

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38375**

Fecha Recepción: **06-12-22**

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	06-12-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	30,000.00	MXP

No Factura Prov : 3291
 Orden de compra : DO1004054
 Posición : 1
 Proyecto : GODO1 Recursos Humanos Corporativo
 Artículo : A3820101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL

Proveedor: PRN004207 MARTINEZ ZARCO ARIADNA BERENICE
 Expedidor: PRN004207 MARTINEZ ZARCO ARIADNA BERENICE
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
 Entregable:RENTA DE CARPAS EVENTO ANIVERSARIO CIATEQ DIC22
 Criterio de Aceptación:RENTA DE CARPAS EVENTO ANIVERSARIO CIATEQ DIC22

Responsable Recepción
 Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
 Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DO1004054/ 1	0.00	0.00	30,000.00
Posición	: 2					Almacén :			
Proyecto	: GODO1					Recursos Humanos Corporativo			
Artículo	: A3820101					GASTOS DE ORDEN SOCIAL			
						Unidad : ser Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38375**

Fecha Recepción: **06-12-22**

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	06-12-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,200.00	MXP

No Factura Prov : 3291
 Orden de compra : DO1004054
 Posición : 2
 Proyecto : GODO1 Recursos Humanos Corporativo
 Artículo : A3820101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL

Proveedor: PRN004207 MARTINEZ ZARCO ARIADNA BERENICE
 Expedidor: PRN004207 MARTINEZ ZARCO ARIADNA BERENICE
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
 Entregable:RENTA DE CARPAS EVENTO ANIVERSARIO CIATEQ DIC22
 Criterio de Aceptación:RENTA DE CARPAS EVENTO ANIVERSARIO CIATEQ DIC22

Responsable Recepción
 Usuario Final

Jessica Ochoa Rosas
 Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DO1004054/ 2	0.00	0.00	2,200.00
Posición	: 3								
Proyecto	: GODO1								
Artículo	: A3820101								

Almacén :
 Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38375**

Fecha Recepción: **06-12-22**

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	06-12-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,980.00	MXP

No Factura Prov : 3291
 Orden de compra : DO1004054
 Posición : 3
 Proyecto : GODO1 Recursos Humanos Corporativo
 Artículo : A3820101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL

Proveedor: PRN004207 MARTINEZ ZARCO ARIADNA BERENICE
 Expedidor: PRN004207 MARTINEZ ZARCO ARIADNA BERENICE
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
 Entregable:RENTA DE CARPAS EVENTO ANIVERSARIO CIATEQ DIC22
 Criterio de Aceptación:RENTA DE CARPAS EVENTO ANIVERSARIO CIATEQ DIC22

Responsable Recepción
 Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
 Leonardo Vitela

						Subtot. para orden/posición DO1004054/ 3	0.00	0.00	1,980.00
Posición	: 4					Almacén :			
Proyecto	: GODO1					Recursos Humanos Corporativo			
Artículo	: A3820101					GASTOS DE ORDEN SOCIAL			
						Unidad : ser Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38375**

Fecha Recepción: **06-12-22**

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	06-12-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	11,250.00	MXP

No Factura Prov : 3291

Proveedor: PRN004207 MARTINEZ ZARCO ARIADNA BERENICE

Orden de compra : DO1004054

Expedidor: PRN004207 MARTINEZ ZARCO ARIADNA BERENICE

Posición : 4

Almacén :

Proyecto : GOD01 Recursos Humanos Corporativo

Artículo : A3820101

GASTOS DE ORDEN SOCIAL

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : QUERETARO

Entregable: RENTA DE CARPAS EVENTO ANIVERSARIO CIATEQ DIC22

Criterio de Aceptación: RENTA DE CARPAS EVENTO ANIVERSARIO CIATEQ DIC22

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	DO1004054/ 4	0.00	0.00	11,250.00
Subtotal para orden	DO1004054	0.00	0.00	45,430.00