

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09396**

Fecha Recepción: **18-10-22**

| N° | Fch.rec.   | Factura /<br>Fecha de<br>factura | Entregada /<br>Cantidad<br>Pedido | Retro-orden<br>Cantidad | Aprobado /<br>Rechazado<br>Cantidad | Importe de<br>descuento | Descuento<br>de<br>orden | Importe  | Div |
|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----|
| 1  | 18-10-2022 |                                  | 10.00<br>10.00                    | 0.00                    | 10.00                               | 0.00                    | 0.00                     | 4,042.60 | MXP |

No Factura Prov : **FACTURA Q143897**      Proveedor: **PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV**  
 Orden de compra : **QR1002649**      Expedidor: **PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV**  
 Posición : **2**      Almacén : **GQQR1 ALMACÉN GQQR1**  
 Proyecto : **GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis**  
 Artículo : **A21601-001 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMP**      Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción      Usuario Final

|          |              |  |   |  |  |             |             |                 |  |
|----------|--------------|--|---|--|--|-------------|-------------|-----------------|--|
|          |              |  | <b>Subtot. para orden/posición QR1002649/ 2</b> |  |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,042.60</b> |  |
| Posición | : 4          |  |   |  |  |             |             |                 |  |
| Proyecto | : GQQR1      |  |   |  |  |             |             |                 |  |
| Artículo | : A21601-001 |  |   |  |  |             |             |                 |  |

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09396**

Fecha Recepción: **18-10-22**

| N°                                       | Fch.rec.   | Factura /<br>Fecha de<br>factura                 | Entregada /<br>Cantidad<br>Pedido | Retro-orden<br>Cantidad | Aprobado /<br>Rechazado<br>Cantidad | Importe de<br>descuento | Descuento<br>de<br>orden | Importe  | Div |
|--|------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----|
| No Factura Prov : <b>FACTURA Q143897</b> |            | <b>Proveedor: PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV</b> |                                   |                         |                                     |                         |                          |          |     |
| Orden de compra : <b>QR1002649</b>       |            | <b>Expedidor: PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV</b> |                                   |                         |                                     |                         |                          |          |     |
| Posición : <b>4</b>                      |            | <b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b>             |                                   |                         |                                     |                         |                          |          |     |
| Proyecto : <b>GQQR1</b>                  |            | <b>Gastos de Operación</b>                       |                                   | <b>Unidad Fis</b>       |                                     |                         |                          |          |     |
| Artículo : <b>A21601-001</b>             |            | <b>MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMP</b>            |                                   | <b>Unidad : pz</b>      |                                     | <b>Piezas</b>           |                          |          |     |
| 1  | 18-10-2022 |  | 10.00<br>10.00                    | 0.00                    | 10.00                               | 0.00                    | 0.00                     | 5,673.00 | MXP |

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

|  |  |  |   |                    |      |               |
|--|--|--|---|--------------------|------|---------------|
| Subtot. para orden/posición              |  | QR1002649/                                       | 4 | 0.00               | 0.00 | 5,673.00      |
| Subtotal para orden                      |  | QR1002649  |   | 0.00               | 0.00 | 9,715.60      |
| No Factura Prov : <b>FACTURA Q144160</b> |  | <b>Proveedor: PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV</b> |   |                    |      |               |
| Orden de compra : <b>QR1002649</b>       |  | <b>Expedidor: PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV</b> |   |                    |      |               |
| Posición : <b>3</b>                      |  | <b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b>             |   |                    |      |               |
| Proyecto : <b>GQQR1</b>                  |  | <b>Gastos de Operación</b>                       |   | <b>Unidad Fis</b>  |      |               |
| Artículo : <b>A21601-001</b>             |  | <b>MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMP</b>            |   | <b>Unidad : pz</b> |      | <b>Piezas</b> |

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09456**

Fecha Recepción: **26-10-22**

| N°                | Fch.rec.   | Factura /<br>Fecha de<br>factura          | Entregada /<br>Cantidad<br>Pedido | Retro-orden<br>Cantidad | Aprobado /<br>Rechazado<br>Cantidad       | Importe de<br>descuento | Descuento<br>de<br>orden | Importe   | Div |
|-------------------|------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------|-----------|-----|
| No Factura Prov : |            | FACTURA Q144160                           |                                   |                         | Proveedor: PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV |                         |                          |           |     |
| Orden de compra : |            | QR1002649                                 |                                   |                         | Expedidor: PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV |                         |                          |           |     |
| Posición :        |            | 3   |                                   |                         | Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1             |                         |                          |           |     |
| Proyecto :        |            | GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis      |                                   |                         | Unidad : pz Piezas                        |                         |                          |           |     |
| Artículo :        |            | A21601-001 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMP |                                   |                         |   |                         |                          |           |     |
| 1                 | 26-10-2022 |   | 10.00<br>10.00                    | 0.00                    | 10.00                                     | 0.00                    | 0.00                     | 12,423.60 | MXP |

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

|                             |  |   |   |      |   |           |  |
|-----------------------------|--|---|---|------|---|-----------|--|
| Subtot. para orden/posición |  | QR1002649/                                | 3 | 0.00 | 0.00                                      | 12,423.60 |  |
| Subtotal para orden         |  | QR1002649                                 |   | 0.00 | 0.00                                      | 12,423.60 |  |
| No Factura Prov :           |  | FACTURA Q144201                           |   |      | Proveedor: PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV |           |  |
| Orden de compra :           |  | QR1002649                                 |   |      | Expedidor: PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV |           |  |
| Posición :                  |  | 1   |   |      | Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1             |           |  |
| Proyecto :                  |  | GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis      |   |      | Unidad : pz Piezas                        |           |  |
| Artículo :                  |  | A21601-001 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMP |   |      |   |           |  |

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09496**

Fecha Recepción: **03-11-22**

| N° | Fch.rec.   | Factura /<br>Fecha de<br>factura | Entregada /<br>Cantidad<br>Pedido | Retro-orden<br>Cantidad | Aprobado /<br>Rechazado<br>Cantidad | Importe de<br>descuento | Descuento<br>de<br>orden | Importe   | Div |
|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-----|
| 1  | 03-11-2022 |                                  | 2.00<br>2.00                      | 0.00                    | 2.00                                | 0.00                    | 0.00                     | 14,105.98 | MXP |

No Factura Prov : **FACTURA Q144201**      Proveedor: **PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV**  
 Orden de compra : **QR1002649**      Expedidor: **PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV**  
 Posición : **1**      Almacén : **GQQR1 ALMACÉN GQQR1**  
 Proyecto : **GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis**  
 Artículo : **A21601-001 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMP**      Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción      Usuario Final

|          |  |  |   |  |  |                                      |             |                  |  |
|----------|--|--|---|--|--|--------------------------------------|-------------|------------------|--|
|          |  |  | <b>Subtot. para orden/posición QR1002649/ 1</b> |  |  | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b> | <b>14,105.98</b> |  |
| Posición | : 5  |  |   |  |  | Almacén : <b>GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b> |             |                  |  |
| Proyecto | : <b>GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis</b>      |  |   |  |  |                                      |             |                  |  |
| Artículo | : <b>A21601-001 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMP</b> |  |   |  |  | Unidad : <b>pz Piezas</b>            |             |                  |  |

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09496**

Fecha Recepción: **03-11-22**

| N°                                       | Fch.rec.   | Factura /<br>Fecha de<br>factura                 | Entregada /<br>Cantidad<br>Pedido | Retro-orden<br>Cantidad | Aprobado /<br>Rechazado<br>Cantidad | Importe de<br>descuento | Descuento<br>de<br>orden | Importe  | Div |
|--|------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----|
| No Factura Prov : <b>FACTURA Q144201</b> |            | <b>Proveedor: PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV</b> |                                   |                         |                                     |                         |                          |          |     |
| Orden de compra : <b>QR1002649</b>       |            | <b>Expedidor: PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV</b> |                                   |                         |                                     |                         |                          |          |     |
| Posición : <b>5</b>                      |            | <b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b>             |                                   |                         |                                     |                         |                          |          |     |
| Proyecto : <b>GQQR1</b>                  |            | <b>Gastos de Operación Unidad Fis</b>            |                                   |                         |                                     |                         |                          |          |     |
| Artículo : <b>A21601-001</b>             |            | <b>MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMP</b>            |                                   |                         |                                     |                         |                          |          |     |
|  |            | <b>Unidad : pz Piezas</b>                        |                                   |                         |                                     |                         |                          |          |     |
| 1  | 03-11-2022 |  | 5.00<br>5.00                      | 0.00                    | 5.00                                | 0.00                    | 0.00                     | 5,258.00 | MXP |

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

|                             |              |      |      |           |
|-----------------------------|--------------|------|------|-----------|
| Subtot. para orden/posición | QR1002649/ 5 | 0.00 | 0.00 | 5,258.00  |
| Subtotal para orden         | QR1002649    | 0.00 | 0.00 | 19,363.98 |