

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09317**

Fecha Recepción: **19-09-22**

| N°                                       | Fch.rec.   | Factura /<br>Fecha de<br>factura      | Entregada /<br>Cantidad<br>Pedido | Retro-orden<br>Cantidad | Aprobado /<br>Rechazado<br>Cantidad       | Importe de<br>descuento | Descuento<br>de<br>orden | Importe   | Div |
|--|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------|-----------|-----|
| No Factura Prov : <b>FACTURA Q223659</b> |            |                                       |                                   |                         | <b>Proveedor: PRN000533 COEL SA DE CV</b> |                         |                          |           |     |
| Orden de compra : <b>QR1002577</b>       |            |                                       |                                   |                         | <b>Expedidor: PRN000533 COEL SA DE CV</b> |                         |                          |           |     |
| Posición : <b>1</b>                      |            |                                       |                                   |                         | <b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b>      |                         |                          |           |     |
| Proyecto : <b>GQQR1</b>                  |            | <b>Gastos de Operación Unidad Fis</b> |                                   |                         |   |                         |                          |           |     |
| Artículo : <b>A24601-001</b>             |            | <b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI</b> |                                   |                         | <b>Unidad : pz Piezas</b>                 |                         |                          |           |     |
| 1  | 19-09-2022 |                                       | 65.00<br>65.00                    | 0.00                    | 65.00                                     | 0.00                    | 0.00                     | 61,404.85 | MXP |

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

|                              |                                       |   |  |                                      |             |                  |  |
|------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------|------------------|--|
|                              |                                       | <b>Subtot. para orden/posición QR1002577/ 1</b> |  | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b> | <b>61,404.85</b> |  |
| Posición : <b>2</b>          |                                       |   |  | <b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b> |             |                  |  |
| Proyecto : <b>GQQR1</b>      | <b>Gastos de Operación Unidad Fis</b> |   |  |                                      |             |                  |  |
| Artículo : <b>A24601-001</b> | <b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI</b> |   |  | <b>Unidad : pz Piezas</b>            |             |                  |  |

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09317**

Fecha Recepción: **19-09-22**

| N°                                       | Fch.rec.   | Factura /<br>Fecha de<br>factura      | Entregada /<br>Cantidad<br>Pedido | Retro-orden<br>Cantidad | Aprobado /<br>Rechazado<br>Cantidad       | Importe de<br>descuento | Descuento<br>de<br>orden | Importe    | Div |
|--|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------|------------|-----|
| No Factura Prov : <b>FACTURA Q223659</b> |            |                                       |                                   |                         | <b>Proveedor: PRN000533 COEL SA DE CV</b> |                         |                          |            |     |
| Orden de compra : <b>QR1002577</b>       |            |                                       |                                   |                         | <b>Expedidor: PRN000533 COEL SA DE CV</b> |                         |                          |            |     |
| Posición : <b>2</b>                      |            |                                       |                                   |                         | <b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b>      |                         |                          |            |     |
| Proyecto : <b>GQQR1</b>                  |            | <b>Gastos de Operación Unidad Fis</b> |                                   |                         |   |                         |                          |            |     |
| Artículo : <b>A24601-001</b>             |            | <b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI</b> |                                   |                         | <b>Unidad : pz Piezas</b>                 |                         |                          |            |     |
| 1  | 19-09-2022 |                                       | 134.00<br>134.00                  | 0.00                    | 134.00                                    | 0.00                    | 0.00                     | 203,094.42 | MXP |

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

|                              |                                       |   |  |                                      |             |                   |  |
|------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|--|
|                              |                                       | <b>Subtot. para orden/posición QR1002577/ 2</b> |  | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b> | <b>203,094.42</b> |  |
| Posición : <b>3</b>          |                                       |   |  | <b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b> |             |                   |  |
| Proyecto : <b>GQQR1</b>      | <b>Gastos de Operación Unidad Fis</b> |   |  |                                      |             |                   |  |
| Artículo : <b>A24601-001</b> | <b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI</b> |   |  | <b>Unidad : pz Piezas</b>            |             |                   |  |

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09317**

Fecha Recepción: **19-09-22**

| N°                                       | Fch.rec.   | Factura /<br>Fecha de<br>factura      | Entregada /<br>Cantidad<br>Pedido | Retro-orden<br>Cantidad | Aprobado /<br>Rechazado<br>Cantidad | Importe de<br>descuento                   | Descuento<br>de<br>orden | Importe    | Div |
|--|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|------------|-----|
| No Factura Prov : <b>FACTURA Q223659</b> |            |                                       |                                   |                         |                                     | <b>Proveedor: PRN000533 COEL SA DE CV</b> |                          |            |     |
| Orden de compra : <b>QR1002577</b>       |            |                                       |                                   |                         |                                     | <b>Expedidor: PRN000533 COEL SA DE CV</b> |                          |            |     |
| Posición : <b>3</b>                      |            |                                       |                                   |                         |                                     | <b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b>      |                          |            |     |
| Proyecto : <b>GQQR1</b>                  |            | <b>Gastos de Operación</b>            |                                   | <b>Unidad Fis</b>       |                                     |   |                          |            |     |
| Artículo : <b>A24601-001</b>             |            | <b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI</b> |                                   | <b>Unidad : pz</b>      |                                     | <b>Piezas</b>                             |                          |            |     |
| 1  | 19-09-2022 |                                       | 166.00<br>166.00                  | 0.00                    | 166.00                              | 0.00                                      | 0.00                     | 101,035.90 | MXP |

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

|                              |  |   |  |                    |  |                                      |             |                   |  |
|------------------------------|--|---|--|--------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|--|
|                              |  | <b>Subtot. para orden/posición QR1002577/ 3</b> |  |                    |  | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b> | <b>101,035.90</b> |  |
| Posición : <b>4</b>          |  |   |  |                    |  | <b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b> |             |                   |  |
| Proyecto : <b>GQQR1</b>      |  | <b>Gastos de Operación</b>                      |  | <b>Unidad Fis</b>  |  |                                      |             |                   |  |
| Artículo : <b>A24601-001</b> |  | <b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI</b>           |  | <b>Unidad : pz</b> |  | <b>Piezas</b>                        |             |                   |  |

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09317**

Fecha Recepción: **19-09-22**

| N°                                       | Fch.rec.   | Factura /<br>Fecha de<br>factura      | Entregada /<br>Cantidad<br>Pedido | Retro-orden<br>Cantidad | Aprobado /<br>Rechazado<br>Cantidad | Importe de<br>descuento                   | Descuento<br>de<br>orden | Importe   | Div |
|--|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------|-----|
| No Factura Prov : <b>FACTURA Q223659</b> |            |                                       |                                   |                         |                                     | <b>Proveedor: PRN000533 COEL SA DE CV</b> |                          |           |     |
| Orden de compra : <b>QR1002577</b>       |            |                                       |                                   |                         |                                     | <b>Expedidor: PRN000533 COEL SA DE CV</b> |                          |           |     |
| Posición : <b>4</b>                      |            |                                       |                                   |                         |                                     | <b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b>      |                          |           |     |
| Proyecto : <b>GQQR1</b>                  |            | <b>Gastos de Operación</b>            |                                   | <b>Unidad Fis</b>       |                                     |   |                          |           |     |
| Artículo : <b>A24601-001</b>             |            | <b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI</b> |                                   | <b>Unidad : pz</b>      |                                     | <b>Piezas</b>                             |                          |           |     |
| 1  | 19-09-2022 |                                       | 48.00<br>48.00                    | 0.00                    | 48.00                               | 0.00                                      | 0.00                     | 93,201.12 | MXP |

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

|                              |  |   |  |                    |  |                                      |  |                  |  |
|------------------------------|--|---|--|--------------------|--|--------------------------------------|--|------------------|--|
|                              |  | <b>Subtot. para orden/posición QR1002577/ 4</b> |  |                    |  | <b>0.00 0.00</b>                     |  | <b>93,201.12</b> |  |
| Posición : <b>5</b>          |  |   |  |                    |  | <b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b> |  |                  |  |
| Proyecto : <b>GQQR1</b>      |  | <b>Gastos de Operación</b>                      |  | <b>Unidad Fis</b>  |  |                                      |  |                  |  |
| Artículo : <b>A24601-001</b> |  | <b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI</b>           |  | <b>Unidad : pz</b> |  | <b>Piezas</b>                        |  |                  |  |

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09317**

Fecha Recepción: **19-09-22**

| N°  | Fch.rec.   | Factura /<br>Fecha de<br>factura          | Entregada /<br>Cantidad<br>Pedido | Retro-orden<br>Cantidad | Aprobado /<br>Rechazado<br>Cantidad | Importe de<br>descuento | Descuento<br>de<br>orden | Importe  | Div |
|---|------------|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----|
| No Factura Prov : <b>FACTURA Q223659</b>                    |            | <b>Proveedor: PRN000533 COEL SA DE CV</b> |                                   |                         |                                     |                         |                          |          |     |
| Orden de compra : <b>QR1002577</b>                          |            | <b>Expedidor: PRN000533 COEL SA DE CV</b> |                                   |                         |                                     |                         |                          |          |     |
| Posición : <b>5</b>   |            | <b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b>      |                                   |                         |                                     |                         |                          |          |     |
| Proyecto : <b>GQQR1</b>                                     |            | <b>Gastos de Operación Unidad Fis</b>     |                                   |                         |                                     |                         |                          |          |     |
| Artículo : <b>A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI</b> |            | <b>Unidad : pz Piezas</b>                 |                                   |                         |                                     |                         |                          |          |     |
| 1   | 19-09-2022 |   | 41.00<br>41.00                    | 0.00                    | 41.00                               | 0.00                    | 0.00                     | 1,124.63 | MXP |

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

|                             |              |      |      |            |
|-----------------------------|--------------|------|------|------------|
| Subtot. para orden/posición | QR1002577/ 5 | 0.00 | 0.00 | 1,124.63   |
| Subtotal para orden         | QR1002577    | 0.00 | 0.00 | 459,860.92 |