

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38656**

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 : R17247
Orden de compra : DF3000849
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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000849/ 1	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 2								
Proyecto	: GAAG1								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38656**

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 : R17247
Orden de compra : DF3000849
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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000849/ 2	0.00	0.00	12,974.60
Posición	: 3								
Proyecto	: GSSL1								
Artículo	: A3250301								

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

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38656**

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 : R17247						Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE			
Orden de compra : DF3000849						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			
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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		DF3000849/ 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 : **RCPC38656**

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 : R17247		Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Orden de compra : DF3000849		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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición DF3000849/ 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 : **RCPC38656**

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 : R17247
Orden de compra : DF3000849
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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000849/ 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 : **RCPC38656**

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 : R17247
Orden de compra : DF3000849
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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000849/ 6	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 7								
Proyecto	: GTTA1								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38656**

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 : R17247
Orden de compra : DF3000849
Posición : 7
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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000849/ 7	0.00	0.00	12,974.60
Posición	: 8								
Proyecto	: GTTA1								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38656**

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 : R17247
 Orden de compra : DF3000849
 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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
 Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
 Usuario Final: Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000849/ 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 : **RCPC38656**

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 : R17247
 Orden de compra : DF3000849
 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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
 Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción
 Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
 Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000849/ 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 : **RCPC38656**

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 : R17247		Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Orden de compra : DF3000849		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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		DF3000849/ 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 : **RCPC38656**

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 : R17247		Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Orden de compra : DF3000849		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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		DF3000849/ 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 : **RCPC38656**

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 : R17247
Orden de compra : DF3000849
Posición : 12
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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Responsable Recepción : Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final : Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000849/ 12	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 13								
Proyecto	: GOC01								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38656**

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 : R17247
Orden de compra : DF3000849
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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000849/ 13	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 14								
Proyecto	: GOC01								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38656**

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 : R17247		Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Orden de compra : DF3000849		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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		DF3000849/ 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 : **RCPC38656**

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 : R17247

Orden de compra : DF3000849

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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

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

Responsable Recepción

Usuario Final

Jessica Ochoa Rosas

Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	DF3000849/ 15	0.00	0.00	12,974.60	
--	--	--	-----------------------------	---------------	------	------	-----------	--

Posición : 16

Proyecto : GQQR1

Artículo : A3250301

Gastos de Operación Unidad Fis

ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Almacén :

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38656**

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 : R17247
Orden de compra : DF3000849
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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000849/ 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 : **RCPC38656**

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 : R17247
Orden de compra : DF3000849
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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Responsable Recepción : Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final : Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000849/ 17	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 18								
Proyecto	: GEEM1								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38656**

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 : R17247
 Orden de compra : DF3000849
 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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
 Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
 Usuario Final: Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000849/ 18	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 19								
Proyecto	: GEEM1								
Artículo	: A3250301								

Almacén :
 Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38656**

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 : R17247
Orden de compra : DF3000849
Posición : 19
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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Responsable Recepción : Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final : Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000849/ 19	0.00	0.00	9,158.20
Posición	: 20						Almacén :		
Proyecto	: GJL1					Gastos de Operación Unidad Fis			
Artículo	: A3250301					ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	Unidad : ser Servicio		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38656**

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 : R17247						Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE			
Orden de compra : DF3000849						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			
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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		DF3000849/ 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 : **RCPC38656**

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 : R17247
Orden de compra : DF3000849
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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Responsable Recepción : Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final : Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000849/ 21	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 22								
Proyecto	: GOC01								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38656**

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 : R17247
Orden de compra : DF3000849
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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000849/ 22	0.00	0.00	4,915.50
Posición	: 23								
Proyecto	: GOC01								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38656**

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 : R17247
Orden de compra : DF3000849
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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000849/ 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 : **RCPC38656**

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 : R17247		Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Orden de compra : DF3000849		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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		DF3000849/ 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 : **RCPC38656**

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 : R17247		Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Orden de compra : DF3000849		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 DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022
Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 02-2022 CIATEQ-AD-002-2022

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	DF3000849/ 25	0.00	0.00	4,915.50
Subtotal para orden	DF3000849	0.00	0.00	189,561.40