

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 1
 Proyecto : GQIV0 Ingenieria Virtual y Manufactu
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

			Subtot. para orden/posición	D01003768/ 1	0.00	0.00	2,595.36	
Posición	: 2							
Proyecto	: GQSM0	Sistemas Mecánicos						
Artículo	: A4420101	BECAS Y OTRAS AYUDAS						

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 3
 Proyecto : GQTT0 **Electronica y Control Queretar**
 Artículo : A4420101 **BECAS Y OTRAS AYUDAS**

Proveedor: PRN005349 **ALFARO CENDEJAS MARIANA**
 Expedidor: PRN005349 **ALFARO CENDEJAS MARIANA**
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :RETABLO
 Entregable:CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación:SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción Usuario Final

Sandra Vanessa Hernandez Favel Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 3	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 4					Almacén	:			
Proyecto	: GJL0					Dirección Ciateq Jalisco				
Artículo	: A4420101					BECAS Y OTRAS AYUDAS				
						Unidad	: ser Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 4
 Proyecto : GJL0 Dirección Ciateq Jalisco
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 4	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 5					Almacén	:			
Proyecto	: GPO0	Posgrado				Unidad	: ser Servicio			
Artículo	: A4420101	BECAS Y OTRAS AYUDAS								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 5
 Proyecto : GOPO0 Posgrado
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 5	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 6					Almacén	:			
Proyecto	: GQMD0	Sistemas de Medición				Unidad	: ser Servicio			
Artículo	: A4420101	BECAS Y OTRAS AYUDAS								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 8
 Proyecto : GTTA0 Dirección Tabasco
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 8	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 9					Almacén	:			
Proyecto	: GOGI0					Gestion Institucional Retablo				
Artículo	: A4420101					BECAS Y OTRAS AYUDAS				
						Unidad	: ser Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 9
 Proyecto : GOGI0 Gestion Institucional Retablo
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

			Subtot. para orden/posición	D01003768/ 9	0.00	0.00	2,595.36	
Posición	: 10							
Proyecto	: GODG0		Dirección General					
Artículo	: A4420101		BECAS Y OTRAS AYUDAS					

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 10
 Proyecto : GODG0 Dirección General
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción Usuario Final

Sandra Vanessa Hernandez Favel Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 10	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 11									Almacén :
Proyecto	: GOIP0									Ingeniería y Construcción de P
Artículo	: A4420101									Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 11
 Proyecto : GOIP0 Ingeniería y Construcción de P
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :RETABLO
 Entregable:CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación:SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción
 Sandra Vanessa Hernandez Favel

Usuario Final
 Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 11	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 12									Almacén :
Proyecto	: GAAGO									Dirección Aguascalientes
Artículo	: A4420101									Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 13
 Proyecto : GEEM0 Dirección Estado de México
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 13	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 14					Almacén	:			
Proyecto	: GODF1					Dirección	Administración			
Artículo	: A4420101					Unidad	: ser Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 14
 Proyecto : GODF1 Dirección Administración
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

			Subtot. para orden/posición	D01003768/ 14	0.00	0.00	2,595.36	
Posición	: 15			Almacén	:			
Proyecto	: GODF1	Dirección Administración						
Artículo	: A4420101	BECAS Y OTRAS AYUDAS		Unidad	: ser Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 16
 Proyecto : GOUV3
 Artículo : A4420101

Unidad de Vinculación : BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción : Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final : Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 16	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 17									Almacén :
Proyecto	: GAAGO									Dirección Aguascalientes
Artículo	: A4420101									Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 17
 Proyecto : GAAGO Dirección Aguascalientes
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 17	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 18					Almacén	:			
Proyecto	: GSD01	Recursos Humanos San Luis				Unidad	: ser Servicio			
Artículo	: A4420101	BECAS Y OTRAS AYUDAS								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : DO1003768
 Posición : 18
 Proyecto : GSD01 Recursos Humanos San Luis
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición DO1003768/ 18	0.00	0.00	2,595.36	
Posición	: 19									Almacén :
Proyecto	: GQT1					Desarrollo de Software Quereta				
Artículo	: A4420101					BECAS Y OTRAS AYUDAS				Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 20
 Proyecto : GODF2 Subdirección Finanzas Corporat
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

		Subtot. para orden/posición	D01003768/ 20	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 21			Almacén	:	
Proyecto	: GOIP2	Ingeniería de Plantas				
Artículo	: A4420101	BECAS Y OTRAS AYUDAS		Unidad	: ser Servicio	

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 21
 Proyecto : GOIP2 Ingeniería de Plantas
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 21	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 22					Almacén	:			
Proyecto	: GQMD2	Medición Multifásica Queretaro				Unidad	: ser	Servicio		
Artículo	: A4420101	BECAS Y OTRAS AYUDAS								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 22
 Proyecto : GQMD2 **Medición Multifásica Queretaro**
 Artículo : A4420101 **BECAS Y OTRAS AYUDAS**

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción Sandra Vanessa Hernandez Favel	Usuario Final Sandra Vanessa Hernandez Favel
---	---

Subtot. para orden/posición			D01003768/ 22	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 23	Almacén :				
Proyecto	: GQIV4	Manufactura Virtual y Lean Que				
Artículo	: A4420101	BECAS Y OTRAS AYUDAS		Unidad : ser Servicio		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 23
 Proyecto : GQIV4 **Manufactura Virtual y Lean Que**
 Artículo : A4420101 **BECAS Y OTRAS AYUDAS**

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción Sandra Vanessa Hernandez Favel	Usuario Final Sandra Vanessa Hernandez Favel
---	---

		Subtot. para orden/posición	D01003768/ 23	0.00	0.00	2,595.36
--	--	------------------------------------	----------------------	-------------	-------------	-----------------

Posición : 24 **Almacén :**
 Proyecto : GQSM1 **Turbomaquinaria y Reconstrucci**
 Artículo : A4420101 **BECAS Y OTRAS AYUDAS** **Unidad : ser Servicio**

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 24
 Proyecto : GQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :RETABLO
 Entregable:CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación:SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción
 Sandra Vanessa Hernandez Favel

Usuario Final
 Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 24	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 25					Almacén	:			
Proyecto	: GQSM3	Energías Renovables				Unidad	: ser	Servicio		
Artículo	: A4420101	BECAS Y OTRAS AYUDAS								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 25
 Proyecto : GQSM3 **Energías Renovables**
 Artículo : A4420101 **BECAS Y OTRAS AYUDAS**

Proveedor: PRN005349 **ALFARO CENDEJAS MARIANA**
 Expedidor: PRN005349 **ALFARO CENDEJAS MARIANA**
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 25	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 26					Almacén	:			
Proyecto	: GQSM2									
Artículo	: A4420101									
						Unidad	: ser Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA

Orden de compra : D01003768

Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA

Posición : 28

Almacén :

Proyecto : GASM2 Maquinas Especiales Aguascalie

Artículo : A4420101

BECAS Y OTRAS AYUDAS

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel

Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 28	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 29									
Proyecto	: GOTT1	Desarrollo de Software Quereta								
Artículo	: A4420101	BECAS Y OTRAS AYUDAS								

Almacén :

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 29
 Proyecto : GQTT1 Desarrollo de Software Quereta
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción Usuario Final

Sandra Vanessa Hernandez Favel Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 29	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 30							Almacén	:	
Proyecto	: GQIV1									Fabricación Maquinaria Y Equip
Artículo	: A4420101									BECAS Y OTRAS AYUDAS
								Unidad	:	ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 30
 Proyecto : GQIV1 **Fabricación Maquinaria Y Equip**
 Artículo : A4420101 **BECAS Y OTRAS AYUDAS**

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción Sandra Vanessa Hernandez Favel	Usuario Final Sandra Vanessa Hernandez Favel
---	---

		Subtot. para orden/posición	D01003768/ 30	0.00	0.00	2,595.36
--	--	------------------------------------	---------------	------	------	----------

Posición : 31 **Almacén :**
 Proyecto : GQTT5 **I+D+i Queretaro**
 Artículo : A4420101 **BECAS Y OTRAS AYUDAS**
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 31
 Proyecto : GQTT5 I+D+i Queretaro
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

			Subtot. para orden/posición	D01003768/ 31	0.00	0.00	2,595.36	
Posición	: 32							
Proyecto	: GQTT3	Electronica						
Artículo	: A4420101	BECAS Y OTRAS AYUDAS						

Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 32
 Proyecto : GQTT3 **Electronica**
 Artículo : A4420101 **BECAS Y OTRAS AYUDAS**

Proveedor: PRN005349 **ALFARO CENDEJAS MARIANA**
 Expedidor: PRN005349 **ALFARO CENDEJAS MARIANA**
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción Usuario Final

Sandra Vanessa Hernandez Favel Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 32	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 33							Almacén	:	
Proyecto	: GTIP2									Ingeniería de Plantas Tabasco
Artículo	: A4420101									BECAS Y OTRAS AYUDAS
								Unidad	:	ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 33
 Proyecto : GTIP2 Ingeniería de Plantas Tabasco
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 33	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 34									Almacén :
Proyecto	: GOIP4									Ingeniería de Construcción
Artículo	: A4420101									Unidad : ser Servicio
										BECAS Y OTRAS AYUDAS

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 34
 Proyecto : GOIP4 Ingeniería de Construcción
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción Usuario Final

Sandra Vanessa Hernandez Favel Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 34	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 35					Almacén	:			
Proyecto	: GEPM1					Formulación de Polimeros Estad				
Artículo	: A4420101					BECAS Y OTRAS AYUDAS		Unidad	: ser Servicio	

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 38
 Proyecto : GELS0 Laboratorio de Servicios Estad
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :RETABLO
 Entregable:CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación:SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 38	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 39									Almacén :
Proyecto	: GOUV4									INTELIGENCIA COMPETITIVA
Artículo	: A4420101									Unidad : ser Servicio
										BECAS Y OTRAS AYUDAS

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : DO1003768
 Posición : 39
 Proyecto : GOUV4 INTELIGENCIA COMPETITIVA
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

			Subtot. para orden/posición	DO1003768/ 39	0.00	0.00	2,595.36	
Posición	: 40							
Proyecto	: GJTT0	ELECTRONICA Y CONTROL						
Artículo	: A4420101	BECAS Y OTRAS AYUDAS						

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : DO1003768
 Posición : 40
 Proyecto : GJTT0 ELECTRONICA Y CONTROL
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición DO1003768/ 40	0.00	0.00	2,595.36
--	--	--	--	--	--	---	------	------	----------

Posición : 41
 Proyecto : GQIV1 Fabricación Maquinaria Y Equip
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Almacén :
 Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : DO1003768
 Posición : 41
 Proyecto : GQIV1 Fabricación Maquinaria Y Equip
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción Usuario Final

Sandra Vanessa Hernandez Favel Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición DO1003768/ 41	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 42					Almacén :			
Proyecto	: GQTT4					Control Automatico Queretaro			
Artículo	: A4420101					BECAS Y OTRAS AYUDAS			
						Unidad : ser Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 42
 Proyecto : GQTT4 Control Automatico Queretaro
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 42	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 43									
Proyecto	: GSUV3									
Artículo	: A4420101									

Almacén :
 Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 43
 Proyecto : GSUV3
 Artículo : A4420101

Unidad de Vinculación SLP
 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 43	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 44									Almacén :
Proyecto	: GQIV4									Unidad : ser Servicio
Artículo	: A4420101									

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : DO1003768
 Posición : 45
 Proyecto : GODF4 Adquisiciones Corporativo
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :RETABLO
 Entregable:CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación:SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	DO1003768/ 45	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 46					Almacén	:			
Proyecto	: GOIP3	Ingenieria de Proceso				Unidad	: ser	Servicio		
Artículo	: A4420101	BECAS Y OTRAS AYUDAS								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : D01003768
 Posición : 46
 Proyecto : GOIP3 Ingeniería de Proceso
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :RETABLO
 Entregable:CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación:SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción Usuario Final

Sandra Vanessa Hernandez Favel Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 46	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 47					Almacén	:			
Proyecto	: GQSM3	Energías Renovables				Unidad	: ser Servicio			
Artículo	: A4420101	BECAS Y OTRAS AYUDAS								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136

Orden de compra : D01003768

Posición : 47

Proyecto : GQSM3 Energías Renovables

Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA

Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA

Almacén :

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción	Usuario Final
Sandra Vanessa Hernandez Favel	Sandra Vanessa Hernandez Favel

		Subtot. para orden/posición	D01003768/ 47	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 48			Almacén	:	
Proyecto	: GQSM1	Turbomaquinaria y Reconstrucci				
Artículo	: A4420101	BECAS Y OTRAS AYUDAS		Unidad	: ser Servicio	

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136
 Orden de compra : DO1003768
 Posición : 48
 Proyecto : GQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición DO1003768/ 48	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 49					Almacén :			
Proyecto	: GQIV1					Fabricación Maquinaria Y Equip			
Artículo	: A4420101					BECAS Y OTRAS AYUDAS			
						Unidad : ser Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34876**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,595.36	MXP

No Factura Prov : 136

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA

Orden de compra : D01003768

Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA

Posición : 49

Almacén :

Proyecto : GQIV1 Fabricación Maquinaria Y Equip

Artículo : A4420101

BECAS Y OTRAS AYUDAS

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: CURSO VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel

Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

Subtot. para orden/posición	D01003768/ 49	0.00	0.00	2,595.36
Subtotal para orden	D01003768	0.00	0.00	127,172.64