

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,872.00	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
Posición : 1
Proyecto : GAAG1
Artículo : A3250301

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

Gastos de Operación Unidad Fis
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:ARRENDAMIENTO ENE 23
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23
Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000863/ 1	0.00	0.00	4,872.00	
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 : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,760.00	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
Posición : 2
Proyecto : GAAG1
Artículo : A3250301

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

Gastos de Operación Unidad Fis
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:ARRENDAMIENTO ENE 23

Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000863/ 2	0.00	0.00	12,760.00	
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 : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,872.00	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
Posición : 3
Proyecto : GSSL1
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 ENE 23
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23
Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000863/ 3	0.00	0.00	4,872.00
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 : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,760.00	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
Posición : 4
Proyecto : GSSL1
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 ENE 23

Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000863/ 4	0.00	0.00	12,760.00
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 : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,872.00	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
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 ENE 23
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23
Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000863/ 5	0.00	0.00	4,872.00
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 : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,872.00	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
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 ENE 23
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000863/ 6	0.00	0.00	4,872.00	
Posición	: 7									Almacén :
Proyecto	: GTTA1					Gastos de Operación Unidad Fis				
Artículo	: A3250301					ARRENDAMIENTO DE VEHICULO				Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,760.00	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
Posición : 7
Proyecto : GTTA1
Artículo : A3250301

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

Gastos de Operación Unidad Fis
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:ARRENDAMIENTO ENE 23
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000863/ 7	0.00	0.00	12,760.00
Posición	: 8								
Proyecto	: GTTA1								
Artículo	: A3250301								

Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,760.00	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
Posición : 8
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 ENE 23
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000863/ 8	0.00	0.00	12,760.00	
Posición	: 9									Almacén :
Proyecto	: GODG0									Dirección General
Artículo	: A3250301									Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18,565.00	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
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 ENE 23

Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000863/ 9	0.00	0.00	18,565.00
Posición	: 10								
Proyecto	: GOC01	Gastos de Operación	Unidad Fi						
Artículo	: A3250301	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO							

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,872.00	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
Posición : 10
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 ENE 23
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23
Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000863/ 10	0.00	0.00	4,872.00
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 : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,872.00	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
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 ENE 23

Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000863/ 11	0.00	0.00	4,872.00
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 : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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 : R18081		Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Orden de compra : DF3000863		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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,872.00	MXP

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:ARRENDAMIENTO ENE 23

Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		DF3000863/ 12	0.00	0.00	4,872.00		
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 : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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 : R18081		Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Orden de compra : DF3000863		Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Posición : 13		Almacén :							
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi					
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		Unidad : ser		Servicio			
1	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,872.00	MXP

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:ARRENDAMIENTO ENE 23

Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		DF3000863/ 13	0.00	0.00	4,872.00		
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 : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,760.00	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
Posición : 14
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 ENE 23

Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000863/ 14	0.00	0.00	12,760.00
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 : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,760.00	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
Posición : 15
Proyecto : GQQR1
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 ENE 23
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000863/ 15	0.00	0.00	12,760.00
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 : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,872.00	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
Posición : 16
Proyecto : GQQR1
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 ENE 23
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23
Responsable Recepción : Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final : Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000863/ 16	0.00	0.00	4,872.00
Posición	: 17								
Proyecto	: GQQR1								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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 : R18081		Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Orden de compra : DF3000863		Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Posición : 17		Almacén :							
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación Unidad Fis		Unidad : ser Servicio					
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO							
1	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,872.00	MXP

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:ARRENDAMIENTO ENE 23

Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23

Responsable Recepción : Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final : Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición DF3000863/ 17		0.00	0.00	4,872.00	
Posición : 18				Almacén :			
Proyecto : GEEM1		Gastos de Operación Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO					

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,872.00	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
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 ENE 23
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000863/ 18	0.00	0.00	4,872.00
Posición	: 19								
Proyecto	: GEEM1								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8,816.00	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
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 ENE 23
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23
Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000863/ 19	0.00	0.00	8,816.00
Posición	: 20								
Proyecto	: GJL1								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,872.00	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
Posición : 20
Proyecto : GJL1
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 ENE 23
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23
Responsable Recepción : Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final : Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000863/ 20	0.00	0.00	4,872.00
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 : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,872.00	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
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 ENE 23
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23
Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000863/ 21	0.00	0.00	4,872.00
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 : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,872.00	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
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 ENE 23
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	DF3000863/ 22	0.00	0.00	4,872.00	
Posición	: 23							
Proyecto	: GOC01	Gastos de Operación	Unidad Fi					
Artículo	: A3250301	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO						

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,872.00	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
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 ENE 23

Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000863/ 23	0.00	0.00	4,872.00
Posición	: 24								
Proyecto	: GOC01								
Artículo	: A3250301								

Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,872.00	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
Posición : 24
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 ENE 23
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23
Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000863/ 24	0.00	0.00	4,872.00
Posición	: 25								
Proyecto	: GOC01								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,909.12	MXP

No Factura Prov : R18081
Orden de compra : DF3000863
Posición : 25
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 ENE 23
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO ENE 23
Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final
Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DF3000863/ 25	0.00	0.00	4,909.12
Posición	: 26								
Proyecto	: GQQR1								
Artículo	: A3250301								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC39025**

Fecha Recepción: **19-02-23**

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 : R18081		Proveedor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Orden de compra : DF3000863		Expedidor: PRN004713 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE							
Posición : 26		Almacén :							
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación Unidad Fis		Unidad : ser Servicio					
Artículo : A3250301		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO							
1	19-02-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,872.00	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
 Entregable: ARRENDAMIENTO ENE 23

Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO ENE 23

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	DF3000863/ 26	0.00	0.00	4,872.00
Subtotal para orden	DF3000863	0.00	0.00	191,674.12