

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38069**

Fecha Recepción: **08-11-22**

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	08-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	21,112.21	MXP

No Factura Prov : F7265	<b>Proveedor:</b> PRN005343 GRUPO LIAMCO SA DE CV
Orden de compra : TA1001553	<b>Expedidor:</b> PRN005343 GRUPO LIAMCO SA DE CV
Posición : 1	<b>Almacén :</b>
Proyecto : GTTA1	<b>Gastos de Operación Unidad Fis</b>
Artículo : A3580101	<b>SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM</b>
	<b>Unidad : ser Servicio</b>

Lugar Recepción :CLEMA CUNDUACAN TABASCO	
Entregable:SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE	
Criterio de Aceptación:DE ACUERDO A PEDIDO	
Responsable Recepción	Usuario Final
Julia Aguirre Luna	Julia Aguirre Luna

			<b>Subtot. para orden/posición</b> TA1001553/ 1	0.00	0.00	21,112.21
			<b>Subtotal para orden</b> TA1001553	0.00	0.00	21,112.21

No Factura Prov : F7299	<b>Proveedor:</b> PRN005343 GRUPO LIAMCO SA DE CV
Orden de compra : TA1001553	<b>Expedidor:</b> PRN005343 GRUPO LIAMCO SA DE CV
Posición : 2	<b>Almacén :</b>
Proyecto : GTTA1	<b>Gastos de Operación Unidad Fis</b>
Artículo : A3580101	<b>SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM</b>
	<b>Unidad : ser Servicio</b>

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38078**

Fecha Recepción: **09-11-22**

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	09-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	21,112.21	MXP

No Factura Prov : F7299      Proveedor: PRN005343 GRUPO LIAMCO SA DE CV  
 Orden de compra : TA1001553      Expedidor: PRN005343 GRUPO LIAMCO SA DE CV  
 Posición : 2      Almacén :  
 Proyecto : GTTA1      Gastos de Operación Unidad Fis  
 Artículo : A3580101      SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM      Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :CLEMA CUNDUACAN TABASCO  
 Entregable:SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE

Criterio de Aceptación:DE ACUERDO A SERVICIO COTIZADO

Responsable Recepción      Usuario Final

Julia Aguirre Luna      Julia Aguirre Luna

			Subtot. para orden/posición	TA1001553/ 2	0.00	0.00	21,112.21
			Subtotal para orden	TA1001553	0.00	0.00	21,112.21

No Factura Prov : F7434      Proveedor: PRN005343 GRUPO LIAMCO SA DE CV  
 Orden de compra : TA1001553      Expedidor: PRN005343 GRUPO LIAMCO SA DE CV  
 Posición : 3      Almacén :  
 Proyecto : GTTA1      Gastos de Operación Unidad Fis  
 Artículo : A3580101      SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM      Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38380**

Fecha Recepción: **06-12-22**

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 : F7434		Proveedor: PRN005343 GRUPO LIAMCO SA DE CV							
Orden de compra : TA1001553		Expedidor: PRN005343 GRUPO LIAMCO SA DE CV							
Posición : 3		Almacén :							
Proyecto : GTTA1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	06-12-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	21,112.21	MXP

Lugar Recepción :CLEMA  
Entregable:SERVCIIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE

Criterio de Aceptación:SATISFACTORIO

Responsable Recepción: Julia Aguirre Luna

Usuario Final: Julia Aguirre Luna

Subtot. para orden/posición	TA1001553/ 3	0.00	0.00	21,112.21
Subtotal para orden	TA1001553	0.00	0.00	21,112.21