Hoja de entrada de servicios,

Número/Fecha

1000162083 / 16.05.2022

Posición pedido/Fecha

800060187/1 / 28.03.2022

Nuestro responsable

90028

Su nº proveedor según n/criterio

4069764

Su número

F-004

Su pers. responsable

4069764

Lugar prest. servicio GCRC. Periodo

12.04.2022 - 13.05.2022

PAGO F-004 MANTENIMIENTO GENERAL

Línea	Serv	icio Ctd	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
				q ×	
1	223 Lín	.planificación	OTROS SER	VICIOS	
	1111	1.000	UNI	22,187.70	22,187.70
				sin IVA MXP	22,187.70





ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC POR LEIGTRE, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No.	800060187	ENTRADA DE ACTIVIDAD:		1000162083	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	01/04/2022	IMPORTE A PAGAR -	\$	22,187.70	
ERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDI	FICIO DE LA GCRC CENTRAL S	SERVICIOS ABRIL-MAYO		a	
AZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:					
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	19/03/2022 31/12/2022	FECHA DE INICIO REAL FECHA DE TERMINACION REAL	v	13/05/2022	
CHA DE INICIO DE CAPACITACION:		FECHA DE TERMINACION DE CAPACITACION	E	13/03/2022	
BSERVACIONES <mark>: LOS SERVICIOS SE ENTREGARO</mark>	N EN TIEMPO Y FORMA				

Hoja de entrada de servicios₉.

1

Número/Fecha

1000162291 / 07.06.2022

Posición pedido/Fecha

800060187/1 / 28.03.2022

Nuestro responsable

90028

Su nº proveedor según n/criterio

4069764

Su número

F-10

Su pers. responsable

4069764 -

Período 17.05.2022 - 06.06.2022

Lugar prest, servicio

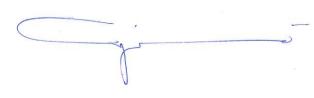
GCRC

PAGO F-10 MANTENIMIENTO GENERAL

Línea	Servicio	Ctd	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	223		OTROS SERVI	CIOS	A
	Lín.planificac 1.	000	UNI	22,187.70	22,187.70

Valor total sin IVA MXP

22,187.70







ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC POR LEIGTRE, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No.	800060187	ENTRADA DE ACTIVIDAD:		1000162291	- Armen
		ENTRADA DE ACTIVIDAD:	-	1000162291	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	01/04/2022	IMPORTE A PAGAR	\$	22,187.70	- Arrest of
ERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO	DE LA GCRC CENTRAL SE	RVICIOS MAYO-IUNIO	0		X
The second secon					
AZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO:					
FECHA DE INICIO SEGÚN		2			
CONTRATO:	19/03/2022	FECHA DE INICIO REA	u -	17/05/2022	_
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN	15/05/2022	FECHA DE TERMINACIO		17/03/2022	
CONTRATO:	31/12/2022	REA		06/06/2022	ALL STATE OF THE PARTY OF THE P
CHARLE INICIO DE CARACITACION		FECHA DE TERMINACION D			
CHA DE INICIO DE CAPACITACION:		CAPACITACIO	N:		
SSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN	TIEMPO Y FORMA				
SSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN	TIEMPO Y FORMA		-		
SSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN	TIEMPO Y FORMA				
SSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN	TIEMPO Y FORMA		_		
SSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN	TIEMPO Y FORMA				
SSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN	TIEMPO Y FORMA		-	ş	
SSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN	TIEMPO Y FORMA			ş	
SSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN	TIEMPO Y FORMA			3	
SSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN	TIEMPO Y FORMA			ş	
BSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN	TIEMPO Y FORMA			ş	
SSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN	TIEMPO Y FORMA			ş	
SSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN	TIEMPO Y FORMA			ş	
SSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN	TIEMPO Y FORMA			ş	
SSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN	TIEMPO Y FORMA			ş	
SSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN	TIEMPO Y FORMA			,	
SSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN	TIEMPO Y FORMA			3	
SSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN	TIEMPO Y FORMA			3	
SSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN	TIEMPO Y FORMA				

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Hoja de entrada de servicios.

- 5

Número/Fecha

1000162531 / 05.07.2022

Posición pedido/Fecha

800060187/1 / 28.03.2022

Nuestro responsable

90028

Su nº proveedor según n/criterio

4069764

Su número

F-012

Su pers. responsable

4069764

PAGO F-012MANTENIMIENTO GENERAL

07.06.2022 - 01.07.2022

Línea	Servicio Ctd	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	223 Lín.planificació	OTROS SERV	TICIOS	
	1.00		22,187.70	22,187.70
	9	Valor total s	in IVA MXP	22,187.70



Lugar prest, servicio

GCRC





ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC POR LEIGTRE, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No.	800060187	ENTRADA DE ACTIVIDAD:		1000162531
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	01/04/2022	IMPORTE A PAGAR	\$	22,187.70
ERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EL	DIEICIO DE LA CODO CENTRAL S	EDVICIOS ILINIO ILILIO		
ANDIO DE MANTENMIENTO GENERAL EN EL EL	DIFICIO DE LA GCRC CENTRAL S	ERVICIOS JUNIO-JULIO		
LAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRAT	TO:			
FECHA DE INICIO SEGÚN				
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	TO: 19/03/2022	FECHA DE INÍCIO R		07/06/2022
FECHA DE INICIO SEGÚN		FECHA DE TERMINAC		
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	19/03/2022	FECHA DE TERMINAC R FECHA DE TERMINACIO	CION REAL: N DE	07/06/2022 01/07/2022
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN	19/03/2022	FECHA DE TERMINAC R	CION REAL: N DE	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	19/03/2022	FECHA DE TERMINAC R FECHA DE TERMINACIO	CION REAL: N DE	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: FECHA DE INICIO DE CAPACITACION:	19/03/2022 31/12/2022	FECHA DE TERMINAC R FECHA DE TERMINACIO	CION REAL: N DE	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	19/03/2022 31/12/2022	FECHA DE TERMINAC R FECHA DE TERMINACIO	CION REAL: N DE	

Hoja de entrada de servicios_{g.}

1

Número/Fecha

1000162806 / 09.08.2022

Posición pedido/Fecha

800060187/1 / 28.03.2022

Nuestro responsable

90028

Su nº proveedor según n/criterio

4069764

Su número

F-24

Su pers. responsable

4069764

Lugar prest. servicio GCRC Período

02.07.2022 - 05.08.2022

PAGO F-24 MANTENIMIENTO GENERAL

Línea	Servicio	Ctd	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	223 Lín.planif	icación	OTROS SERVI	CCIOS	
		1.000	UNI	22,187.70	22,187.70
		Va	lor total si	n IVA MXP	22,187.70







ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÂN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC POR LEIGTRE, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No.	800060187	ENTRADA DE ACTIVIDAD:	120000000000000000000000000000000000000	1000162806
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	01/04/2022	IMPORTE A PAGAR	\$	22,187.70
RVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EL	DIFICIO DE LA GCRC CENTRAL S	FRVICIOS JULIO-AGOSTO	,	
				2
AZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRAT	го:			
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	19/03/2022	FECHA DE INICIO R	EAL:	02/07/2022
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN	19/03/2022	FECHA DE TERMINAC	CION	
CONTRATO:		FECHA DE TERMINAC R	CION EAL:	02/07/2022
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	19/03/2022	FECHA DE TERMINAC R FECHA DE TERMINACION	CION EAL: N DE	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN	19/03/2022	FECHA DE TERMINAC R	CION EAL: N DE	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: ECHA DE INICIO DE CAPACITACION:	19/03/2022 31/12/2022	FECHA DE TERMINAC R FECHA DE TERMINACION	CION EAL: N DE	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: ECHA DE INICIO DE CAPACITACION:	19/03/2022 31/12/2022	FECHA DE TERMINAC R FECHA DE TERMINACION	CION EAL: N DE	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: ECHA DE INICIO DE CAPACITACION:	19/03/2022 31/12/2022	FECHA DE TERMINAC R FECHA DE TERMINACION	CION EAL: N DE	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	19/03/2022 31/12/2022	FECHA DE TERMINAC R FECHA DE TERMINACION	CION EAL: N DE	

Hoja de entrada de servicios.

1

Número/Fecha

1000163285 / 26.09.2022

Posición pedido/Fecha

800060187/1 / 28.03.2022

Nuestro responsable

90028

Su nº proveedor según n/criterio

4069764

Lugar prest. servicio

GCRC

Período

09.08.2022 - 22.09.2022

Su número

F - 34

Su pers. responsable

4069764

PAGO F-34 MANTENIMIENTO GENERAL

Línea	Servicio Ctd	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	223 Lín.planificación	OTROS SER	VICIOS	
	1.000	UNI	22,187.70	22,187.70

Valor total sin IVA MXP

22,187.70

9







ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC POR LEIGTRE, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No.	800060187	ENTRADA DE ACTIVIDAD:		1000163285
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	01/04/2022	IMPORTE A PAGAR	\$	22,187.70
O DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EL	DIFICIO DE LA GCRC CENTRAL :	SERVICIOS AGOSTO - SEPTIEMBRE		
DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRAT	TO:			
	то:			
DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRAT				
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	TO: 19/03/2022	FECHA DE INICIO REAL		09/08/2022
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: HA DE TERMINACIÓN SEGÚN	19/03/2022	FECHA DE TERMINACION	1	
FECHA DE INICIO SEGÚN		FECHA DE TERMINACION REAL	:	09/08/2022
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: HA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	19/03/2022	FECHA DE TERMINACION REAL FECHA DE TERMINACION DE	i 	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: HA DE TERMINACIÓN SEGÚN	19/03/2022	FECHA DE TERMINACION REAL	i 	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: HA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: DE INICIO DE CAPACITACION:	19/03/2022 31/12/2022	FECHA DE TERMINACION REAL FECHA DE TERMINACION DE	i 	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: HA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: E INICIO DE CAPACITACION:	19/03/2022 31/12/2022	FECHA DE TERMINACION REAL FECHA DE TERMINACION DE	i 	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: HA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	19/03/2022 31/12/2022	FECHA DE TERMINACION REAL FECHA DE TERMINACION DE		

Hoja de entrada de servicios.

Número/Fecha

1000163398 / 06.10.2022

Posición pedido/Fecha

800060187/1 / 28.03.2022

Nuestro responsable

90028

Su nº proveedor según n/criterio

4069764

Su número

F-38

Su pers. responsable

4069764

PAGO F-38 MANTENIMIENTO GENERAL

23.09.2022 - 06.10.2022

Lugar prest. servicio

GCRC

Línea	Servicio	Ctd	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	223 Lín.planifi	cación	OTROS SERV	ICIOS	
	<u>.</u>	1.000	UNI	22,187.70	22,187.70
1		Va	lor total s	in IVA MXP	22,187.70







ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC POR LEIGTRE, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No.	800060187	ENTRADA DE ACTIVIDAD:		1000163398
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	01/04/2022	IMPORTE A PAGAR	\$	22,187.70
ERVICIO DE MANTENIMICATO OCNICOAL EN SE ES				
ERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDI	FICIO DE LA GCRC CENTRAL S	SERVICIOS SEPTIEMB <mark>RE OCTUBR</mark>	E	
LAZO DE ENTRECA ECTIVITADO EN EL CALLE				
LAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO):			
FECHA DE INICIO SEGÚN	CHANGE OF CAMPACIAL			
CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN	19/03/2022	FECHA DE INICIO REA		22/00/2022
LECTA DE LEGIMINACION SEGUN				23/09/2022
CONTRATO:	31/12/2022	FECHA DE TERMINACIO		-
CONTRATO:	31/12/2022	FECHA DE TERMINACIO REA FECHA DE TERMINACION E	L:	06/10/2022
	31/12/2022	REA	L: DE	-
CONTRATO:		REA FECHA DE TERMINACION E	L: DE	-
CONTRATO:		REA FECHA DE TERMINACION E	L: DE	-
CONTRATO:		REA FECHA DE TERMINACION E	L: DE	-

Hoja de entrada de servicios.

1

Número/Fecha

1000163781 / 07.11.2022

Posición pedido/Fecha

800060187/1 / 28.03.2022

Nuestro responsable

90028

Su nº proveedor según n/criterio

4069764

Su número

F-44

Su pers. responsable

4069764

PAGO F-44 MANTENIMIENTO GENERAL

07.10.2022 - 04.11.2022

Línea	Servicio	Ctd	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	223 Lín.plani:	ficación	OTROS SERV	ICIOS	
	DIM. PIGIT	1.000	UNI	22,187.70	22,187.70
		Va	lor total s	in IVA MXP	22,187.70



Lugar prest. servicio

GCRC





ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC POR LEIGTRE, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No.	800060187	ENTRADA DE ACTIVIDAD:	V	1000163781
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	01/04/2022	IMPORTE A PAGAR	\$	22,187.70
TO VICIO OF HANTENANT OF THE PARTY OF THE PA				
RVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL E	DIFICIO DE LA GCRC CENTRAL S	SERVICIOS SEPTIEMBRE OCTU	BRE-NOVIEMBR	E
AZO DE ENTREGA ESTIBLILADO EN EL CONTRA	TO.			
LAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRA	то:			
FECHA DE INICIO SEGÚN				
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	TO: 19/03/2022	FECHA DE INICIO I		07/10/2022
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN	19/03/2022	FECHA DE TERMINA	CION	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:		FECHA DE TERMINA	CION REAL:	07/10/2022 04/11/2022
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	19/03/2022	FECHA DE TERMINA F FECHA DE TERMINACIO	CION REAL: IN DE	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN	19/03/2022	FECHA DE TERMINA	CION REAL: IN DE	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	19/03/2022	FECHA DE TERMINA F FECHA DE TERMINACIO	CION REAL: IN DE	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: ECHA DE INICIO DE CAPACITACION:	19/03/2022 31/12/2022	FECHA DE TERMINA F FECHA DE TERMINACIO	CION REAL: IN DE	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	19/03/2022 31/12/2022	FECHA DE TERMINA F FECHA DE TERMINACIO	CION REAL: IN DE	

Hoja de entrada de servicios.

L

Número/Fecha

1000164512 / 09.12.2022

Posición pedido/Fecha

800060187/1 / 28.03.2022

Nuestro responsable

90028

Su nº proveedor según n/criterio

4069764

Su número

F-46

Su pers. responsable

4069764

05.11.2022 - 09.12.2022

PAGO F-46 MANTENIMIENTO GENERAL

Línea	Servicio	Ctd	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	223 Lín.planif	icación	OTROS SERV	ICIOS	
		1.000	UNI	22,187.70	22,187.70
		Va	lor total s	in TVA MYD	22 187



Lugar prest. servicio

GCRC



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

EPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRES OR LEIGTRE, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTR.	SENTANTE POR PARTE DE LA GI	RENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC CRC, EL SERVICIO DE <mark>MANTENII</mark> AN A CONTINUACION:	C. GUILLERMO MIENTO GENE	BELTRÁN VARGAS JEFE DE RAL EN EL EDIFICIO DE LA G
CONTRATO No.	800060187	ENTRADA DE ACTIVIDAD:	_	1000164512
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	01/04/2022	IMPORTE A PAGAR	\$	22,187.70
	1		8-4	
RVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL E	DIEICIO DE LA CODO CENTRAL	SERVICIOS SERTIFIADRE NOVIEN	1005 01015110	
RVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL E	DIFICIO DE LA GCRC CENTRAL S	SERVICIOS SEPTIEMBRE NOVIEN	MBRE-DICIEMB	RE
RVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL E	DIFICIO DE LA GCRC CENTRAL S	SERVICIOS SEPTIEMBRE NOVIEN	MBRE-DICIEMB	RE
RVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL E	DIFICIO DE LA GCRC CENTRAL S	SERVICIOS SEPTIEMBRE NOVIEN	MBRE-DICIEMB	RE
RVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL E	DIFICIO DE LA GCRC CENTRAL S	SERVICIOS SEPTIEMBRE NOVIEN	MBRE-DICIEMB	RE
		SERVICIOS SEPTIEMBRE NOVIEN	MBRE-DICIEMB	RE
		SERVICIOS SEPTIEMBRE NOVIEN	MBRE-DICIEMB	RE
		SERVICIOS SEPTIEMBRE NOVIEN	MBRE-DICIEMB	RÉ
AZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRA FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:		SERVICIOS SEPTIEMBRE NOVIEN		
AZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRA FECHA DE INICIO SEGÚN	то:		EAL:	05/11/2022
AZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRA FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	то:	FECHA DE INICIO RE FECHA DE TERMINACI	EAL:	
AZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRA FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	TO: 19/03/2022	FECHA DE INICIO RE FECHA DE TERMINACI RE FECHA DE TERMINACION	EAL: ION EAL: I DE	05/11/2022
AZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRA FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	TO: 19/03/2022	FECHA DE INICIO RE FECHA DE TERMINACI RE	EAL: ION EAL: I DE	05/11/2022
CONTRATO:FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN	TO: 19/03/2022	FECHA DE INICIO RE FECHA DE TERMINACI RE FECHA DE TERMINACION	EAL: ION EAL: I DE	05/11/2022

Hoja de entrada de servicios.

Número/Fecha

1000161902 / 02.05.2022

Posición pedido/Fecha

800060187/1 / 28.03.2022

Nuestro responsable

90028

Su nº proveedor según n/criterio

4069764

Su número

F-002

Su pers. responsable

4069764

PAGO F-002 MANTENIMIENTO GENERAL

23.03.2022 - 11.04.2022

Lugar prest. servicio

GCRC

Línea	Servicio	Ctd	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	223 Lín.planifi	cación	OTROS SERVI	CCIOS	
		1.000	UNI	22,187.70	22,187.70
		Va	lor total si	n IVA MXP	22,187.70



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA GCRC POR LEIGTRE, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No.	800060187	ENTRADA DE ACTIVIDAD:		1000161902
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	01/04/2022	IMPORTE A PAGAR	\$	22,187.70
VICIO DE <mark>MANTENIMIENTO GENERAL EN EL E</mark> L	DIFICIO DE LA GCRC CENTRAL S	ERVICIOS MARZO - ABRIL		
				A
AZO DE ENTREGA ESTIPLII ADO EN EL CONTRAT	TO:	0.000		n
AZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRAT	го:			ia .
AZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRAT FECHA DE INICIO SEGÚN	го:	9		
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	TO: 19/03/2022	FECHA DE INICIO R	EAL:	23/03/2022
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN		FECHA DE INICIO R FECHA DE TERMINAC		23/03/2022
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:		FECHA DE TERMINAC		23/03/2022 11/04/2022
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	19/03/2022	FECHA DE TERMINAC	CION EAL:	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN	19/03/2022	FECHA DE TERMINAC R	EAL: N DE	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	19/03/2022	FECHA DE TERMINAC R FECHA DE TERMINACION	EAL: N DE	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	19/03/2022	FECHA DE TERMINAC R FECHA DE TERMINACION	EAL: N DE	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: CHA DE INICIO DE CAPACITACION:	19/03/2022 31/12/2022	FECHA DE TERMINAC R FECHA DE TERMINACION	EAL: N DE	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	19/03/2022 31/12/2022	FECHA DE TERMINAC R FECHA DE TERMINACION	EAL: N DE	