

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: Julio Cesar Gonzalez Lara

Usuario Final: 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 : **RCPC34894**

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 : 10608		Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Orden de compra : TA1001294		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 UNIDAD TABASCO CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2021

Criterio de Aceptación:ACEPTABLE

Responsable Recepción

Usuario Final

Leticia Hernandez Mendez

Leticia Hernandez Mendez

Subtot. para orden/posición	TA1001294/ 1	0.00	0.00	25,520.00
Subtotal para orden	TA1001294	0.00	0.00	25,520.00

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

Usuario Final

Leticia Hernandez Mendez

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: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: 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 : **RCPC35344**

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 : 10765					Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR				
Orden de compra : TA1001295					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 DICIEMBRE 2021 UNIDAD TABASCO

Criterio de Aceptación:ACEPTABLE

Responsable Recepción	Usuario Final
Leticia Hernandez Mendez	Leticia Hernandez Mendez

	Subtot. para orden/posición	TA1001295/ 1	0.00	0.00	25,520.00
	Subtotal para orden	TA1001295	0.00	0.00	25,520.00

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
No Factura Prov : 10755		Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Orden de compra : JL1000649		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	06-12-2021		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	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
1	07-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

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

Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA

Unidad : ser Servicio

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

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35756**

Fecha Recepción: **08-02-22**

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	08-02-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	38,280.00	MXP

No Factura Prov : **FACURA 11014**

Proveedor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Orden de compra : **SL1001522**

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 SEGURIDAD PRIVADA.

Criterio de Aceptación: RECIBIDO.

Responsable Recepción: Julio Cesar Gonzalez Lara

Usuario Final: Julio Cesar Gonzalez Lara

			Subtot. para orden/posición	SL1001522/ 1	0.00	0.00	38,280.00
			Subtotal para orden	SL1001522	0.00	0.00	38,280.00

No Factura Prov : **FC11031**

Proveedor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Orden de compra : **TA1001385**

Expedidor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Posición : **1**

Almacén :

Proyecto : **GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis**

Artículo : **A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA**

Unidad : **ser Servicio**

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35808**

Fecha Recepción: **14-02-22**

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	14-02-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : FC11031 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : TA1001385 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : VILLAHERMOSA TABASCO
 Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA CLEMA

Criterio de Aceptación: COMPLETO

Responsable Recepción Usuario Final

Julia Aguirre Luna Julia Aguirre Luna

			Subtot. para orden/posición	TA1001385/ 1	0.00	0.00	51,040.00	
			Subtotal para orden	TA1001385	0.00	0.00	51,040.00	

No Factura Prov : F 11033 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : TA1001378 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35809**

Fecha Recepción: **14-02-22**

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	14-02-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25,520.00	MXP

No Factura Prov : F 11033
Orden de compra : TA1001378
Posición : 1
Proyecto : GTTA1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : VILAHERMOSA, TABASCO
Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO

Criterio de Aceptación: COMPLETO

Responsable Recepción: Julia Aguirre Luna

Usuario Final: Julia Aguirre Luna

Subtot. para orden/posición	TA1001378/ 1	0.00	0.00	25,520.00
Subtotal para orden	TA1001378	0.00	0.00	25,520.00

No Factura Prov : F 11032
Orden de compra : TA1001379
Posición : 1
Proyecto : GTTA1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35814**

Fecha Recepción: **14-02-22**

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	14-02-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25,520.00	MXP

No Factura Prov : F 11032
Orden de compra : TA1001379
Posición : 1
Proyecto : GTTA1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :VILLAHERMOSA
Entregable:SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINA

Criterio de Aceptación:COMPLETO

Responsable Recepción
Julia Aguirre Luna

Usuario Final
Julia Aguirre Luna

			Subtot. para orden/posición	TA1001379/ 1	0.00	0.00	25,520.00
			Subtotal para orden	TA1001379	0.00	0.00	25,520.00

No Factura Prov : 11060
Orden de compra : CO1002173
Posición : 1
Proyecto : GOCO1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fi
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35897**

Fecha Recepción: **28-02-22**

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	28-02-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 11060
Orden de compra : CO1002173
Posición : 1
Proyecto : GOC01
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fi
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:SER VIGILANCIA ENE22 RET

Criterio de Aceptación:SER VIGILANCIA ENE22 RET

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	CO1002173/ 1	0.00	0.00	51,040.00
			Subtotal para orden	CO1002173	0.00	0.00	51,040.00

No Factura Prov : 11062
Orden de compra : HG1000701
Posición : 1
Proyecto : GHHG1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35898**

Fecha Recepción: **28-02-22**

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	28-02-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 11062

Orden de compra : HG1000701

Posición : 1

Proyecto : GHHG1

Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis

SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Almacén :

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:SER VIGILANCIA ENE22 PACHUCA

Criterio de Aceptación:SER VIGILANCIA ENE22 PACHUCA

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	HG1000701/ 1	0.00	0.00	51,040.00
			Subtotal para orden	HG1000701	0.00	0.00	51,040.00

No Factura Prov : 11061

Orden de compra : QR1002417

Posición : 1

Proyecto : GQQR1

Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis

SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Almacén :

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35899**

Fecha Recepción: **28-02-22**

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	28-02-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 11061
Orden de compra : QR1002417
Posición : 1
Proyecto : GQQR1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : QUERATARO
Entregable: SER. VIGILANCIA ENE BQ 22
Criterio de Aceptación: SER. VIGILANCIA ENE BQ 22

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	QR1002417/ 1	0.00	0.00	51,040.00
			Subtotal para orden	QR1002417	0.00	0.00	51,040.00

No Factura Prov : 11024
Orden de compra : AG1001776
Posición : 1
Proyecto : GAAG1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35914**

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
1	01-03-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	38,280.00	MXP

No Factura Prov : 11024

Orden de compra : AG1001776

Posición : 1

Proyecto : GAAG1

Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis

SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Almacén :

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : ciateq ac
Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA

Criterio de Aceptación: CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022

Responsable Recepción: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Usuario Final: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

			Subtot. para orden/posición	AG1001776/ 1	0.00	0.00	38,280.00
			Subtotal para orden	AG1001776	0.00	0.00	38,280.00

No Factura Prov : FACTURA 11099

Orden de compra : SL1001536

Posición : 1

Proyecto : GSSL1

Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis

SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Almacén :

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35926**

Fecha Recepción: **02-03-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	02-03-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	38,280.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 11099**

Proveedor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Orden de compra : **SL1001536**

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: SEGURIDAD PRIVADA.	
Criterio de Aceptación: RECIBIDO.	
Responsable Recepción	Usuario Final
Julio Cesar Gonzalez Lara	Julio Cesar Gonzalez Lara

		Subtot. para orden/posición	SL1001536/ 1	0.00	0.00	38,280.00
		Subtotal para orden	SL1001536	0.00	0.00	38,280.00

No Factura Prov : **11155**

Proveedor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Orden de compra : **EM1001222**

Expedidor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Posición : **2**

Almacén :

Proyecto : **GEEM1 Gastos de Operación Unidad Fis**

Artículo : **A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA**

Unidad : **ser Servicio**

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35963**

Fecha Recepción: **08-03-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	08-03-2022		4.00 4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 11155 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : EM1001222 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 2 Almacén :
 Proyecto : GEEM1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : EDOMEX
 Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA Mes de Febrero de 2022

Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO

Responsable Recepción Usuario Final

Fernando Garcia Morales Fernando Garcia Morales

			Subtot. para orden/posición	EM1001222/ 2	0.00	0.00	51,040.00	
			Subtotal para orden	EM1001222	0.00	0.00	51,040.00	

No Factura Prov : F11160 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : TA1001396 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36009**

Fecha Recepción: **11-03-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	11-03-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25,520.00	MXP

No Factura Prov : F11160
Orden de compra : TA1001396
Posición : 1
Proyecto : GTTA1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :TABASCO-PLANTA TBC CUNDUACAN	
Entregable:SERVICIOS DE VIGILANCIA	
Criterio de Aceptación:COMPLETO	
Responsable Recepción	Usuario Final
Julia Aguirre Luna	Julia Aguirre Luna

Subtot. para orden/posición	TA1001396/ 1	0.00	0.00	25,520.00
Subtotal para orden	TA1001396	0.00	0.00	25,520.00

No Factura Prov : F11159
Orden de compra : TA1001397
Posición : 1
Proyecto : GTTA1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36010**

Fecha Recepción: **11-03-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	11-03-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25,520.00	MXP

No Factura Prov : F11159
Orden de compra : TA1001397
Posición : 1
Proyecto : GTTA1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : OFICINA 23 DE AGOSTO TABASCO
Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA

Criterio de Aceptación: COMPLETO

Responsable Recepción: Julia Aguirre Luna

Usuario Final: Julia Aguirre Luna

			Subtot. para orden/posición	TA1001397/ 1	0.00	0.00	25,520.00
			Subtotal para orden	TA1001397	0.00	0.00	25,520.00

No Factura Prov : F11100
Orden de compra : TA1001403
Posición : 1
Proyecto : GTTA1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36011**

Fecha Recepción: **11-03-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	11-03-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : F11100 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : TA1001403 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :CLEMA TBC CUNDUACAN TABASC
 Entregable:SERVICIO DE VIGILANCIA

Criterio de Aceptación:COMPLETO

Responsable Recepción Usuario Final

Julia Aguirre Luna Julia Aguirre Luna

			Subtot. para orden/posición	TA1001403/ 1	0.00	0.00	51,040.00
			Subtotal para orden	TA1001403	0.00	0.00	51,040.00

No Factura Prov : 11164 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : AG1001801 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GAAG1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36029**

Fecha Recepción: **15-03-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	15-03-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	38,280.00	MXP

No Factura Prov : 11164 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : AG1001801 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GAAG1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : ciateq ac
 Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA

Criterio de Aceptación: CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022

Responsable Recepción Usuario Final

Adriana Cecilia Gonzalez Alarc Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

			Subtot. para orden/posición	AG1001801/ 1	0.00	0.00	38,280.00	
			Subtotal para orden	AG1001801	0.00	0.00	38,280.00	

No Factura Prov : 11178 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : HG1000706 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 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 : **RCPC36071**

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
1	19-03-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 11178
Orden de compra : HG1000706
Posición : 1
Proyecto : GHHG1
Artículo : A3580101

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

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SER VIGILANCIA FEB22 PACHUCA

Criterio de Aceptación: SER VIGILANCIA FEB22 PACHUCA

Responsable Recepción : Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final : Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	HG1000706/ 1	0.00	0.00	51,040.00
			Subtotal para orden	HG1000706	0.00	0.00	51,040.00

No Factura Prov : 11197
Orden de compra : CO1002188
Posición : 1
Proyecto : GOCO1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fi
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36154**

Fecha Recepción: **31-03-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	31-03-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 11197

Orden de compra : CO1002188

Posición : 1

Proyecto : GOC01

Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fi

SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Almacén :

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:SER VIGILANCIA FEB22 RET

Criterio de Aceptación:SER VIGILANCIA FEB22 RET

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	CO1002188/ 1	0.00	0.00	51,040.00
			Subtotal para orden	CO1002188	0.00	0.00	51,040.00

No Factura Prov : 11198

Orden de compra : QR1002440

Posición : 1

Proyecto : GQQR1

Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis

SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Almacén :

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36155**

Fecha Recepción: **31-03-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	31-03-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 11198
Orden de compra : QR1002440
Posición : 1
Proyecto : GQQR1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:SER VIGILANCIA FEB22 BQ

Criterio de Aceptación:SER VIGILANCIA FEB22 BQ

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	QR1002440/ 1	0.00	0.00	51,040.00
			Subtotal para orden	QR1002440	0.00	0.00	51,040.00

No Factura Prov : 11241
Orden de compra : EM1001222
Posición : 3
Proyecto : GEEM1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36227**

Fecha Recepción: **11-04-22**

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	11-04-2022		4.00 4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 11241

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Orden de compra : EM1001222

Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Posición : 3

Almacén :

Proyecto : GEEM1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : EDOMEX
Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA Mes de Marzo de 2022

Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO

Responsable Recepción: Fernando Garcia Morales

Usuario Final: Fernando Garcia Morales

			Subtot. para orden/posición	EM1001222/ 3	0.00	0.00	51,040.00
			Subtotal para orden	EM1001222	0.00	0.00	51,040.00

No Factura Prov : FACTURA 11242

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Orden de compra : SL1001552

Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GSSL1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36231**

Fecha Recepción: **12-04-22**

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	12-04-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	38,280.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 11242**

Proveedor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Orden de compra : **SL1001552**

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 MENSUAL DE VIGILANCIA.**

Criterio de Aceptación: **RECIBIDO.**

Responsable Recepción : **Julio Cesar Gonzalez Lara**

Usuario Final : **Julio Cesar Gonzalez Lara**

			Subtot. para orden/posición	SL1001552/ 1	0.00	0.00	38,280.00
			Subtotal para orden	SL1001552	0.00	0.00	38,280.00

No Factura Prov : **11277**

Proveedor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Orden de compra : **EM1001222**

Expedidor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Posición : **1**

Almacén :

Proyecto : **GEEM1 Gastos de Operación Unidad Fis**

Artículo : **A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA**

Unidad : **ser Servicio**

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36239**

Fecha Recepción: **12-04-22**

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	12-04-2022		4.00 4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 11277 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : EM1001222 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GEEM1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : EDOMEX
 Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA Mes de Enero de 2022

Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO

Responsable Recepción Usuario Final

Fernando Garcia Morales Fernando Garcia Morales

			Subtot. para orden/posición	EM1001222/ 1	0.00	0.00	51,040.00	
			Subtotal para orden	EM1001222	0.00	0.00	51,040.00	

No Factura Prov : F11262 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : TA1001418 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36263**

Fecha Recepción: **11-04-22**

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	11-04-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25,520.00	MXP

No Factura Prov : F11262 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : TA1001418 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : Villahermosa	Usuario Final
Entregable: Servicios	
Criterio de Aceptación: Completo	
Responsable Recepción	Usuario Final
Julia Aguirre Luna	Julia Aguirre Luna

Subtot. para orden/posición	TA1001418/ 1	0.00	0.00	25,520.00
Subtotal para orden	TA1001418	0.00	0.00	25,520.00

No Factura Prov : F11260 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : TA1001420 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36264**

Fecha Recepción: **21-04-22**

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	21-04-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : F11260 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : TA1001420 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :VILLAHERMOSA	Usuario Final
Entregable:SERVICIO	
Criterio de Aceptación:COMPLETO	
Responsable Recepción	Usuario Final
Julia Aguirre Luna	Julia Aguirre Luna

		Subtot. para orden/posición	TA1001420/ 1	0.00	0.00	51,040.00
		Subtotal para orden	TA1001420	0.00	0.00	51,040.00

No Factura Prov : F11261 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : TA1001419 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36265**

Fecha Recepción: **11-04-22**

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	11-04-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25,520.00	MXP

No Factura Prov : F11261 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : TA1001419 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :VILLAHERMOSA	Usuario Final
Entregable:SERVICIO	
Criterio de Aceptación:COMPLETO	
Responsable Recepción	Usuario Final
Julia Aguirre Luna	Julia Aguirre Luna

		Subtot. para orden/posición	TA1001419/ 1	0.00	0.00	25,520.00
		Subtotal para orden	TA1001419	0.00	0.00	25,520.00

No Factura Prov : 11276 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : AG1001817 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GAAG1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36271**

Fecha Recepción: **21-04-22**

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	21-04-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	38,280.00	MXP

No Factura Prov : 11276 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : AG1001817 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GAAG1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : CIATEQ AC
 Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
 Criterio de Aceptación: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO CONTRATO

Responsable Recepción Usuario Final

Adriana Cecilia Gonzalez Alarc Heriberto Valenzuela

			Subtot. para orden/posición	AG1001817/ 1	0.00	0.00	38,280.00	
			Subtotal para orden	AG1001817	0.00	0.00	38,280.00	

No Factura Prov : 11288 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : CO1002202 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GOCO1 Gastos de Operación Unidad Fi
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36328**

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
1	29-04-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 11288

Orden de compra : CO1002202

Posición : 1

Proyecto : GOC01

Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fi

SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Almacén :

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:SERV DE VIGILANCIA MAR 22

Criterio de Aceptación:SERV DE VIGILANCIA MAR 22

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	CO1002202/ 1	0.00	0.00	51,040.00
			Subtotal para orden	CO1002202	0.00	0.00	51,040.00

No Factura Prov : 11388

Orden de compra : EM1001265

Posición : 1

Proyecto : GEEM1

Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis

SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Almacén :

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36348**

Fecha Recepción: **04-05-22**

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	04-05-2022		4.00 4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 11388

Orden de compra : EM1001265

Posición : 1

Proyecto : GEEM1 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 : EDOMEX
Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA Mes de Abril de 2022

Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO

Responsable Recepción: Fernando Garcia Morales

Usuario Final: Fernando Garcia Morales

			Subtot. para orden/posición	EM1001265/ 1	0.00	0.00	51,040.00
			Subtotal para orden	EM1001265	0.00	0.00	51,040.00

No Factura Prov : 11385

Orden de compra : HG1000710

Posición : 1

Proyecto : GHHG1 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

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36420**

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
1	11-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 11385 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : HG1000710 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 :QUERETARO
 Entregable:SERV DE VIGILANCIA MAR22

Criterio de Aceptación:SERV DE VIGILANCIA MAR22

Responsable Recepción Usuario Final

Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	HG1000710/ 1	0.00	0.00	51,040.00	
			Subtotal para orden	HG1000710	0.00	0.00	51,040.00	

No Factura Prov : 11446 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : JL1000658 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36436**

Fecha Recepción: **12-05-22**

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	12-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50,620.49	MXP

No Factura Prov : 11446
Orden de compra : JL1000658
Posición : 1
Proyecto : GJL1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
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	JL1000658/ 1	0.00	0.00	50,620.49
Subtotal para orden	JL1000658	0.00	0.00	50,620.49

No Factura Prov : 11447
Orden de compra : JL1000683
Posición : 1
Proyecto : GJL1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36439**

Fecha Recepción: **12-05-22**

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	12-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50,620.49	MXP

No Factura Prov : 11447
Orden de compra : JL1000683
Posición : 1
Proyecto : GJL1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
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	JL1000683/ 1	0.00	0.00	50,620.49
Subtotal para orden	JL1000683	0.00	0.00	50,620.49

No Factura Prov : 11448
Orden de compra : JL1000684
Posición : 1
Proyecto : GJL1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36440**

Fecha Recepción: **12-05-22**

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	12-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50,620.49	MXP

No Factura Prov : 11448
Orden de compra : JL1000684
Posición : 1
Proyecto : GJL1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
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	JL1000684/ 1	0.00	0.00	50,620.49
Subtotal para orden	JL1000684	0.00	0.00	50,620.49

No Factura Prov : 11449
Orden de compra : JL1000685
Posición : 1
Proyecto : GJL1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36441**

Fecha Recepción: **12-05-22**

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	12-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50,620.49	MXP

No Factura Prov : 11449
Orden de compra : JL1000685
Posición : 1
Proyecto : GJL1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
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	JL1000685/ 1	0.00	0.00	50,620.49
Subtotal para orden	JL1000685	0.00	0.00	50,620.49

No Factura Prov : FACTURA 11386
Orden de compra : SL1001564
Posición : 1
Proyecto : GSSL1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36498**

Fecha Recepción: **19-05-22**

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	19-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	38,280.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 11386**

Proveedor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Orden de compra : **SL1001564**

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: Julio Cesar Gonzalez Lara

Usuario Final: Julio Cesar Gonzalez Lara

			Subtot. para orden/posición	SL1001564/ 1	0.00	0.00	38,280.00
			Subtotal para orden	SL1001564	0.00	0.00	38,280.00

No Factura Prov : **F11462 ABRIL**

Proveedor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Orden de compra : **TA1001442**

Expedidor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Posición : **1**

Almacén :

Proyecto : **GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis**

Artículo : **A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA**

Unidad : **ser Servicio**

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36500**

Fecha Recepción: **19-05-22**

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	19-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : F11462 ABRIL

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Orden de compra : TA1001442

Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis

Unidad : ser Servicio

Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA

Lugar Recepción :VILLAHERMOSA	Usuario Final
Entregable:SERVICIO DE VIGILANCIA	
Criterio de Aceptación:COMPLETO/ SIN COMENTARIOS	
Responsable Recepción	Usuario Final
Julia Aguirre Luna	Julia Aguirre Luna

Subtot. para orden/posición	TA1001442/ 1	0.00	0.00	51,040.00
Subtotal para orden	TA1001442	0.00	0.00	51,040.00

No Factura Prov : F11463 ARBIL OFICINA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Orden de compra : TA1001441

Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis

Unidad : ser Servicio

Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36501**

Fecha Recepción: **19-05-22**

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	19-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25,520.00	MXP

No Factura Prov : F11463 ARBIL OFICINA

Orden de compra : TA1001441

Posición : 1

Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Expendedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Almacén :

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :VILLAHERMOSA	Usuario Final
Entregable:SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL OFICINA	
Criterio de Aceptación:SIN COMENTARIOS	
Responsable Recepción	Usuario Final
Julia Aguirre Luna	Julia Aguirre Luna

Subtot. para orden/posición	TA1001441/ 1	0.00	0.00	25,520.00
Subtotal para orden	TA1001441	0.00	0.00	25,520.00

No Factura Prov : F11464 ABIL PLANTA

Orden de compra : TA1001440

Posición : 1

Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Expendedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Almacén :

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36503**

Fecha Recepción: **19-05-22**

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	19-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25,520.00	MXP

No Factura Prov : F11464 ABIL PLANTA Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : TA1001440 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : VILLAHERMOSA
 Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL PLANTA
 Criterio de Aceptación: COMPLETO
 Responsable Recepción Usuario Final
 Julia Aguirre Luna Julia Aguirre Luna

			Subtot. para orden/posición	TA1001440/ 1	0.00	0.00	25,520.00
			Subtotal para orden	TA1001440	0.00	0.00	25,520.00

No Factura Prov : 11453 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : AG1001835 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GAAG1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36510**

Fecha Recepción: **19-05-22**

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	19-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	38,280.00	MXP

No Factura Prov : 11453 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : AG1001835 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GAAG1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : CIATEQ AC
 Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA

Criterio de Aceptación: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

Responsable Recepción Usuario Final

Adriana Cecilia Gonzalez Alarc Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

			Subtot. para orden/posición	AG1001835/ 1	0.00	0.00	38,280.00	
			Subtotal para orden	AG1001835	0.00	0.00	38,280.00	

No Factura Prov : 11452 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : HG1000717 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GHHG1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36531**

Fecha Recepción: **24-05-22**

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	24-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 11452

Orden de compra : HG1000717

Posición : 1

Proyecto : GHHG1

Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis

SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Almacén :

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 22 LA03890Y999E672021

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 22 LA03890Y999E672021

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	HG1000717/ 1	0.00	0.00	51,040.00
			Subtotal para orden	HG1000717	0.00	0.00	51,040.00

No Factura Prov : 11450

Orden de compra : CO1002213

Posición : 1

Proyecto : GOCO1

Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fi

SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Almacén :

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36533**

Fecha Recepción: **24-05-22**

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	24-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 11450 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : CO1002213 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : QUERETARO
 Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 22 LA03890Y999E672021

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 22 LA03890Y999E672021

Responsable Recepción Usuario Final

Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	CO1002213/ 1	0.00	0.00	51,040.00
			Subtotal para orden	CO1002213	0.00	0.00	51,040.00

No Factura Prov : 11476 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : QR1002486 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36540**

Fecha Recepción: **24-05-22**

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	24-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 11476 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : QR1002486 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : QUERETARO
 Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA MAR 22 LA03890Y999E672021

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE VIGILANCIA MAR 22 LA03890Y999E672021

Responsable Recepción Usuario Final

Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	QR1002486/ 1	0.00	0.00	51,040.00
			Subtotal para orden	QR1002486	0.00	0.00	51,040.00

No Factura Prov : 11477 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : QR1002471 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36566**

Fecha Recepción: **25-05-22**

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	25-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 11477

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Orden de compra : QR1002471

Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis

Unidad : ser Servicio

Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 22 LA03890Y999E672021

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 22 LA03890Y999E672021

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	QR1002471/ 1	0.00	0.00	51,040.00
			Subtotal para orden	QR1002471	0.00	0.00	51,040.00

No Factura Prov : FACTURA 11545

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Orden de compra : SL1001575

Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GSSL1 Gastos de Operación Unidad Fis

Unidad : ser Servicio

Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36627**

Fecha Recepción: **06-06-22**

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	06-06-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	38,280.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 11545**

Proveedor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Orden de compra : **SL1001575**

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 MENSUAL DE VIGILANCIA.

Criterio de Aceptación:RECIBIDO.

Responsable Recepción: Julio Cesar Gonzalez Lara

Usuario Final: Julio Cesar Gonzalez Lara

			Subtot. para orden/posición	SL1001575/ 1	0.00	0.00	38,280.00
			Subtotal para orden	SL1001575	0.00	0.00	38,280.00

No Factura Prov : **11612**

Proveedor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Orden de compra : **EM1001265**

Expedidor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Posición : **2**

Almacén :

Proyecto : **GEEM1 Gastos de Operación Unidad Fis**

Artículo : **A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA**

Unidad : **ser Servicio**

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36643**

Fecha Recepción: **08-06-22**

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	08-06-2022		4.00 4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 11612 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : EM1001265 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 2 Almacén :
 Proyecto : GEEM1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : EDOMEX
 Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA Mes de Mayo de 2022

Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO

Responsable Recepción Usuario Final

Fernando Garcia Morales Fernando Garcia Morales

			Subtot. para orden/posición	EM1001265/ 2	0.00	0.00	51,040.00	
			Subtotal para orden	EM1001265	0.00	0.00	51,040.00	

No Factura Prov : 11526 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : AG1001852 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GAAG1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36650**

Fecha Recepción: **08-06-22**

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	08-06-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	38,280.00	MXP

No Factura Prov : 11526 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : AG1001852 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GAAG1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : CIATEQ AC AGS
 Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022
 Criterio de Aceptación: DE ACUERO AL CONTRATO LA-03890Y999-E67-202

Responsable Recepción Usuario Final

Adriana Cecilia Gonzalez Alarc Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

			Subtot. para orden/posición	AG1001852/ 1	0.00	0.00	38,280.00	
			Subtotal para orden	AG1001852	0.00	0.00	38,280.00	

No Factura Prov : F11627 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : TA1001456 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36711**

Fecha Recepción: **14-06-22**

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	14-06-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : F11627 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : TA1001456 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :VILLAHERMOSA	Usuario Final
Entregable:SERVICIO DE VIGILANCIA	
Criterio de Aceptación:COMPLETO	
Responsable Recepción	Usuario Final
Julia Aguirre Luna	Julia Aguirre Luna

		Subtot. para orden/posición	TA1001456/ 1	0.00	0.00	51,040.00
		Subtotal para orden	TA1001456	0.00	0.00	51,040.00

No Factura Prov : F11628 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : TA1001454 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36737**

Fecha Recepción: **16-06-22**

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	16-06-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25,520.00	MXP

No Factura Prov : F11628 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : TA1001454 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :VILLAHERMOSA
 Entregable:SERVICIO

Criterio de Aceptación:COMPLETO

Responsable Recepción Usuario Final

Julia Aguirre Luna Julia Aguirre Luna

			Subtot. para orden/posición	TA1001454/ 1	0.00	0.00	25,520.00
			Subtotal para orden	TA1001454	0.00	0.00	25,520.00

No Factura Prov : F11629 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : TA1001455 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36738**

Fecha Recepción: **16-06-22**

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	16-06-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25,520.00	MXP

No Factura Prov : F11629
Orden de compra : TA1001455
Posición : 1
Proyecto : GTTA1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :VILLAHERMOSA	Usuario Final
Entregable:SERVICIO	
Criterio de Aceptación:COMPLETO	
Responsable Recepción	Usuario Final
Julia Aguirre Luna	Julia Aguirre Luna

Subtot. para orden/posición	TA1001455/ 1	0.00	0.00	25,520.00
Subtotal para orden	TA1001455	0.00	0.00	25,520.00

No Factura Prov : 11615
Orden de compra : HG1000721
Posición : 1
Proyecto : GHHG1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36789**

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
1	24-06-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 11615 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : HG1000721 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 : QUERETARO
 Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA MAY 22 LA03890Y999E672021
 Criterio de Aceptación: SERVICIO DE VIGILANCIA MAY 22 LA03890Y999E672021

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	HG1000721/ 1	0.00	0.00	51,040.00	
			Subtotal para orden	HG1000721	0.00	0.00	51,040.00	

No Factura Prov : 11662 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : CO1002252 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GOCO1 Gastos de Operación Unidad Fi
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36828**

Fecha Recepción: **29-06-22**

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	29-06-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 11662

Orden de compra : CO1002252

Posición : 1

Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi

Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR

Almacén :

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO	Usuario Final
Entregable:SER VIGILANCIA MAY22 RET LA03890Y999E672021	
Criterio de Aceptación:SER VIGILANCIA MAY22 RET LA03890Y999E672021	
Responsable Recepción	Usuario Final
Jessica Ochoa Rosas	Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición	CO1002252/ 1	0.00	0.00	51,040.00
		Subtotal para orden	CO1002252	0.00	0.00	51,040.00

No Factura Prov : 11663

Orden de compra : QR1002508

Posición : 1

Proyecto : GQQR1 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

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36829**

Fecha Recepción: **29-06-22**

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	29-06-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 11663 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : QR1002508 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : QUERETARO
 Entregable: SER VIGILANCIA MAY22 BQLA03890Y999E672021

Criterio de Aceptación: SER VIGILANCIA MAY22 BQLA03890Y999E672021

Responsable Recepción Usuario Final

Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	QR1002508/ 1	0.00	0.00	51,040.00
			Subtotal para orden	QR1002508	0.00	0.00	51,040.00

No Factura Prov : FACTURA 11734 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : SL1001588 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GSSL1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36861**

Fecha Recepción: **05-07-22**

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	05-07-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	38,280.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 11734**

Proveedor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Orden de compra : **SL1001588**

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: SEGURIDAD PRIVADA.	
Criterio de Aceptación: RECIBIDO.	
Responsable Recepción	Usuario Final
Julio Cesar Gonzalez Lara	Julio Cesar Gonzalez Lara

		Subtot. para orden/posición	SL1001588/ 1	0.00	0.00	38,280.00
		Subtotal para orden	SL1001588	0.00	0.00	38,280.00

No Factura Prov : **11735**

Proveedor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Orden de compra : **AG1001874**

Expedidor: **PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR**

Posición : **1**

Almacén :

Proyecto : **GAAG1 Gastos de Operación Unidad Fis**

Artículo : **A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA**

Unidad : **ser Servicio**

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36867**

Fecha Recepción: **05-07-22**

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	05-07-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	38,280.00	MXP

No Factura Prov : 11735 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : AG1001874 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GAAG1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : CIATEQ AC
 Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022
 Criterio de Aceptación: DE ACEURDO AL CONTRATO LA-03890Y999-E6720

Responsable Recepción Usuario Final

Adriana Cecilia Gonzalez Alarc Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

			Subtot. para orden/posición	AG1001874/ 1	0.00	0.00	38,280.00	
			Subtotal para orden	AG1001874	0.00	0.00	38,280.00	

No Factura Prov : 11757 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : EM1001265 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 3 Almacén :
 Proyecto : GEEM1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36927**

Fecha Recepción: **12-07-22**

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	12-07-2022		4.00 4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

No Factura Prov : 11757 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : EM1001265 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 3 Almacén :
 Proyecto : GEEM1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : edomex
 Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA Mes de Junio de 2022
 Criterio de Aceptación: conforme a pedido
 Responsable Recepción Usuario Final
 Fernando Garcia Morales Fernando Garcia Morales

			Subtot. para orden/posición	EM1001265/ 3	0.00	0.00	51,040.00	
			Subtotal para orden	EM1001265	0.00	0.00	51,040.00	

No Factura Prov : F11763 Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Orden de compra : TA1001474 Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36977**

Fecha Recepción: **20-07-22**

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	20-07-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25,520.00	MXP

No Factura Prov : F11763
Orden de compra : TA1001474
Posición : 1
Proyecto : GTTA1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : Villahermosa	Usuario Final
Entregable: servicio de vigilancia	
Criterio de Aceptación: sasistactorio	
Responsable Recepción	Usuario Final
Julia Aguirre Luna	Julia Aguirre Luna

Subtot. para orden/posición	TA1001474/ 1	0.00	0.00	25,520.00
Subtotal para orden	TA1001474	0.00	0.00	25,520.00

No Factura Prov : F11764
Orden de compra : TA1001475
Posición : 1
Proyecto : GTTA1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36980**

Fecha Recepción: **20-07-22**

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	20-07-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25,520.00	MXP

No Factura Prov : F11764
Orden de compra : TA1001475
Posición : 1
Proyecto : GTTA1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :Villahermosa	Usuario Final
Entregable:servicio de vigilancia	
Criterio de Aceptación:satisfactorio	
Responsable Recepción	Usuario Final
Julia Aguirre Luna	Julia Aguirre Luna

Subtot. para orden/posición	TA1001475/ 1	0.00	0.00	25,520.00
Subtotal para orden	TA1001475	0.00	0.00	25,520.00

No Factura Prov : F11762
Orden de compra : TA1001476
Posición : 1
Proyecto : GTTA1
Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis
SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Expedidor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR
Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36981**

Fecha Recepción: **20-07-22**

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 : F11762		Proveedor: PRN005004 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PR							
Orden de compra : TA1001476		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	20-07-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,040.00	MXP

Lugar Recepción : Villahermosa
Entregable: servicios de vigilancia

Criterio de Aceptación: satisfactorio

Responsable Recepción: Julia Aguirre Luna

Usuario Final: Julia Aguirre Luna

Subtot. para orden/posición	TA1001476/ 1	0.00	0.00	51,040.00
Subtotal para orden	TA1001476	0.00	0.00	51,040.00