

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37810**

Fecha Recepción: **13-10-22**

| 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 | 13-10-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2,392.01 | MXP |

No Factura Prov : 2495615 Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Orden de compra : DF3000837 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Posición : 1 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 AGOS 22
 Criterio de Aceptación: SERVICIO DE GASOLINA AGOS 22

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---|------|------|----------|--|
| | | | Subtot. para orden/posición | DF3000837/ | 1 | 0.00 | 0.00 | 2,392.01 | |
| Posición | : 2 | | | | | | | | |
| Proyecto | : GODG0 | Dirección General | | | | | | | |
| Artículo | : A2610201 | COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV | | | | | | | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37810**

Fecha Recepción: **13-10-22**

| 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 | 13-10-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7,405.21 | MXP |

No Factura Prov : 2495615 Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Orden de compra : DF3000837 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Posición : 2 Almacén :
 Proyecto : GODG0 Dirección General
 Artículo : A2610201 COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV Unidad : 1 Litro

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

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|--|------------------|------|----------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000837/ 2 | 0.00 | 0.00 | 7,405.21 |
| Posición | : 3 | | | | | | | | |
| Proyecto | : GSSL0 | | | | | Dirección San Luis Potosí | | | |
| Artículo | : A2610201 | | | | | COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV | | | |
| | | | | | | | Unidad : 1 Litro | | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37810**

Fecha Recepción: **13-10-22**

| 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 | 13-10-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 627.70 | MXP |

No Factura Prov : 2495615 Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Orden de compra : DF3000837 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Posición : 3 Almacén :
 Proyecto : GSSL0 Dirección San Luis Potosí
 Artículo : A2610201 COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV Unidad : 1 Litro

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

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--------------------------------|--|--|--|--|-------|------|--------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000837/ 3 | 0.00 | 0.00 | 627.70 |
| Posición | : 4 | | | | | Almacén : | | | |
| Proyecto | : GSSL1 | Gastos de Operación Unidad Fis | | | | | | | |
| Artículo | : A2610201 | COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV | | | | Unidad : 1 | Litro | | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37810**

Fecha Recepción: **13-10-22**

| 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 | 13-10-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1,955.26 | MXP |

No Factura Prov : 2495615 Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Orden de compra : DF3000837 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Posición : 4 Almacén :
 Proyecto : GSSL1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A2610201 COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV Unidad : 1 Litro

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

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--|--|--|--|--|------------|-------|----------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000837/ 4 | 0.00 | 0.00 | 1,955.26 |
| Posición | : 5 | | | | | | | | |
| Proyecto | : PALS02001 | | | | | Proyecto Anualizado Laboratori | | | |
| Artículo | : A2610201 | | | | | COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV | Unidad : 1 | Litro | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37810**

Fecha Recepción: **13-10-22**

| 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 | 13-10-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 999.91 | MXP |

No Factura Prov : 2495615 Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Orden de compra : DF3000837 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Posición : 5 Almacén :
 Proyecto : PALS02001 Proyecto Anualizado Laboratori
 Artículo : A2610201 COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV Unidad : 1 Litro

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

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--|--|--|--|--|------|------|--------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000837/ 5 | 0.00 | 0.00 | 999.91 |
| Posición | : 6 | | | | | | | | |
| Proyecto | : PASM22001 | | | | | | | | |
| Artículo | : A2610201 | | | | | | | | |

Almacén :
 Unidad : 1 Litro

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37810**

Fecha Recepción: **13-10-22**

| 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 | 13-10-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 999.83 | MXP |

No Factura Prov : 2495615 Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Orden de compra : DF3000837 Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV
 Posición : 6 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 AGOS 22
 Criterio de Aceptación: SERVICIO DE GASOLINA AGOS 22

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--|--|--|--|--|------|------|--------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000837/ 6 | 0.00 | 0.00 | 999.83 |
| Posición | : 7 | | | | | | | | |
| Proyecto | : PAMD22016 | | | | | | | | |
| Artículo | : A2610201 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37810**

Fecha Recepción: **13-10-22**

| 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 : 2495615 | | Proveedor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV | | | | | | | |
| Orden de compra : DF3000837 | | Expedidor: PRN003687 EDENRED MEXICO SA DE CV | | | | | | | |
| Posición : 7 | | Almacén : | | | | | | | |
| Proyecto : PEMD22016 | | Servicio de Aseguramiento Metr | | | | | | | |
| Artículo : A2610201 | | COMBUST LUB ADIT VEHICULO SERV | | | | | | | |
| | | Unidad : 1 Litro | | | | | | | |
| 1 | 13-10-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2,560.01 | MXP |

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE GASOLINA AGOS 22

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE GASOLINA AGOS 22

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------|------|-----------|
| Subtot. para orden/posición | DF3000837/ 7 | 0.00 | 0.00 | 2,560.01 |
| Subtotal para orden | DF3000837 | 0.00 | 0.00 | 16,939.93 |