

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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 : R16329						Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE			
Orden de compra : DF3000838						Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GAAG1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		Unidad : ser		Servicio			
1	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		DF3000838/ 1	0.00	0.00	4,915.50		
Posición : 2						Almacén :			
Proyecto : GAAG1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		Unidad : ser		Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,974.60	MXP

No Factura Prov : R16329
Orden de compra : DF3000838
Posición : 2
Proyecto : GAAG1
Artículo : A3250301

Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Gastos de Operación Unidad Fis
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000838/ 2	0.00	0.00	12,974.60
Posición	: 3								
Proyecto	: GSSL1								
Artículo	: A3250301								

Almacén :
Unidad : ser Servicio

Gastos de Operación Unidad Fis
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : R16329
Orden de compra : DF3000838
Posición : 3
Proyecto : GSSL1
Artículo : A3250301

Gastos de Operación Unidad Fis
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000838/ 3	0.00	0.00	4,915.50	
Posición	: 4									Almacén :
Proyecto	: GSSL1					Gastos de Operación Unidad Fis				
Artículo	: A3250301					ARRENDAMIENTO DE VEHICULO				Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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 : R16329						Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE			
Orden de compra : DF3000838						Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE			
Posición : 4						Almacén :			
Proyecto : GSSL1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		Unidad : ser		Servicio			
1	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,974.60	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		DF3000838/ 4	0.00	0.00	12,974.60		
Posición : 5						Almacén :			
Proyecto : GHHG1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		Unidad : ser		Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : R16329
Orden de compra : DF3000838
Posición : 5
Proyecto : GHHG1
Artículo : A3250301

Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Gastos de Operación Unidad Fis
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000838/ 5	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 6								
Proyecto	: GTTA1								
Artículo	: A3250301								

Almacén :
Unidad : ser Servicio

Gastos de Operación Unidad Fis
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : R16329
Orden de compra : DF3000838
Posición : 6
Proyecto : GTTA1
Artículo : A3250301

Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Gastos de Operación Unidad Fis
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Responsable Recepción : Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final : Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000838/ 6	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 7								
Proyecto	: GTTA1								
Artículo	: A3250301								

Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,974.60	MXP

No Factura Prov : R16329
Orden de compra : DF3000838
Posición : 7
Proyecto : GTTA1
Artículo : A3250301

Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Gastos de Operación Unidad Fis
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000838/ 7	0.00	0.00	12,974.60
Posición	: 8								
Proyecto	: GTTA1								
Artículo	: A3250301								

Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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 : R16329		Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Orden de compra : DF3000838		Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Posición : 8		Almacén :							
Proyecto : GTTA1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO							
1	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,974.60	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		DF3000838/ 8	0.00	0.00	12,974.60		
Posición : 9		Almacén :							
Proyecto : GODG0		Dirección General		Unidad : ser Servicio					
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO							

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18,992.10	MXP

No Factura Prov : R16329
Orden de compra : DF3000838
Posición : 9
Proyecto : GODG0
Artículo : A3250301

Dirección General
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000838/ 9	0.00	0.00	18,992.10
Posición	: 10								
Proyecto	: GOC01	Gastos de Operación	Unidad Fi						
Artículo	: A3250301	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO							

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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 : R16329						Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE			
Orden de compra : DF3000838						Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE			
Posición : 10						Almacén :			
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi					
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO				Unidad : ser Servicio			
1	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		DF3000838/ 10	0.00	0.00	4,915.50	
Posición : 11						Almacén :		
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi				
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO				Unidad : ser Servicio		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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 : R16329		Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Orden de compra : DF3000838		Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Posición : 11		Almacén :							
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad	Fi				
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		Unidad	: ser	Servicio			
1	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		DF3000838/ 11	0.00	0.00	4,915.50		
Posición : 12		Almacén :							
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad	Fi				
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		Unidad	: ser	Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : R16329
Orden de compra : DF3000838
Posición : 12
Proyecto : GOC01
Artículo : A3250301

Gastos de Operación Unidad Fi
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000838/ 12	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 13								
Proyecto	: GOC01	Gastos de Operación	Unidad Fi						
Artículo	: A3250301	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO				Unidad : ser Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : R16329
Orden de compra : DF3000838
Posición : 13
Proyecto : GOC01
Artículo : A3250301

Gastos de Operación Unidad Fi
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000838/ 13	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 14								
Proyecto	: GOC01								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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 : R16329		Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Orden de compra : DF3000838		Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Posición : 14		Almacén :							
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi					
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		Unidad : ser		Servicio			
1	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,974.60	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		DF3000838/ 14	0.00	0.00	12,974.60		
Posición : 15		Almacén :							
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		Unidad : ser		Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,974.60	MXP

No Factura Prov : R16329
Orden de compra : DF3000838
Posición : 15
Proyecto : GQQR1
Artículo : A3250301

Gastos de Operación Unidad Fis
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000838/ 15	0.00	0.00	12,974.60
Posición	: 16						Almacén :		
Proyecto	: GQQR1					Gastos de Operación Unidad Fis			
Artículo	: A3250301					ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	Unidad : ser Servicio		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : R16329
Orden de compra : DF3000838
Posición : 16
Proyecto : GQQR1
Artículo : A3250301

Gastos de Operación Unidad Fis
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000838/ 16	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 17								
Proyecto	: GQQR1								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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 : R16329						Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE			
Orden de compra : DF3000838						Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE			
Posición : 17						Almacén :			
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		Unidad : ser		Servicio			
1	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		DF3000838/ 17	0.00	0.00	4,915.50	
Posición : 18						Almacén :		
Proyecto : GEEM1		Gastos de Operación		Unidad Fis				
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		Unidad : ser		Servicio		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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 : R16329						Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE			
Orden de compra : DF3000838						Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE			
Posición : 18						Almacén :			
Proyecto : GEEM1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		Unidad : ser		Servicio			
1	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición DF3000838/ 18				0.00		0.00		4,915.50	
Posición : 19										Almacén :	
Proyecto : GEEM1		Gastos de Operación		Unidad Fis							
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		Unidad : ser						Servicio	

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9,158.20	MXP

No Factura Prov : R16329
Orden de compra : DF3000838
Posición : 19
Proyecto : GEEM1
Artículo : A3250301

Gastos de Operación Unidad Fis
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000838/ 19	0.00	0.00	9,158.20
Posición	: 20								
Proyecto	: GJL1								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : R16329
Orden de compra : DF3000838
Posición : 20
Proyecto : GJL1
Artículo : A3250301

Gastos de Operación Unidad Fis
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000838/ 20	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 21								
Proyecto	: GOC01	Gastos de Operación	Unidad Fi						
Artículo	: A3250301	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO							

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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 : R16329		Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Orden de compra : DF3000838		Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Posición : 21		Almacén :							
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi					
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		Unidad : ser		Servicio			
1	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		DF3000838/ 21	0.00	0.00	4,915.50		
Posición : 22		Almacén :							
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi					
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		Unidad : ser		Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : R16329
Orden de compra : DF3000838
Posición : 22
Proyecto : GOC01
Artículo : A3250301

Gastos de Operación Unidad Fi
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000838/ 22	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 23								
Proyecto	: GOC01								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : R16329
Orden de compra : DF3000838
Posición : 23
Proyecto : GOC01
Artículo : A3250301

Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Gastos de Operación Unidad Fi
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Responsable Recepción : Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final : Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000838/ 23	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 24					Almacén :			
Proyecto	: GOC01	Gastos de Operación	Unidad Fi						
Artículo	: A3250301	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO				Unidad : ser	Servicio		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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 : R16329						Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE			
Orden de compra : DF3000838						Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE			
Posición : 24						Almacén :			
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi					
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO				Unidad : ser Servicio			
1	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		DF3000838/ 24	0.00	0.00	4,915.50	
Posición : 25						Almacén :		
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación		Unidad Fis				
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO				Unidad : ser Servicio		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37986**

Fecha Recepción: **31-10-22**

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 : R16329		Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Orden de compra : DF3000838		Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Posición : 25		Almacén :							
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO							
1	31-10-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	DF3000838/ 25	0.00	0.00	4,915.50
Subtotal para orden	DF3000838	0.00	0.00	189,561.40