

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33673**

Fecha Recepción: **05-07-21**

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 : 507237013		Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Orden de compra : EM1001133		Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GEEM1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	05-07-2021		3.00 3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	34,170.63	MXP

Lugar Recepción : EDOMEX	
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO 2021	
Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO	
Responsable Recepción	Usuario Final
Fernando Garcia Morales	Fernando Garcia Morales

Subtot. para orden/posición	EM1001133/ 1	0.00	0.00	34,170.63
Subtotal para orden	EM1001133	0.00	0.00	34,170.63

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33692**

Fecha Recepción: **06-07-21**

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 : 4354		Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Orden de compra : HG1000668		Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GHHG1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	06-07-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	32,708.87	MXP

Lugar Recepción : HIDALGO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Responsable Recepción: Karina Monserrat Esteban Rosas
Usuario Final: Eduardo Cuevas Garcia

Subtot. para orden/posición	HG1000668/ 1	0.00	0.00	32,708.87
Subtotal para orden	HG1000668	0.00	0.00	32,708.87

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34018**

Fecha Recepción: **06-08-21**

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 : 4428		Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Orden de compra : EM1001151		Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GEEM1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	06-08-2021		3.00 3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	34,170.63	MXP

Lugar Recepción : EDOMEX
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA DE JULIO 2021

Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO

Responsable Recepción: Fernando Garcia Morales

Usuario Final: Fernando Garcia Morales

Subtot. para orden/posición	EM1001151/ 1	0.00	0.00	34,170.63
Subtotal para orden	EM1001151	0.00	0.00	34,170.63

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34031**

Fecha Recepción: **09-08-21**

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 : 4400		Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Orden de compra : HG1000671		Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GHHG1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	09-08-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	32,708.87	MXP

Lugar Recepción :Hidalgo
Entregable:SERVICIO DE LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021
Criterio de Aceptación:SERVICIO DE LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021
Responsable Recepción Usuario Final
Karina Monserrat Esteban Rosas Jessica Ochoa Rosas

Subtot. para orden/posición	HG1000671/ 1	0.00	0.00	32,708.87
Subtotal para orden	HG1000671	0.00	0.00	32,708.87

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34236**

Fecha Recepción: **06-09-21**

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 : 4498		Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Orden de compra : EM1001153		Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GEEM1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	06-09-2021		3.00 3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	34,170.63	MXP

Lugar Recepción : EDOMEX
 Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA EFECTUADO EN SUS INSTALACIONES, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021
 Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO

Responsable Recepción: Fernando Garcia Morales
 Usuario Final: Fernando Garcia Morales

Subtot. para orden/posición	EM1001153/ 1	0.00	0.00	34,170.63
Subtotal para orden	EM1001153	0.00	0.00	34,170.63

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34272**

Fecha Recepción: **08-09-21**

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	08-09-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	32,708.87	MXP

No Factura Prov : 4503
Orden de compra : HG1000677
Posición : 1
Proyecto : GHHG1
Artículo : A3580101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE
Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE
Almacén :
Unidad : ser Servicio

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

Subtot. para orden/posición	HG1000677/ 1	0.00	0.00	32,708.87
Subtotal para orden	HG1000677	0.00	0.00	32,708.87

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34505**

Fecha Recepción: **01-10-21**

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 : 4586		Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Orden de compra : EM1001175		Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GEEM1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	01-10-2021		3.00 3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	34,170.63	MXP

Lugar Recepción : EDOMEX
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2021

Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO

Responsable Recepción: Fernando Garcia Morales

Usuario Final: Fernando Garcia Morales

Subtot. para orden/posición	EM1001175/ 1	0.00	0.00	34,170.63
Subtotal para orden	EM1001175	0.00	0.00	34,170.63

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34545**

Fecha Recepción: **06-10-21**

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 : 4588		Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Orden de compra : HG1000683		Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GHHG1		Gastos de Operación Unidad Fis		Unidad : ser Servicio					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	06-10-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	32,708.87	MXP

Lugar Recepción : HIDALGO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA
SEPTIEMBRE 2021

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA
SEPTIEMBRE 2021

Responsable Recepción: Karina Monserrat Esteban Rosas

Usuario Final: Jessica Ochoa Rosas

Subtot. para orden/posición	HG1000683/ 1	0.00	0.00	32,708.87
Subtotal para orden	HG1000683	0.00	0.00	32,708.87

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34809**

Fecha Recepción: **01-11-21**

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 : 4641		Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Orden de compra : EM1001183		Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GEEM1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	01-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	34,170.63	MXP

Lugar Recepción : EDOMEX
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 2021

Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO

Responsable Recepción: Fernando Garcia Morales

Usuario Final: Fernando Garcia Morales

Subtot. para orden/posición	EM1001183/ 1	0.00	0.00	34,170.63
Subtotal para orden	EM1001183	0.00	0.00	34,170.63

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34948**

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 : 4675		Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Orden de compra : HG1000685		Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GHHG1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	10-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	32,708.87	MXP

Lugar Recepción : HIDALGO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

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

Subtot. para orden/posición	HG1000685/ 1	0.00	0.00	32,708.87
Subtotal para orden	HG1000685	0.00	0.00	32,708.87

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35296**

Fecha Recepción: **01-12-21**

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 : A4724		Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Orden de compra : EM1001184		Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GEEM1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	01-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	34,170.63	MXP

Lugar Recepción : EDOMEX
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2021

Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO

Responsable Recepción	Usuario Final
Fernando Garcia Morales	Fernando Garcia Morales

Subtot. para orden/posición	EM1001184/ 1	0.00	0.00	34,170.63
Subtotal para orden	EM1001184	0.00	0.00	34,170.63

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35297**

Fecha Recepción: **01-12-21**

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 : 4725		Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Orden de compra : EM1001185		Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GEEM1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	01-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	34,170.63	MXP

Lugar Recepción : EDOMEX
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2021

Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO

Responsable Recepción	Usuario Final
Fernando Garcia Morales	Fernando Garcia Morales

Subtot. para orden/posición	EM1001185/ 1	0.00	0.00	34,170.63
Subtotal para orden	EM1001185	0.00	0.00	34,170.63

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35347**

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	32,708.87	MXP

No Factura Prov : 4726

Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE

Orden de compra : HG1000686

Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GHHG1 Gastos de Operación Unidad Fis

Unidad : ser Servicio

Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

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

Subtot. para orden/posición	HG1000686/ 1	0.00	0.00	32,708.87
Subtotal para orden	HG1000686	0.00	0.00	32,708.87

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35415**

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	32,708.87	MXP

No Factura Prov : 4727

Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE

Orden de compra : HG1000687

Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GHHG1 Gastos de Operación Unidad Fis

Unidad : ser Servicio

Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

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

Subtot. para orden/posición	HG1000687/ 1	0.00	0.00	32,708.87
Subtotal para orden	HG1000687	0.00	0.00	32,708.87

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35770**

Fecha Recepción: **09-02-22**

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 : A78CA3DF					Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE				
Orden de compra : EM1001225					Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GEEM1		Gastos de Operación Unidad Fis							
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM			Unidad : ser Servicio				
1	09-02-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	34,170.63	MXP

Lugar Recepción : EDOMEX	
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2022	
Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO	
Responsable Recepción	Usuario Final
Fernando Garcia Morales	Fernando Garcia Morales

Subtot. para orden/posición		EM1001225/ 1	0.00	0.00	34,170.63	
Subtotal para orden		EM1001225	0.00	0.00	34,170.63	
No Factura Prov : 4899					Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE	
Orden de compra : HG1000702					Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE	
Posición : 1					Almacén :	
Proyecto : GHHG1		Gastos de Operación Unidad Fis				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM			Unidad : ser Servicio	

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35854**

Fecha Recepción: **21-02-22**

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	21-02-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	32,708.87	MXP

No Factura Prov : 4899

Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE

Orden de compra : HG1000702

Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GHHG1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : QUERETARO	
Entregable: SERVICIO LIMPIEZA ENE 22 PACHUCA No. IA-03890Y999-E46-2021-B	
Criterio de Aceptación: SERVICIO LIMPIEZA ENE 22 PACHUCA No. IA-03890Y999-E46-2021-B	
Responsable Recepción	Usuario Final
Jessica Ochoa Rosas	Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	HG1000702/ 1	0.00	0.00	32,708.87	
			Subtotal para orden	HG1000702	0.00	0.00	32,708.87	

No Factura Prov : 45CBC2

Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE

Orden de compra : EM1001225

Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE

Posición : 2

Almacén :

Proyecto : GEEM1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35924**

Fecha Recepción: **01-03-22**

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 : 45CBC2					Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE				
Orden de compra : EM1001225					Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE				
Posición : 2					Almacén :				
Proyecto : GEEM1		Gastos de Operación Unidad Fis							
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM			Unidad : ser Servicio				
1	01-03-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	34,170.63	MXP

Lugar Recepción : EDOMEX
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA EFECTUADO ENERO 2022

Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO

Responsable Recepción: Fernando Garcia Morales

Usuario Final: Fernando Garcia Morales

		Subtot. para orden/posición		EM1001225/ 2	0.00	0.00	34,170.63		
		Subtotal para orden		EM1001225	0.00	0.00	34,170.63		
No Factura Prov : A4979					Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE				
Orden de compra : HG1000704					Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GHHG1		Gastos de Operación Unidad Fis							
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM			Unidad : ser Servicio				

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36072**

Fecha Recepción: **19-03-22**

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 : A4979					Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE				
Orden de compra : HG1000704					Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GHHG1		Gastos de Operación Unidad Fis							
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM			Unidad : ser Servicio				
1	19-03-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	32,708.87	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO LIMPIEZA FEB 22 PACHUCA No. IA-03890Y999-E46-2021-B

Criterio de Aceptación: SERVICIO LIMPIEZA FEB 22 PACHUCA No. IA-03890Y999-E46-2021-B

Responsable Recepción	Usuario Final
Jessica Ochoa Rosas	Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		HG1000704/ 1	0.00	0.00	32,708.87		
		Subtotal para orden		HG1000704	0.00	0.00	32,708.87		
No Factura Prov : 5003					Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE				
Orden de compra : EM1001225					Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE				
Posición : 3					Almacén :				
Proyecto : GEEM1		Gastos de Operación Unidad Fis							
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM			Unidad : ser Servicio				

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36167**

Fecha Recepción: **04-04-22**

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	04-04-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	34,170.63	MXP

No Factura Prov : 5003
Orden de compra : EM1001225
Posición : 3
Proyecto : GEEM1
Artículo : A3580101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE
Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : EDOMEX	
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA MARZO 2022	
Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO	
Responsable Recepción	Usuario Final
Fernando Garcia Morales	Fernando Garcia Morales

		Subtot. para orden/posición	EM1001225/ 3	0.00	0.00	34,170.63
		Subtotal para orden	EM1001225	0.00	0.00	34,170.63

No Factura Prov : A5004
Orden de compra : HG1000705
Posición : 1
Proyecto : GHHG1
Artículo : A3580101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE
Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE
Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36318**

Fecha Recepción: **29-04-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : A5004					Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE				
Orden de compra : HG1000705					Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GHHG1		Gastos de Operación Unidad Fis							
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM			Unidad : ser Servicio				
1	29-04-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	32,708.87	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO LIMPIEZA MAR 22 PACHUCA No. IA-03890Y999-E46-2021-B

Criterio de Aceptación: SERVICIO LIMPIEZA MAR 22 PACHUCA No. IA-03890Y999-E46-2021-B

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		HG1000705/ 1	0.00	0.00	32,708.87		
		Subtotal para orden		HG1000705	0.00	0.00	32,708.87		
No Factura Prov : 5074					Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE				
Orden de compra : EM1001266					Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GEEM1		Gastos de Operación Unidad Fis							
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM			Unidad : ser Servicio				

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36340**

Fecha Recepción: **03-05-22**

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	03-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	34,170.63	MXP

No Factura Prov : 5074

Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE

Orden de compra : EM1001266

Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GEEM1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : EDOMEX	Usuario Final
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2022	
Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO	
Responsable Recepción	Usuario Final
Fernando Garcia Morales	Fernando Garcia Morales

Subtot. para orden/posición	EM1001266/ 1	0.00	0.00	34,170.63
Subtotal para orden	EM1001266	0.00	0.00	34,170.63

No Factura Prov : A5094

Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE

Orden de compra : HG1000716

Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GHHG1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36424**

Fecha Recepción: **11-05-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : A5094					Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE				
Orden de compra : HG1000716					Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GHHG1		Gastos de Operación Unidad Fis							
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM			Unidad : ser Servicio				
1	11-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	32,708.87	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SER DE LIM ABR HIDALGO IA-03890Y999-E46-2021-B

Criterio de Aceptación: SER DE LIM ABR HIDALGO IA-03890Y999-E46-2021-B

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		HG1000716/ 1	0.00	0.00	32,708.87		
		Subtotal para orden		HG1000716	0.00	0.00	32,708.87		
No Factura Prov : 5156					Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE				
Orden de compra : EM1001266					Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE				
Posición : 2					Almacén :				
Proyecto : GEEM1		Gastos de Operación Unidad Fis							
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM			Unidad : ser Servicio				

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36611**

Fecha Recepción: **01-06-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	01-06-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	34,170.63	MXP

No Factura Prov : 5156
Orden de compra : EM1001266
Posición : 2
Proyecto : GEEM1
Artículo : A3580101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE
Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : EDOMEX	
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2022	
Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO	
Responsable Recepción	Usuario Final
Fernando Garcia Morales	Fernando Garcia Morales

		Subtot. para orden/posición	EM1001266/ 2	0.00	0.00	34,170.63
		Subtotal para orden	EM1001266	0.00	0.00	34,170.63

No Factura Prov : CF6A61134019
Orden de compra : HG1000724
Posición : 1
Proyecto : GHHG1
Artículo : A3580101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE
Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE
Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36788**

Fecha Recepción: **24-06-22**

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 : CF6A61134019		Proveedor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Orden de compra : HG1000724		Expedidor: PRN005292 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GHHG1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	24-06-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	32,708.87	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SER DE LIM MAY HIDALGO IA-03890Y999-E46-2021-B

Criterio de Aceptación: SER DE LIM MAY HIDALGO IA-03890Y999-E46-2021-B

Responsable Recepción	Usuario Final
Jessica Ochoa Rosas	Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	HG1000724/ 1	0.00	0.00	32,708.87
Subtotal para orden	HG1000724	0.00	0.00	32,708.87