

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : 16567  
Orden de compra : DF3000839  
Posición : 1  
Proyecto : GAAG1  
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 OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022  
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas  
Usuario Final: Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000839/ 1	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 2								
Proyecto	: GAAG1								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,974.60	MXP

No Factura Prov : 16567  
 Orden de compra : DF3000839  
 Posición : 2  
 Proyecto : GAAG1  
 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 OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022  
 Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción  
 Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final  
 Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000839/ 2	0.00	0.00	12,974.60
Posición	: 3								
Proyecto	: GSSL1								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : 16567      Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE  
 Orden de compra : DF3000839      Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE  
 Posición : 3      Almacén :  
 Proyecto : GSSL1      Gastos de Operación Unidad Fis  
 Artículo : A3250301      ARRENDAMIENTO DE VEHICULO      Unidad : ser Servicio

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

Responsable Recepción      Usuario Final  
 Jessica Ochoa Rosas      Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000839/ 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 : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,974.60	MXP

No Factura Prov : 16567  
Orden de compra : DF3000839  
Posición : 4  
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 OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022  
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas  
Usuario Final: Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000839/ 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 : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : 16567      Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE  
 Orden de compra : DF3000839      Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE  
 Posición : 5      Almacén :  
 Proyecto : GHHG1      Gastos de Operación Unidad Fis  
 Artículo : A3250301      ARRENDAMIENTO DE VEHICULO      Unidad : ser Servicio

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

Responsable Recepción      Usuario Final  
 Jessica Ochoa Rosas      Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	DF3000839/ 5	0.00	0.00	4,915.50	
Posición	: 6							
Proyecto	: GTTA1	Gastos de Operación	Unidad Fis					
Artículo	: A3250301	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO			Unidad : ser	Servicio		

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : 16567  
Orden de compra : DF3000839  
Posición : 6  
Proyecto : GTTA1  
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 OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022  
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas  
Usuario Final: Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000839/ 6	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 7								
Proyecto	: GTTA1								
Artículo	: A3250301								



RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,974.60	MXP

No Factura Prov : 16567

Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE

Orden de compra : DF3000839

Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE

Posición : 8

Almacén :

Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3250301 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Unidad : ser Servicio

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

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas  
Usuario Final: Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	DF3000839/ 8	0.00	0.00	12,974.60	
--	--	--	-----------------------------	--------------	------	------	-----------	--

Posición : 9

Almacén :

Proyecto : GODG0 Dirección General

Artículo : A3250301 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18,992.10	MXP

No Factura Prov : 16567  
 Orden de compra : DF3000839  
 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 OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022  
 Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción  
 Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final  
 Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000839/ 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 : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : 16567

Orden de compra : DF3000839

Posición : 10

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

Responsable Recepción  
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final  
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000839/ 10	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 11								
Proyecto	: GOC01	Gastos de Operación	Unidad Fi						
Artículo	: A3250301	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO							

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : 16567  
Orden de compra : DF3000839  
Posición : 11  
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 OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022  
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción  
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final  
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000839/ 11	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 12								
Proyecto	: GOC01								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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 : 16567					Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE				
Orden de compra : DF3000839					Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE				
Posición : 12					Almacén :				
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación Unidad Fi							
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO			Unidad : ser Servicio				
1	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

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

Responsable Recepción  
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final  
Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición DF3000839/ 12		0.00	0.00	4,915.50	
Posición : 13					Almacén :		
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación Unidad Fi					
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO			Unidad : ser Servicio		

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : 16567  
Orden de compra : DF3000839  
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 OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022  
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción  
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final  
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000839/ 13	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 14								
Proyecto	: GOC01								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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 : 16567						Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE			
Orden de compra : DF3000839						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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,974.60	MXP

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

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas  
Usuario Final: Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		DF3000839/ 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 : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,974.60	MXP

No Factura Prov : 16567  
Orden de compra : DF3000839  
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 OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022  
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas  
Usuario Final: Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000839/ 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 : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : 16567

Orden de compra : DF3000839

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

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas  
Usuario Final: Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000839/ 16	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 17								
Proyecto	: GQQR1								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : 16567  
Orden de compra : DF3000839  
Posición : 17  
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 OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022  
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas  
Usuario Final: Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000839/ 17	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 18								
Proyecto	: GEEM1								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : 16567      Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE  
 Orden de compra : DF3000839      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

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

Responsable Recepción      Usuario Final  
 Jessica Ochoa Rosas      Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000839/ 18	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 19								
Proyecto	: GEEM1								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9,158.20	MXP

No Factura Prov : 16567  
Orden de compra : DF3000839  
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 OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022  
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas  
Usuario Final: Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000839/ 19	0.00	0.00	9,158.20
Posición	: 20								
Proyecto	: GJL1								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : 16567

Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE

Orden de compra : DF3000839

Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE

Posición : 20

Almacén :

Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3250301 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Unidad : ser Servicio

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

Responsable Recepción  
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final  
Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	DF3000839/ 20		0.00	0.00	4,915.50	
--	--	--	-----------------------------	---------------	--	------	------	----------	--

Posición : 21

Almacén :

Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi

Artículo : A3250301 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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 : 16567					Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE				
Orden de compra : DF3000839					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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

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

Responsable Recepción  
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final  
Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición DF3000839/ 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 : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : 16567  
Orden de compra : DF3000839  
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 OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022  
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción  
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final  
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000839/ 22	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 23								
Proyecto	: GOC01								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : 16567  
 Orden de compra : DF3000839  
 Posición : 23  
 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 OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022  
 Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO OCTUBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción  
 Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final  
 Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000839/ 23	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 24								
Proyecto	: GOC01								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

No Factura Prov : 16567

Orden de compra : DF3000839

Posición : 24

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

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas  
Usuario Final: Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	DF3000839/ 24		0.00	0.00	4,915.50	
--	--	--	-----------------------------	---------------	--	------	------	----------	--

Posición : 25

Proyecto : GQQR1

Artículo : A3250301

Gastos de Operación Unidad Fis

ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Almacén :

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38262**

Fecha Recepción: **25-11-22**

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 : 16567		Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Orden de compra : DF3000839		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	25-11-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,915.50	MXP

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

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas  
 Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	DF3000839/ 25	0.00	0.00	4,915.50
Subtotal para orden	DF3000839	0.00	0.00	189,561.40