

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC41646**

Fecha Recepción: **16-01-24**

| 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 | 16-01-2024 | | 9.00 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 187,920.00 | MXP |

No Factura Prov : A-2237
Orden de compra : DF3000906
Posición : 1
Proyecto : GOC01
Artículo : A3250301

Gastos de Operación Unidad Fi
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Proveedor: PRN005681 BE ARRENDADORA S DE RL DE CV
Expedidor: PRN005681 BE ARRENDADORA S DE RL DE CV
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:ARRENDAMIENTO VEHICULAR ENE 24
Criterio de Aceptación:ARRENDAMIENTO VEHICULAR ENE 24

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Jessica Ochoa Rosas

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|--|------|------|------------|-----------------------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000906/ 1 | 0.00 | 0.00 | 187,920.00 | |
| Posición | : 2 | | | | | | | | | Almacén : |
| Proyecto | : GOC01 | | | | | Gastos de Operación Unidad Fi | | | | |
| Artículo | : A3250301 | | | | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO | | | | Unidad : ser Servicio |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC41646**

Fecha Recepción: **16-01-24**

| 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 : A-2237 | | Proveedor: PRN005681 BE ARRENDADORA S DE RL DE CV | | | | | | | |
| Orden de compra : DF3000906 | | Expedidor: PRN005681 BE ARRENDADORA S DE RL DE CV | | | | | | | |
| Posición : 2 | | Almacén : | | | | | | | |
| Proyecto : GOC01 | | Gastos de Operación | | Unidad Fi | | Unidad : ser Servicio | | | |
| Artículo : A3250301 | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO | | | | | | | |
| 1 | 16-01-2024 | | 3.00 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 104,400.00 | MXP |

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: ARRENDAMIENTO VEHICULAR ENE 24

Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO VEHICULAR ENE 24

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Jessica Ochoa Rosas

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------|------|------------|
| Subtot. para orden/posición | DF3000906/ 2 | 0.00 | 0.00 | 104,400.00 |
| Subtotal para orden | DF3000906 | 0.00 | 0.00 | 292,320.00 |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC41722**

Fecha Recepción: **02-02-24**

| 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 | 02-02-2024 | | 9.00 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 187,920.00 | MXP |

No Factura Prov : A-2296
Orden de compra : DF3000906
Posición : 3
Proyecto : GOC01
Artículo : A3250301

Gastos de Operación Unidad Fi
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

Proveedor: PRN005681 BE ARRENDADORA S DE RL DE CV
Expedidor: PRN005681 BE ARRENDADORA S DE RL DE CV
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:ARRENDMAIENTO VEHICULAR FEB 24
Criterio de Aceptación:ARRENDMAIENTO VEHICULAR FEB 24

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Jessica Ochoa Rosas

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|--|------|------|------------|-----------------------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición DF3000906/ 3 | 0.00 | 0.00 | 187,920.00 | |
| Posición | : 4 | | | | | | | | | Almacén : |
| Proyecto | : GOC01 | | | | | Gastos de Operación Unidad Fi | | | | |
| Artículo | : A3250301 | | | | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO | | | | Unidad : ser Servicio |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC41722**

Fecha Recepción: **02-02-24**

| 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 : A-2296 | | Proveedor: PRN005681 BE ARRENDADORA S DE RL DE CV | | | | | | | |
| Orden de compra : DF3000906 | | Expedidor: PRN005681 BE ARRENDADORA S DE RL DE CV | | | | | | | |
| Posición : 4 | | Almacén : | | | | | | | |
| Proyecto : GOC01 | | Gastos de Operación | | Unidad Fi | | | | | |
| Artículo : A3250301 | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO | | Unidad : ser | | Servicio | | | |
| 1 | 02-02-2024 | | 3.00 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 104,400.00 | MXP |

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: ARRENDAMIENTO VEHICULAR FEB 24

Criterio de Aceptación: ARRENDAMIENTO VEHICULAR FEB 24

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Jessica Ochoa Rosas

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------|------|------------|
| Subtot. para orden/posición | DF3000906/ 4 | 0.00 | 0.00 | 104,400.00 |
| Subtotal para orden | DF3000906 | 0.00 | 0.00 | 292,320.00 |