

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36956**

Fecha Recepción: **14-07-22**

| 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 | 14-07-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4,901.92 | MXP |

No Factura Prov : 2385785 Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Orden de compra : DF3000829 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GEEM0 Dirección Estado de México
 Artículo : A2610201 COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV Unidad : 1 Litro

Lugar Recepción : QUERETARO
 Entregable: SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22
 Criterio de Aceptación: SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--------------------------------|--|--|--|--|-------|------|----------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000829/ 1 | 0.00 | 0.00 | 4,901.92 |
| Posición | : 2 | | | | | Almacén : | | | |
| Proyecto | : GEEM1 | Gastos de Operación Unidad Fis | | | | | | | |
| Artículo | : A2610201 | COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV | | | | Unidad : 1 | Litro | | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36956**

Fecha Recepción: **14-07-22**

| 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 | 14-07-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598.63 | MXP |

No Factura Prov : 2385785
Orden de compra : DF3000829
Posición : 2
Proyecto : GEEM1
Artículo : A2610201

Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
Almacén :
Unidad : 1 Litro

Gastos de Operación Unidad Fis
COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22
Criterio de Aceptación: SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|--|------|------|----------|------------------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000829/ 2 | 0.00 | 0.00 | 1,598.63 | |
| Posición | : 3 | | | | | | | | | Almacén : |
| Proyecto | : GEPM2 | | | | | Procesos de Transformación | | | | |
| Artículo | : A2610201 | | | | | COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV | | | | Unidad : 1 Litro |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36956**

Fecha Recepción: **14-07-22**

| 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 | 14-07-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 539.49 | MXP |

No Factura Prov : 2385785 Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Orden de compra : DF3000829 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Posición : 3 Almacén :
 Proyecto : GEPM2 Procesos de Transformación
 Artículo : A2610201 COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV Unidad : 1 Litro

Lugar Recepción :QUERETARO
 Entregable:SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22
 Criterio de Aceptación:SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--------------------------------|------------|--|--|--|-------|------|--------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000829/ 3 | 0.00 | 0.00 | 539.49 |
| Posición | : 4 | | | | | Almacén : | | | |
| Proyecto | : GJL1 | Gastos de Operación | Unidad Fis | | | | | | |
| Artículo | : A2610201 | COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV | | | | Unidad : 1 | Litro | | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36956**

Fecha Recepción: **14-07-22**

| 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 | 14-07-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 779.61 | MXP |

No Factura Prov : 2385785
 Orden de compra : DF3000829
 Posición : 4
 Proyecto : GJL1
 Artículo : A2610201

Gastos de Operación Unidad Fis
 COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV

Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Almacén :
 Unidad : 1 Litro

Lugar Recepción :QUERETARO
 Entregable:SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22
 Criterio de Aceptación:SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22

Responsable Recepción
 Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
 Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|--|------------|-------|--------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000829/ 4 | 0.00 | 0.00 | 779.61 |
| Posición | : 5 | | | | | Almacén : | | | |
| Proyecto | : GODF3 | | | | | Recursos Materiales y Servicio | | | |
| Artículo | : A2610201 | | | | | COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV | Unidad : 1 | Litro | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36956**

Fecha Recepción: **14-07-22**

| 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 | 14-07-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182.20 | MXP |

No Factura Prov : 2385785
Orden de compra : DF3000829
Posición : 5
Proyecto : GODF3
Artículo : A2610201

Recursos Materiales y Servicio
COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV

Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
Almacén :
Unidad : 1 Litro

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22
Criterio de Aceptación: SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

| | | | | | | | | |
|----------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|----------|--|
| | | | Subtot. para orden/posición | DF3000829/ 5 | 0.00 | 0.00 | 1,182.20 | |
| Posición | : 6 | | | | | | | |
| Proyecto | : GODG0 | Dirección General | | | | | | |
| Artículo | : A2610201 | COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV | | | | | | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36956**

Fecha Recepción: **14-07-22**

| 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 | 14-07-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9,759.11 | MXP |

No Factura Prov : 2385785 Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Orden de compra : DF3000829 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Posición : 6 Almacén :
 Proyecto : GODG0 Dirección General
 Artículo : A2610201 COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV Unidad : 1 Litro

Lugar Recepción : QUERETARO
 Entregable: SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22
 Criterio de Aceptación: SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--------------------------------|--|--|--|--|-------|------|----------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000829/ 6 | 0.00 | 0.00 | 9,759.11 |
| Posición | : 7 | | | | | | | | |
| Proyecto | : GQIV1 | Fabricación Maquinaria Y Equip | | | | | | | |
| Artículo | : A2610201 | COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV | | | | | | | |
| | | | | | | Unidad : 1 | Litro | | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36956**

Fecha Recepción: **14-07-22**

| 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 | 14-07-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2,053.42 | MXP |

No Factura Prov : 2385785 Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Orden de compra : DF3000829 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Posición : 7 Almacén :
 Proyecto : GQIV1 Fabricación Maquinaria Y Equip
 Artículo : A2610201 COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV Unidad : 1 Litro

Lugar Recepción : QUERETARO
 Entregable: SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22
 Criterio de Aceptación: SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|--|-------|------|----------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000829/ 7 | 0.00 | 0.00 | 2,053.42 |
| Posición | : 8 | | | | | | | | |
| Proyecto | : GQQR1 | | | | | Gastos de Operación Unidad Fis | | | |
| Artículo | : A2610201 | | | | | COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV | | | |
| | | | | | | Unidad : 1 | Litro | | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36956**

Fecha Recepción: **14-07-22**

| 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 | 14-07-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2,056.55 | MXP |

No Factura Prov : 2385785 Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Orden de compra : DF3000829 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Posición : 8 Almacén :
 Proyecto : GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A2610201 COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV Unidad : 1 Litro

Lugar Recepción :QUERETARO
 Entregable:SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22
 Criterio de Aceptación:SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|--|------------|-------|----------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000829/ 8 | 0.00 | 0.00 | 2,056.55 |
| Posición | : 9 | | | | | Almacén : | | | |
| Proyecto | : GQTT4 | | | | | Control Automatico Queretaro | | | |
| Artículo | : A2610201 | | | | | COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV | Unidad : 1 | Litro | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36956**

Fecha Recepción: **14-07-22**

| 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 | 14-07-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2,365.19 | MXP |

No Factura Prov : 2385785 Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Orden de compra : DF3000829 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Posición : 9 Almacén :
 Proyecto : GQTT4 Control Automatico Queretaro
 Artículo : A2610201 COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV Unidad : 1 Litro

Lugar Recepción : QUERETARO
 Entregable: SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22
 Criterio de Aceptación: SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|--|------------|-------|----------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000829/ 9 | 0.00 | 0.00 | 2,365.19 |
| Posición | : 10 | | | | | | | | |
| Proyecto | : GTSM2 | | | | | Maquinas Especiales Tabasco | | | |
| Artículo | : A2610201 | | | | | COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV | | | |
| | | | | | | | Unidad : 1 | Litro | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36956**

Fecha Recepción: **14-07-22**

| 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 | 14-07-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2,401.75 | MXP |

No Factura Prov : 2385785 Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Orden de compra : DF3000829 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Posición : 10 Almacén :
 Proyecto : GTSM2 Maquinas Especiales Tabasco
 Artículo : A2610201 COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV Unidad : 1 Litro

Lugar Recepción : QUERETARO
 Entregable: SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22
 Criterio de Aceptación: SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|---|------------|-------|----------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000829/ 10 | 0.00 | 0.00 | 2,401.75 |
| Posición | : 11 | | | | | | | | |
| Proyecto | : GTTA1 | | | | | Gastos de Operación Unidad Fis | | | |
| Artículo | : A2610201 | | | | | COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV | | | |
| | | | | | | | Unidad : 1 | Litro | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36956**

Fecha Recepción: **14-07-22**

| 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 | 14-07-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 844.43 | MXP |

No Factura Prov : 2385785 Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Orden de compra : DF3000829 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Posición : 11 Almacén :
 Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A2610201 COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV Unidad : 1 Litro

Lugar Recepción : QUERETARO
 Entregable: SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22
 Criterio de Aceptación: SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------------------------|--|--|--|---|-------|------|--------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000829/ 11 | 0.00 | 0.00 | 844.43 |
| Posición | : 12 | | | | | Almacén : | | | |
| Proyecto | : PELS02002 | Proyecto Anualizado de Laborat | | | | | | | |
| Artículo | : A2610201 | COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV | | | | Unidad : 1 | Litro | | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36956**

Fecha Recepción: **14-07-22**

| 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 : 2385785 | | Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV | | | | | | | |
| Orden de compra : DF3000829 | | Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV | | | | | | | |
| Posición : 12 | | Almacén : | | | | | | | |
| Proyecto : PELS02002 | | Proyecto Anualizado de Laborat | | | | | | | |
| Artículo : A2610201 | | COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV | | | | | | | |
| | | Unidad : 1 Litro | | | | | | | |
| 1 | 14-07-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1,405.34 | MXP |

| | |
|--|-----------------|
| Lugar Recepción : QUERETARO | |
| Entregable: SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22 | |
| Criterio de Aceptación: SERVICIO DE GASOLINA MAYO 22 | |
| Responsable Recepción | Usuario Final |
| Jessica Ochoa Rosas | Leonardo Vitela |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|------|------|-----------|
| Subtot. para orden/posición | DF3000829/ 12 | 0.00 | 0.00 | 1,405.34 |
| Subtotal para orden | DF3000829 | 0.00 | 0.00 | 29,887.64 |