

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34813**

Fecha Recepción: **03-11-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	03-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	28,599.99	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 10538**

Proveedor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Orden de compra : **SL1001505**

Expedidor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Posición : **1**

Almacén :

Proyecto : **GSSL1 Gastos de Operación Unidad Fis**

Artículo : **A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA**

Unidad : **ser Servicio**

Lugar Recepción :SLP.  
Entregable:SERVICIO DE VIGILANCIA.

Criterio de Aceptación:RECIBIDO.

Responsable Recepción

Usuario Final

Julio Cesar Gonzalez Lara

Julio Cesar Gonzalez Lara

Subtot. para orden/posición	SL1001505/ 1	0.00	0.00	28,599.99
Subtotal para orden	SL1001505	0.00	0.00	28,599.99



RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34895**

Fecha Recepción: **08-11-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 10607		Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Orden de compra : TA1001296		Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GTTA1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3380101		SERVICIO DE VIGILANCIA							
1	08-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

Lugar Recepción :TABASCO  
Entregable:SERVICIO VIGILANCIA CONSORCIO CLEMA CORRESPONDIENTES OCTUBRE 2021

Criterio de Aceptación:ACEPTABLE

Responsable Recepción: Leticia Hernandez Mendez

Usuario Final: Miguel Angel Leon Baeza

Subtot. para orden/posición	TA1001296/ 1	0.00	0.00	51,040.00
Subtotal para orden	TA1001296	0.00	0.00	51,040.00

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34896**

Fecha Recepción: **08-11-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 10609		Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Orden de compra : TA1001298		Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GTTA1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3380101		SERVICIO DE VIGILANCIA							
1	08-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25,520.00	MXP

Lugar Recepción :TABASCO  
Entregable:SERVICIO VIGILANCIA BIOMASA CORRSPONDIENTE OCTUBRE 2021

Criterio de Aceptación:ACEPTABLE

Responsable Recepción: Leticia Hernandez Mendez

Usuario Final: Juan Carlos Carlin Garcia

Subtot. para orden/posición	TA1001298/ 1	0.00	0.00	25,520.00
Subtotal para orden	TA1001298	0.00	0.00	25,520.00

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34910**

Fecha Recepción: **08-11-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 10617		Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Orden de compra : EM1001197		Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GEEM1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3380101		SERVICIO DE VIGILANCIA							
1	08-11-2021		4.00 4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

Lugar Recepción : EDOMEX  
Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA Mes de Octubre de 2021

Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO

Responsable Recepción: Fernando Garcia Morales

Usuario Final: Fernando Garcia Morales

Subtot. para orden/posición	EM1001197/ 1	0.00	0.00	51,040.00
Subtotal para orden	EM1001197	0.00	0.00	51,040.00

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34935**

Fecha Recepción: **09-11-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 10556		Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Orden de compra : CO1002114		Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3380101		SERVICIO DE VIGILANCIA							
1	09-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	44,000.00	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO  
Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE RETABLO

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE RETABLO

Responsable Recepción	Usuario Final
Jessica Ochoa Rosas	Leonardo Vitela

	Subtot. para orden/posición	CO1002114/ 1	0.00	0.00	44,000.00
	Subtotal para orden	CO1002114	0.00	0.00	44,000.00

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34947**

Fecha Recepción: **10-11-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 10618		Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Orden de compra : HG1000688		Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GHHG1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3380101		SERVICIO DE VIGILANCIA							
1	10-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

Lugar Recepción : HIDALGO  
Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2021

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE VIGILANCIA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2021

Responsable Recepción: Karina Monserrat Esteban Rosas  
Usuario Final: Jessica Ochoa Rosas

Subtot. para orden/posición	HG1000688/ 1	0.00	0.00	51,040.00
Subtotal para orden	HG1000688	0.00	0.00	51,040.00

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34999**

Fecha Recepción: **16-11-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 10664		Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Orden de compra : AG1001741		Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GAAG1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3380101		SERVICIO DE VIGILANCIA							
1	16-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	38,280.00	MXP

Lugar Recepción : CIATEQ AC  
 Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA

Criterio de Aceptación: CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

Responsable Recepción: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Usuario Final: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Subtot. para orden/posición	AG1001741/ 1	0.00	0.00	38,280.00
Subtotal para orden	AG1001741	0.00	0.00	38,280.00



RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35103**

Fecha Recepción: **22-11-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 10557		Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Orden de compra : QR1002380		Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3380101		SERVICIO DE VIGILANCIA							
1	22-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	44,000.00	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO  
Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE BQ

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE BQ

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	QR1002380/ 1	0.00	0.00	44,000.00
Subtotal para orden	QR1002380	0.00	0.00	44,000.00

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35115**

Fecha Recepción: **23-11-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 10700		Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Orden de compra : JL1000648		Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GJL1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3380101		SERVICIO DE VIGILANCIA							
1	23-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	44,000.00	MXP

Lugar Recepción : ZAPOPAN  
Entregable: ENTREGADO

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Uriel Paredes Montes

Usuario Final: Uriel Paredes Montes

Subtot. para orden/posición	JL1000648/ 1	0.00	0.00	44,000.00
Subtotal para orden	JL1000648	0.00	0.00	44,000.00

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35304**

Fecha Recepción: **02-12-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	02-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	33,000.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 10749**

Proveedor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Orden de compra : **SL1001506**

Expedidor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Posición : **1**

Almacén :

Proyecto : **GSSL1 Gastos de Operación Unidad Fis**

Artículo : **A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA**

Unidad : **ser Servicio**

Lugar Recepción : SLP.  
Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA.

Criterio de Aceptación: RECIBIDO.

Responsable Recepción	Usuario Final
Julio Cesar Gonzalez Lara	Julio Cesar Gonzalez Lara

	Subtot. para orden/posición	SL1001506/ 1	0.00	0.00	33,000.00
	Subtotal para orden	SL1001506	0.00	0.00	33,000.00

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35306**

Fecha Recepción: **02-12-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	02-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	33,000.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 10750**

Proveedor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Orden de compra : **SL1001507**

Expedidor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Posición : **1**

Almacén :

Proyecto : **GSSL1 Gastos de Operación Unidad Fis**

Artículo : **A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA**

Unidad : **ser Servicio**

Lugar Recepción : SLP.  
Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA.

Criterio de Aceptación: RECIBIDO.

Responsable Recepción	Usuario Final
Julio Cesar Gonzalez Lara	Julio Cesar Gonzalez Lara

Subtot. para orden/posición	SL1001507/ 1	0.00	0.00	33,000.00
Subtotal para orden	SL1001507	0.00	0.00	33,000.00



RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35345**

Fecha Recepción: **06-12-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 10764		Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Orden de compra : TA1001297		Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GTTA1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3380101		SERVICIO DE VIGILANCIA							
1	06-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

Lugar Recepción :TABASCO  
Entregable:SERVICIO VIGILANCIA CONSORCIO CLEMA DICIEMBRE 2021

Criterio de Aceptación:ACEPTABLE

Responsable Recepción: Leticia Hernandez Mendez

Usuario Final: Miguel Angel Leon Baeza

Subtot. para orden/posición	TA1001297/ 1	0.00	0.00	51,040.00
Subtotal para orden	TA1001297	0.00	0.00	51,040.00

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35346**

Fecha Recepción: **06-12-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 10766		Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Orden de compra : TA1001299		Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GTTA1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3380101		SERVICIO DE VIGILANCIA							
1	06-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25,520.00	MXP

Lugar Recepción :TABASCO  
Entregable:SERVICIO VIGILANCIA PLANTA BIOMASA DICIEMBRE 2021

Criterio de Aceptación:ACEPTABLE

Responsable Recepción: Leticia Hernandez Mendez

Usuario Final: Juan Carlos Carlin Garcia

Subtot. para orden/posición	TA1001299/ 1	0.00	0.00	25,520.00
Subtotal para orden	TA1001299	0.00	0.00	25,520.00

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35350**

Fecha Recepción: **06-12-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	06-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	44,000.00	MXP

No Factura Prov : 10755

Orden de compra : JL1000649

Posición : 1

Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3380101

SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Almacén :

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : ZAPOPAN  
Entregable: ENTREGADO

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Uriel Paredes Montes

Usuario Final: Uriel Paredes Montes

Subtot. para orden/posición	JL1000649/ 1	0.00	0.00	44,000.00
Subtotal para orden	JL1000649	0.00	0.00	44,000.00



RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35417**

Fecha Recepción: **07-12-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 10820		Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Orden de compra : HG1000689		Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GHHG1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3380101		SERVICIO DE VIGILANCIA							
1	07-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

Lugar Recepción : HIDALGO  
Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA  
CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE VIGILANCIA  
CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

Responsable Recepción: Karina Monserrat Esteban Rosas  
Usuario Final: Jessica Ochoa Rosas

Subtot. para orden/posición	HG1000689/ 1	0.00	0.00	51,040.00
Subtotal para orden	HG1000689	0.00	0.00	51,040.00

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35419**

Fecha Recepción: **07-12-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	07-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 10821

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Orden de compra : HG1000691

Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GHHG1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : HIDALGO  
 Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021  
 Criterio de Aceptación: SERVICIO DE VIGILANCIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021  
 Responsable Recepción: Karina Monserrat Esteban Rosas  
 Usuario Final: Jessica Ochoa Rosas

Subtot. para orden/posición	HG1000691/ 1	0.00	0.00	51,040.00
Subtotal para orden	HG1000691	0.00	0.00	51,040.00

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35420**

Fecha Recepción: **07-12-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	07-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	44,000.00	MXP

No Factura Prov : 10826

Orden de compra : JL1000650

Posición : 1

Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3380101

SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Almacén :

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :ZAPOPAN  
Entregable:ENTREGADO

Criterio de Aceptación:ACEPTABLE

Responsable Recepción  
Uriel Paredes Montes

Usuario Final  
Uriel Paredes Montes

Subtot. para orden/posición	JL1000650/ 1	0.00	0.00	44,000.00
Subtotal para orden	JL1000650	0.00	0.00	44,000.00

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35525**

Fecha Recepción: **09-12-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 10759		Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Orden de compra : AG1001743		Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GAAG1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3380101		SERVICIO DE VIGILANCIA							
1	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	38,280.00	MXP

Lugar Recepción : CIATEQ AC  
 Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2021  
 Criterio de Aceptación: DE ACUERDO AL CONTRATO LA-03890Y999-E67-2021

Responsable Recepción: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc  
 Usuario Final: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Subtot. para orden/posición	AG1001743/ 1	0.00	0.00	38,280.00
Subtotal para orden	AG1001743	0.00	0.00	38,280.00

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35526**

Fecha Recepción: **09-12-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 10758		Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Orden de compra : AG1001742		Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GAAG1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3380101		SERVICIO DE VIGILANCIA							
1	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	38,280.00	MXP

Lugar Recepción : CIATEQ AC  
Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021  
Criterio de Aceptación: DE ACUERDO AL CONTRATO LA-03890Y999-E67-2021

Responsable Recepción: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc  
Usuario Final: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Subtot. para orden/posición	AG1001742/ 1	0.00	0.00	38,280.00
Subtotal para orden	AG1001742	0.00	0.00	38,280.00

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35529**

Fecha Recepción: **09-12-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 10824		Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Orden de compra : C01002115		Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3380101		SERVICIO DE VIGILANCIA							
1	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	44,000.00	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO  
Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE RETABLO

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE RETABLO

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	C01002115/ 1	0.00	0.00	44,000.00
Subtotal para orden	C01002115	0.00	0.00	44,000.00

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35530**

Fecha Recepción: **09-12-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 10825		Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Orden de compra : C01002116		Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3380101		SERVICIO DE VIGILANCIA							
1	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	44,000.00	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO  
Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE RETABLO

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE RETABLO

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	C01002116/ 1	0.00	0.00	44,000.00
Subtotal para orden	C01002116	0.00	0.00	44,000.00

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35531**

Fecha Recepción: **09-12-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 10822		Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Orden de compra : QR1002381		Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3380101		SERVICIO DE VIGILANCIA							
1	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	44,000.00	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO  
 Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE BQ

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE BQ

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	QR1002381/ 1	0.00	0.00	44,000.00
Subtotal para orden	QR1002381	0.00	0.00	44,000.00



RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35532**

Fecha Recepción: **09-12-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 10823		Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Orden de compra : QR1002382		Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3380101		SERVICIO DE VIGILANCIA							
1	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	44,000.00	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO  
Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE BQ  
Criterio de Aceptación: SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE BQ

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas  
Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	QR1002382/ 1	0.00	0.00	44,000.00
Subtotal para orden	QR1002382	0.00	0.00	44,000.00