



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) 411-02-08

CONTRATO DE SERVICIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA POR EL 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, "EL PROVEEDOR" EL C. RICARDO RODRIGUEZ CARDONA, COMPARECIENDO POR SU PROPIOS DERECHOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

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

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 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 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 de Poder en el Registro Nacional de avisos y poderes bajo la clave de registro N°. D6FQJRBVNPKG, 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 renovadas, modificadas o limitadas en forma alguna.
3. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el número UAA-750303NHA.
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.

II. Declara "EL PROVEEDOR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

1. Que es una Persona Física con actividad de salariables, según su alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, dedicada a CAMIONES PARA TRASLADO DE REGRESO DE ESTUDIANTES POR ESTALLAMIENTO DE HUELGA DEL SUTUAAAN UNIDAD SALTILLO.
2. 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



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) 411-02-08

materiales necesarios para cumplir con su objeto.

3. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número: ROCR720817U53.
4. Que declara bajo protesta de decir verdad que formaliza este contrato con la seguridad que ninguno de los dueños o directivos de "EL PROVEEDOR", se encuentra desempeñando un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o están inhabilitados para desempeñarlos 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 servicio, objeto de este contrato, por lo que considera todos los factores que intervienen para su ejecución.
6. Que, para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en Calle: Jardín los Cipreses #130, Col. Jardines del Plaza, C.P. 25298, Saltillo, Coahuila, correo electrónico cristinajuditmedina@gmail.com, tel. 844240 40 31.
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 la regla 2.1.37 de la Resolución de la 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 la capacidad técnica, económica y moral para dar cumplimiento al objeto de este contrato.
3. Que este contrato Número 090/24 AD se celebra en función del Procedimiento de Adjudicación Directa para el servicio de CAMIONES PARA TRASLADO DE REGRESO DE ESTUDIANTES POR ESTALLAMIENTO DE HUELGA DEL SUTUAAAAN UNIDAD SALTILLO.

Expuesto lo anterior, las partes se obligan de acuerdo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO: En los términos y condiciones del presente contrato, "EL PROVEEDOR" se obliga a proporcionar a la "UNIVERSIDAD" EL CAMIONES PARA TRASLADO DE REGRESO DE ESTUDIANTES POR ESTALLAMIENTO DE HUELGA DEL SUTUAAAAN UNIDAD SALTILLO que se describe en los términos del "ANEXO I" del presente contrato el cual forma parte del mismo según el procedimiento señalado.

SEGUNDA. - RELACIÓN DE ANEXO: El Anexo I que forma parte integrante del presente contrato.

TERCERA. - EJECUCIÓN DEL CONTRATO: "EL PROVEEDOR", se obliga a cumplir el servicio, objeto de este contrato, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO "I", que forma parte integral de este contrato.

CUARTA. - PRECIO CONVENIDO: "LA UNIVERSIDAD", se obliga a pagar el precio por el objeto de este contrato es la cantidad de \$4'684,000.00 (cuatro millones seiscientos ochenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.) más la suma de I.V.A por \$749,440,00 (setecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.) sumando un Total de \$5'433.440.00 (cinco millones cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), IVA INCLUIDO.



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) 411-02-08

QUINTA. - FORMA DE PAGO: El pago de los bienes objeto de este contrato se efectuarán en moneda nacional que se cubrirá el 50% a la firma del contrato y el 50% al inicio del servicio que será el 28 de Agosto de 2024 y que "EL PROVEEDOR" presente la factura correspondiente.

1. Dichos pagos se realizarán mediante transferencia electrónica a través del depto. De Tesorería de "LA UNIVERSIDAD" ubicada en el edificio Central Administrativo del domicilio señalado en el numeral I, Inciso 4 de las Declaraciones.
2. En caso de que no se lleve a cabo el estallamiento a Huelga se tendrá que reintegrar el 100% el monto del contrato de forma inmediata a la cuenta Bancaria de "LA UNIVERSIDAD".

SEXTA. - PRECIOS UNITARIOS: Los precios unitarios para el servicio, serán lo establecido en el ANEXO "I". Mismo que firmado por las partes y que forma parte de este contrato.

SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DE "LA UNIVERSIDAD":

1. **PAGAR EL PRECIO CONVENIDO:** Se paga de acuerdo al recorrido de traslados enviado por "LA UNIVERSIDAD" conteniendo propuesta técnica de las condiciones de los vehículos y económica aceptada.

OCTAVA. - OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR":

1. **CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO:** Prestar con la mayor eficiencia, calidad y honradez, con sus propios recursos humanos, técnicos y materiales, el cumplimiento relativo del servicio, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO "I" que forma parte del presente contrato.
2. **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 todas aquellos de carácter legal que para los efectos del presente Contrato fueren necesarios.

NOVENA. - SUPERVISIÓN DEL SERVICIO: "LA UNIVERSIDAD", podrá designar a un Representante, que podrá remover libremente, el cual actuará como supervisor y a través de quien se darán las instrucciones, que se estimen pertinentes a "EL PROVEEDOR" tanto del objeto del presente contrato, como el buen desarrollo del servicio.

DÉCIMA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: De conformidad con lo establecido por el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 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 PRIMERA.- 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.

DÉCIMA SEGUNDA. - En ningún caso y por ningún motivo podrá considerarse a las partes como patrón directo o sustituto del personal de la otra; cada parte de este convenio es responsable de todas y cada una de las reclamaciones individuales o colectivas, que por cualquier razón puedan presentar sus trabajadores y se obliga a liberar y a sacar en paz y a salvo a la otra parte, frente a toda reclamación o demanda que su propio personal pretenda hacer o fincar 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) 411-02-08

perjuicio de la parte que no es su patrón directo y/o sustituto, en tal sentido la parte que funja como patrón directo y/o sustituto, se obliga a hacerse cargo de todos y cada uno de los gastos y costos, honorarios y cualquier otra erogación derivada de juicio laboral instaurado en contra de la otra parte, sus filiales o subsidiarias.

1. Por lo anterior, las partes, reconocen y aceptan que las únicas relaciones jurídicas existentes entre ellas son las derivadas del presente contrato, razón por la cual cada una de ellas, será el único responsable con el personal que utilice en la operación y ejecución del suministro de los servicios materia del presente instrumento, el cual se encuentra bajo su inmediata dirección y dependencia, del pago de salarios ordinarios y extraordinarios, vacaciones, aguinaldo, prima de antigüedad, accidentes, indemnización, despidos, así como de cualquier otra obligación derivada de la LFT en vigor, el IMSS e INFONAVIT, por lo que la parte que tenga el carácter de patrón directo y/o sustituto será el único responsable de cualquier reclamación por los conceptos antes citados, obligándose a sacar en paz y a salvo a la otra parte de cualquier reclamación que se intente en su contra, obligándose con esto a hacerse cargo de todos y cada uno de los gastos, costos, honorarios y cualquier otra erogación derivada con motivo de cualquier reclamación judicial y/o extrajudicial en contra de ella, filiales o subsidiarias.

DÉCIMA TERCERA. - PENAS CONVENCIONALES: En caso de mora en la entrega del servicio por parte de "EL PROVEEDOR", se obliga a pagar a "LA UNIVERSIDAD" una pena convencional equivalente al dos al millar, sobre el monto total del contrato, antes de IVA (2 por cada 1000), del contrato adjudicado, por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones hasta un máximo del importe total del 10% del contrato.

1. En el supuesto de que las penas aplicadas por "LA UNIVERSIDAD", excedan el 10% del monto del contrato, iniciará el procedimiento de rescisión administrativa previsto en la cláusula Décima Cuarta del presente 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, Inciso 4 de las Declaraciones.
2. 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".

DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN: Con fundamento en el artículo 54 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 (quince) 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 del servicio suministrada hasta esa fecha se hubieren aceptado a entera satisfacción de "LA UNIVERSIDAD" y que se encontraren pendientes, de pago, quedando a cargo de "LA UNIVERSIDAD" la liquidación correspondiente, de existir diferencias a favor de "LA UNIVERSIDAD", estas deberán ser restituidas por "EL PROVEEDOR".
2. Si previamente a la determinación de rescisión del contrato, "EL PROVEEDOR" realizará el suministro del servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "LA UNIVERSIDAD" de que continua vigente la necesidad del mismo, aplicando, en su caso las penas convencionales correspondientes.



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) 411-02-08

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 QUINTA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA: "LA UNIVERSIDAD", en 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 LOS BIENES 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 recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean 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 SEXTA. - SUSPENSIÓN: "LA UNIVERSIDAD" en caso fortuito o de fuerza mayor, podrá suspender temporalmente en todo o en parte el pago del servicio 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 del servicio recibido 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 SÉPTIMA. 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 servicios solicitados, mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el 20% del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, con fundamento en el artículo 47, inciso II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público.

DÉCIMA OCTAVA. - VIGENCIA: El presente contrato de acuerdo al ANEXO I forma parte de este contrato, tendrá una vigencia que inicia a partir de la firma del contrato hasta el traslado de los alumnos a rutas marcadas.

DÉCIMA NOVENA. - 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.

VIGÉSIMA. - ÁREA DE COORDINACIÓN: "LA UNIVERSIDAD", designa como responsable para el debido cumplimiento del presente contrato al M.C. Ing. Tomas Reyna Cepeda, Jefe del depto. de Vehículos y transportes, 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.



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) 411-02-08

VIGÉSIMA PRIMERA. - 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 de la ciudad de Saltillo Coahuila, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que les pudiere corresponder en razón de sus respectivos domicilios presentes o futuros.

PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO 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 DÍA 14 DE OCTUBRE 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 GENERAL
PARA ACTOS DE ADMINISTRACION

RESPONSABLE

M.C. TOMAS REYNA CEPEDA
JEFE DEL DEPTO. DE VEHICULOS Y TRANSPORTES

EL PROVEEDOR

C. RICARDO RODRIGUEZ CARDONA
REPRESENTANTE LEGAL

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA SE REFIEREN AL CONTRATO QUE CELEBRAN EL LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Y "C. RICARDO RODRIGUEZ CARDONA" CON EL OBJETO DE CAMIONES PARA TRASLADO DE REGRESO DE ESTUDIANTES POR ESTALLAMIENTO DE HUELGA DEL SUTUAAAAN UNIDAD SALTILLO.- CONSTE.....



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) 411-02-08

ANEXO 1 C. RICARDO RODRIGUEZ CARDONA

RUTA	PRECIO UNITARIO	UNIDADES	TOTAL
1 León - Irapuato - Pénjamo	\$60.000,00	5	\$300.000,00
2 San Luis de la Paz - Dolores - Apaseo el Grande	\$60.000,00	3	\$180.000,00
3 Irapuato - Morelia - Cd. Hidalgo - Zitácuaro - Benito Juárez	\$75.000,00	2	\$150.000,00
4- 5 Querétaro - Acambay - Atlacomulco - Ixtlahuaca - Toluca - sumpahuacán	\$78.000,00	2	\$156.000,00
6 Querétaro - cd. De México (central del norte)	\$65.000,00	2	\$130.000,00
7 Querétaro- Ixquimilpan - Pachuca Hidalgo	\$75.000,00	3	\$225.000,00
8 Matehuala - Charcas - Rio Verde - Huejutla de Reyes (Hgo)	\$80.000,00	2	\$160.000,00
9- 10 Tehuacán Puebla - Acatzingo	\$100.000,00	1	\$100.000,00
11 Puebla	\$85.000,00	2	\$170.000,00
12 Querétaro - (Arco Norte) - Calpulalpan (Tlax) - Capo (Puebla)	\$77.000,00	1	\$77.000,00
13 Guadalajara - Sayula	\$66.000,00	2	\$132.000,00
14 Fresnillo - Sombrerete - Zacatecas - Aguascalientes - Ixtlán - Jala - Tepic (Nayarit)	\$95.000,00	1	\$95.000,00
15 Iguala -Tierra Colorada - Acapulco	\$110.000,00	1	\$110.000,00
16 Tierra colorada-Coajinicuilapa- Pinotepan Nacional(Oaxaca)	\$215.000,00	1	\$215.000,00
17 Tampico - Poza Rica - Papantla	\$82.000,00	1	\$82.000,00
18 Tantoyuca - Álamo	\$65.000,00	1	\$65.000,00
19 Tampico -Cardel - Xalapa	\$115.000,00	1	\$115.000,00
20 -34- 35 Córdoba - Coatzacoalcos - Villahermosa - palenque - Campeche	\$220.000,00	1	\$220.000,00
21 Querétaro - Arco norte _ puebla -Oaxaca	\$112.000,00	1	\$112.000,00
22 Cuautla - Oaxaca	\$110.000,00	1	\$110.000,00
23 Cuautla - Tepalcingo	\$95.000,00	2	\$190.000,00
24 Cuautla	\$90.000,00	3	\$270.000,00
25 - 26 - 27 Tuxtla Gtz	\$210.000,00	1	\$210.000,00



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) 411-02-08

Tuxtla Gtz. – Cintalapa		\$210,000.00	1	\$210,000.00
28 Tuxtla GTZ. – San Cristóbal- Comitán – Frontera – Comalapa- Motozintla – Siltepec		\$210,000.00	2	\$420,000.00
29 – 30 - 31 Arriaga – Tonalá – Pijijiapan – Mapastepec – Huixtla- Tapachula		\$225,000.00	1	\$225,000.00
36 Durango – Nombre de Dios		\$55,000.00	1	\$55,000.00
Acayucan- Minatitlan- Matias Rimero- Tuxtla Gutierrez		\$200,000.00	1	\$200,000.00
Cuautla-Iguala		CORTESIA	1	CORTESIA
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.				\$4'684,000.00
SETESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.				\$749,440.00
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.				\$5'433,440.00



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 SALTILLO
 FINALIDAD 25311 PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR
 UNIDAD 410301001 DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Y TRANSPORTES
 SUBPROGRAMA 4034 Transporte Estudiantil
 RESPONSABLE 534 REYNA CEPEDA TOMAS

*** * ***

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disp. a la Fecha	Disponible
3250300	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	\$ 23,200.00	\$ 11,445,140.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,872,693.01	(\$ 404,353.01)	(\$ 404,353.01)
	Total del Capítulo 3	\$ 23,200.00	\$ 11,445,140.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,872,693.01	(\$ 404,353.01)	(\$ 404,353.01)
	TOTAL DEL PROYECTO	\$ 23,200.00	\$ 11,445,140.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,872,693.01	(\$ 404,353.01)	(\$ 404,353.01)

Techo Financiero: \$ 2,184,107.00

Pendiente por asignar: \$ 2,160,907.00

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025.

No. POL	FECHA	CUENTA	BEN.	NUM.BEN.	PROY.	DOC	NUM	DESCRIPCIÓN	STS	SDO.IN.	CARGO	ABONO	SDO.FIN.
10-B-198	2024-10-14	5132-1000	PAR	3250300	4034	PAG	2764	CONTRATO 082/24 AD CAMION PARA TRASLADAR ALUMNOS A LA UAAAN	P		5,433,440.00	0.00	
10-B-198	2024-10-14	2112-1000	PRV	1947	4034	PAG	2764	CONTRATO 082/24 AD CAMION PARA TRASLADAR ALUMNOS A LA UAAAN	P		0.00	5,433,440.00	
10-B-198	2024-10-14	2112-1000	PRV	1947	4034	PAG	2764	RICARDO RODRIGUEZ CARDONA	P		5,433,440.00	0.00	
10-P-390	2024-10-14	8221-0000				PAG	2764	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AC) DOC: PAG - 2764	P		0.00	5,433,440.00	
10-P-390	2024-10-14	8241-0000				PAG	2764	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AC) DOC: PAG - 2764	P		5,433,440.00	0.00	
10-P-391	2024-10-14	8251-0000				PAG	2764	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: PAG - 2764	P		5,433,440.00	0.00	
10-P-391	2024-10-14	8241-0000				PAG	2764	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: PAG - 2764	P		0.00	5,433,440.00	
10-P-538	2024-10-14	8271-0000				PAG	2764	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DP) DOC: PAG - 2764	P		0.00	0.00	
10-P-538	2024-10-14	8251-0000				PAG	2764	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DP) DOC: PAG - 2764	P		0.00	5,433,440.00	
10-P-538	2024-10-14	8261-0000				PAG	2764	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DP) DOC: PAG - 2764	P		5,433,440.00	0.00	
10-P-538	2024-10-14	8261-0000				PAG	2764	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DP) DOC: PAG - 2764	P		0.00	5,433,440.00	
TOTALES										0.00	32,600,640.00	27,167,200.00	5,433,440.00

Fecha del Reporte: 1:46pm on Wednesday 26th March 2025



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

Poliza No. **B-10-00198** ✓

Elab :2024-10-14

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: RICARDO RODRIGUEZ CARDONA - PAGO DE CONTRATO 082/24 AD TRASLADO DE REGRESO DE ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	1947	PAG	2764	RICARDO RODRIGUEZ CARDONA	\$ 5,433,440.00	
5132-1000	PAR	3250300	PAG	2764	CONTRATO 082/24 AD CAMION PARA TRASLADAR ALUMNOS A LA UAAAN	\$ 5,433,440.00	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 2764 DEP) RICARDO RODRIGUEZ CA - PAGO DE CONTRATO 082/24 AD TRA		\$ 5,433,440.00
2112-1000	PRV	1947	PAG	2764	CONTRATO 082/24 AD CAMION PARA TRASLADAR ALUMNOS A LA UAAAN		\$ 5,433,440.00
TOTALES POLIZA						\$ 10,866,880.00	\$ 10,866,880.00

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

B 10-198
538



Pagos SPEI enviados

Fecha: 14/10/2024
Hora: 09:48:20
Página: 1

Fecha valor: 14/10/2024 Clave de Rastreo: HSB5522845
Fecha de liquidación: 14/10/2024 Hora de liquidación: 15:47:27 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597
Nombre del Ordenante: A UAAAN
Referencia del ordenante: CONT 082 AUT REG
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 5,433,440.00

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 044078187018950794
Nombre del Beneficiario: RODRIGUEZ CARDONA RICARDO
Banco Receptor: SCOTIABANK
Concepto de Pago: PAGO CONTRATO 082 TRASL REGRESO ALUMN

Referencia Numérica: 2764

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	14 de octubre de 2024	Monto	\$ 5,433,440.00
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	14 de octubre de 2024	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	15:47:28 horas	Referencia numérica	2764
Concepto del pago	PAGO CONTRATO 082 TRASL REGRESO ALUMN	Clave de rastreo	HSB5522845

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	SCOTIABANK
Titular de la cuenta	RODRIGUEZ CARDONA RICARDO
RFC/CURP	ROCR720817U53
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	044078187018950794

*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

00001000000702890778

Cadena Original (información del pago):

||1|14102024|14102024|154728|40044|HSBC|UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI|40|021078040017495970|UAA750303NHA|SCOTIABANK|RODRIGUEZ CARDONA RICARDO|40|044078187018950794|ROCR720817U53|PAGO CONTRATO 082 TRASL REGRESO ALUMN|0.00|5433440.00|NA|NA|0|0|NA|0|0.00|00001000000702890778||

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

AWtSP4Noy43TnULTnyqgjA+L51vEZopWofsDE25vTTCHRYfAwAmpjijkiK2/293ZTEKBO2vF+3UZM6vXV3+0EITTTJHszUpULcleT89RsfzZlaHL5rO/MpTpLlx3zRMFZ2UOIWlUb3XOVeSvN+gOnjEPBPAYqhMZJldBRBRFv8j6yaZxGEPcpqDV1hIU6FQzF/He+alSjWHJfkPA7fJ6b7oSkVhE7JO34svyaD3xafVLPxUBrXqkIBJYNADKimnx1lDawzEkYmrrp3fbFphbRhK59ijP6BrAZpymTWHZ45dUmPuavXnS8G61hPUNhOf+Jf9NFEsgEpuZU9h8b5v5Pvw==

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 Anticipos y Pagos - 2024
PAGO DIRECTO
FORMATO: F-7.14-1

[Imprimir](#)

DOCUMENTO No. 2764 PAGO DIRECTO

AUTORIZADO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Elaborado : 2024-10-14

Región : 5 -

Liberado : 2024-10-14

Municipio : 30 - SALTILLO

Autorizado : 2024-10-14

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Entidad Responsable : 410301001 - DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Y TRANSPORTES

Sub Programa : 4034 - Transporte Estudiantil

Solicitante 534-REYNA CEPEDA TOMAS

Concepto PAGO DE CONTRATO 082/24 AD TRASLADO DE REGRESO DE ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD

BENEFICIARIO PRV-1947 : RICARDO RODRIGUEZ CARDONA

Cuenta Bancaria

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3250300	CONTRATO 082/24 AD CAMION PARA TRASLADAR ALUMNOS A LA UAAAN	\$ 5,433,440.00
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 5,433,440.00

	Vo.Bo.
SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Y TRANSPORTES
REYNA CEPEDA TOMAS	REYNA CEPEDA TOMAS

DATOS DEL PROVEEDOR

FOLIO	1947	CURP	ROCR720817HCLDRC05
RFC	ROCR720817U53	TEL. 1	8442771107
RAZON	RICARDO RODRIGUEZ CARDONA	TEL. 2	
CONTACTO	RICARDO RODRIGUEZ CARDONA	CELULAR	
CALLE	JARDIN DE LOS CIPRESSES	REGISTRO	2019-04-11
COLONIA	JARDINES DEL PLAZA	RENOV.	2024-10-12
CIUDAD	SALTILLO	T.COBR	FACTURA SIN RETENCION
E_MAIL	bananomxl2014hotmail.com		
No. Cuenta de Cheques	18701895079		
No. Sucursal	87010		
Nombre según Cta. Cheques	RICARDO RODRIGUEZ CARDONA		
Fecha Apertura	(aaaa-mm-dd)		
Nombre Banco	SCOTIABANK INVERLAT		
Fecha de Cancelación	(aaaa-mm-dd)		
OBSERV.	TRANSPORTE TURISTICO POR TIERRA, REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL		

Modifica

<<<

NO HAY RESULTADOS PARA MOSTRAR

>>>