

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 | MXP |

No Factura Prov : R17245
Orden de compra : DF3000846
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 NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|----------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000846/ 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 : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12,974.60 | MXP |

No Factura Prov : R17245
Orden de compra : DF3000846
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 NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|--|------|------|-----------|-----------------------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000846/ 2 | 0.00 | 0.00 | 12,974.60 | |
| Posición | : 3 | | | | | | | | | Almacén : |
| Proyecto | : GSSL1 | | | | | Gastos de Operación Unidad Fis | | | | |
| Artículo | : A3250301 | | | | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO | | | | Unidad : ser Servicio |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 | MXP |

No Factura Prov : R17245
Orden de compra : DF3000846
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 NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Responsable Recepción : Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final : Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|--|------|------|----------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000846/ 3 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 |
| Posición | : 4 | | | | | | | | |
| Proyecto | : GSSL1 | | | | | | | | |
| Artículo | : A3250301 | | | | | | | | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 : R17245 | | Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE | | | | | | | |
| Orden de compra : DF3000846 | | Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE | | | | | | | |
| Posición : 4 | | Almacén : | | | | | | | |
| Proyecto : GSSL1 | | Gastos de Operación Unidad Fis | | Unidad : ser Servicio | | | | | |
| Artículo : A3250301 | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO | | | | | | | |
| 1 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12,974.60 | MXP |

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

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|-----------------------|--|------|--|-----------|--|
| | | Subtot. para orden/posición DF3000846/ 4 | | 0.00 | | 0.00 | | 12,974.60 | |
| Posición : 5 | | Almacén : | | | | | | | |
| Proyecto : GHHG1 | | Gastos de Operación Unidad Fis | | Unidad : ser Servicio | | | | | |
| Artículo : A3250301 | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO | | | | | | | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 | MXP |

No Factura Prov : R17245
Orden de compra : DF3000846
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 NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|--|------|------|-----------------------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000846/ 5 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 |
| Posición | : 6 | | | | | | | | Almacén : |
| Proyecto | : GTTA1 | | | | | Gastos de Operación Unidad Fis | | | |
| Artículo | : A3250301 | | | | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO | | | Unidad : ser Servicio |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 | MXP |

No Factura Prov : R17245
Orden de compra : DF3000846
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 NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|--|------|------|----------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000846/ 6 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 |
| Posición | : 7 | | | | | | | | |
| Proyecto | : GTTA1 | | | | | | | | |
| Artículo | : A3250301 | | | | | | | | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 : R17245 | | | | | | Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE | | | |
| Orden de compra : DF3000846 | | | | | | Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE | | | |
| Posición : 7 | | | | | | Almacén : | | | |
| Proyecto : GTTA1 | | Gastos de Operación | | Unidad Fis | | | | | |
| Artículo : A3250301 | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO | | Unidad : ser | | Servicio | | | |
| 1 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12,974.60 | MXP |

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

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|--|--------------|------|-----------|-----------|--|--|
| | | Subtot. para orden/posición | | DF3000846/ 7 | 0.00 | 0.00 | 12,974.60 | | |
| Posición : 8 | | | | | | Almacén : | | | |
| Proyecto : GTTA1 | | Gastos de Operación | | Unidad Fis | | | | | |
| Artículo : A3250301 | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO | | Unidad : ser | | Servicio | | | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12,974.60 | MXP |

No Factura Prov : R17245
Orden de compra : DF3000846
Posición : 8
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 NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|--|-----------------------|------|-----------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000846/ 8 | 0.00 | 0.00 | 12,974.60 |
| Posición | : 9 | | | | | | | | |
| Proyecto | : GODG0 | | | | | Dirección General | | | |
| Artículo | : A3250301 | | | | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO | | | |
| | | | | | | | Unidad : ser Servicio | | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 18,992.10 | MXP |

No Factura Prov : R17245
Orden de compra : DF3000846
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 NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|--|------|------|-----------|-----------------------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000846/ 9 | 0.00 | 0.00 | 18,992.10 | |
| Posición | : 10 | | | | | | | | | Almacén : |
| Proyecto | : GOC01 | | | | | Gastos de Operación | | | | Unidad Fi |
| Artículo | : A3250301 | | | | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO | | | | Unidad : ser Servicio |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 : R17245 | | | | | | Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE | | | |
| Orden de compra : DF3000846 | | | | | | 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 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 | MXP |

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

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|--|---------------|------|-----------------------|----------|--|
| | | Subtot. para orden/posición | | DF3000846/ 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 : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 : R17245 | | | | | | Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE | | | |
| Orden de compra : DF3000846 | | | | | | 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 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 | MXP |

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

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|--|---------------|------|-----------------------|----------|--|
| | | Subtot. para orden/posición | | DF3000846/ 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 : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 | MXP |

No Factura Prov : R17245
Orden de compra : DF3000846
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 NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|---|------|------|----------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000846/ 12 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 |
| Posición | : 13 | | | | | | | | |
| Proyecto | : GOC01 | | | | | | | | |
| Artículo | : A3250301 | | | | | | | | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 | MXP |

No Factura Prov : R17245
Orden de compra : DF3000846
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 NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Responsable Recepción : Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final : Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|---|------|------|----------|-----------------------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000846/ 13 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 | |
| Posición | : 14 | | | | | | | | | Almacén : |
| Proyecto | : GOC01 | | | | | Gastos de Operación Unidad Fi | | | | |
| Artículo | : A3250301 | | | | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO | | | | Unidad : ser Servicio |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 : R17245 | | | | | | Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE | | | |
| Orden de compra : DF3000846 | | | | | | 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 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12,974.60 | MXP |

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

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|--|---------------|------|-----------------------|-----------|--|
| | | Subtot. para orden/posición | | DF3000846/ 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 : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12,974.60 | MXP |

No Factura Prov : R17245
Orden de compra : DF3000846
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 NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|---|-----------------------|------|-----------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000846/ 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 : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 : R17245 | | | | | | Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE | | | |
| Orden de compra : DF3000846 | | | | | | Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE | | | |
| Posición : 16 | | | | | | Almacén : | | | |
| Proyecto : GQQR1 | | Gastos de Operación | | Unidad Fis | | | | | |
| Artículo : A3250301 | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO | | Unidad : ser | | Servicio | | | |
| 1 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 | MXP |

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

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|--|---------------|------|-----------|----------|--|--|
| | | Subtot. para orden/posición | | DF3000846/ 16 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 | | |
| Posición : 17 | | | | | | Almacén : | | | |
| Proyecto : GQQR1 | | Gastos de Operación | | Unidad Fis | | | | | |
| Artículo : A3250301 | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO | | Unidad : ser | | Servicio | | | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 | MXP |

No Factura Prov : R17245
Orden de compra : DF3000846
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 NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|---|------|------|----------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000846/ 17 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 |
| Posición | : 18 | | | | | | | | |
| Proyecto | : GEEM1 | | | | | | | | |
| Artículo | : A3250301 | | | | | | | | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 | MXP |

No Factura Prov : R17245
Orden de compra : DF3000846
Posición : 18
Proyecto : GEEM1
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 NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Responsable Recepción : Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final : Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|---|------|------|----------|-----------------------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000846/ 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 : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9,158.20 | MXP |

No Factura Prov : R17245
Orden de compra : DF3000846
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 NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|---|------|------|----------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000846/ 19 | 0.00 | 0.00 | 9,158.20 |
| Posición | : 20 | | | | | | | | |
| Proyecto | : GJL1 | | | | | | | | |
| Artículo | : A3250301 | | | | | | | | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 | MXP |

No Factura Prov : R17245
Orden de compra : DF3000846
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 NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|---|------|------|----------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000846/ 20 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 |
| Posición | : 21 | | | | | | | | |
| Proyecto | : GOC01 | | | | | | | | |
| Artículo | : A3250301 | | | | | | | | |

Almacén :
Gastos de Operación Unidad Fi
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 | MXP |

No Factura Prov : R17245
Orden de compra : DF3000846
Posición : 21
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 NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Responsable Recepción : Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final : Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|---|------|------|----------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000846/ 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 : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 | MXP |

No Factura Prov : R17245
Orden de compra : DF3000846
Posición : 22
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 NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Responsable Recepción : Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final : Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|---|------|------|----------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000846/ 22 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 |
| Posición | : 23 | | | | | | | | |
| Proyecto | : GOC01 | | | | | | | | |
| Artículo | : A3250301 | | | | | | | | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 : R17245 | | Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE | | | | | | | |
| Orden de compra : DF3000846 | | Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE | | | | | | | |
| Posición : 23 | | Almacén : | | | | | | | |
| Proyecto : GOC01 | | Gastos de Operación | | Unidad Fi | | | | | |
| Artículo : A3250301 | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO | | Unidad : ser | | Servicio | | | |
| 1 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 | MXP |

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

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

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--------------|--|----------|--|----------|--|
| | | Subtot. para orden/posición DF3000846/ 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 : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 : R17245 | | | | | | Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE | | | |
| Orden de compra : DF3000846 | | | | | | 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 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 | MXP |

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

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|--|---------------|------|-----------------------|----------|--|
| | | Subtot. para orden/posición | | DF3000846/ 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 : **RCPC38603**

Fecha Recepción: **09-12-22**

| 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 : R17245 | | Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE | | | | | | | |
| Orden de compra : DF3000846 | | 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 | 09-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 | MXP |

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

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|------|------|------------|
| Subtot. para orden/posición | DF3000846/ 25 | 0.00 | 0.00 | 4,915.50 |
| Subtotal para orden | DF3000846 | 0.00 | 0.00 | 189,561.40 |