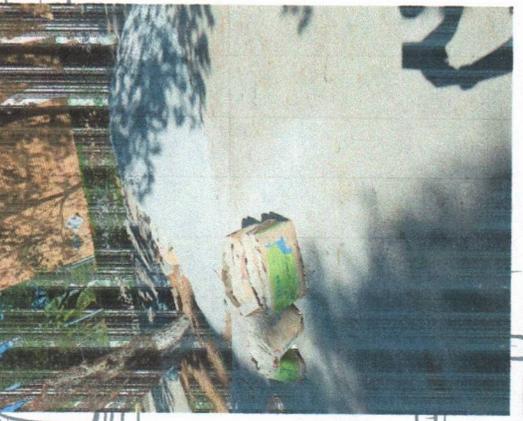
*[Handwritten signature]*



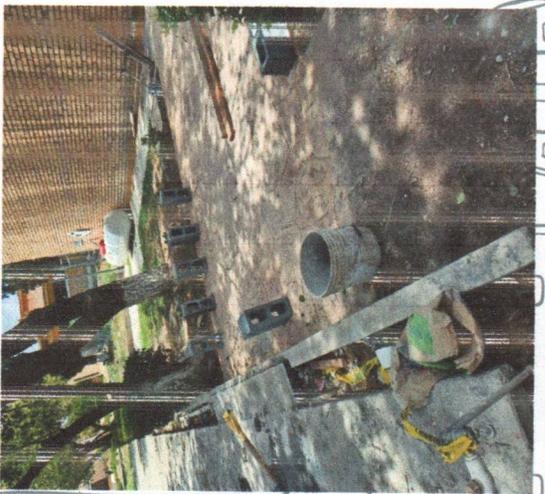
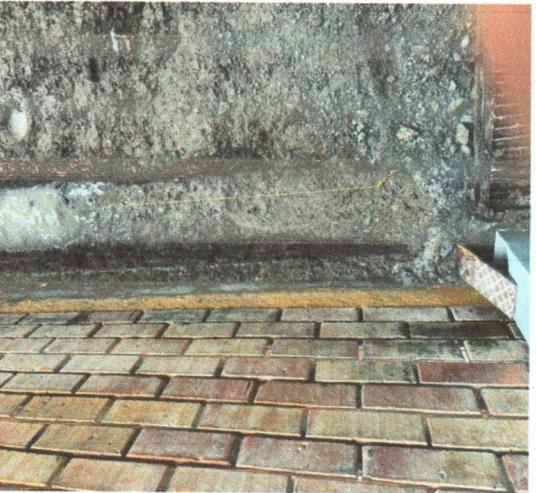
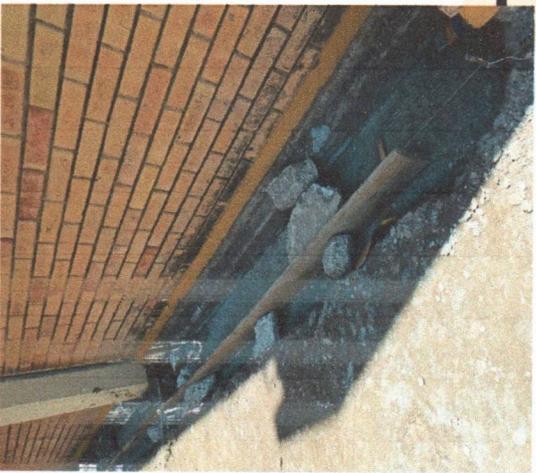
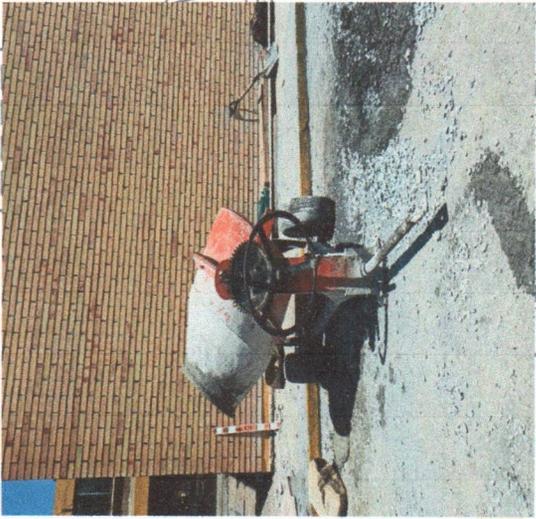
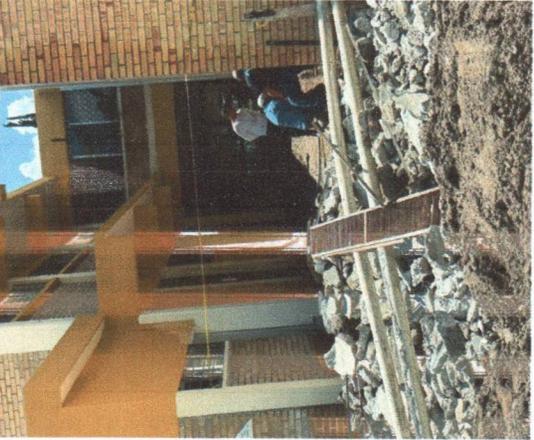
*[Handwritten mark]*



*[Handwritten mark]*



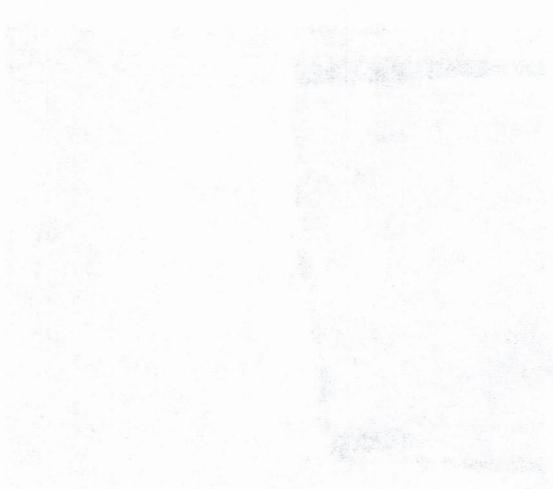


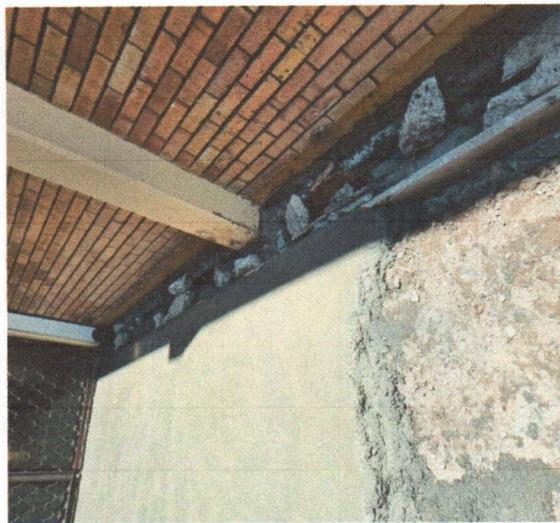
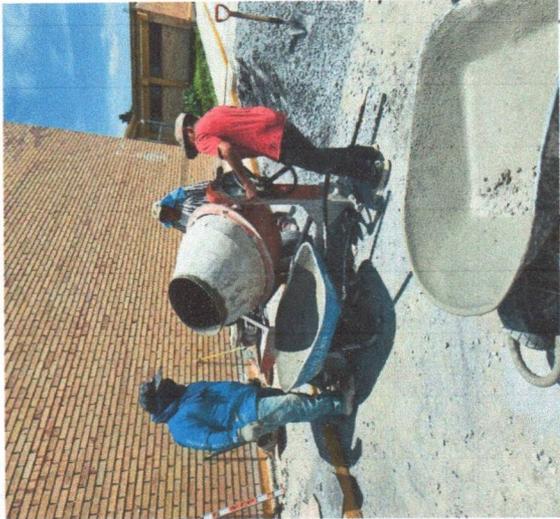
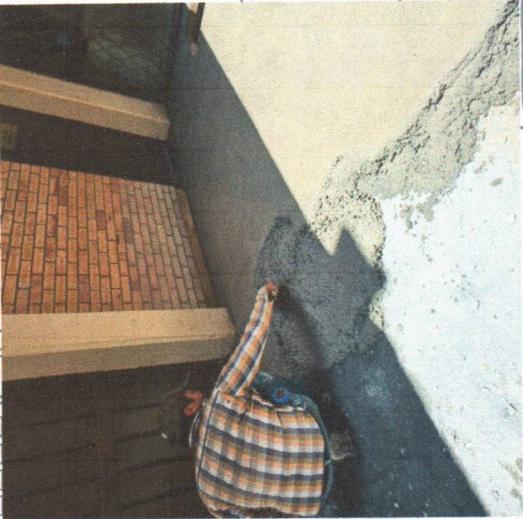


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

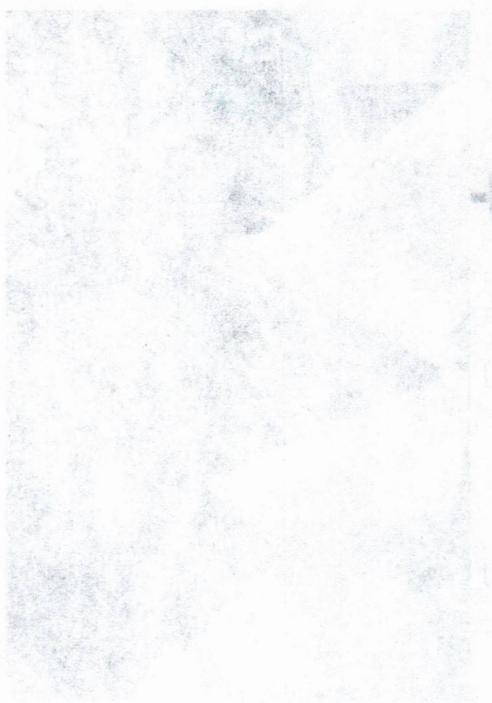
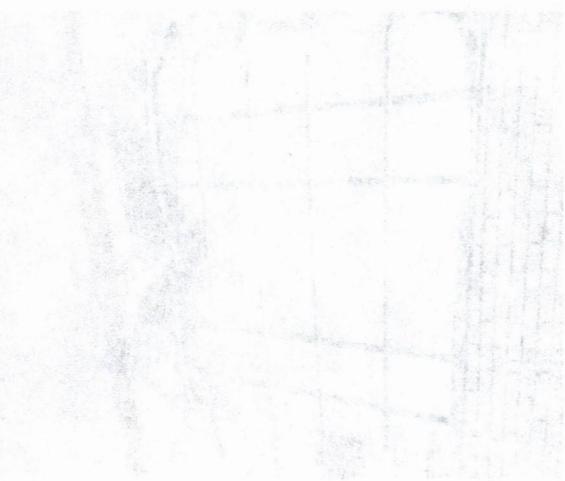
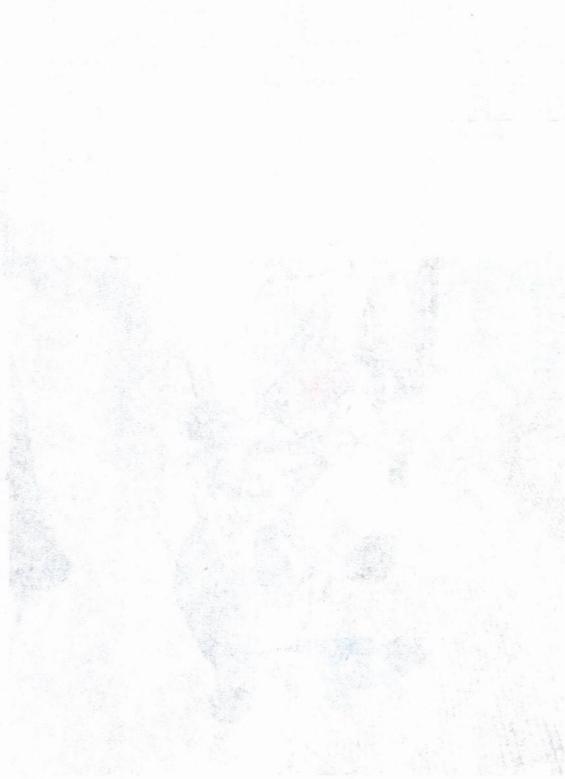
*[Handwritten signature]*





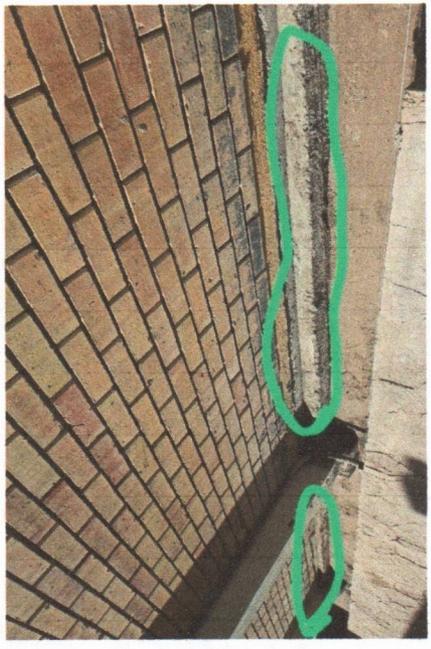
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten marks]*

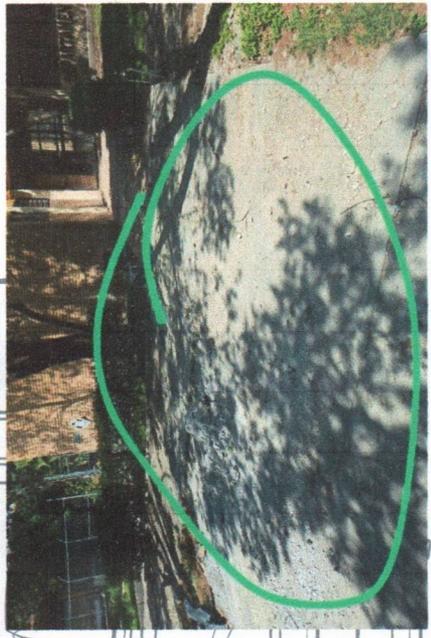




*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



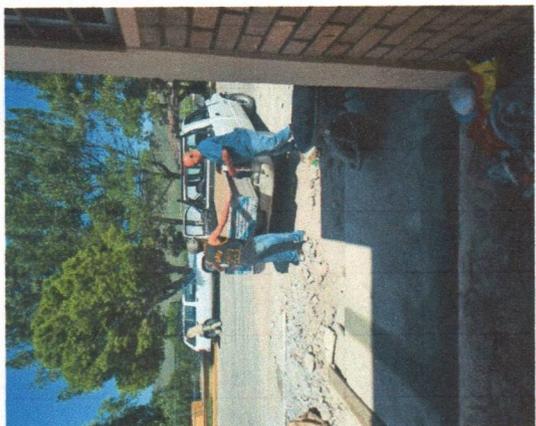
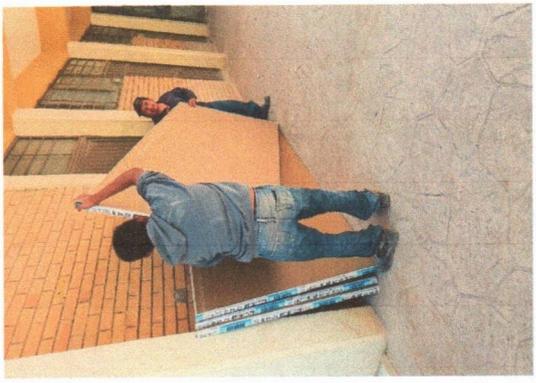
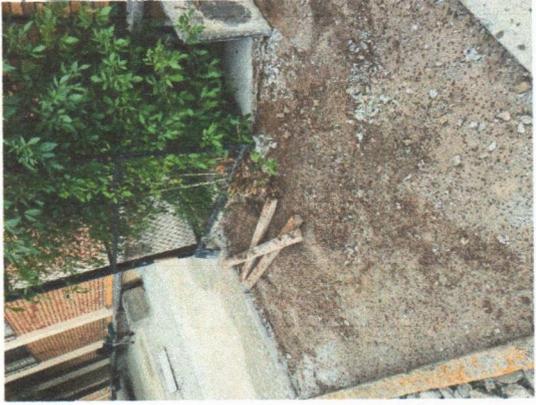
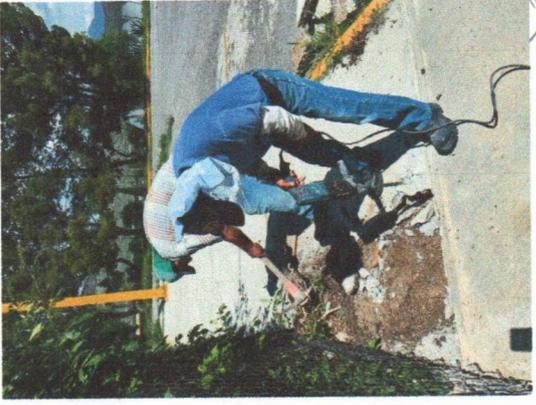
*[Handwritten signature]*



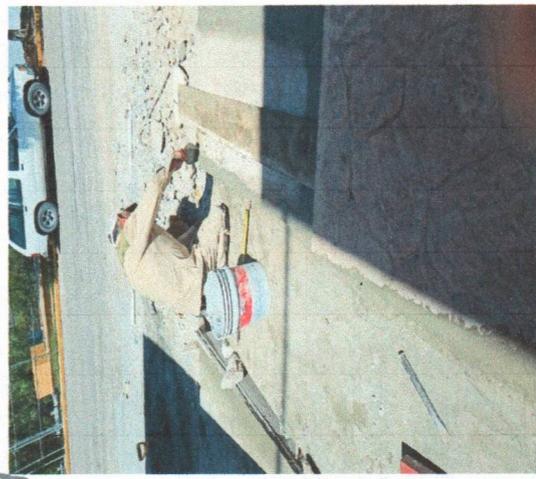
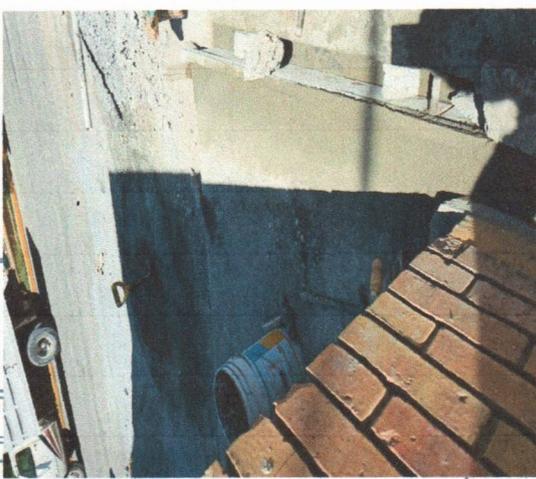




*[Handwritten signature]*



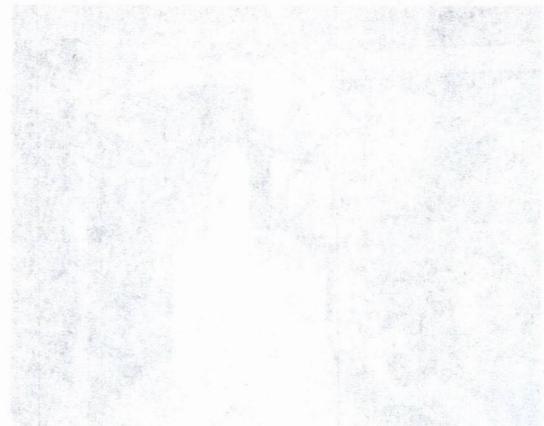
*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



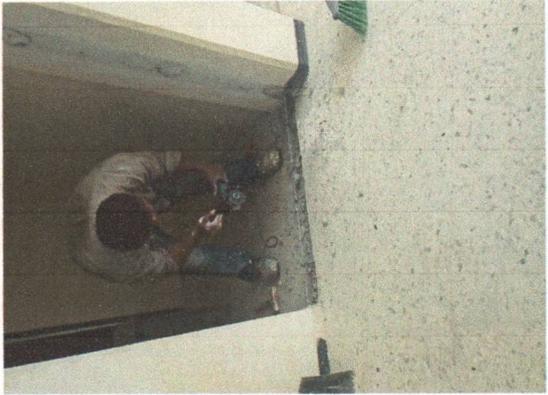




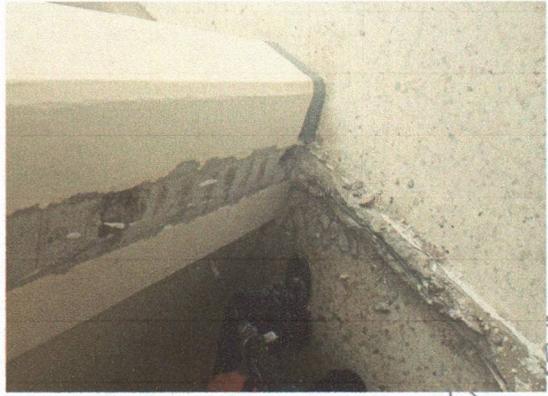
+



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



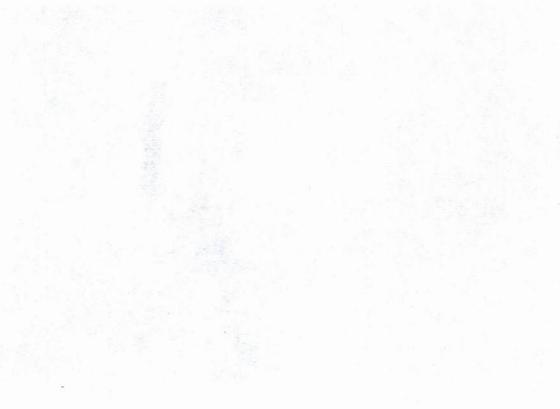
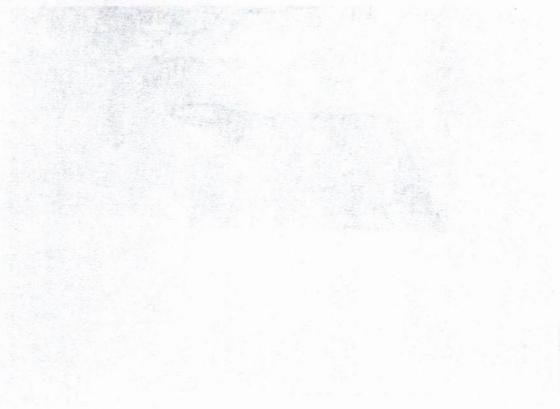
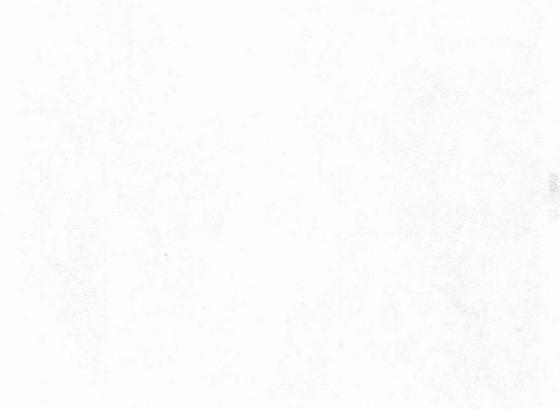
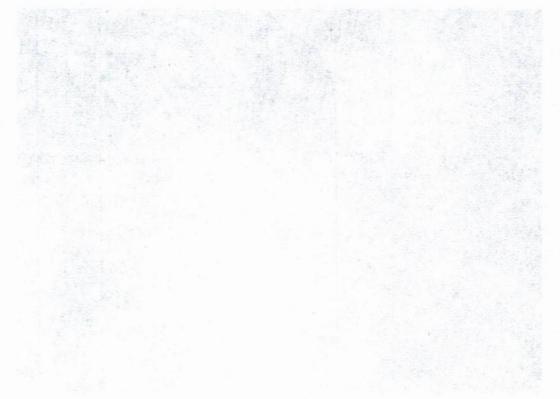
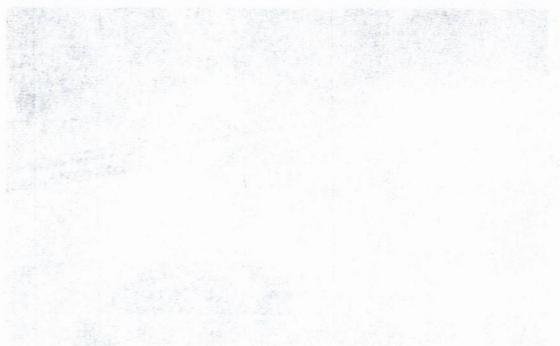
**+**



*[Handwritten signature]*

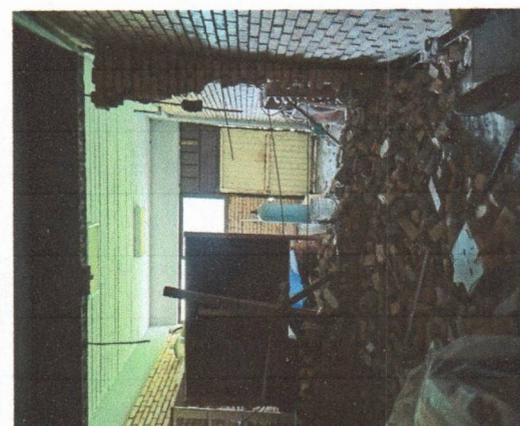
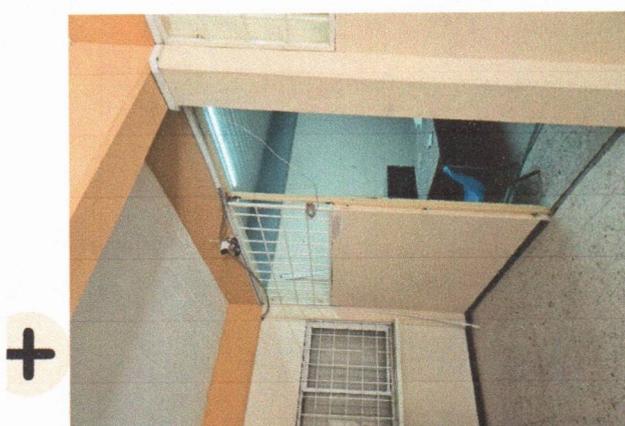
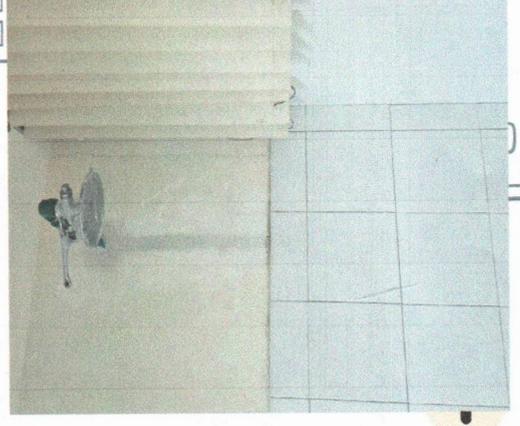
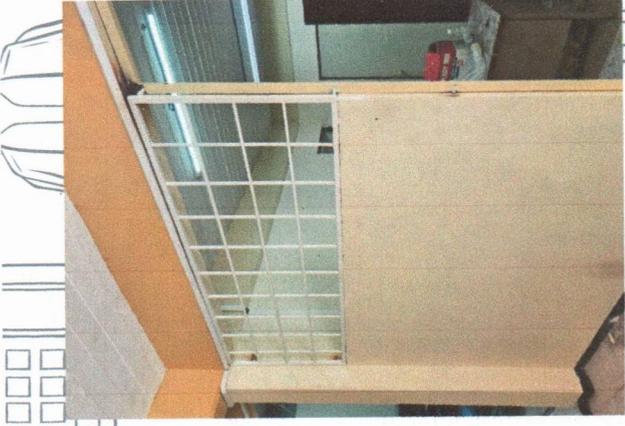


*[Handwritten signature]*







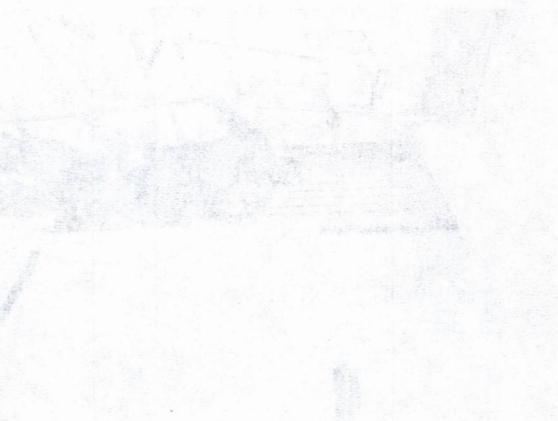
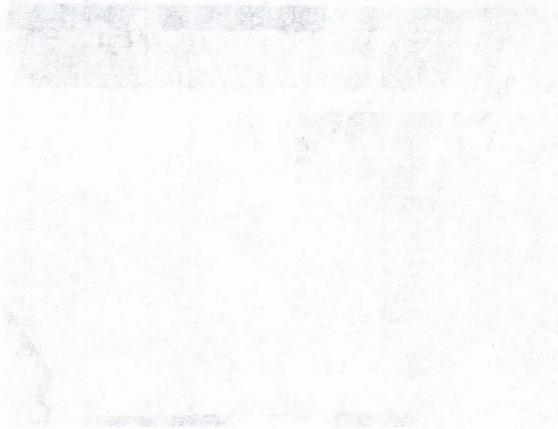
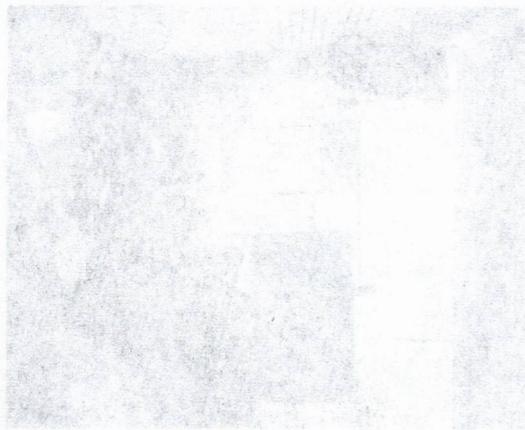
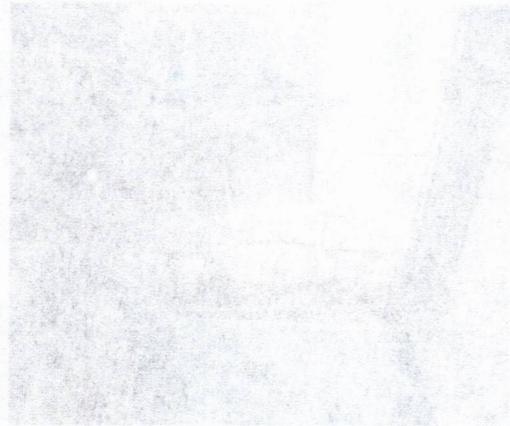


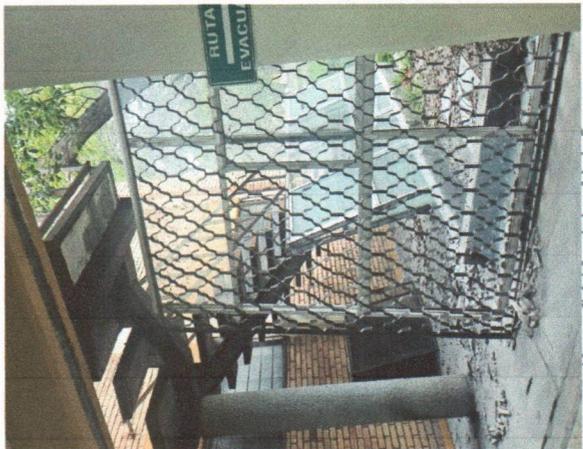
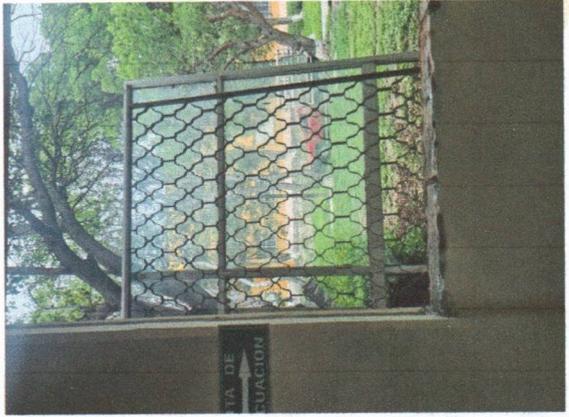
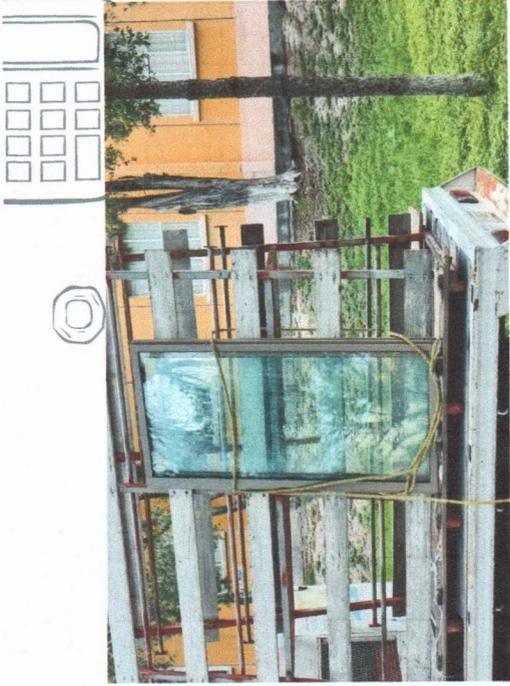
*Handwritten signature*

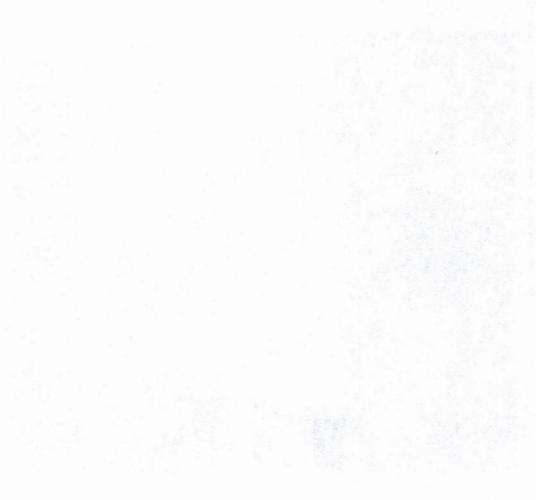
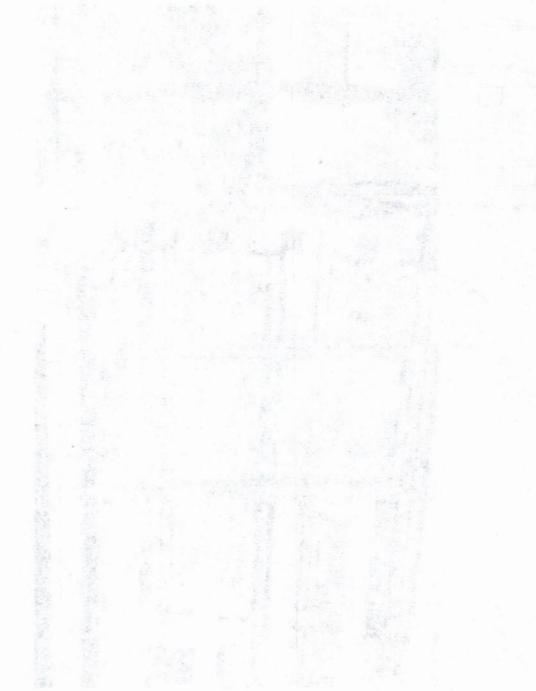
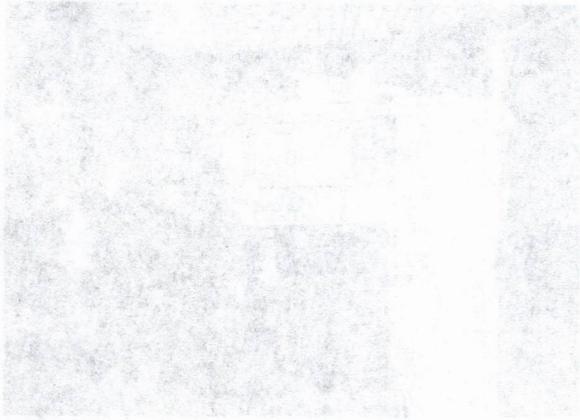
*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

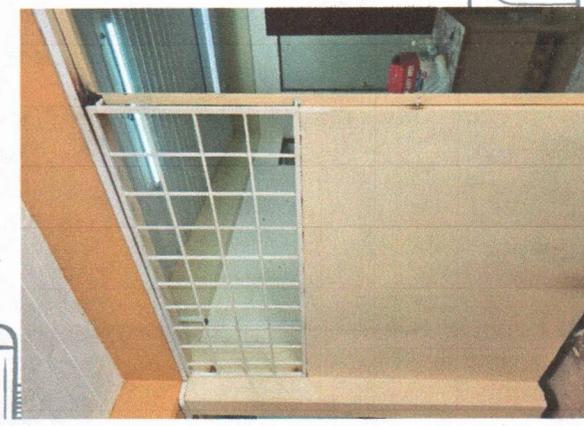
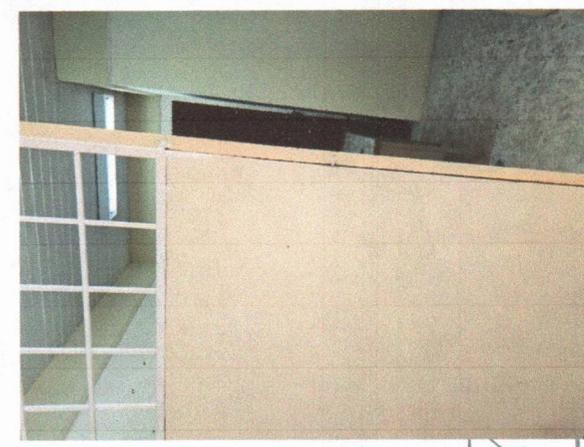
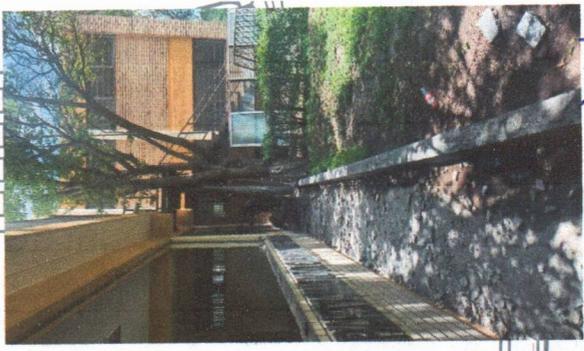
+







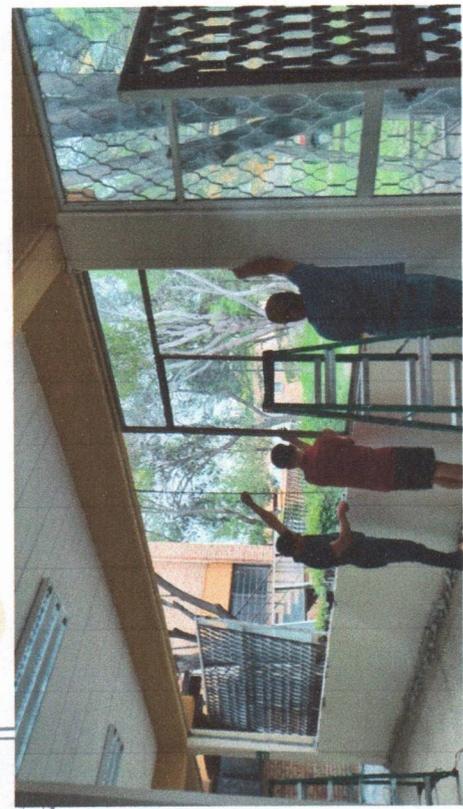
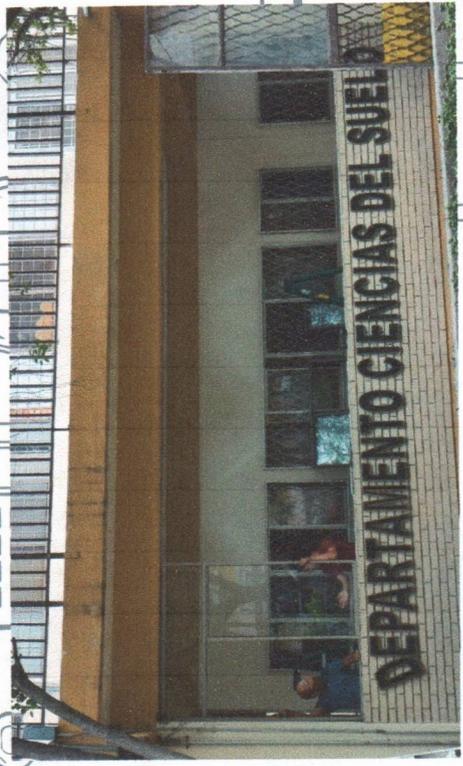
*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

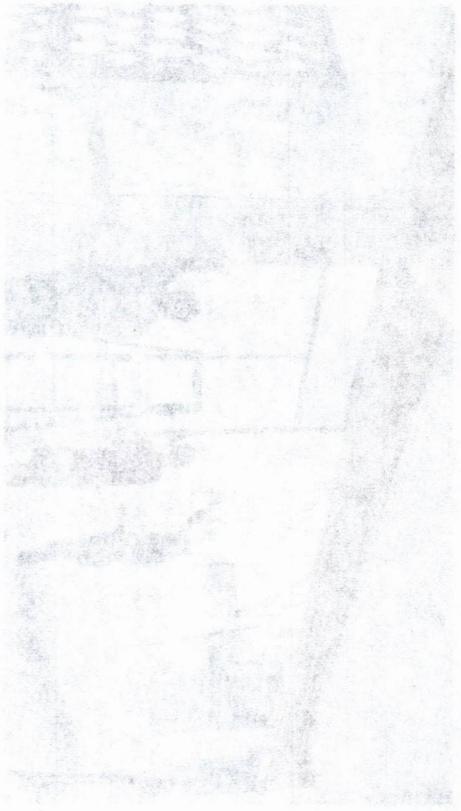
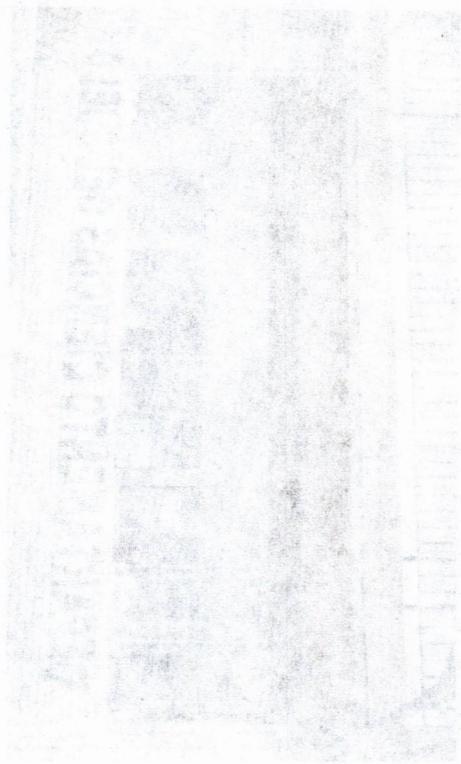
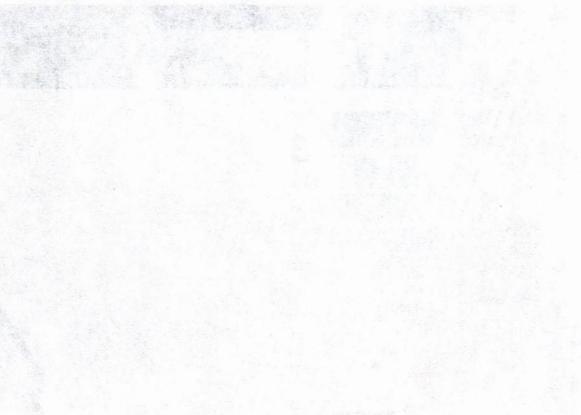
*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**+**

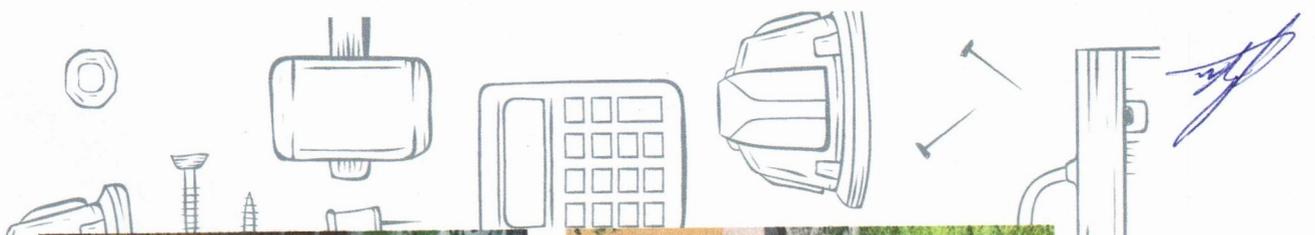




+



+



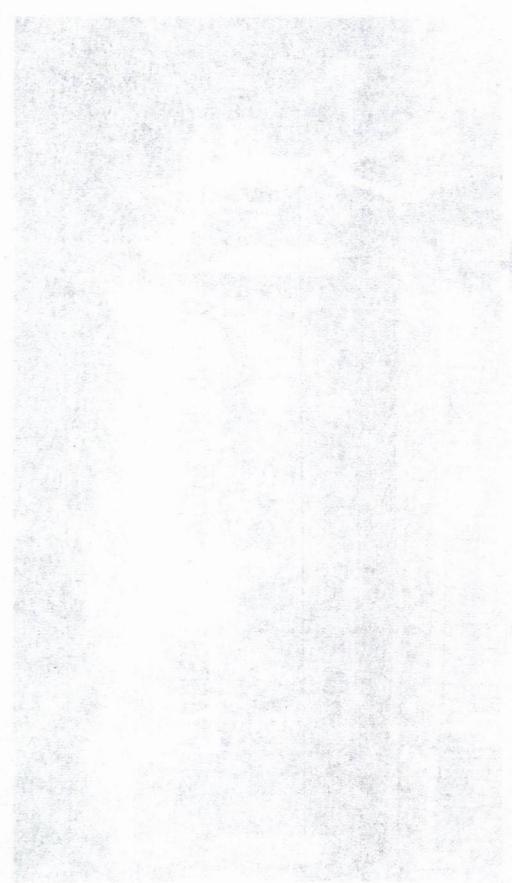
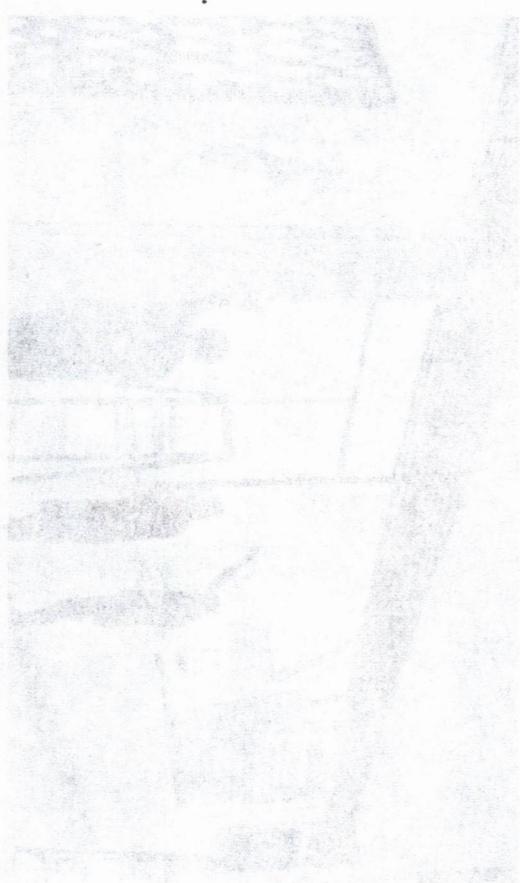
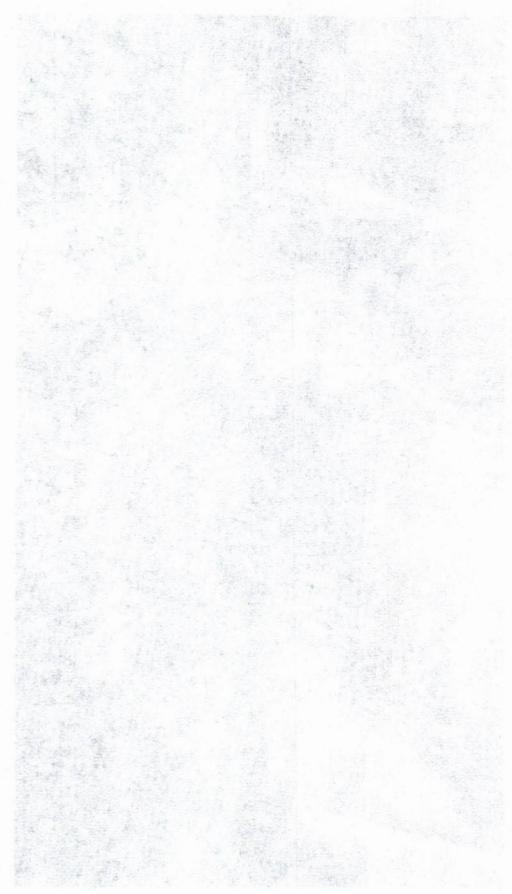
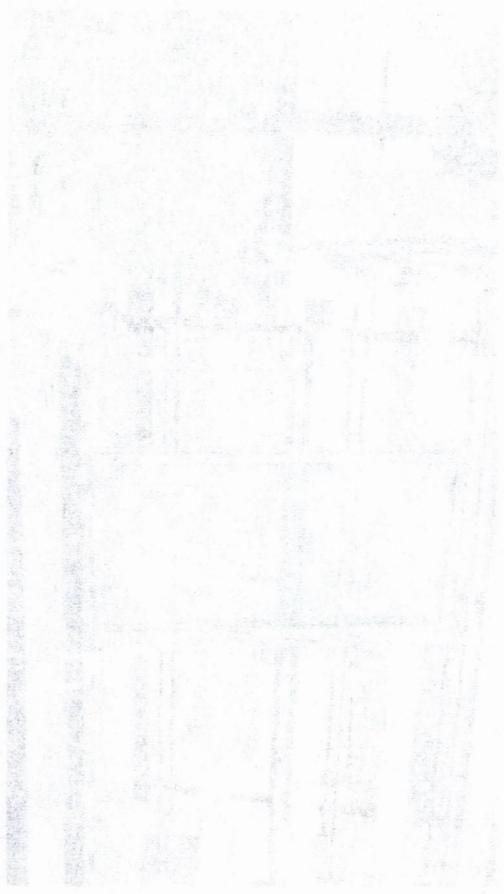
*[Handwritten signature]*

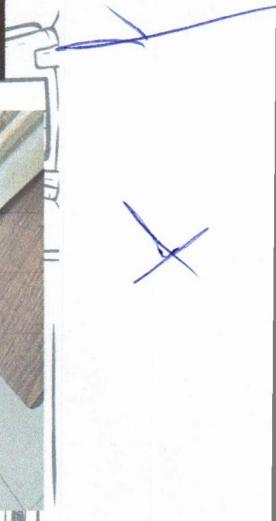
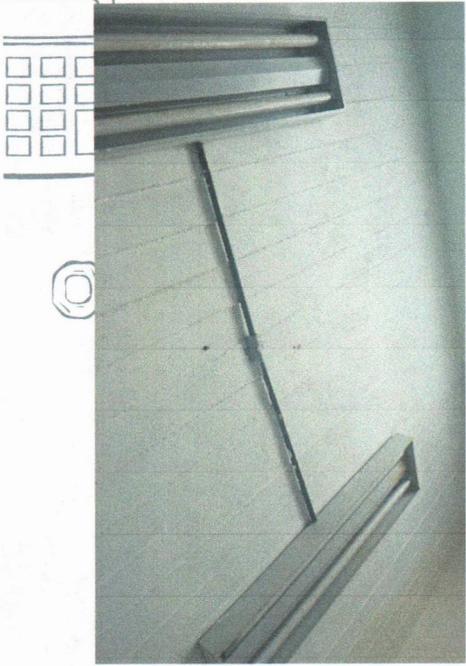
*[Handwritten signature]*

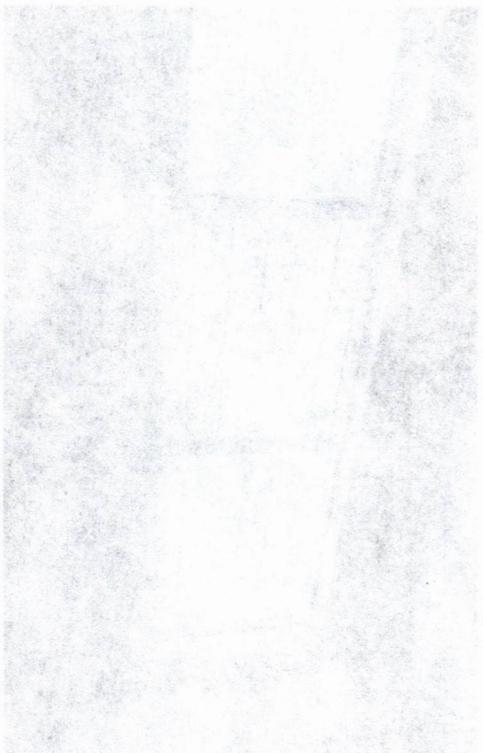
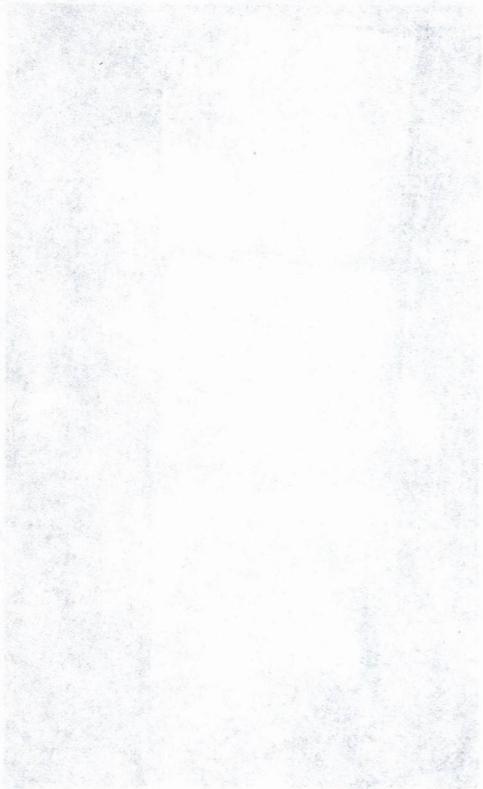
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

+







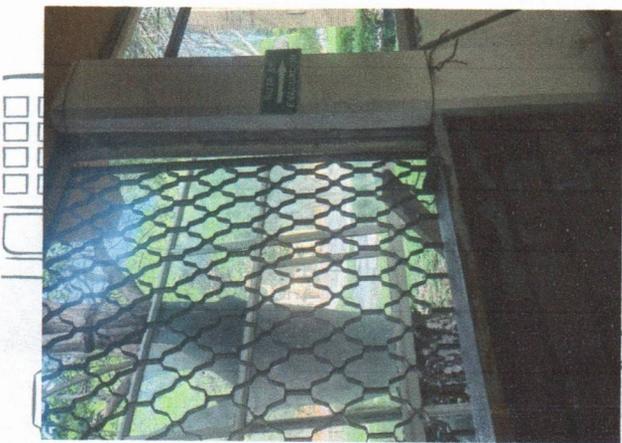
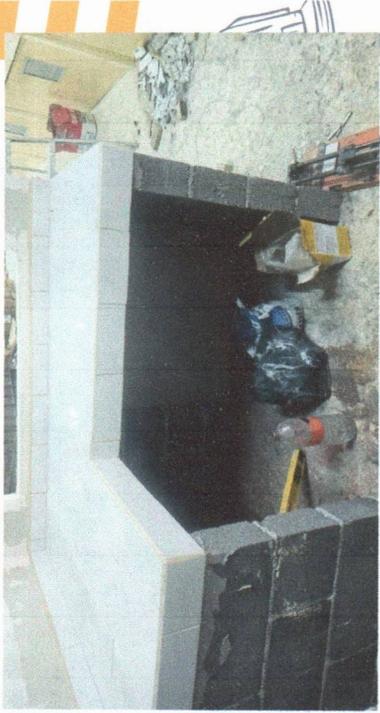
*[Handwritten signature]*

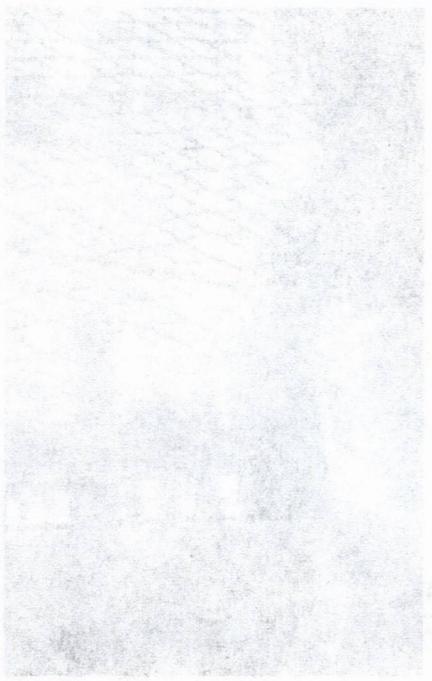
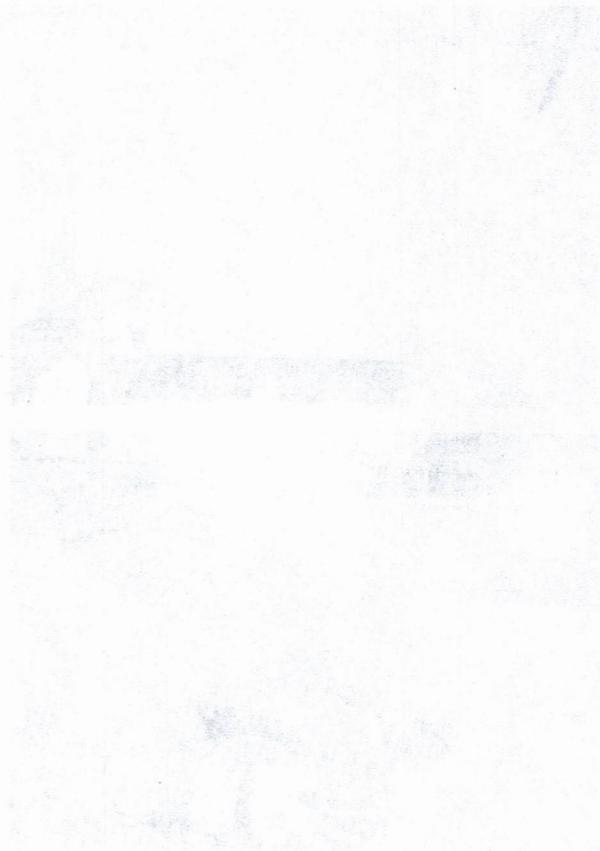
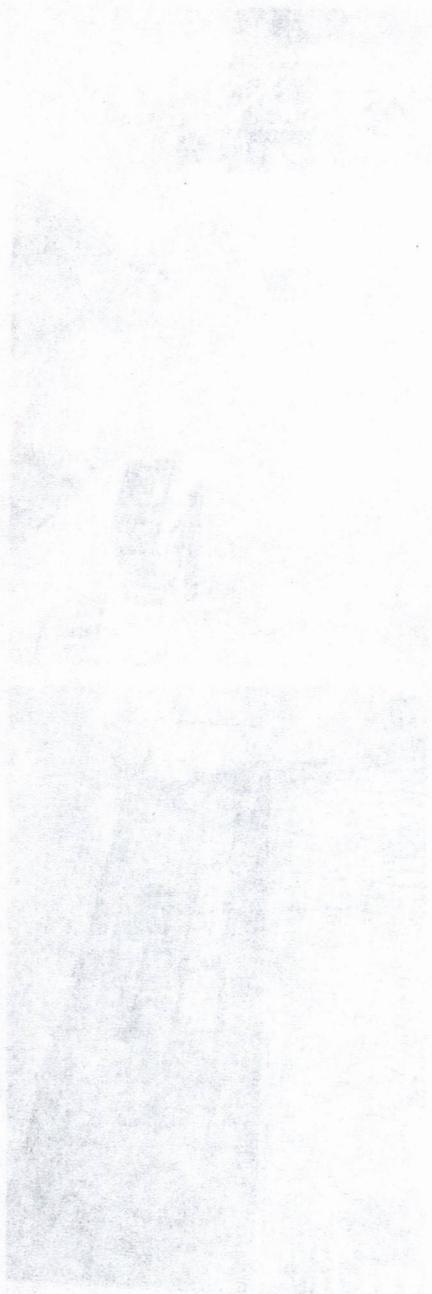


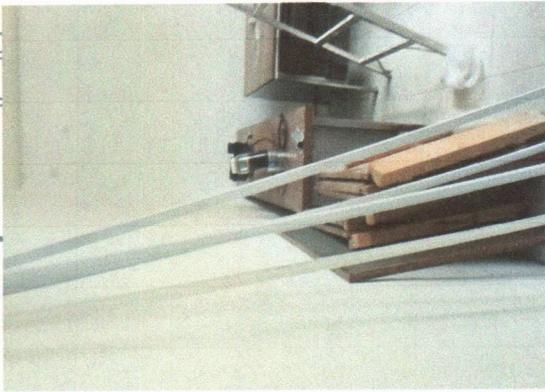
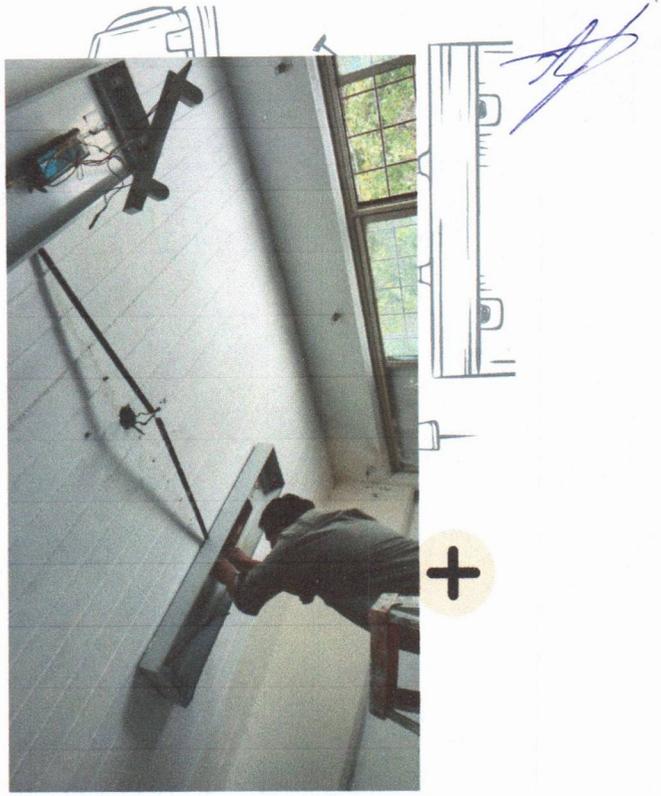
*[Handwritten signature]*

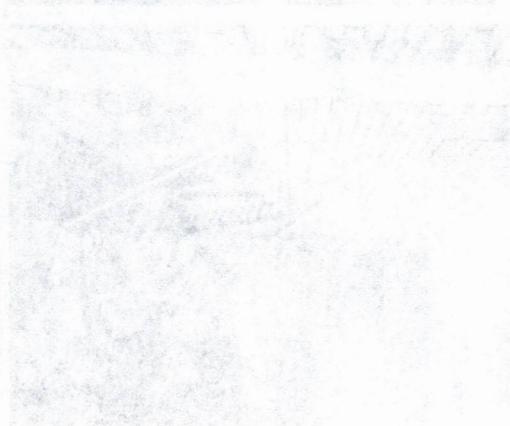
*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*









*[Handwritten signature]*

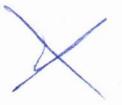
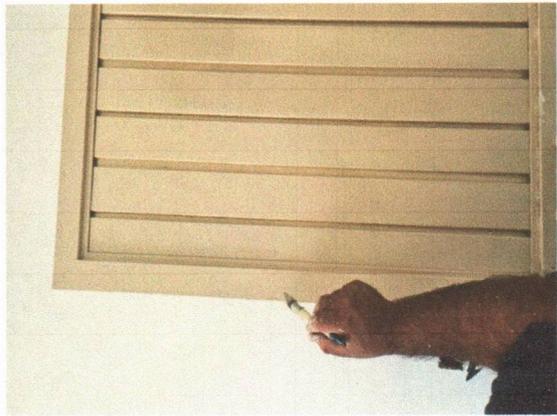
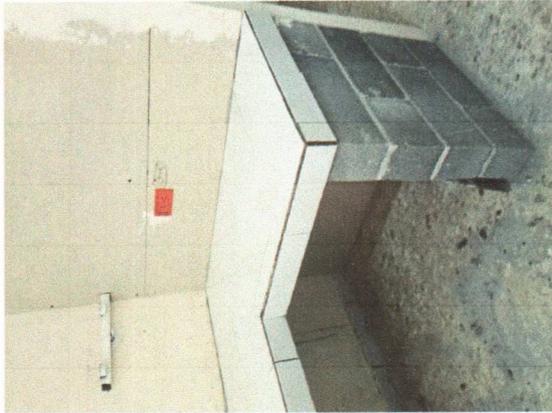
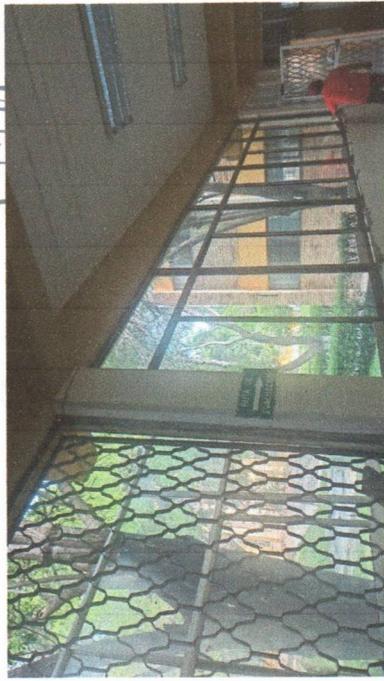


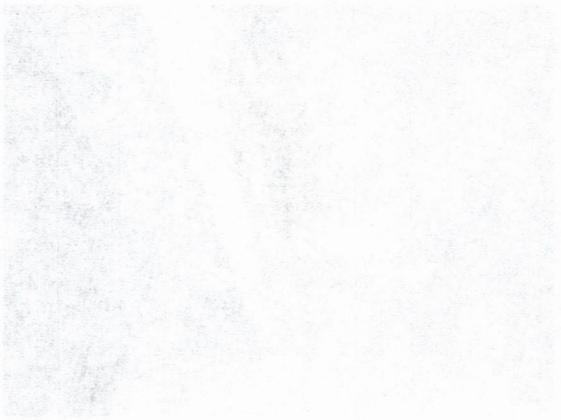
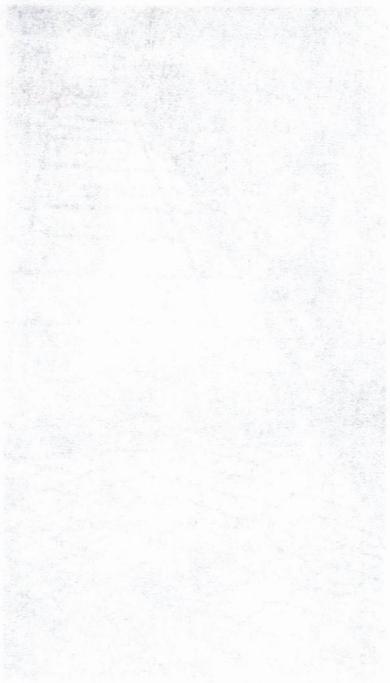
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

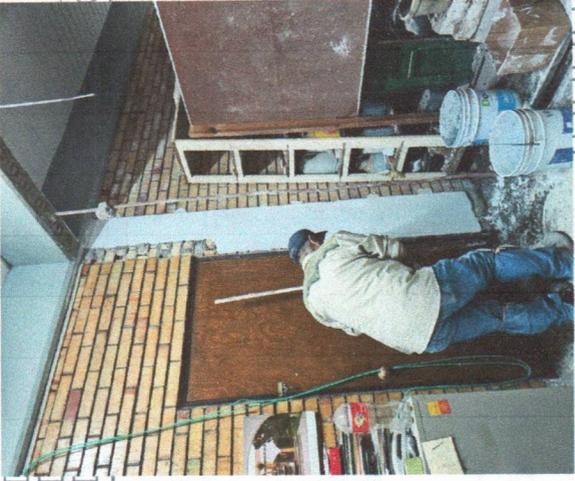
*[Handwritten mark]*







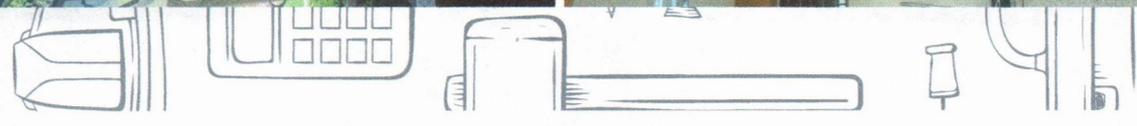
*[Handwritten signature]*

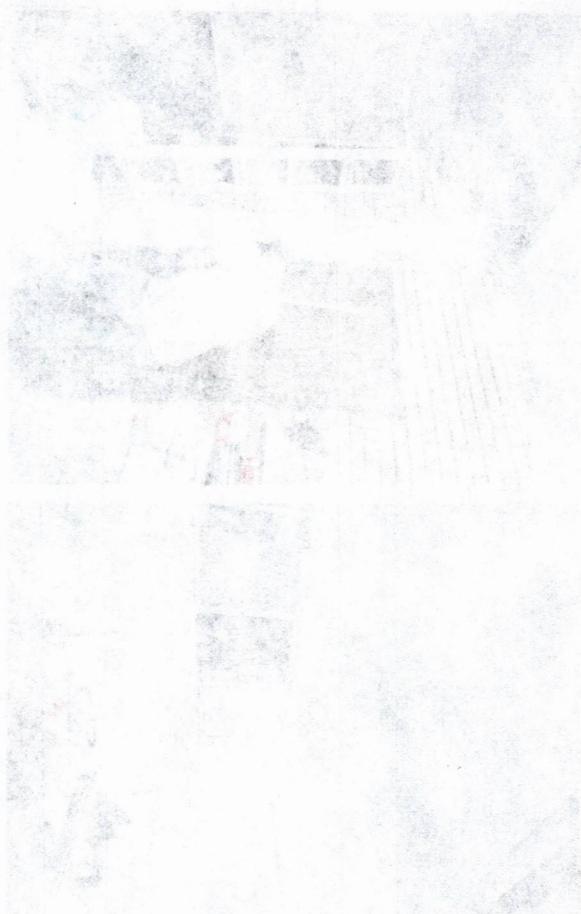
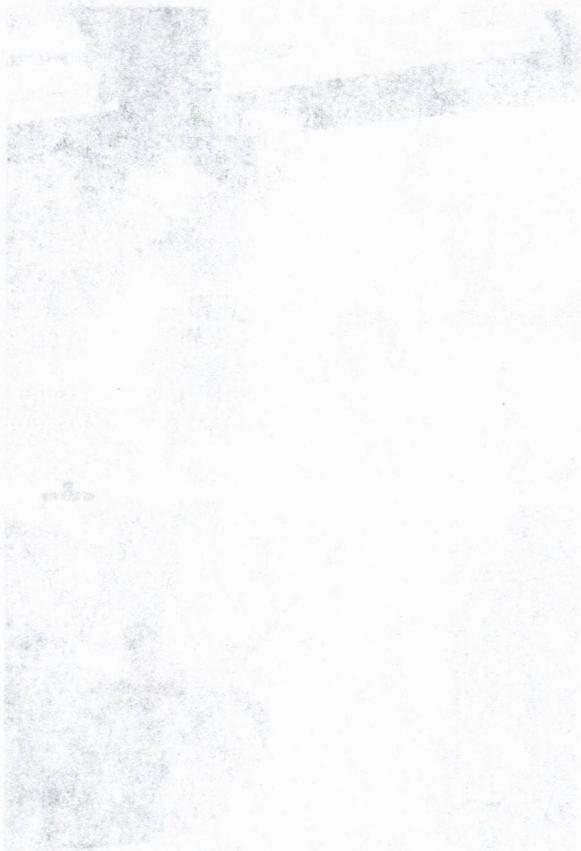


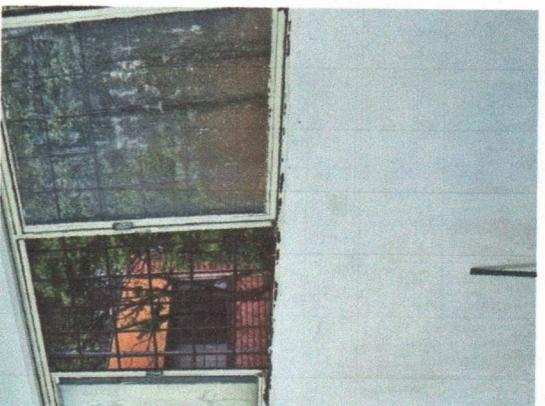
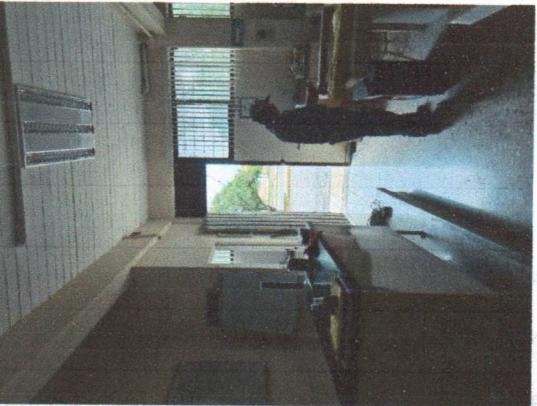
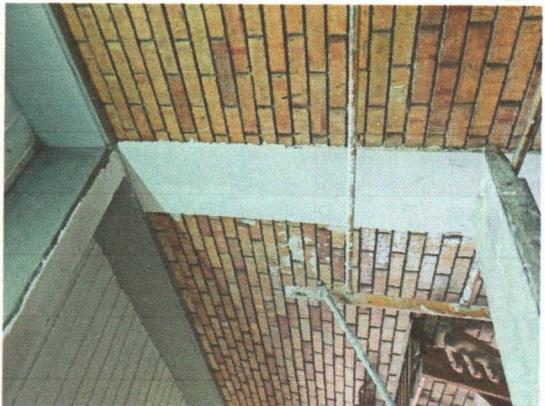
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





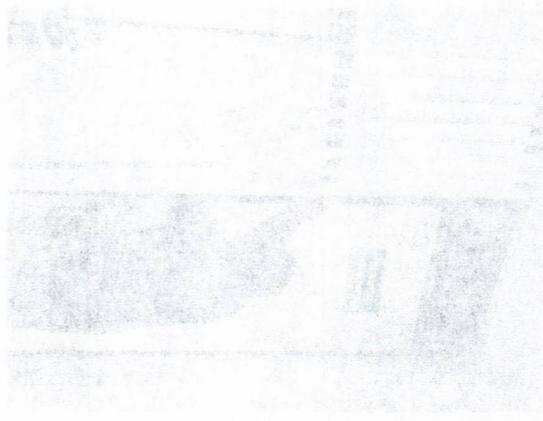
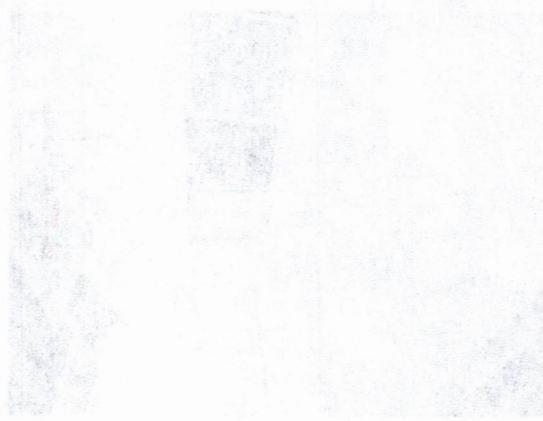
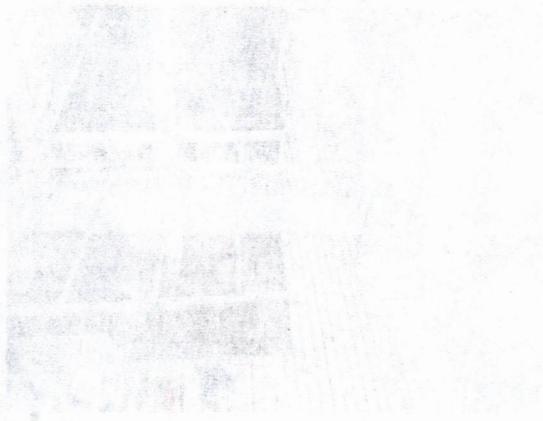


*[Handwritten signature]*

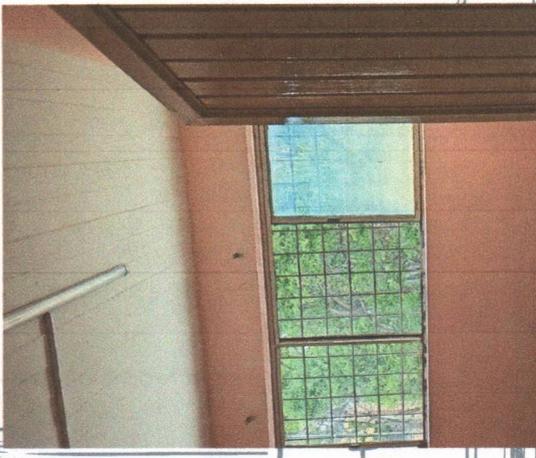
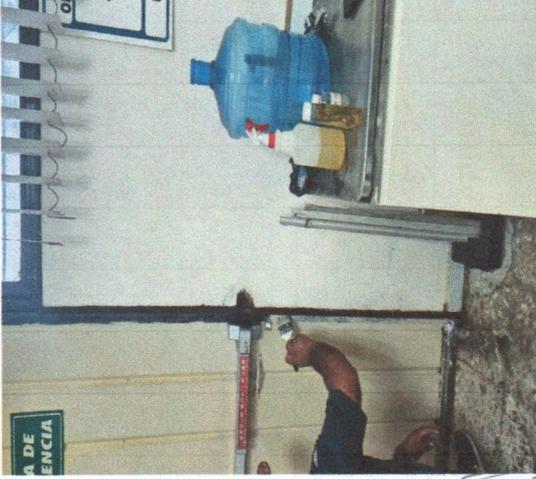
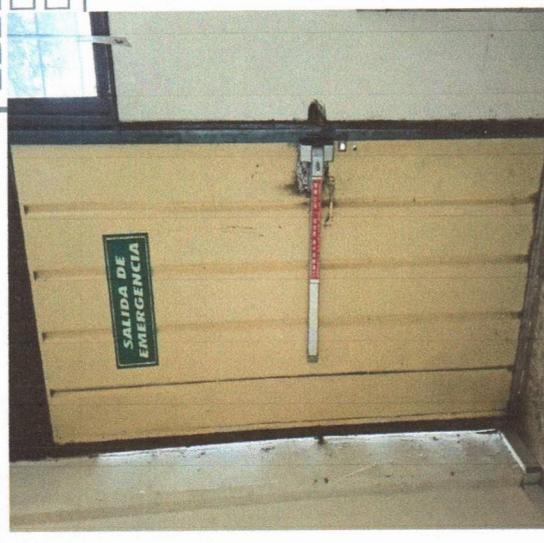
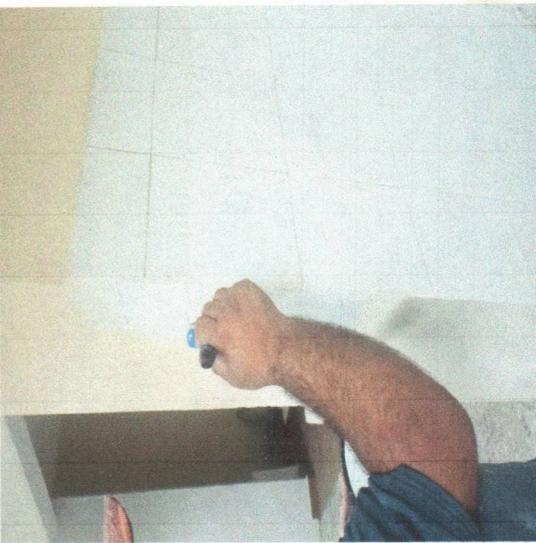
*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





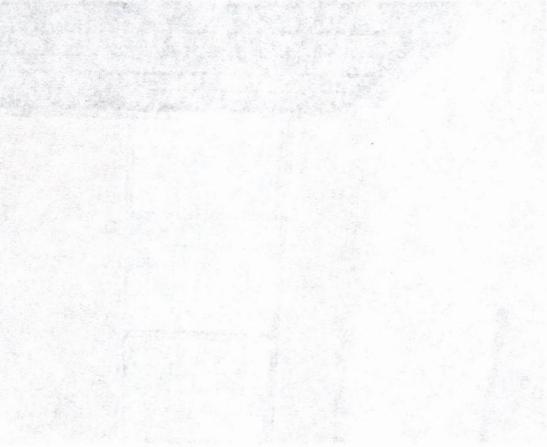
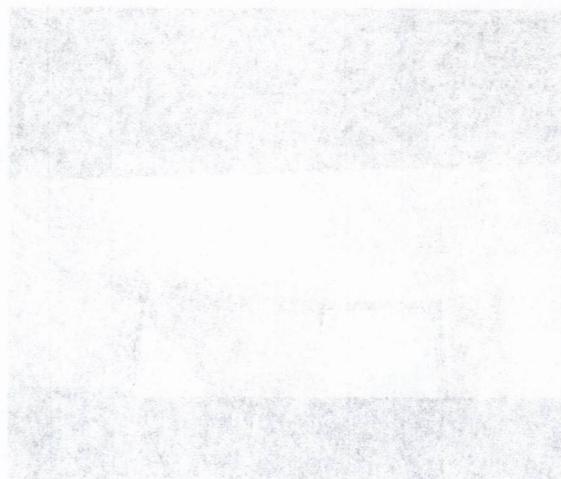
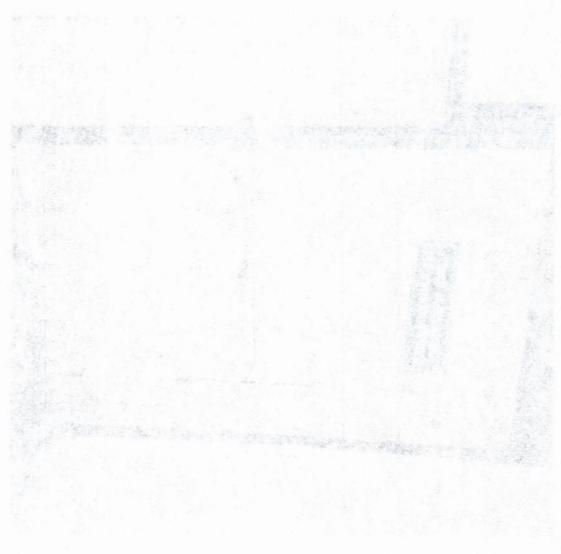
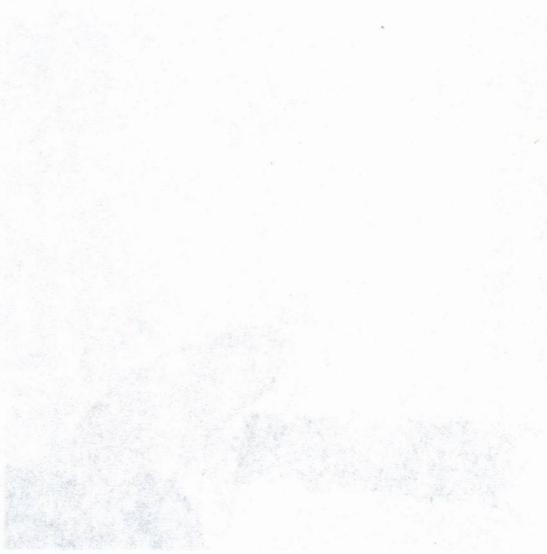
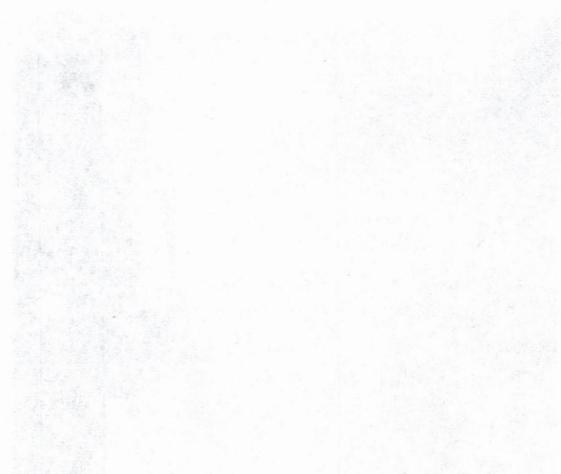
*[Handwritten signature]*

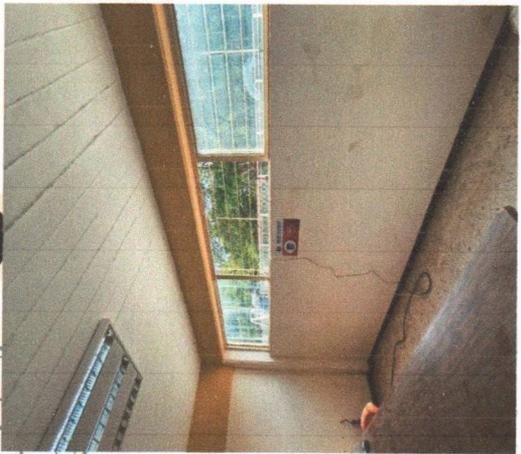
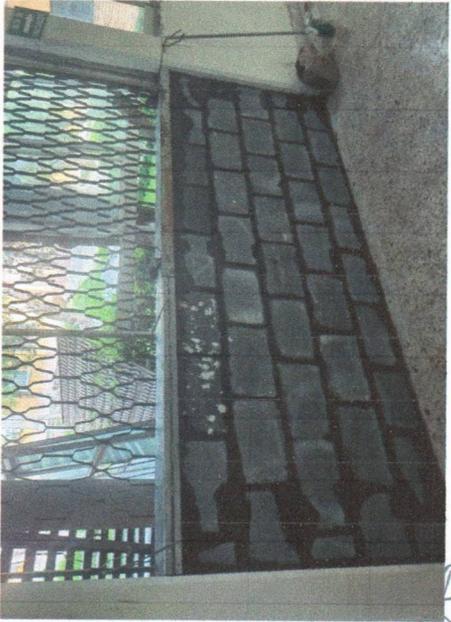
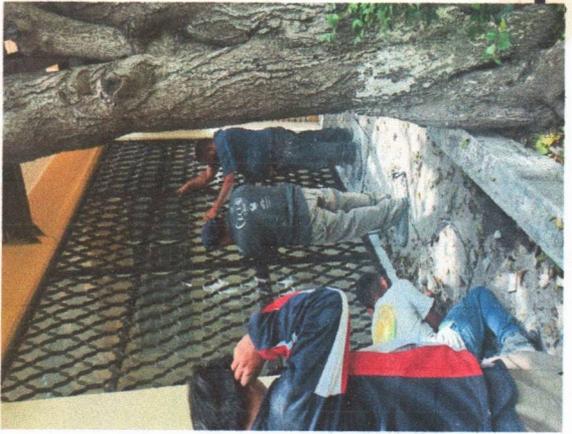
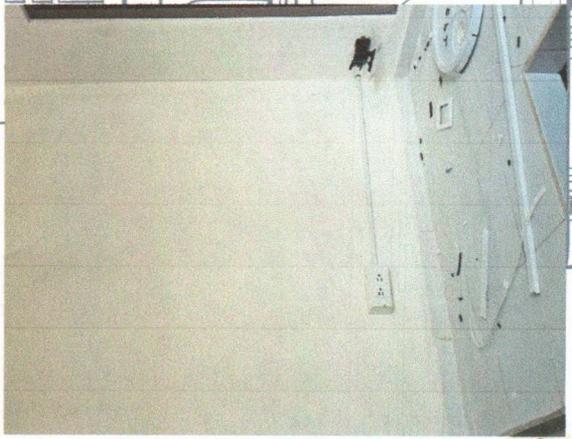


*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten X mark]*

*[Handwritten X mark]*



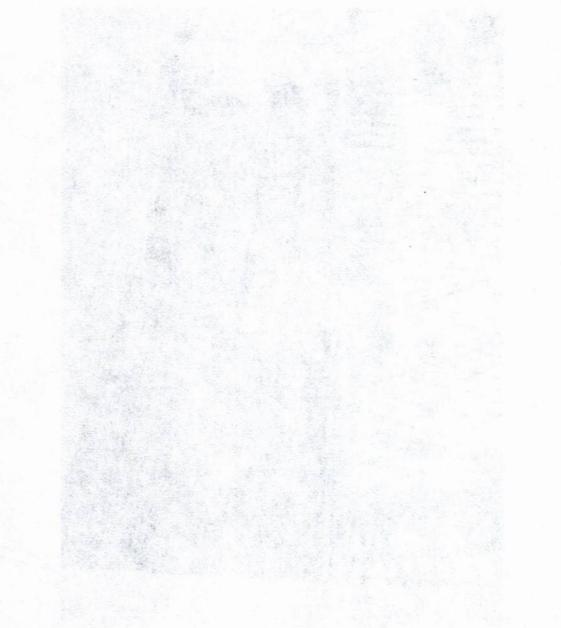


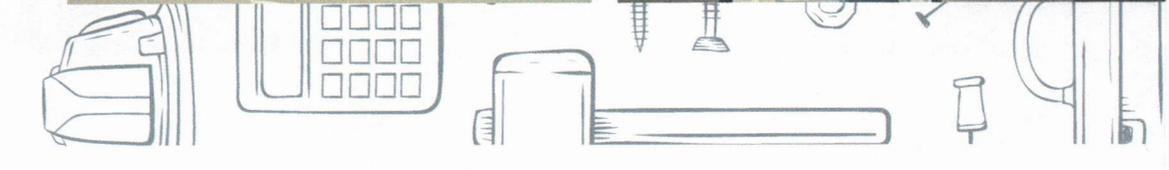
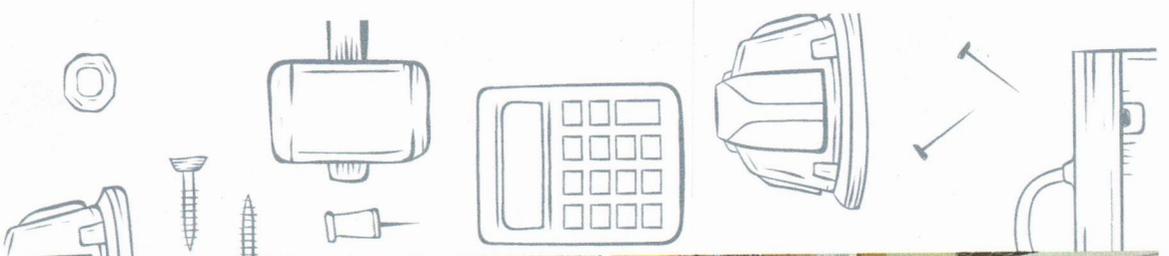
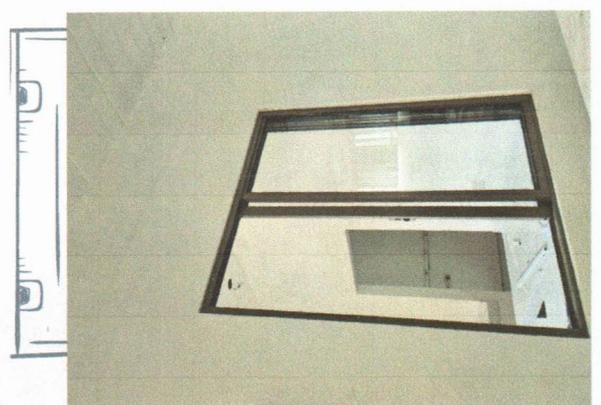
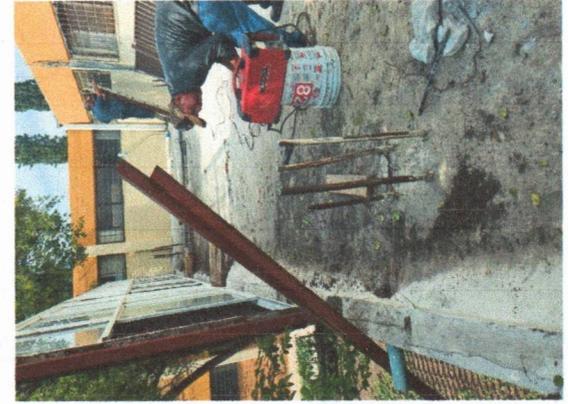
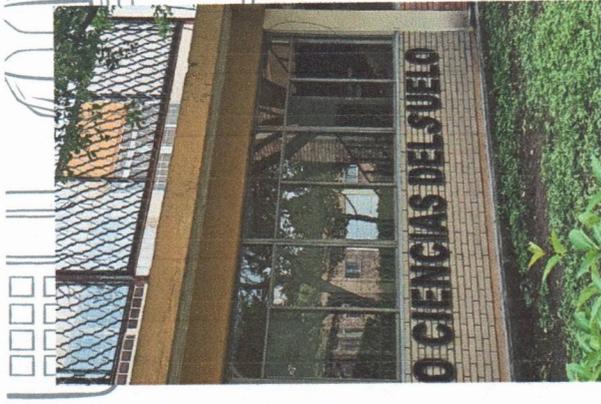
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

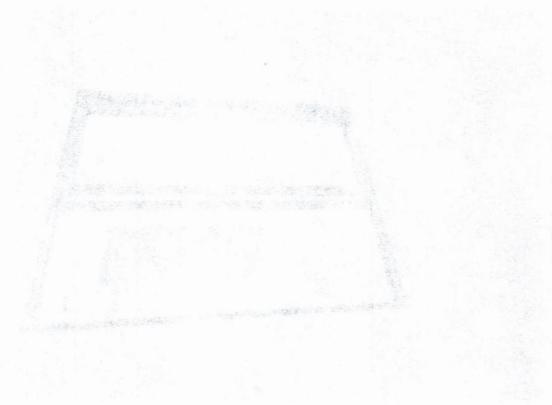
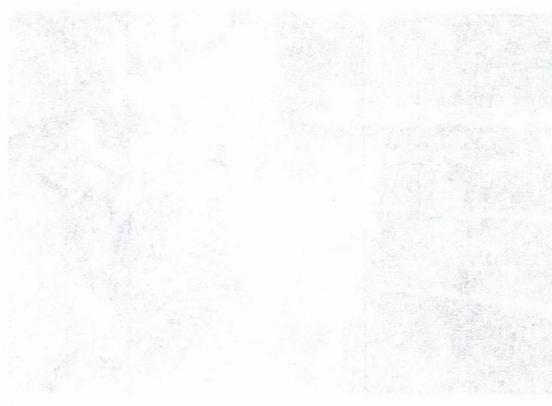


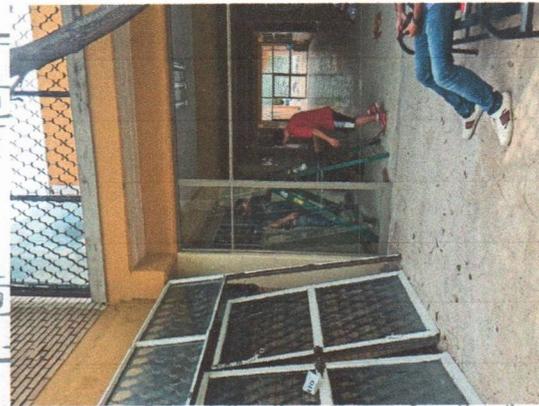
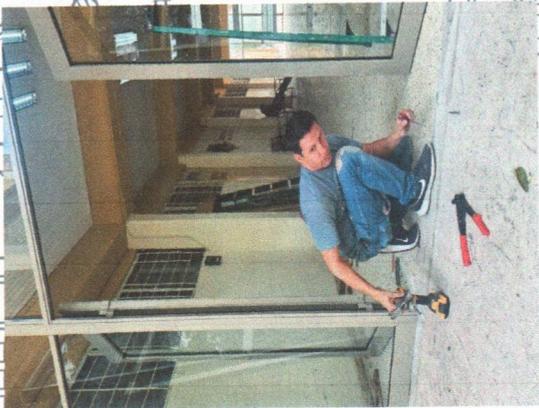
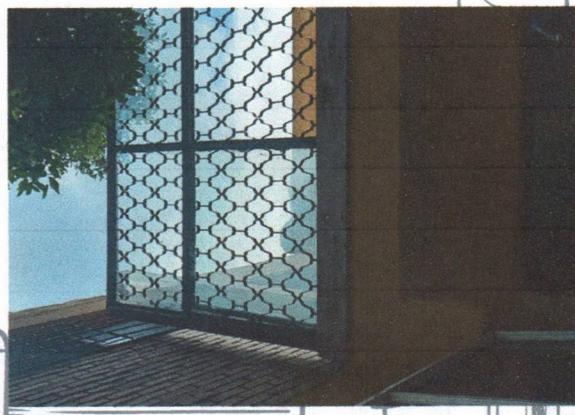
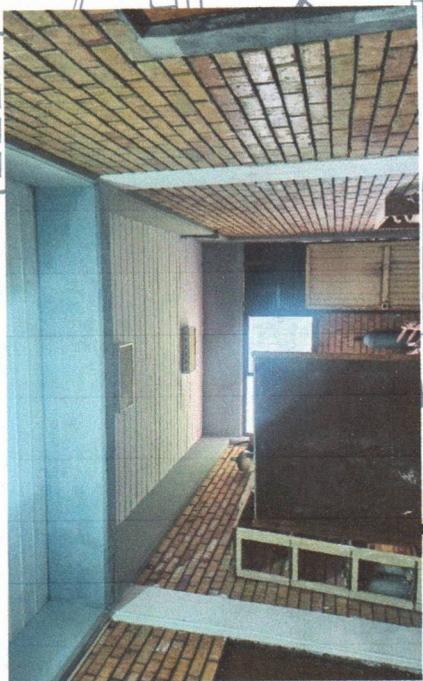


*Handwritten signature*

*Handwritten mark resembling a checkmark*

*Handwritten 'X' mark*



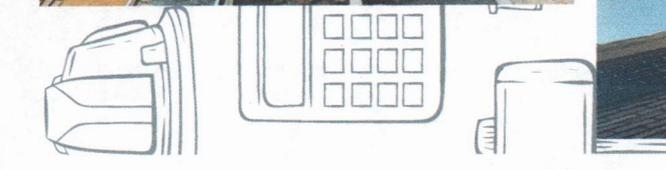
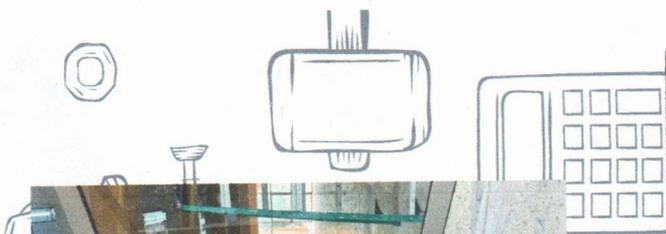


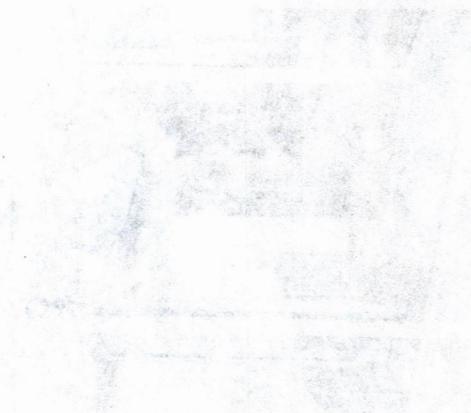
*[Handwritten signature]*

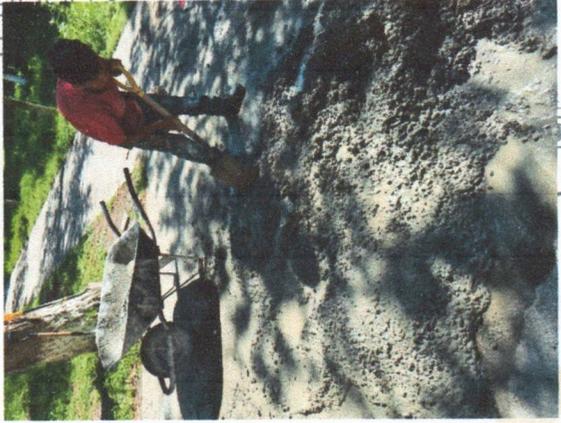
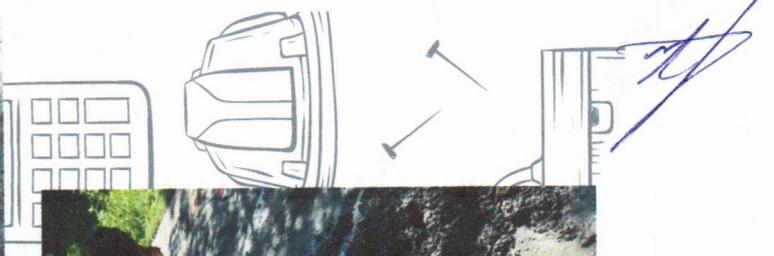
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

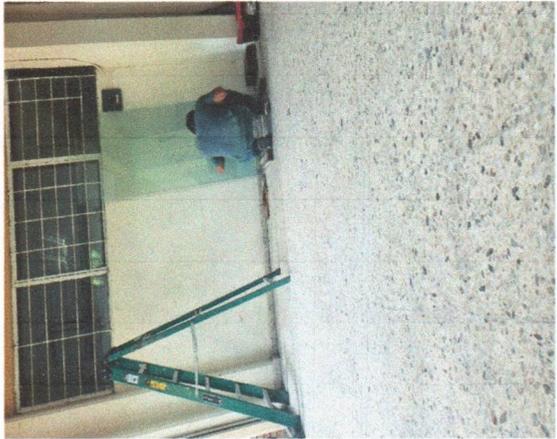
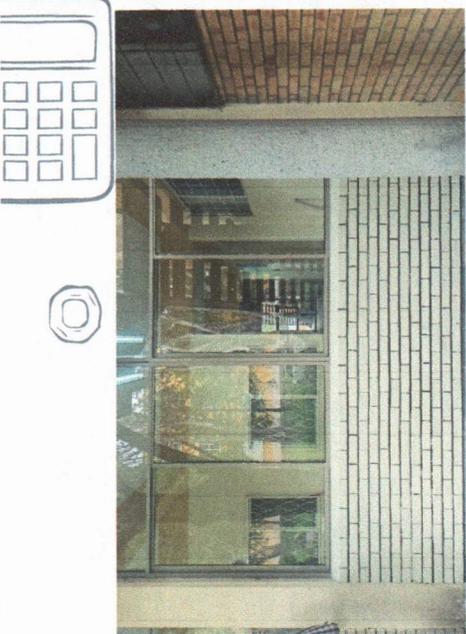
*[Handwritten mark]*



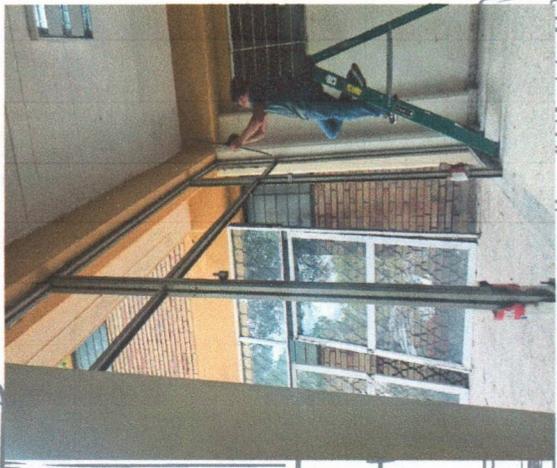
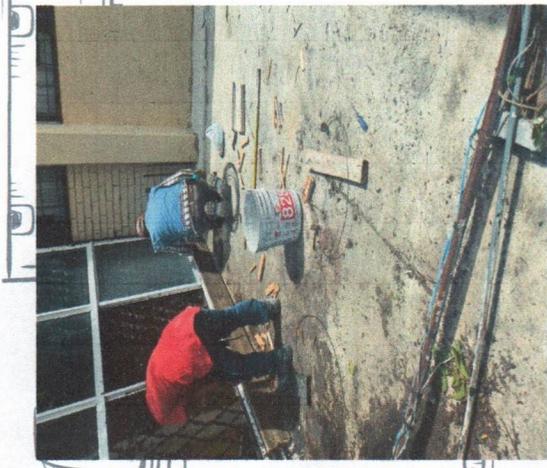




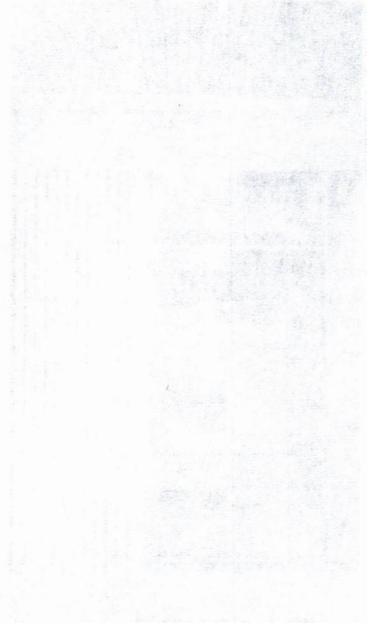
Handwritten blue scribble or signature.

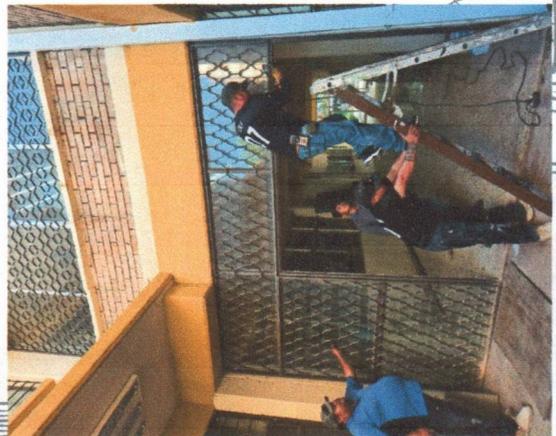
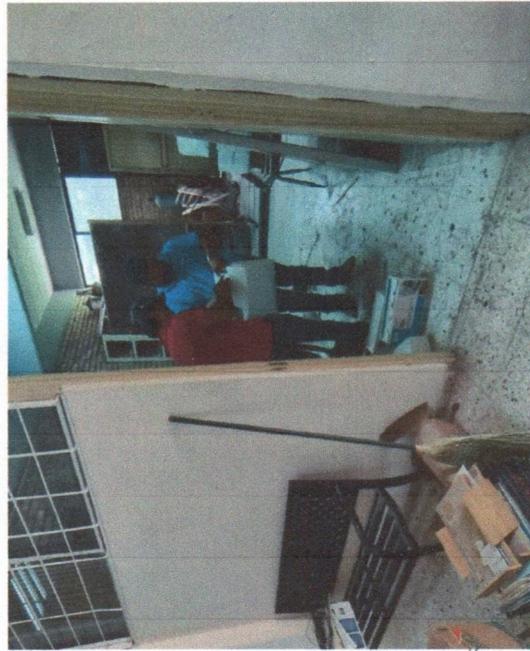
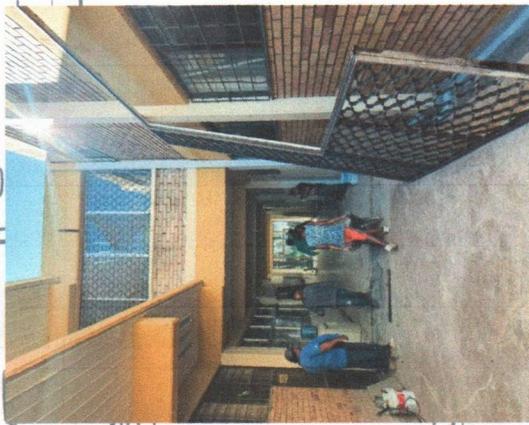
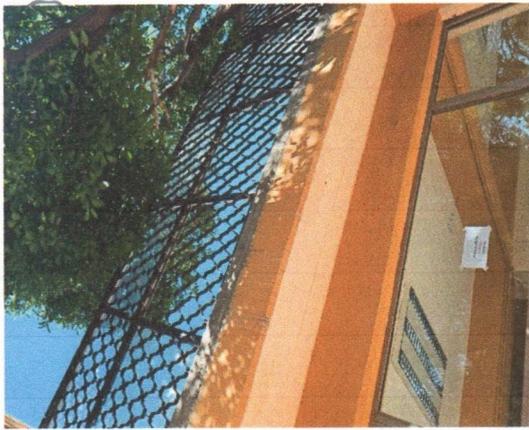


Handwritten blue mark resembling a plus sign.



Handwritten blue 'X' mark.

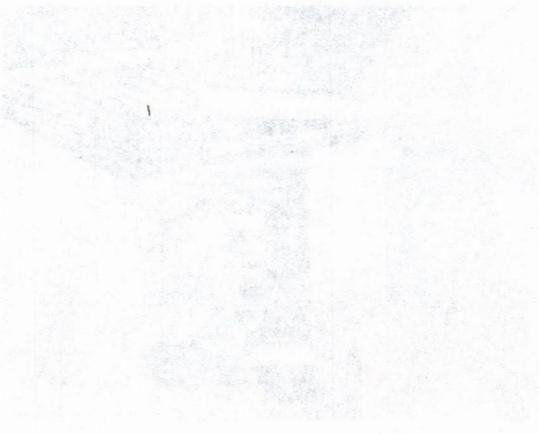
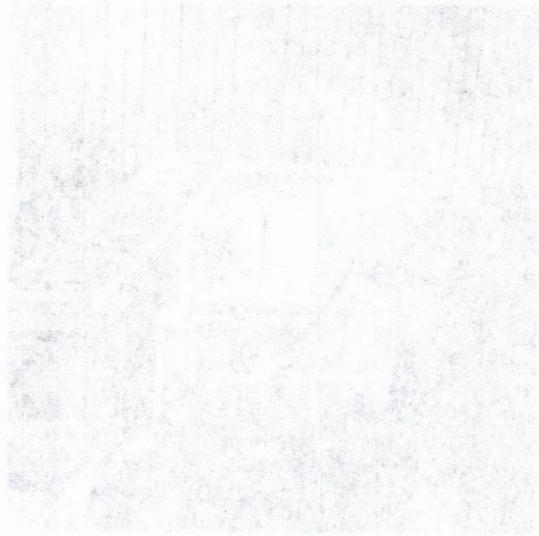
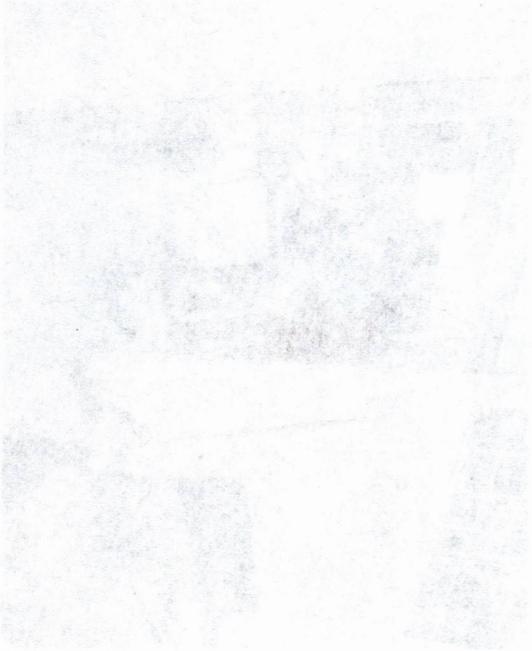


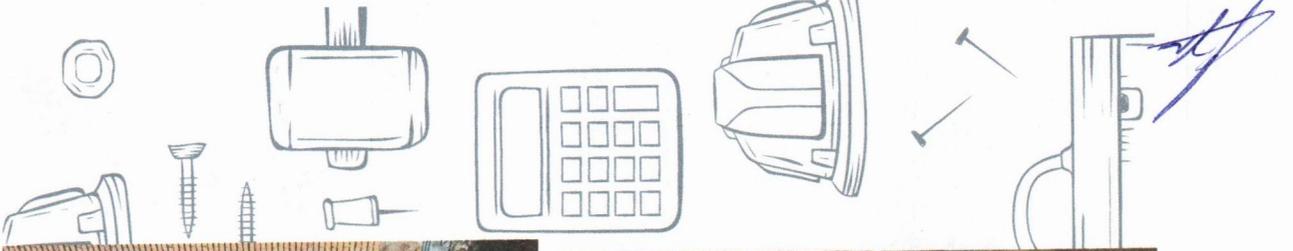
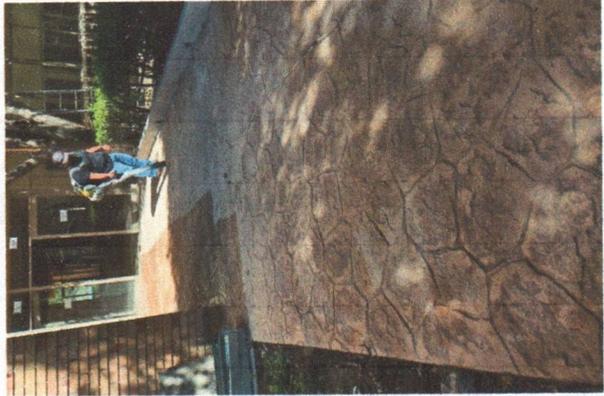


Handwritten blue scribble or signature.

Handwritten blue 'X' mark.

Handwritten blue 'X' mark.

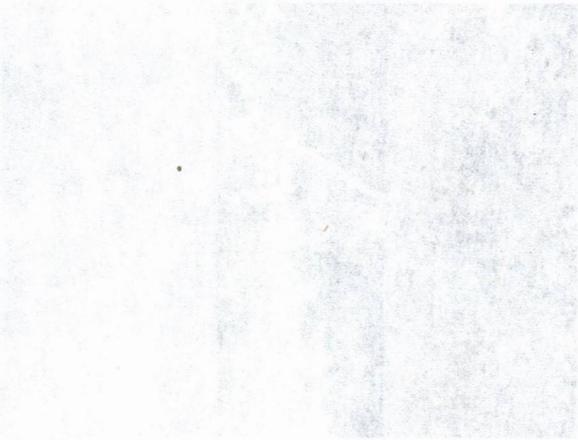


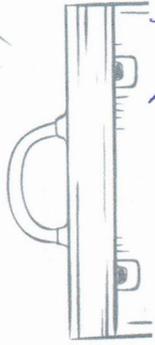
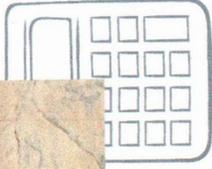
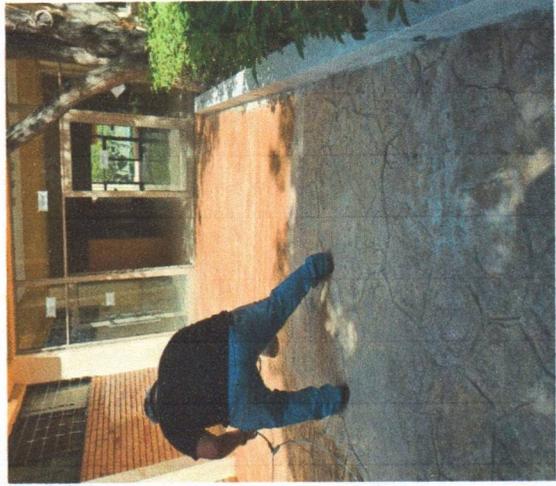
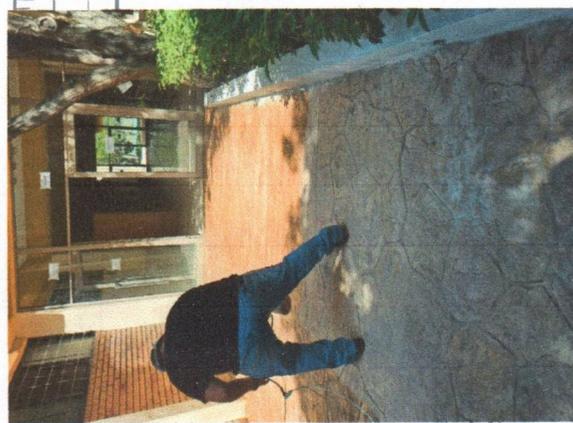
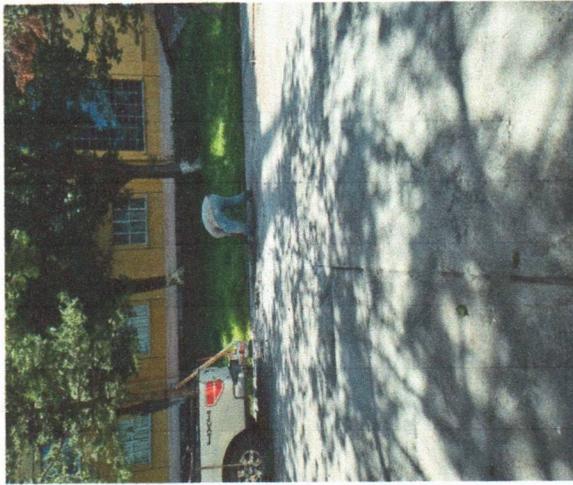
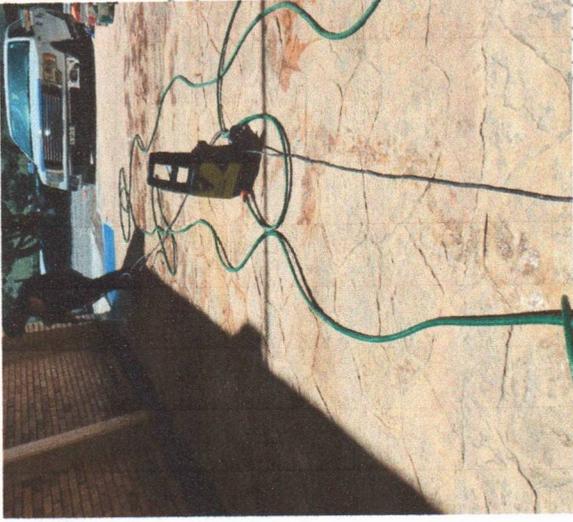


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



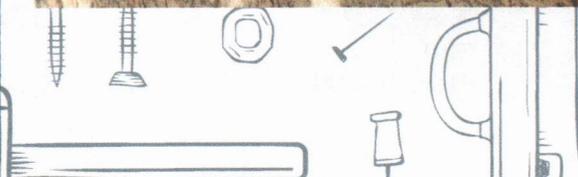


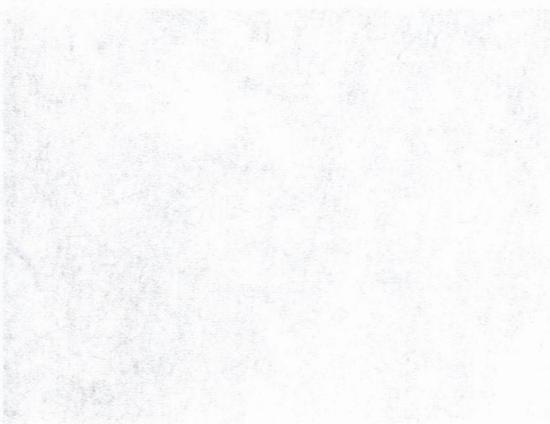
Handwritten signature in blue ink.

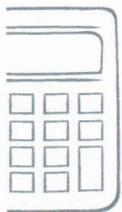
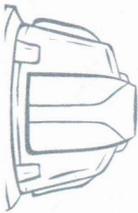
Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

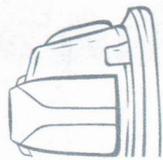
Handwritten mark in blue ink.



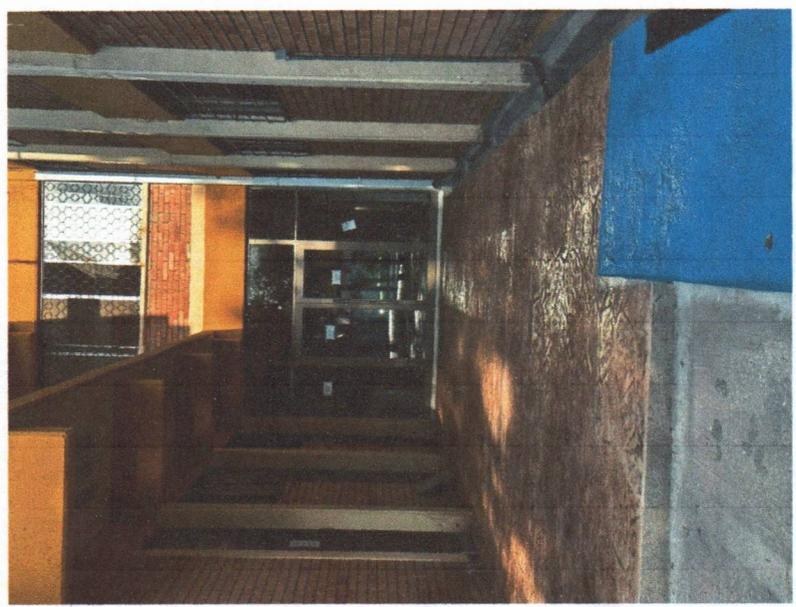




+



# DESPUÉS



*[Handwritten signature]*

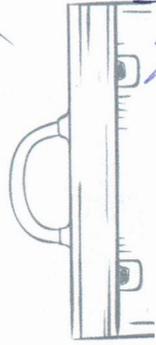
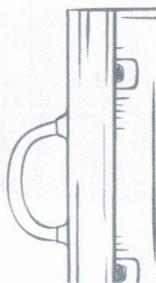
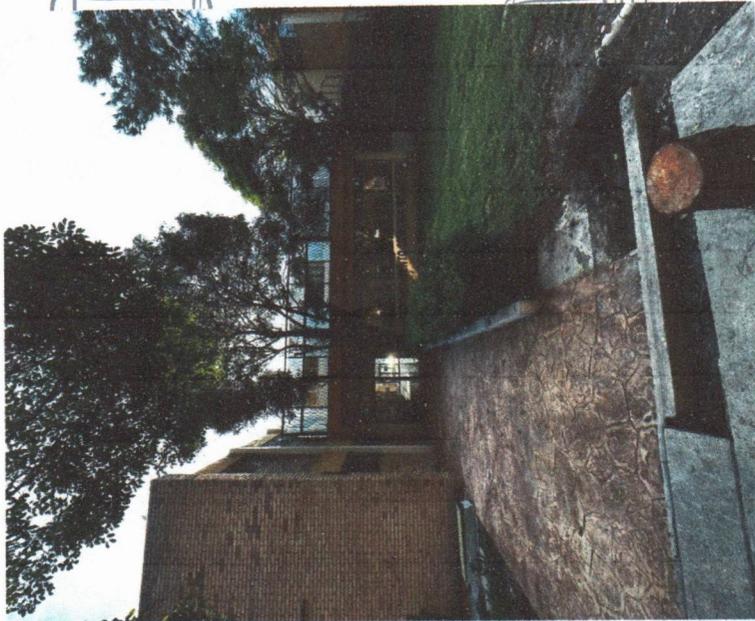
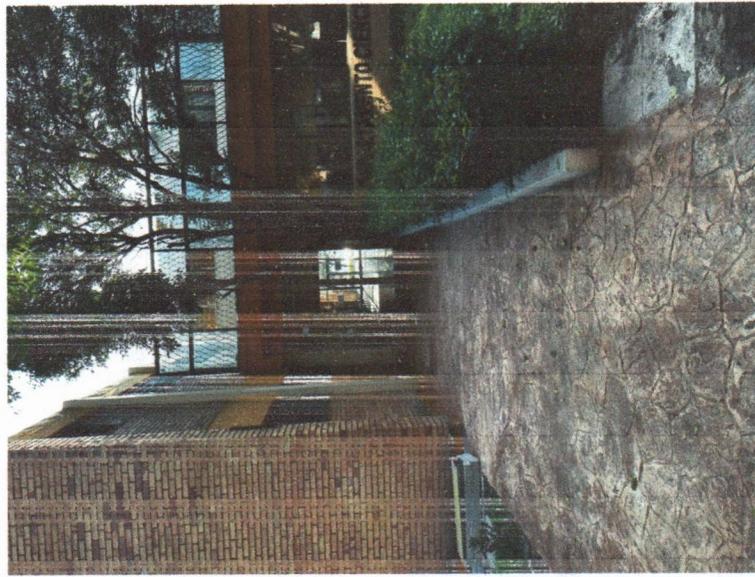
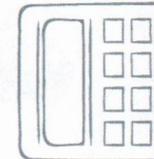
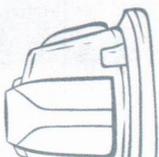
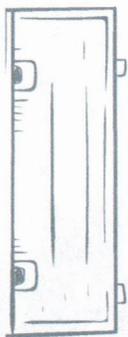
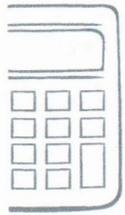
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



DESBIS

+

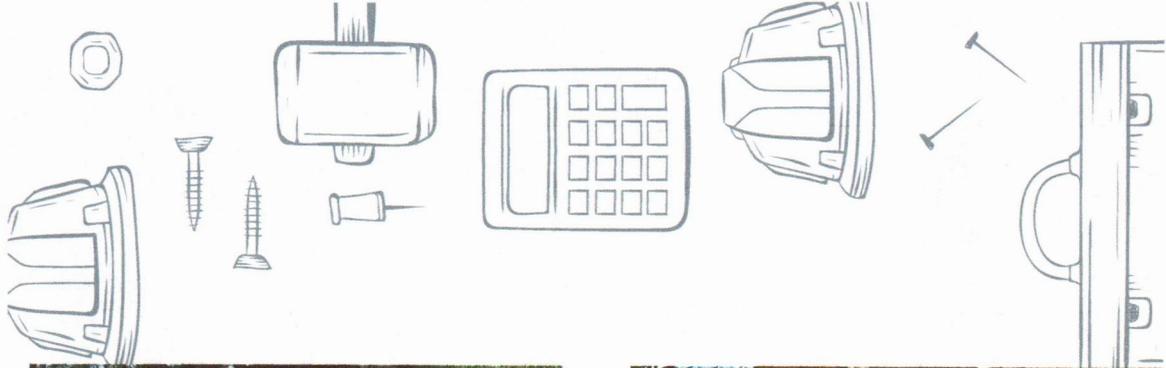


*Handwritten blue scribble or signature.*

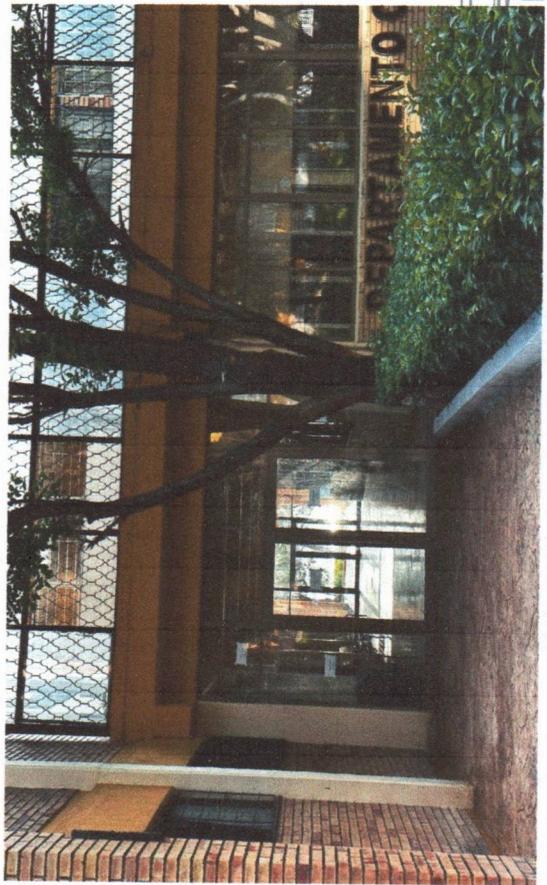
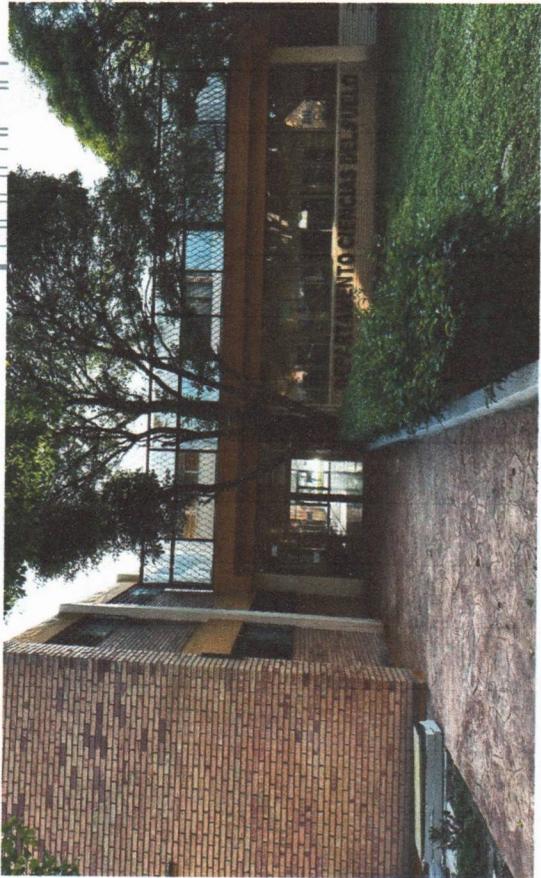
*Handwritten blue 'X' mark.*

*Handwritten blue scribble or signature.*



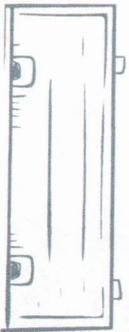


*[Handwritten signature]*



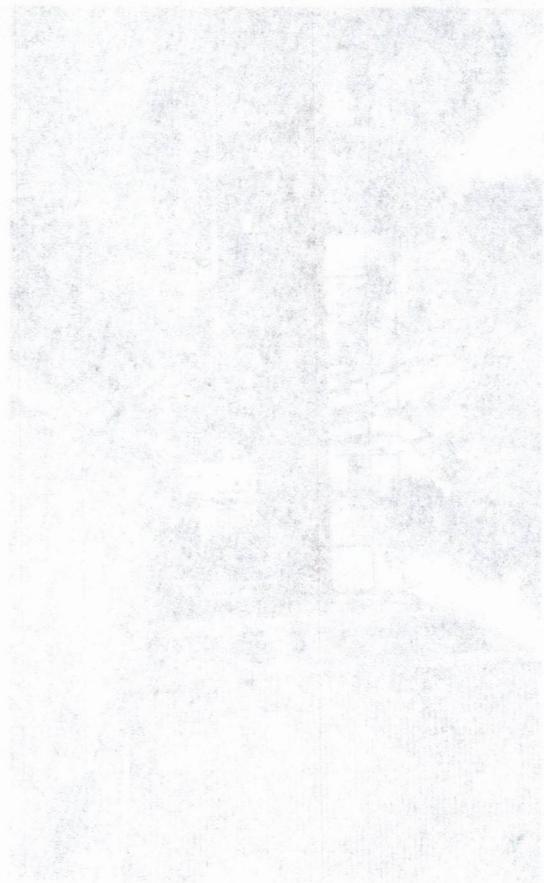
*[Handwritten signature]*

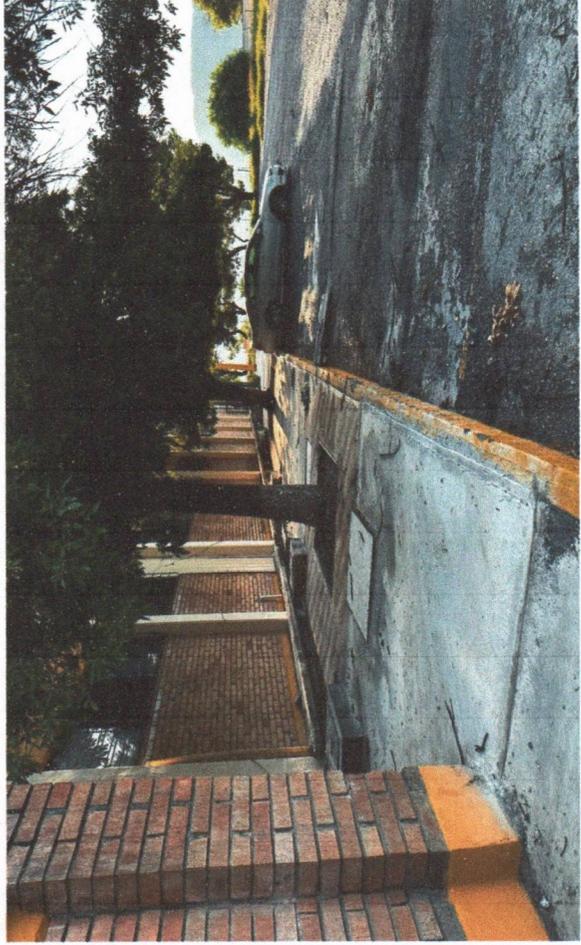
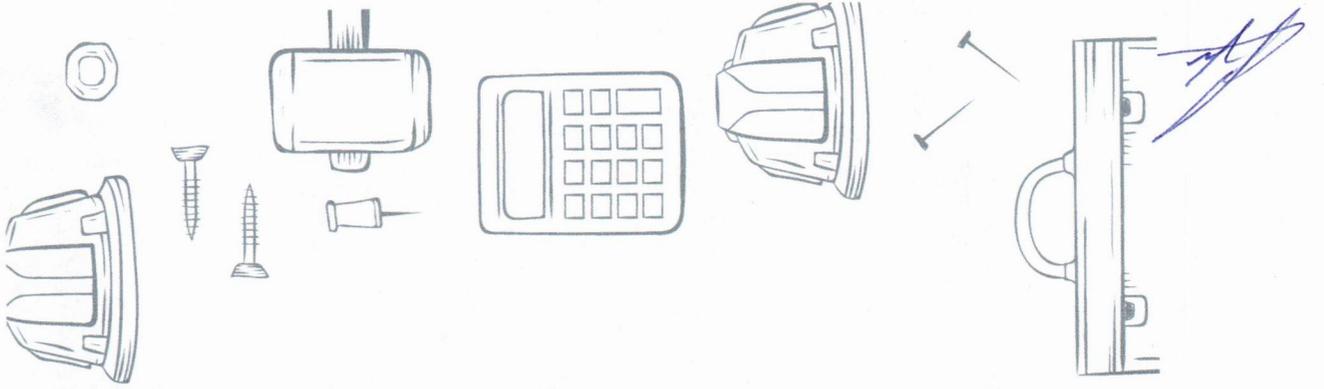
+



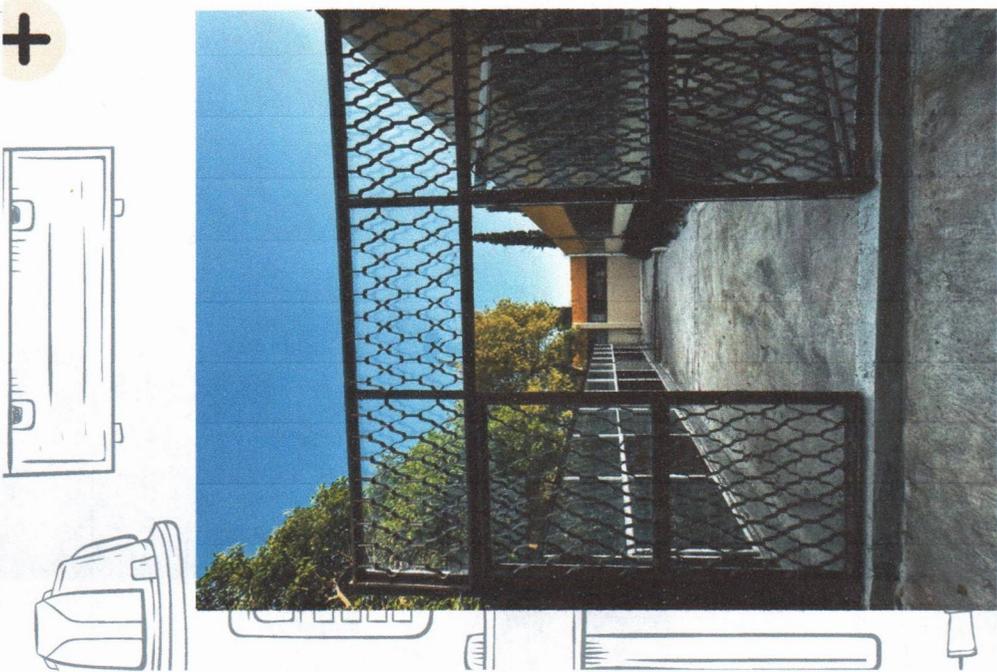
*[Handwritten signature]*



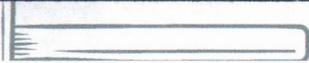
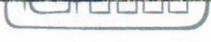
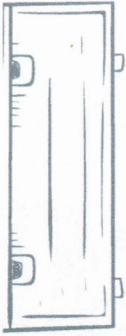




*Handwritten signature or mark in blue ink.*

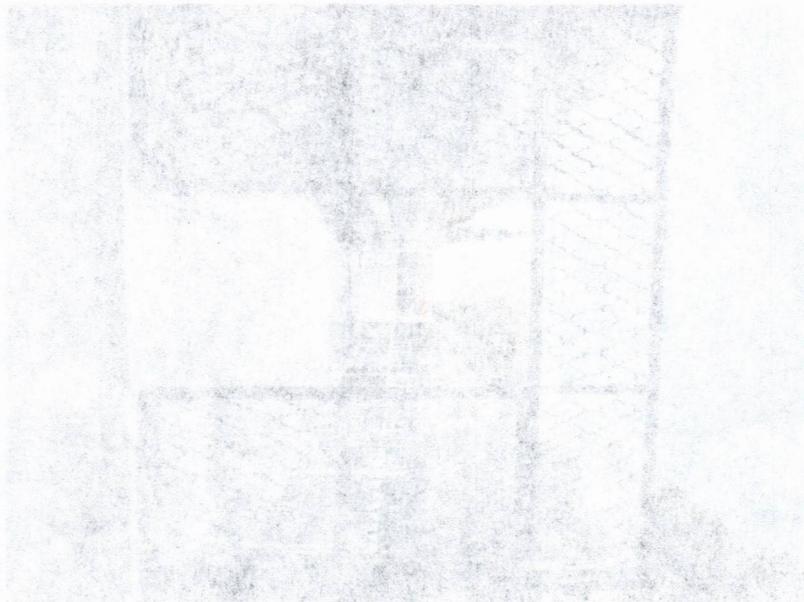
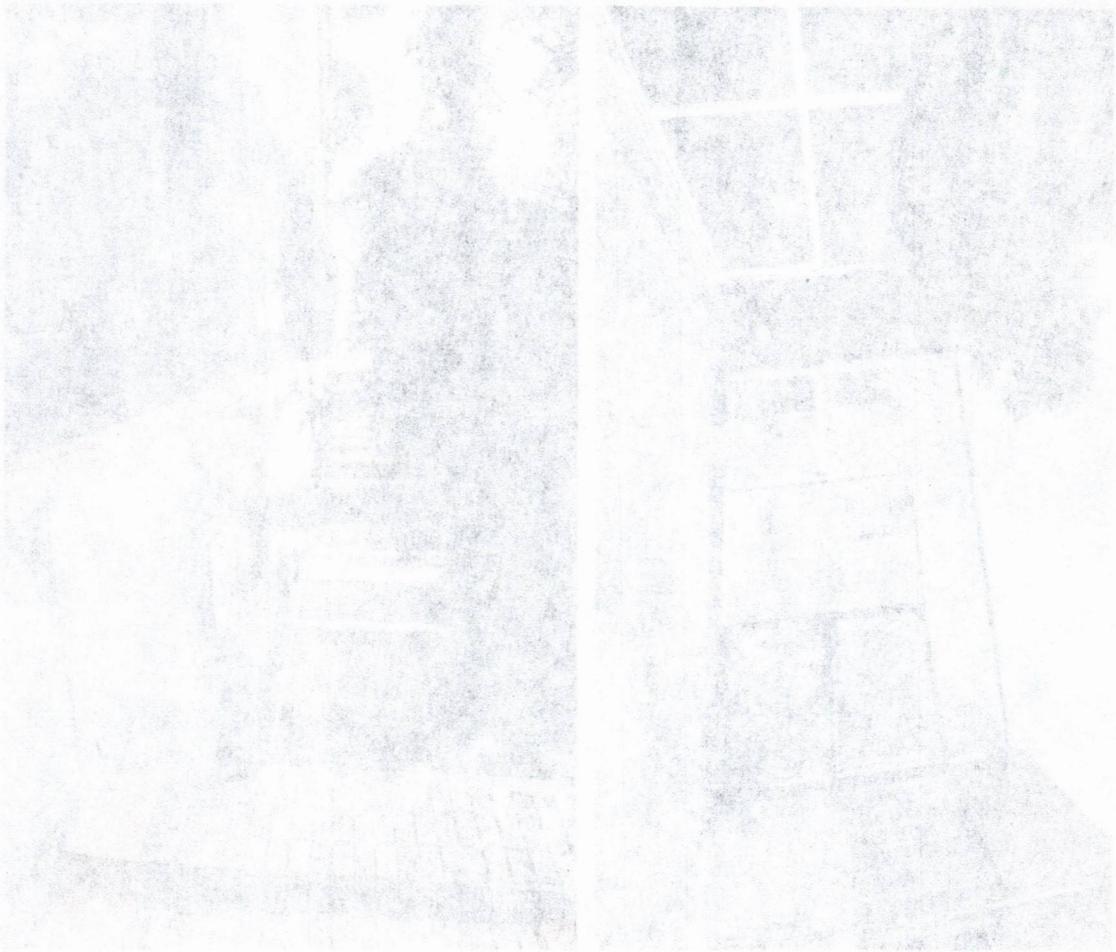


+

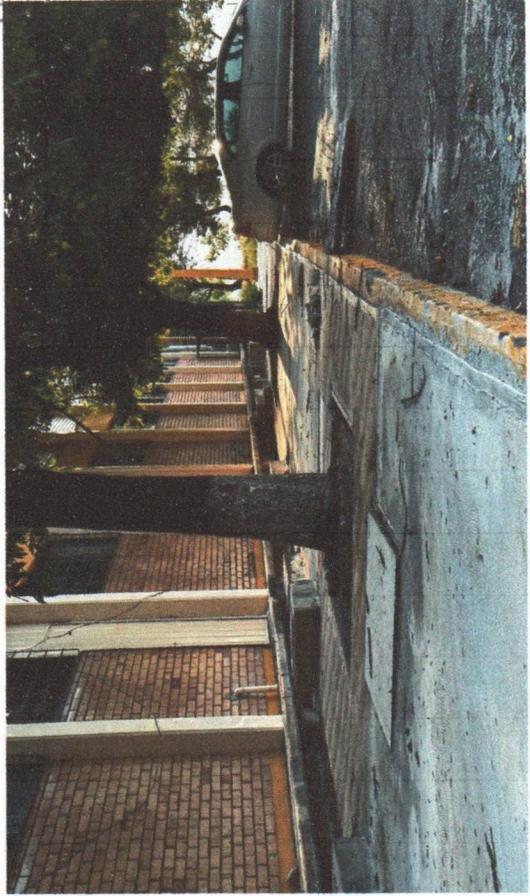
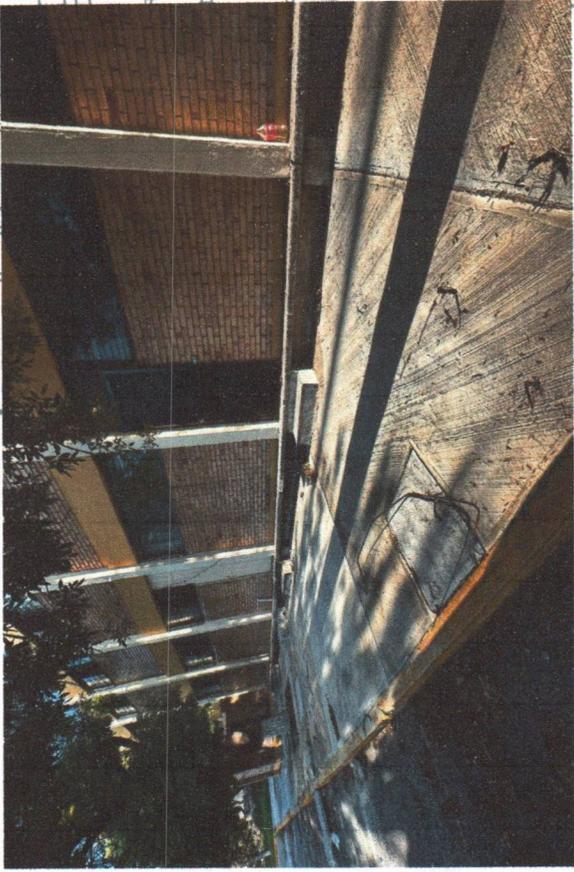
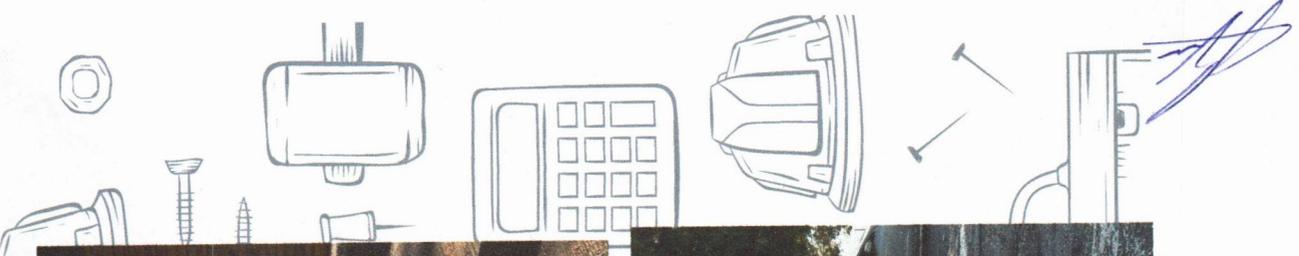


*Handwritten mark in blue ink.*

*Handwritten mark in blue ink.*

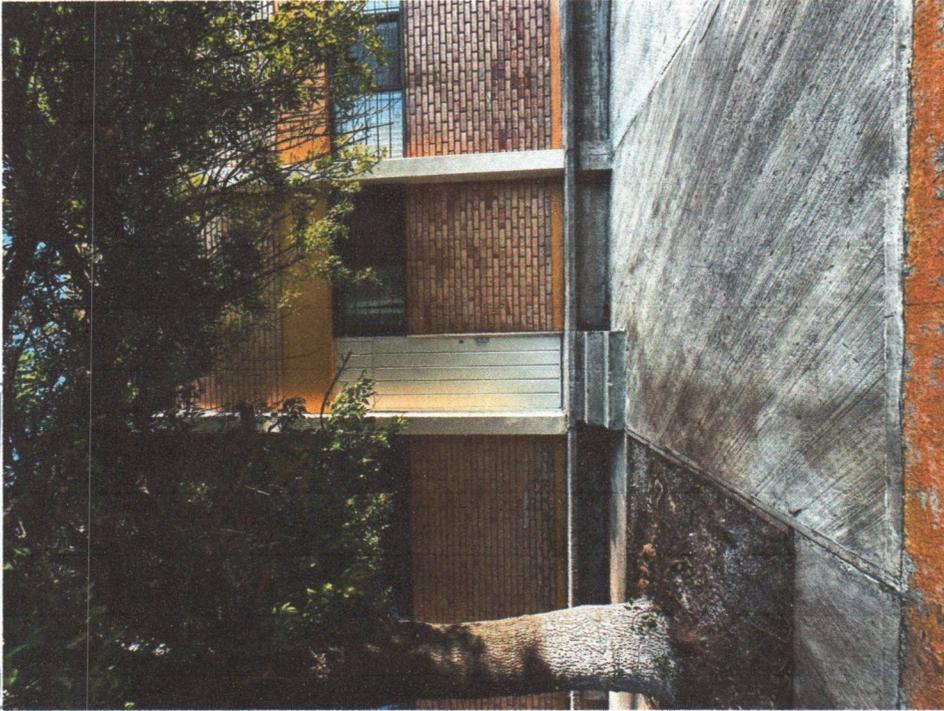


+

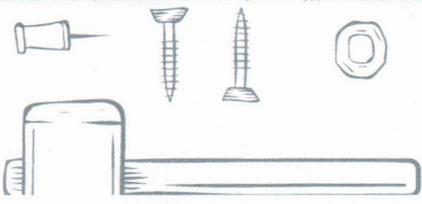
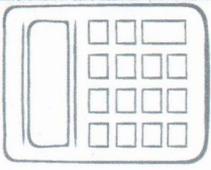
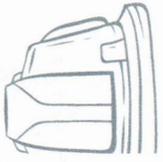


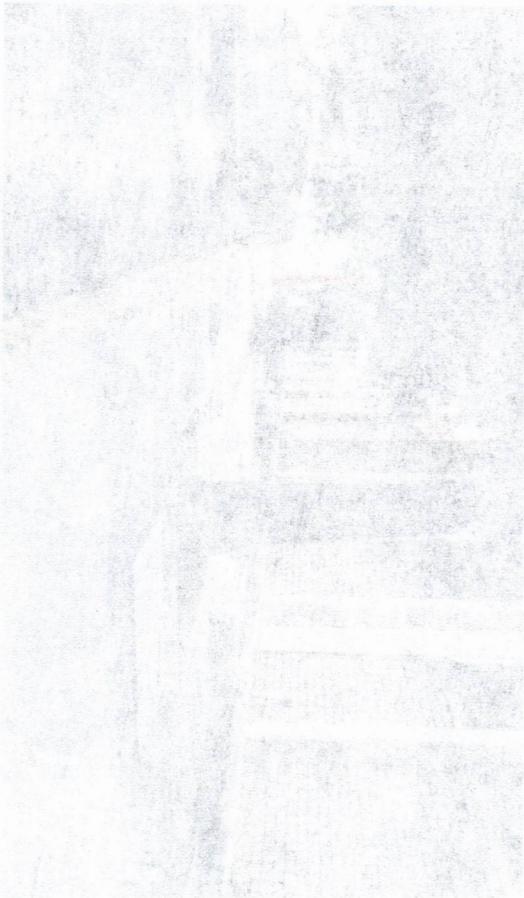
*Handwritten blue scribble or signature.*

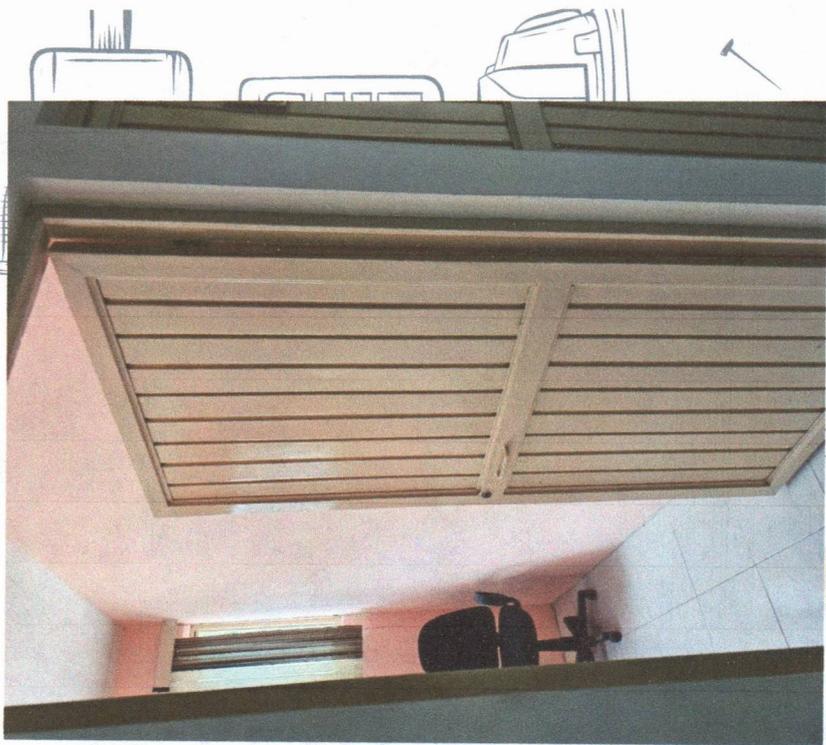
+



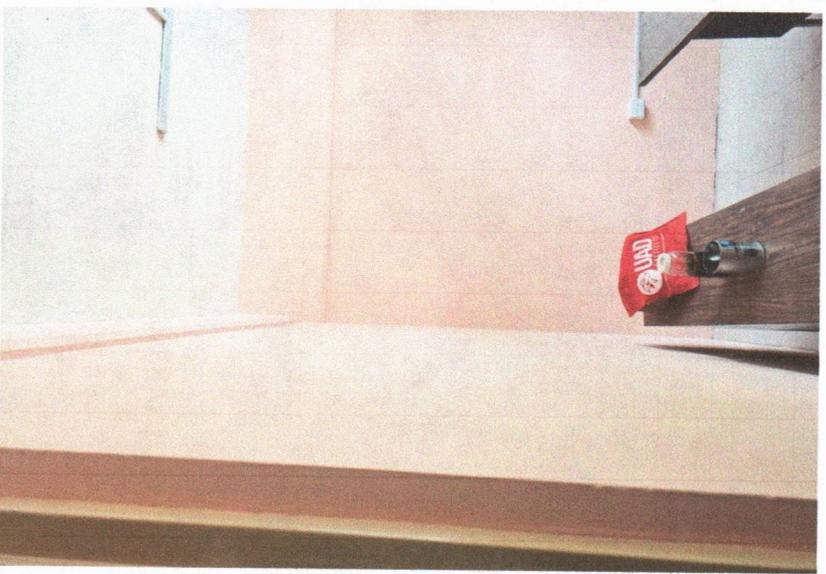
*Handwritten blue scribbles or marks.*



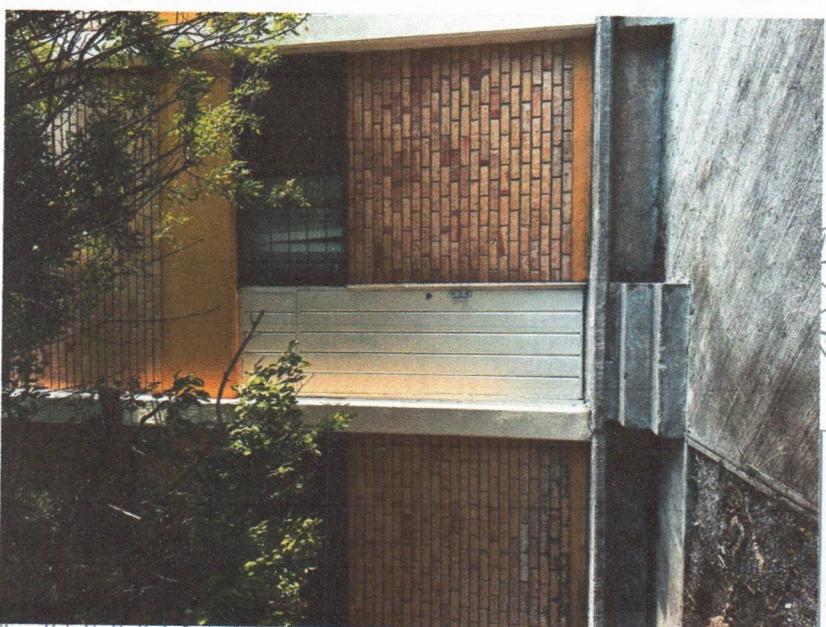




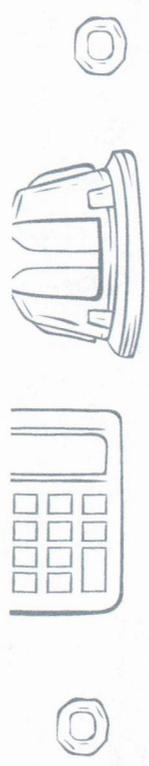
+



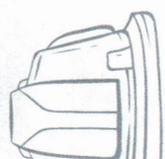
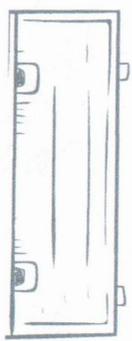
*[Handwritten signature]*

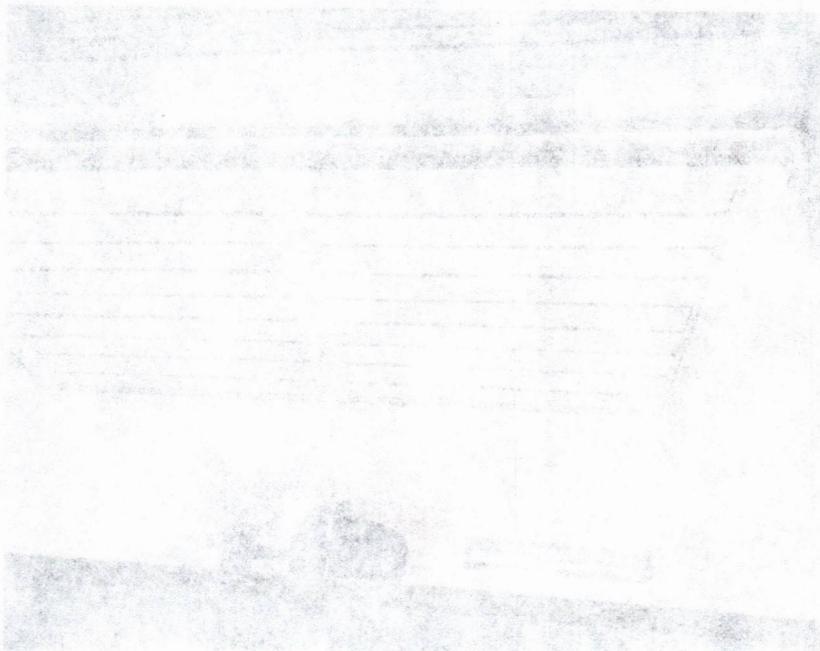


*[Handwritten signature]*



+

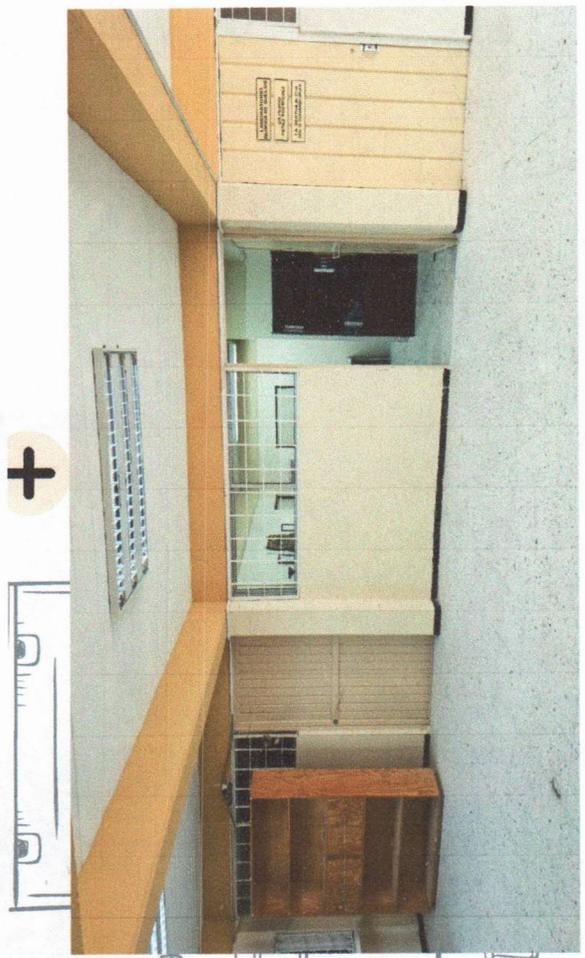
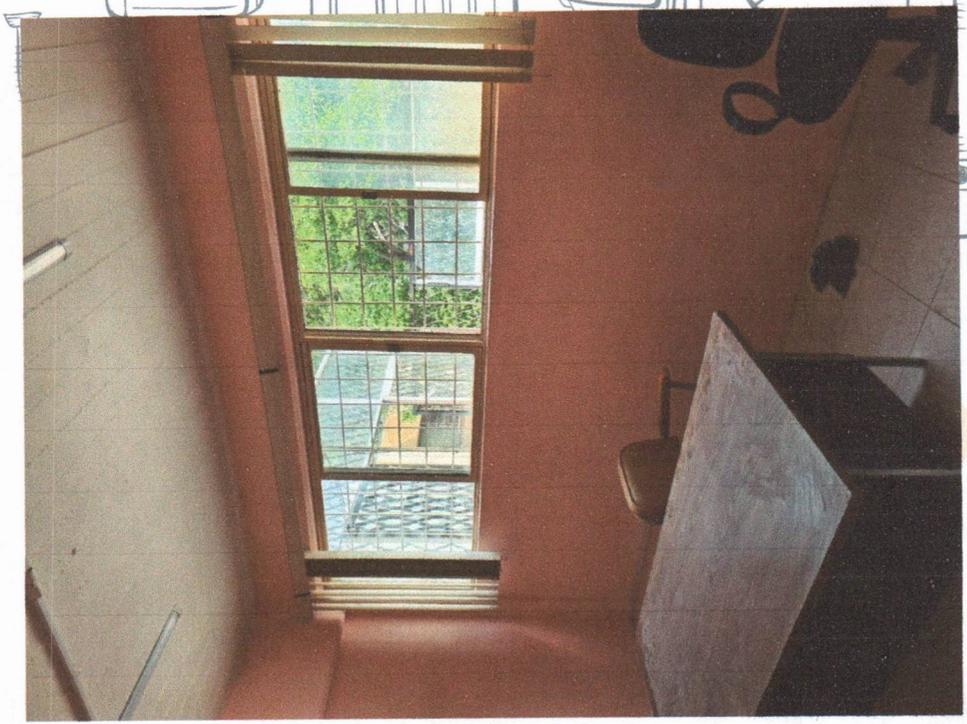
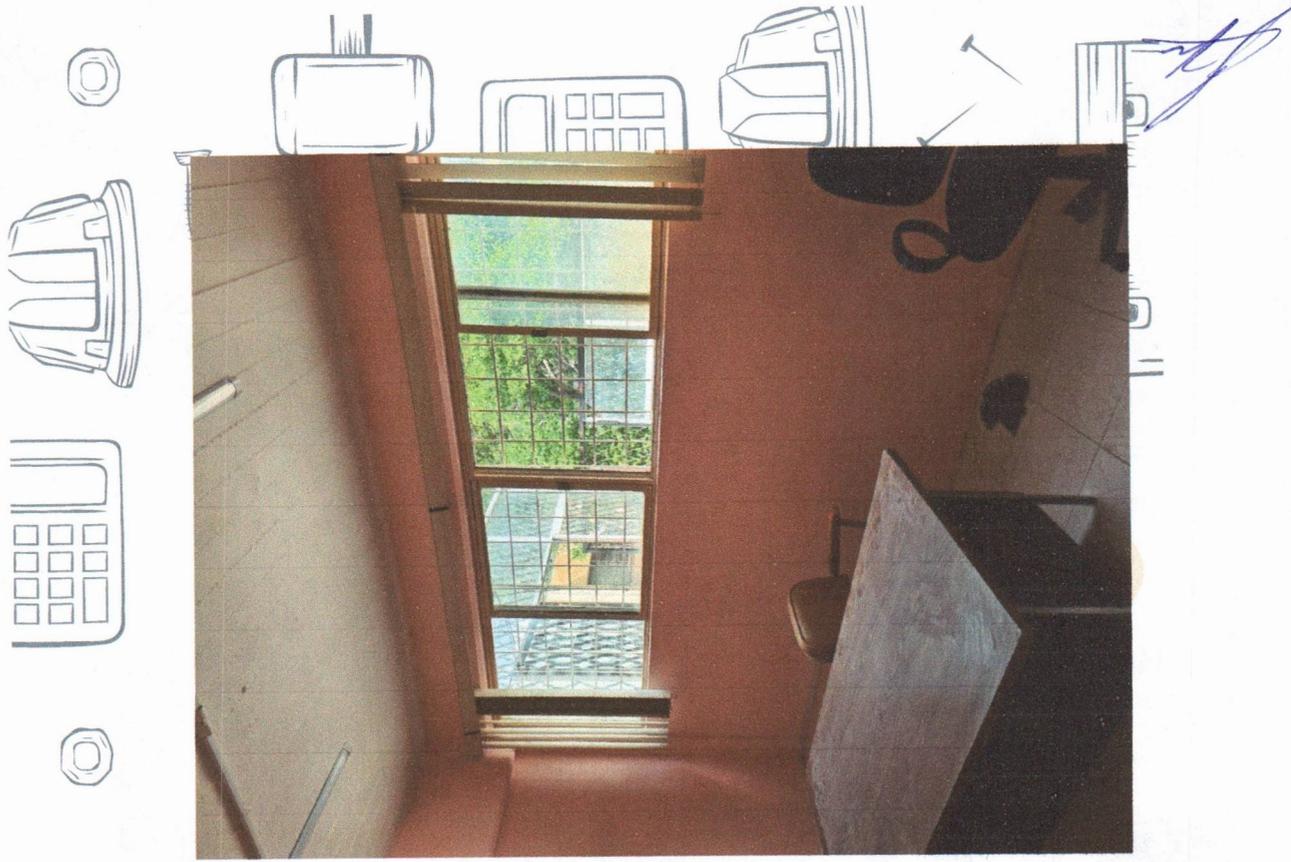




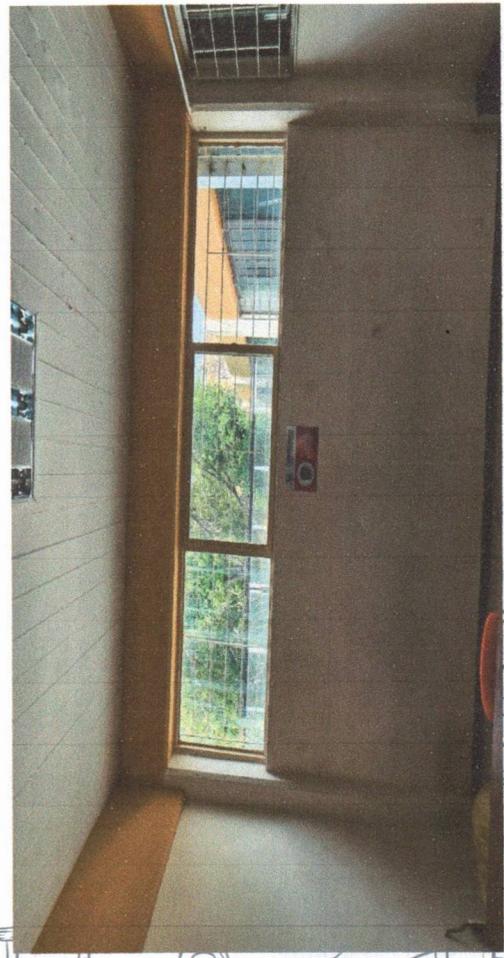
+



+

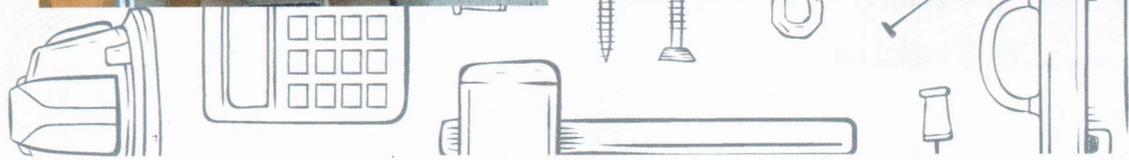


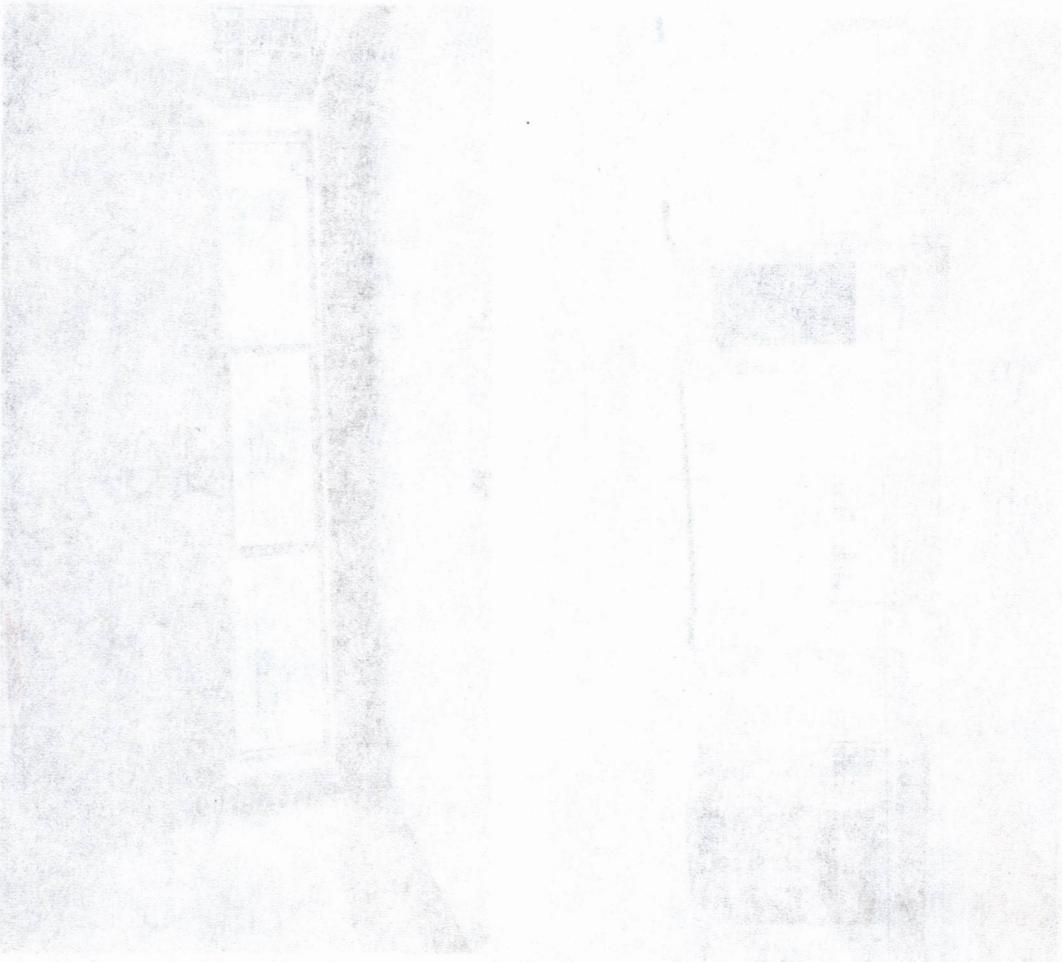
+

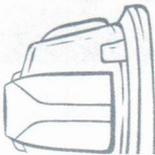
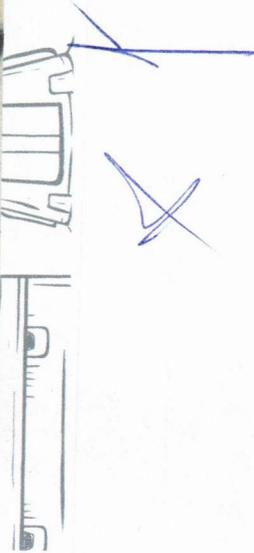
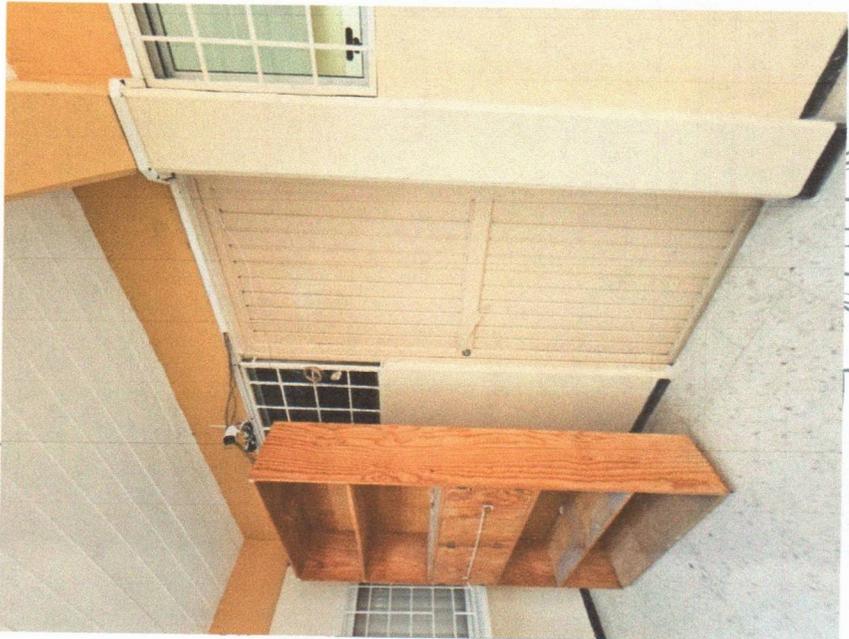
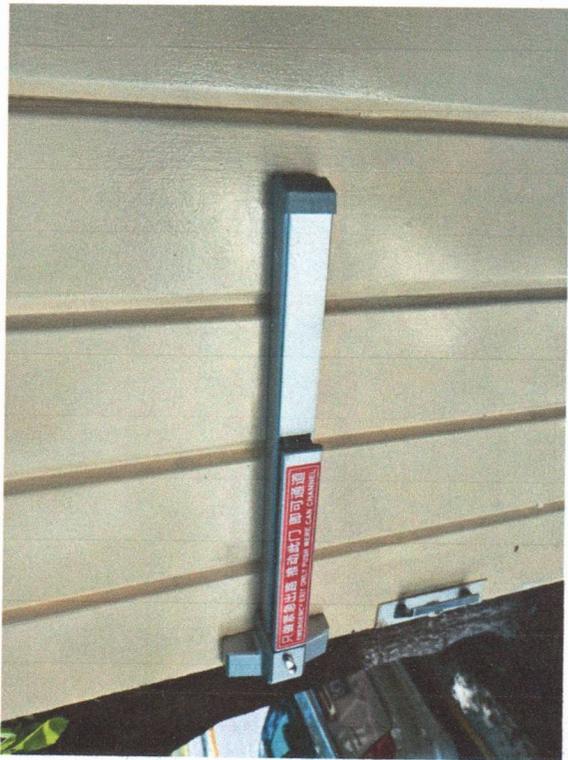
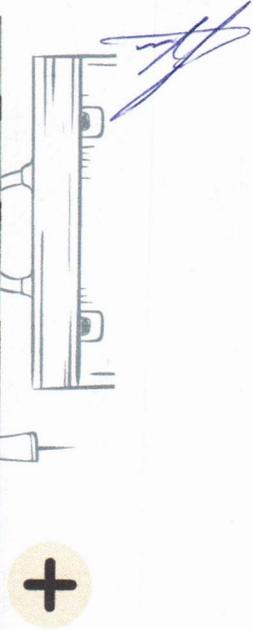
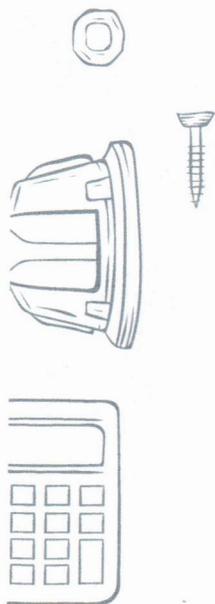


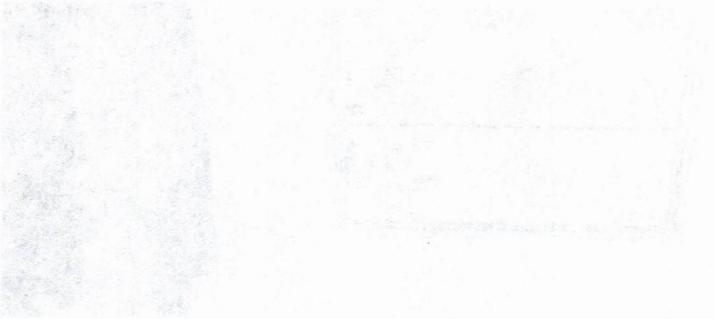
A hand-drawn sketch of a door handle and lock mechanism, showing the handle and the internal components.

Hand-drawn sketches of a door handle and lock mechanism, showing the handle and the internal components.





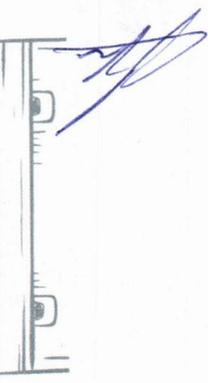
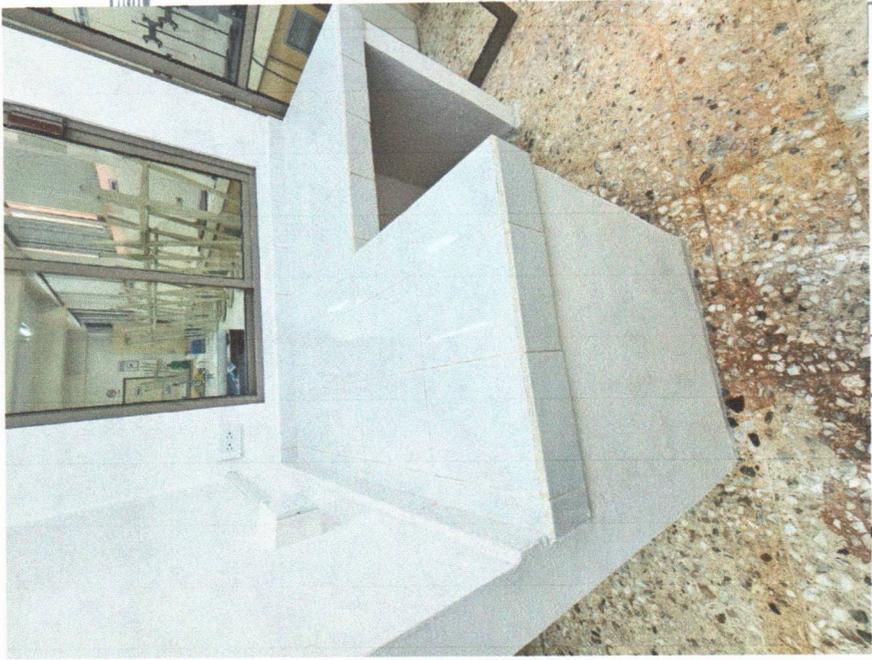




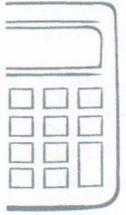
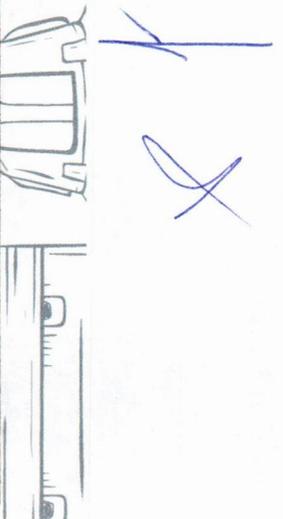
+

+

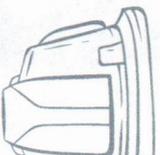
2000

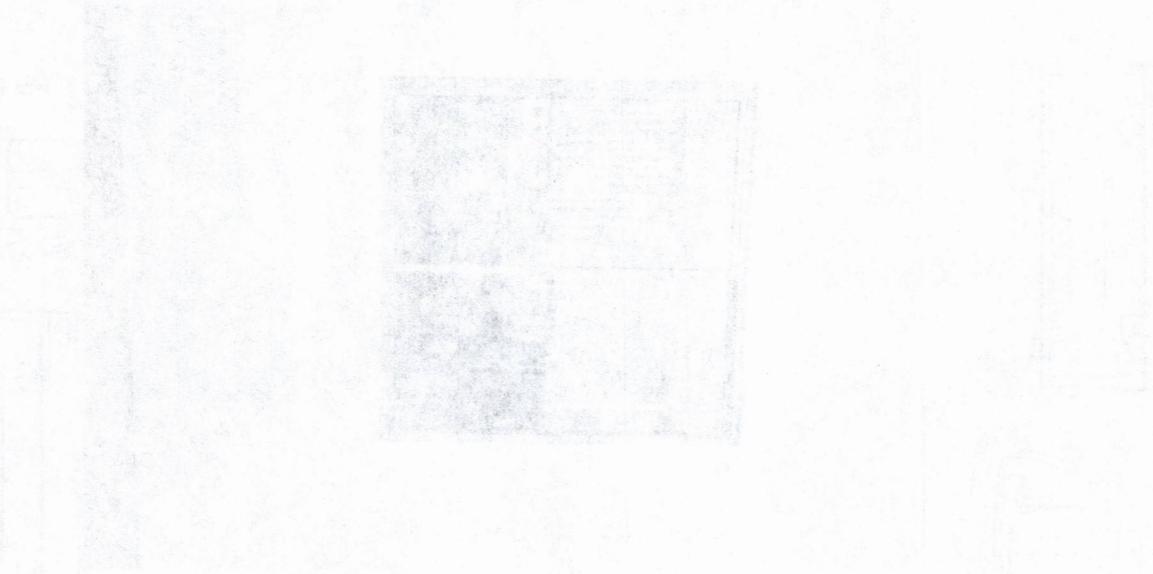
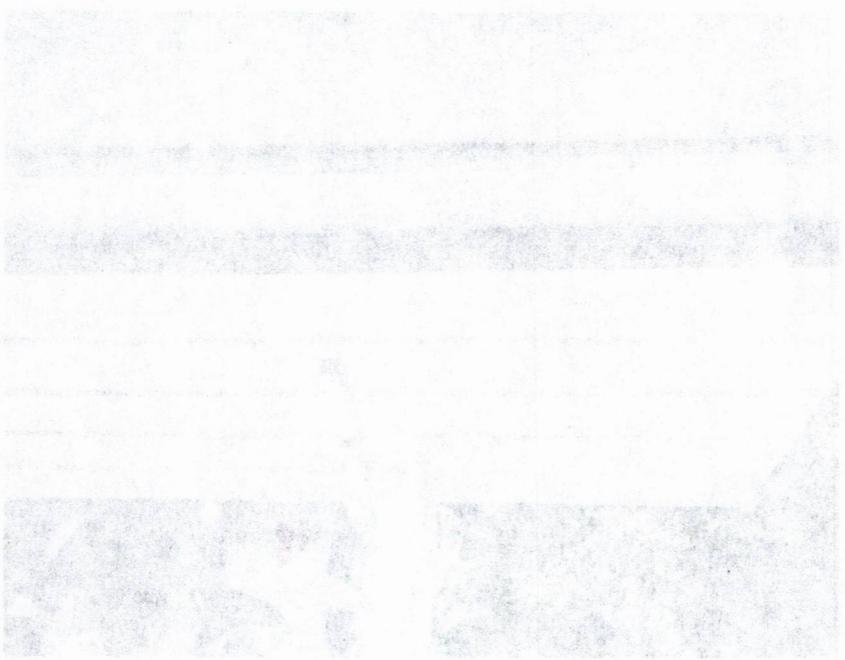


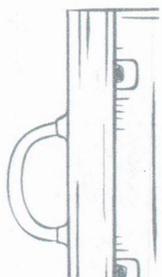
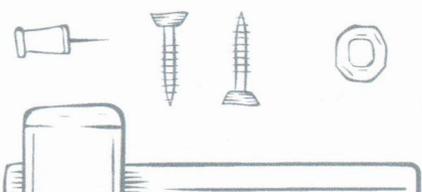
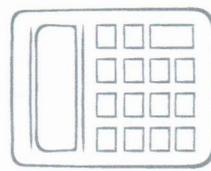
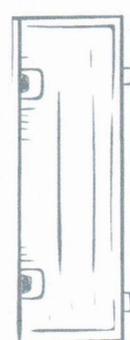
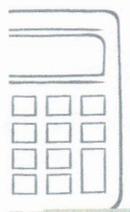
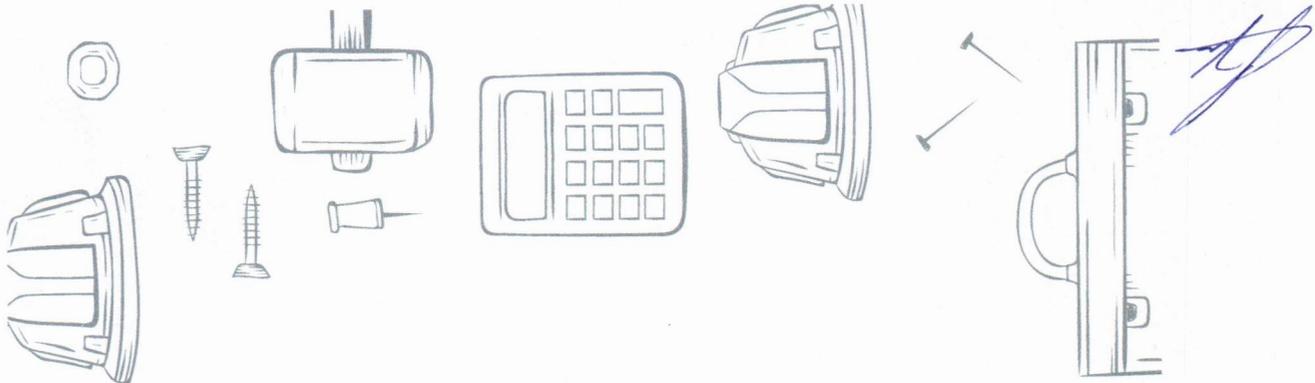
+



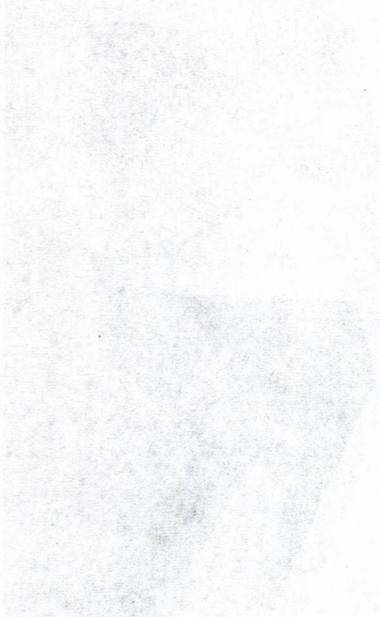
+

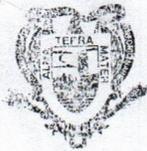






+





Universidad Autónoma Agraria  
Narro

Antonio

Código  
F 6.17

Fecha  
Revisión  
15/11/07

Revisión  
No.  
0

Necesidades de Mantenimiento y Encuesta  
Satisfacción de Cliente

Tiempo de Retención  
Un Año Después de su Vida Útil

Solicitud No. 761

Fecha Elab. Solicitud: 19/02/2024

Área / Depto.:

Fecha Rec. Mtto. 19/02/2024

Nom. Del Solicitante: DR. VICTOR SAMUEL PEÑA

Fecha Rec. Supervisor: 05/08/24

OLVERA

Fecha Rec. Material:

Ubicación: CIENCIAS DEL SUELO

Fecha Elabor. Vale Con.

Fecha Eng. Oper.y

Acciones a Realizar:

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 Mtto  
1 3 6 9 12 15 mas

Días estimados hábiles de termino del Mtto  
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 Mtto. u Obra.

Tiempo estimado de término de Mtto. 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 Mtto.

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 Fecha de Falla: \_\_\_\_\_

Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema

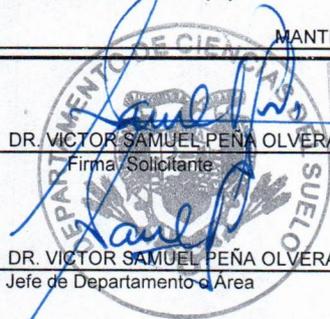
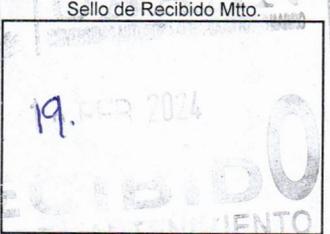
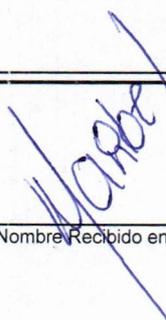
Nombre del Solicitante: DR. VICTOR SAMUEL PEÑA OLVERA

Marque con una X el servicio de Mantenimiento que requiere.

<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Limpieza
<input type="checkbox"/> Pintura	<input type="checkbox"/> Electricidad	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua
<input type="checkbox"/> Fontanería	<input type="checkbox"/> Teléfonos	<input type="checkbox"/> Cerrajería
<input type="checkbox"/> Tabla Roca	<input type="checkbox"/> Equipo de Oficina	<input type="checkbox"/> Jardinería
<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio	<input checked="" type="checkbox"/> Otros: _____

Desperfecto de falla o daño en equipo:

\_\_\_\_\_ MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SUELOS \_\_\_\_\_

	Sello de Recibido Mto. 	
<u>DR. VICTOR SAMUEL PEÑA OLVERA</u> Firma Solicitante		Nombre Recibido en Mto.
<u>DR. VICTOR SAMUEL PEÑA OLVERA</u> Jefe de Departamento Área		

*[Faint, illegible handwriting in blue ink, possibly a signature or name, located in the upper right quadrant of the page.]*