

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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 : FACTURA FVE11151954						Proveedor: PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV			
Orden de compra : CO1002670						Expedidor: PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV			
Posición : 1						Almacén : GOC01 ALMACÉN GOC01			
Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi									
Artículo : A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI						Unidad : pz Piezas			
1	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7,481.80	MXP

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción Usuario Final

Subtot. para orden/posición						CO1002670/	1	0.00	0.00	7,481.80
Posición : 2						Almacén : GOC01 ALMACÉN GOC01				
Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi										
Artículo : A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI						Unidad : pz Piezas				

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,233.48	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954**
 Orden de compra : **CO1002670**
 Posición : **3**
 Proyecto : **GOCO1** **Gastos de Operación** **Unidad Fi**
 Artículo : **A24601-001** **MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI** **Unidad : pz Piezas**

Proveedor: PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV
Expedidor: PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV
Almacén : GOCO1 ALMACÉN GOCO1

Lugar Recepción :
 Entregable:
 Criterio de Aceptación:
 Responsable Recepción Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 3		0.00	0.00	4,233.48	
Posición	: 4								
Proyecto	: GOCO1		Gastos de Operación	Unidad Fi					
Artículo	: A24601-001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI	Unidad	: pz Piezas				

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,730.31	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954**

Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**

Orden de compra : **CO1002670**

Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**

Posición : **4**

Almacén : **GOC01 ALMACÉN GOC01**

Proyecto : **GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi**

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	CO1002670/	4	0.00	0.00	2,730.31	
Posición	: 5								
Proyecto	: GOC01	Gastos de Operación	Unidad Fi						
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI							

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18,673.58	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954**

Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**

Orden de compra : **CO1002670**

Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**

Posición : **5**

Almacén : **GOC01 ALMACÉN GOC01**

Proyecto : **GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi**

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

Subtot. para orden/posición **CO1002670/ 5** 0.00 0.00 18,673.58

Posición : **6**

Almacén : **GOC01 ALMACÉN GOC01**

Proyecto : **GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi**

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		10.00 10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	6,093.50	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954**

Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**

Orden de compra : **CO1002670**

Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**

Posición : **6**

Almacén : **GOC01 ALMACÉN GOC01**

Proyecto : **GOC01 Gastos de Operación** Unidad Fi

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

Subtot. para orden/posición **CO1002670/ 6** 0.00 0.00 6,093.50

Posición : **7**

Almacén : **GOC01 ALMACÉN GOC01**

Proyecto : **GOC01 Gastos de Operación** Unidad Fi

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		5.00 5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	866.65	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954** Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Orden de compra : **CO1002670** Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Posición : **7** Almacén : **GOCO1 ALMACÉN GOCO1**
 Proyecto : **GOCO1 Gastos de Operación** Unidad Fi
 Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI** Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
 Entregable:
 Criterio de Aceptación:
 Responsable Recepción Usuario Final

						Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 7	0.00	0.00	866.65
Posición	: 8					Almacén	: GOCO1 ALMACÉN GOCO1			
Proyecto	: GOCO1	Gastos de Operación	Unidad Fi							
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI				Unidad	: pz Piezas			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		5.00 5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	480.70	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954** Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Orden de compra : **CO1002670** Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Posición : **8** Almacén : **GOCO1 ALMACÉN GOCO1**
 Proyecto : **GOCO1 Gastos de Operación Unidad Fi**
 Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI** Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
 Entregable:
 Criterio de Aceptación:
 Responsable Recepción Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 8	0.00	0.00	480.70	
Posición	: 9							
Proyecto	: GOCO1	Gastos de Operación	Unidad Fi					
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI						
					Unidad : pz	Piezas		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,964.64	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954**

Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**

Orden de compra : **CO1002670**

Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**

Posición : **9**

Almacén : **GOC01 ALMACÉN GOC01**

Proyecto : **GOC01 Gastos de Operación** Unidad Fi

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI** Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	CO1002670/	9	0.00	0.00	2,964.64	
Posición	: 10								
Proyecto	: GOC01	Gastos de Operación	Unidad Fi						
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI	Unidad	: pz	Piezas				

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		5.00 5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3,135.80	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954**

Proveedor: PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV

Orden de compra : **CO1002670**

Expedidor: PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV

Posición : **10**

Almacén : GOCO1 **ALMACÉN GOCO1**

Proyecto : **GOCO1 Gastos de Operación Unidad Fi**

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : pz Piezas

Lugar Recepción :	
Entregable:	
Criterio de Aceptación:	
Responsable Recepción	Usuario Final

Subtot. para orden/posición **CO1002670/ 10** 0.00 0.00 3,135.80

Posición : **11**

Almacén : GOCO1 **ALMACÉN GOCO1**

Proyecto : **GOCO1 Gastos de Operación Unidad Fi**

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : pz Piezas

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		850.00 850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	276,267.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954** Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Orden de compra : **CO1002670** Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Posición : **11** Almacén : **GOC01 ALMACÉN GOC01**
 Proyecto : **GOC01 Gastos de Operación** Unidad Fi
 Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI** Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
 Entregable:
 Criterio de Aceptación:
 Responsable Recepción Usuario Final

						Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 11	0.00	0.00	276,267.00
Posición	: 12					Almacén	: GOC01 ALMACÉN GOC01			
Proyecto	: GOC01	Gastos de Operación	Unidad Fi							
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI				Unidad	: pz Piezas			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		200.00 200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	13,716.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954** Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Orden de compra : **CO1002670** Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Posición : **12** Almacén : **GOCO1 ALMACÉN GOCO1**
 Proyecto : **GOCO1 Gastos de Operación** Unidad Fi
 Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI** Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
 Entregable:
 Criterio de Aceptación:
 Responsable Recepción Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 12	0.00	0.00	13,716.00	
Posición	: 13							
Proyecto	: GOCO1	Gastos de Operación	Unidad Fi					
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI						
					Unidad : pz	Piezas		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		7.00 7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	1,690.29	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954** Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Orden de compra : **CO1002670** Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Posición : **13** Almacén : **GOCO1 ALMACÉN GOCO1**
 Proyecto : **GOCO1** Gastos de Operación Unidad Fi
 Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI** Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción Usuario Final

						Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 13	0.00	0.00	1,690.29
Posición	: 14					Almacén	: GOCO1 ALMACÉN GOCO1			
Proyecto	: GOCO1	Gastos de Operación	Unidad Fi							
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI				Unidad	: pz Piezas			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	21.55	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954**
 Orden de compra : **CO1002670**
 Posición : **14**
 Proyecto : **GOCO1** **Gastos de Operación** **Unidad Fi**
 Artículo : **A24601-001** **MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**
 Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Almacén : **GOCO1 ALMACÉN GOCO1**
 Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
 Entregable:
 Criterio de Aceptación:
 Responsable Recepción
 Usuario Final

						Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 14	0.00	0.00	21.55
Posición	: 15									
Proyecto	: GOCO1									
Artículo	: A24601-001									

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		100.00 100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	36.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954**
 Orden de compra : **CO1002670**
 Posición : **15**
 Proyecto : **GOCO1** **Gastos de Operación** **Unidad Fi**
 Artículo : **A24601-001** **MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**
 Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Almacén : **GOCO1 ALMACÉN GOCO1**
 Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
 Entregable:
 Criterio de Aceptación:
 Responsable Recepción Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 15		0.00	0.00	36.00	
Posición	: 16								
Proyecto	: GOCO1		Gastos de Operación	Unidad Fi					
Artículo	: A24601-001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI						
						Unidad : pz	Piezas		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		100.00 100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	16.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954** Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Orden de compra : **CO1002670** Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Posición : **16** Almacén : **GOCO1 ALMACÉN GOCO1**
 Proyecto : **GOCO1 Gastos de Operación** Unidad Fi
 Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI** Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 16		0.00	0.00	16.00	
Posición	: 17								
Proyecto	: GOCO1	Gastos de Operación							
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI							

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		14.00 14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	3,473.54	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954**
 Orden de compra : **CO1002670**
 Posición : **17**
 Proyecto : **GOCO1** **Gastos de Operación** **Unidad Fi**
 Artículo : **A24601-001** **MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**
 Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Almacén : **GOCO1 ALMACÉN GOCO1**
 Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
 Entregable:
 Criterio de Aceptación:
 Responsable Recepción Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 17		0.00	0.00	3,473.54	
Posición	: 18								
Proyecto	: GOCO1		Gastos de Operación	Unidad Fi					
Artículo	: A24601-001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI						
						Unidad : pz	Piezas		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		3.00 3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5,071.05	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954**
 Orden de compra : **CO1002670**
 Posición : **18**
 Proyecto : **GOCO1** **Gastos de Operación** **Unidad Fi**
 Artículo : **A24601-001** **MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**
 Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Almacén : **GOCO1 ALMACÉN GOCO1**
 Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
 Entregable:
 Criterio de Aceptación:
 Responsable Recepción
 Usuario Final

						Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 18	0.00	0.00	5,071.05
Posición	: 19									
Proyecto	: GOCO1									
Artículo	: A24601-001									

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1,967.62	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954** Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Orden de compra : **CO1002670** Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Posición : **19** Almacén : **GOCO1 ALMACÉN GOCO1**
 Proyecto : **GOCO1** Gastos de Operación Unidad Fi
 Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI** Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 19	0.00	0.00	1,967.62	
Posición	: 20				Almacén	: GOCO1 ALMACÉN GOCO1		
Proyecto	: GOCO1	Gastos de Operación	Unidad Fi					
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI			Unidad	: pz Piezas		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	43.73	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954** Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Orden de compra : **CO1002670** Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Posición : **20** Almacén : **GOCO1 ALMACÉN GOCO1**
 Proyecto : **GOCO1 Gastos de Operación Unidad Fi**
 Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI** Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
 Entregable:
 Criterio de Aceptación:
 Responsable Recepción Usuario Final

						Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 20	0.00	0.00	43.73
Posición	: 21					Almacén	: GOCO1 ALMACÉN GOCO1			
Proyecto	: GOCO1	Gastos de Operación	Unidad Fi							
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI				Unidad	: pz Piezas			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	90.55	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954** Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Orden de compra : **CO1002670** Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Posición : **21** Almacén : **GOCO1 ALMACÉN GOCO1**
 Proyecto : **GOCO1 Gastos de Operación Unidad Fi**
 Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI** Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción Usuario Final

						Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 21	0.00	0.00	90.55
Posición	: 22					Almacén	: GOCO1 ALMACÉN GOCO1			
Proyecto	: GOCO1	Gastos de Operación	Unidad Fi							
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI				Unidad	: pz Piezas			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5,214.04	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954**
 Orden de compra : **CO1002670**
 Posición : **22**
 Proyecto : **GOCO1** **Gastos de Operación** **Unidad Fi**
 Artículo : **A24601-001** **MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**
 Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Almacén : **GOCO1 ALMACÉN GOCO1**
 Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
 Entregable:
 Criterio de Aceptación:
 Responsable Recepción Usuario Final

						Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 22	0.00	0.00	5,214.04
Posición	: 23					Almacén	: GOCO1 ALMACÉN GOCO1			
Proyecto	: GOCO1									
Artículo	: A24601-001					Unidad	: pz Piezas			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	729.60	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954** Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Orden de compra : **CO1002670** Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Posición : **23** Almacén : **GOCO1 ALMACÉN GOCO1**
 Proyecto : **GOCO1 Gastos de Operación** Unidad Fi
 Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI** Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
 Entregable:
 Criterio de Aceptación:
 Responsable Recepción Usuario Final

						Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 23	0.00	0.00	729.60
Posición	: 24					Almacén	: GOCO1 ALMACÉN GOCO1			
Proyecto	: GOCO1					Unidad Fi				
Artículo	: A24601-001					Unidad	: pz Piezas			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	559.68	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954** Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Orden de compra : **CO1002670** Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Posición : **24** Almacén : **GOCO1 ALMACÉN GOCO1**
 Proyecto : **GOCO1 Gastos de Operación** Unidad Fi
 Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI** Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción Usuario Final

						Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 24	0.00	0.00	559.68
Posición	: 25					Almacén	: GOCO1 ALMACÉN GOCO1			
Proyecto	: GOCO1					Gastos de Operación				
Artículo	: A24601-001					MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI				
						Unidad	: pz Piezas			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5,053.58	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954**
 Orden de compra : **CO1002670**
 Posición : **25**
 Proyecto : **GOCO1** **Gastos de Operación** **Unidad Fi**
 Artículo : **A24601-001** **MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**
 Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Almacén : **GOCO1 ALMACÉN GOCO1**
 Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
 Entregable:
 Criterio de Aceptación:
 Responsable Recepción
 Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 25		0.00	0.00	5,053.58	
Posición	: 26								
Proyecto	: GOCO1								
Artículo	: A24601-001								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	729.60	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954** Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Orden de compra : **CO1002670** Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Posición : **26** Almacén : **GOC01 ALMACÉN GOC01**
 Proyecto : **GOC01 Gastos de Operación** Unidad Fi
 Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI** Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 26		0.00	0.00	729.60	
Posición	: 27								
Proyecto	: GOC01	Gastos de Operación							
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI							

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	559.68	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954**
 Orden de compra : **CO1002670**
 Posición : **27**
 Proyecto : **GOC01** **Gastos de Operación** **Unidad Fi**
 Artículo : **A24601-001** **MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**
 Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Almacén : **GOC01 ALMACÉN GOC01**
 Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
 Entregable:
 Criterio de Aceptación:
 Responsable Recepción
 Usuario Final

						Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 27	0.00	0.00	559.68
Posición	: 28									
Proyecto	: GOC01									
Artículo	: A24601-001									

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		3.00 3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	111.24	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954**
 Orden de compra : **CO1002670**
 Posición : **28**
 Proyecto : **GOCO1** **Gastos de Operación** **Unidad Fi**
 Artículo : **A24601-001** **MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**
 Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Almacén : **GOCO1 ALMACÉN GOCO1**
 Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
 Entregable:
 Criterio de Aceptación:
 Responsable Recepción
 Usuario Final

						Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 28	0.00	0.00	111.24
Posición	: 29									
Proyecto	: GOCO1									
Artículo	: A24601-001									

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	23,120.05	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954**
 Orden de compra : **CO1002670**
 Posición : **29**
 Proyecto : **GOCO1** **Gastos de Operación** **Unidad Fi**
 Artículo : **A24601-001** **MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**
 Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Almacén : **GOCO1 ALMACÉN GOCO1**
 Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
 Entregable:
 Criterio de Aceptación:
 Responsable Recepción Usuario Final

						Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 29	0.00	0.00	23,120.05
Posición	: 30									
Proyecto	: GOCO1									
Artículo	: A24601-001									

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	713.07	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FVE11151954** Proveedor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Orden de compra : **CO1002670** Expedidor: **PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV**
 Posición : **30** Almacén : **GOCO1 ALMACÉN GOCO1**
 Proyecto : **GOCO1 Gastos de Operación** Unidad Fi
 Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI** Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
 Entregable:
 Criterio de Aceptación:
 Responsable Recepción Usuario Final

						Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 30	0.00	0.00	713.07
Posición	: 31					Almacén	: GOCO1 ALMACÉN GOCO1			
Proyecto	: GOCO1	Gastos de Operación	Unidad Fi							
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI				Unidad	: pz Piezas			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10541**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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 : FACTURA FVE11151954		Proveedor: PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV							
Orden de compra : CO1002670		Expedidor: PRN001209 GRUPO ALCIONE SA DE CV							
Posición : 31		Almacén : GOC01 ALMACÉN GOC01							
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi					
Artículo : A24601-001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI		Unidad : pz		Piezas			
1	23-11-2023		3.00 3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3,460.62	MXP

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

Subtot. para orden/posición	CO1002670/ 31	0.00	0.00	3,460.62
Subtotal para orden	CO1002670	0.00	0.00	390,665.28