

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 : 1

Almacén :

Proyecto : GQIV0 Ingeniería Virtual y Manufactu

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

Usuario Final

Sandra Vanessa Hernandez Favel

Sandra Vanessa Hernandez Favel

			Subtot. para orden/posición	D01003768/ 1		0.00	0.00	2,595.36	
--	--	--	-----------------------------	--------------	--	------	------	----------	--

Posición : 2

Almacén :

Proyecto : GQSM0 Sistemas Mecánicos

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 : 2

Almacén :

Proyecto : GQSM0 Sistemas Mecánicos

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/ 2	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 3									Almacén :
Proyecto	: GQTT0									Electronica y Control Queretar
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 : 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
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 : 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	DO1003768/ 5	0.00	0.00	2,595.36	
Posición	: 6							
Proyecto	: GQMD0	Sistemas de Medición						
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

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA

Orden de compra : DO1003768

Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA

Posición : 6

Almacén :

Proyecto : GQMD0 Sistemas de Medición

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	DO1003768/ 6	0.00	0.00	2,595.36	
Posición	: 7							
Proyecto	: GQPM0	Plasticos y Materiales Avanzad						
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 : 7
 Proyecto : GQPM0 Plásticos y Materiales Avanzad
 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/ 7	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 8					Almacén :			
Proyecto	: GTTA0	Dirección Tabasco				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				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 : 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 Usuario Final

Sandra Vanessa Hernandez Favel Sandra Vanessa Hernandez Favel

			Subtot. para orden/posición	D01003768/ 9	0.00	0.00	2,595.36	
Posición	: 10				Almacén :			
Proyecto	: GODG0		Dirección General					
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 : 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

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA

Orden de compra : DO1003768

Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA

Posición : 12

Almacén :

Proyecto : GAAGO Dirección Aguascalientes

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	Usuario Final
Sandra Vanessa Hernandez Favel	Sandra Vanessa Hernandez Favel

		Subtot. para orden/posición	DO1003768/ 12	0.00	0.00	2,595.36
Posición : 13				Almacén :		
Proyecto : GEEMO	Dirección Estado de México					
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 : 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

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

Unidad de Vinculación : BECAS Y OTRAS AYUDAS

Lugar Recepción :RETABLO
 Entregable:CURSO VENEDORES 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				
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 : 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
 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 : 19
 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/ 19	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 20							Almacén	:	
Proyecto	: GODF2							Subdirección Finanzas Corporat		
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 Usuario Final

Sandra Vanessa Hernandez Favel 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				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 : 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									
Artículo	: A4420101									

Medición Multifásica Queretaro
 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 : 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 Usuario Final

Sandra Vanessa Hernandez Favel Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 22	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 23									
Proyecto	: GQIV4									
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 : 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								
Proyecto	: GQSM2								
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 : 26
 Proyecto : GQSM2 Maquinas Especiales 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/ 26	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 27					Almacén	:			
Proyecto	: GQTT2	Sistemas de Monitoreo Queretar				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 : 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: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: 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				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 : 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 Usuario Final

Sandra Vanessa Hernandez Favel 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				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 : 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						

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 Usuario Final

Sandra Vanessa Hernandez Favel 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: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: 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 : 35
 Proyecto : GEPM1 Formulación de Polímeros 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/ 35	0.00	0.00	2,595.36	
Posición	: 36							
Proyecto	: GEPM2	Procesos de Transformación						
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 : 37
 Proyecto : GEIV2 Ingeniería de Herramientales Es
 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/ 37	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 38					Almacén	:			
Proyecto	: GELS0					Laboratorio de Servicios 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									
Proyecto	: GOUV4									
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 : 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						

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 : 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					Almacén :			
Proyecto	: GQIV1	Fabricación Maquinaria Y Equip				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 : 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									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					Almacén	:			
Proyecto	: GSUV3					Unidad de Vinculación	SLP			
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 : 44

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	Usuario Final
Sandra Vanessa Hernandez Favel	Sandra Vanessa Hernandez Favel

		Subtot. para orden/posición	D01003768/ 44	0.00	0.00	2,595.36
Posición : 45						
Proyecto : GODF4		Adquisiciones Corporativo				
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 : 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: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003768/ 47	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 48									
Proyecto	: GQSM1									
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 : 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	D01003768/ 48	0.00	0.00	2,595.36
Posición	: 49									Almacén :
Proyecto	: GQIV1									Fabricación Maquinaria Y Equip
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 : 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