

N° recepción : **RCPC36172**

Fecha Recepción: **05-04-22**

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	05-04-2022		22.00 22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	32,665.60	MXP

No Factura Prov : A963

Proveedor: PRN004246 GARCIA DE JESUS LILIANA

Orden de compra : EM1001251

Expedidor: PRN004246 GARCIA DE JESUS LILIANA

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GEEM1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3390101 SUBCONTRATACION DE SERV A TERC

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : EDOMEX

Entregable: Servicio de transporte de personal del mes de Marzo 2022 EM1001251

Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO

Responsable Recepción: Fernando Garcia Morales

Usuario Final: Fernando Garcia Morales

			Subtot. para orden/posición	EM1001251/ 1	0.00	0.00	32,665.60
			Subtotal para orden	EM1001251	0.00	0.00	32,665.60

No Factura Prov : C994CFB1B

Proveedor: PRN004246 GARCIA DE JESUS LILIANA

Orden de compra : EM1001251

Expedidor: PRN004246 GARCIA DE JESUS LILIANA

Posición : 2

Almacén :

Proyecto : GEEM1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3390101 SUBCONTRATACION DE SERV A TERC

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36372**

Fecha Recepción: **09-05-22**

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	09-05-2022		21.00 21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	31,180.80	MXP

No Factura Prov : C994CFB1B      Proveedor: PRN004246 GARCIA DE JESUS LILIANA  
 Orden de compra : EM1001251      Expedidor: PRN004246 GARCIA DE JESUS LILIANA  
 Posición : 2      Almacén :  
 Proyecto : GEEM1      Gastos de Operación Unidad Fis  
 Artículo : A3390101      SUBCONTRATACION DE SERV A TERC      Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : EDOMEX  
 Entregable: Servicio de transporte de personal en el mes de Abril 2022

Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO

Responsable Recepción      Usuario Final

Fernando Garcia Morales      Fernando Garcia Morales

			Subtot. para orden/posición	EM1001251/ 2	0.00	0.00	31,180.80
			Subtotal para orden	EM1001251	0.00	0.00	31,180.80

No Factura Prov : D8AD9D7      Proveedor: PRN004246 GARCIA DE JESUS LILIANA  
 Orden de compra : EM1001251      Expedidor: PRN004246 GARCIA DE JESUS LILIANA  
 Posición : 3      Almacén :  
 Proyecto : GEEM1      Gastos de Operación Unidad Fis  
 Artículo : A3390101      SUBCONTRATACION DE SERV A TERC      Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36634**

Fecha Recepción: **07-06-22**

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 : D8AD9D7		Proveedor: PRN004246 GARCIA DE JESUS LILIANA							
Orden de compra : EM1001251		Expedidor: PRN004246 GARCIA DE JESUS LILIANA							
Posición : 3		Almacén :							
Proyecto : GEEM1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3390101		SUBCONTRATACION DE SERV A TERC							
1	07-06-2022		22.00 22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	32,665.60	MXP

Lugar Recepción : EDOMEX  
Entregable: Servicio de transporte de personal en el mes de mayo 2022

Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO

Responsable Recepción: Fernando Garcia Morales

Usuario Final: Fernando Garcia Morales

Subtot. para orden/posición	EM1001251/ 3	0.00	0.00	32,665.60
Subtotal para orden	EM1001251	0.00	0.00	32,665.60