

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37457**

Fecha Recepción: **09-09-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	09-09-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	553.10	MXP

No Factura Prov : 2459074
Orden de compra : DF3000835
Posición : 1
Proyecto : GEEM1
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 JULIO 22
Criterio de Aceptación:SERVICIO DE GASOLINA JULIO 22
Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000835/ 1	0.00	0.00	553.10
Posición	: 2					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 : **RCPC37457**

Fecha Recepción: **09-09-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	09-09-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	760.99	MXP

No Factura Prov : 2459074 Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Orden de compra : DF3000835 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Posición : 2 Almacén :
 Proyecto : GODF3 Recursos Materiales y Servicio
 Artículo : A2610201 COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV Unidad : 1 Litro

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

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000835/ 2	0.00	0.00	760.99
Posición	: 3								
Proyecto	: GODF1					Dirección Administración			
Artículo	: A2610201					COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV			
							Unidad : 1 Litro		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37457**

Fecha Recepción: **09-09-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	09-09-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,210.55	MXP

No Factura Prov : 2459074 Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Orden de compra : DF3000835 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Posición : 3 Almacén :
 Proyecto : GODF1 Dirección Administración
 Artículo : A2610201 COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV Unidad : 1 Litro

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

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000835/ 3	0.00	0.00	3,210.55
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 : **RCPC37457**

Fecha Recepción: **09-09-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	09-09-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,645.66	MXP

No Factura Prov : 2459074
Orden de compra : DF3000835
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 JULIO 22
Criterio de Aceptación:SERVICIO DE GASOLINA JULIO 22
Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000835/ 4	0.00	0.00	1,645.66
Posición	: 5					Almacén :			
Proyecto	: GODG0					Dirección General			
Artículo	: A2610201					COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV	Unidad : 1	Litro	

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37457**

Fecha Recepción: **09-09-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	09-09-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	11,203.62	MXP

No Factura Prov : 2459074 Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Orden de compra : DF3000835 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Posición : 5 Almacén :
 Proyecto : GODG0 Dirección General
 Artículo : A2610201 COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV Unidad : 1 Litro

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

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000835/ 5	0.00	0.00	11,203.62
Posición	: 6								
Proyecto	: PALS02001	Proyecto Anualizado Laboratori							
Artículo	: A2610201	COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV							
						Unidad : 1	Litro		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37457**

Fecha Recepción: **09-09-22**

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 : 2459074		Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV							
Orden de compra : DF3000835		Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV							
Posición : 6		Almacén :							
Proyecto : PALS02001		Proyecto Anualizado Laboratori							
Artículo : A2610201		COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV							
		Unidad : 1 Litro							
1	09-09-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,856.07	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE GASOLINA JULIO 22

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE GASOLINA JULIO 22

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		DF3000835/ 6	0.00	0.00	1,856.07		
Posición : 7		Almacén :							
Proyecto : PASM22001		Servicio Anual 2022 Maquinas E							
Artículo : A2610201		COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV							
		Unidad : 1 Litro							

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37457**

Fecha Recepción: **09-09-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	09-09-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	665.10	MXP

No Factura Prov : 2459074 Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Orden de compra : DF3000835 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Posición : 7 Almacén :
 Proyecto : PASM22001 Servicio Anual 2022 Maquinas E
 Artículo : A2610201 COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV Unidad : 1 Litro

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

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000835/ 7	0.00	0.00	665.10
Posición	: 8								
Proyecto	: PEIP32004	ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE							
Artículo	: A2610201	COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV							
						Unidad : 1	Litro		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37457**

Fecha Recepción: **09-09-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	09-09-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,693.86	MXP

No Factura Prov : 2459074 Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Orden de compra : DF3000835 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Posición : 8 Almacén :
 Proyecto : PEIP32004 ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE
 Artículo : A2610201 COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV Unidad : 1 Litro

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

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000835/ 8	0.00	0.00	1,693.86
Posición	: 9								
Proyecto	: PELS02002					Proyecto Anualizado de Laborat			
Artículo	: A2610201					COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV			
						Unidad : 1	Litro		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37457**

Fecha Recepción: **09-09-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	09-09-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,246.21	MXP

No Factura Prov : 2459074
Orden de compra : DF3000835
Posición : 9
Proyecto : PELS02002
Artículo : A2610201

Proyecto Anualizado de Laborat
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 JULIO 22
Criterio de Aceptación: SERVICIO DE GASOLINA JULIO 22

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición	DF3000835/ 9	0.00	0.00	3,246.21
Posición	: 10									
Proyecto	: PEMS22016									
Artículo	: A2610201									

Servicio de Aseguramiento Metr
COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV

Almacén :
Unidad : 1 Litro

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37457**

Fecha Recepción: **09-09-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	09-09-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,789.25	MXP

No Factura Prov : 2459074 Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Orden de compra : DF3000835 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Posición : 10 Almacén :
 Proyecto : PEMD22016 Servicio de Aseguramiento Metr
 Artículo : A2610201 COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV Unidad : 1 Litro

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

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000835/ 10	0.00	0.00	2,789.25
Posición	: 11								
Proyecto	: PJIP21036	SUPERVISIÓN Y CONTROL TOTAL							
Artículo	: A2610201	COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV							
						Unidad : 1	Litro		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37457**

Fecha Recepción: **09-09-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	09-09-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,296.18	MXP

No Factura Prov : 2459074 Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Orden de compra : DF3000835 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Posición : 11 Almacén :
 Proyecto : PJIP21036 SUPERVISIÓN Y CONTROL TOTAL
 Artículo : A2610201 COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV Unidad : 1 Litro

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

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000835/ 11	0.00	0.00	5,296.18
Posición	: 12					Almacén :			
Proyecto	: PSIV22017	Servicios anualizados herramen							
Artículo	: A2610201	COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV				Unidad : 1 Litro			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37457**

Fecha Recepción: **09-09-22**

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 : 2459074		Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV							
Orden de compra : DF3000835		Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV							
Posición : 12		Almacén :							
Proyecto : PSIV22017		Servicios anualizados herramen							
Artículo : A2610201		COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV							
		Unidad : 1 Litro							
1	09-09-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	603.60	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE GASOLINA JULIO 22

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE GASOLINA JULIO 22

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	DF3000835/ 12	0.00	0.00	603.60
Subtotal para orden	DF3000835	0.00	0.00	33,524.19