

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40874**

Fecha Recepción: **26-10-23**

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	26-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,141.29	MXP

No Factura Prov : 7633D73
Orden de compra : GI3000056
Posición : 1
Proyecto : GODF2
Artículo : A4390101

Subdirección Finanzas Corporat
SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Proveedor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
Expedidor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: CURSO CARTERAS DE INVERSIÓN

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

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

						Subtot. para orden/posición	GI3000056/ 1	0.00	0.00	5,141.29
Posición	: 2									
Proyecto	: GODF6									
Artículo	: A4390101									

Costos y Presupuestos
SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40874**

Fecha Recepción: **26-10-23**

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	26-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,141.29	MXP

No Factura Prov : 7633D73
Orden de compra : GI3000056
Posición : 2
Proyecto : GODF6
Artículo : A4390101

Costos y Presupuestos
SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Proveedor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
Expedidor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: CURSO CARTERAS DE INVERSIÓN

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel

Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	GI3000056/ 2	0.00	0.00	5,141.29
Posición	: 3									
Proyecto	: GODF3									
Artículo	: A4390101									

Recursos Materiales y Servicio
SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40874**

Fecha Recepción: **26-10-23**

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	26-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,141.29	MXP

No Factura Prov : 7633D73
Orden de compra : GI3000056
Posición : 3
Proyecto : GODF3
Artículo : A4390101

Recursos Materiales y Servicio
SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Proveedor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
Expedidor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: CURSO CARTERAS DE INVERSIÓN

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

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

Subtot. para orden/posición			GI3000056/ 3	0.00	0.00	5,141.29
Posición	: 4	Almacén :				
Proyecto	: GODF4	Adquisiciones Corporativo				
Artículo	: A4390101	SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)		Unidad	: ser Servicio	

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40874**

Fecha Recepción: **26-10-23**

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	26-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,141.29	MXP

No Factura Prov : 7633D73
 Orden de compra : GI3000056
 Posición : 4
 Proyecto : GODF4 Adquisiciones Corporativo
 Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Proveedor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
 Expedidor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO CARTERAS DE INVERSIÓN

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

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

			Subtot. para orden/posición	GI3000056/ 4		0.00	0.00	5,141.29	
Posición	: 5								
Proyecto	: GODG0								
Artículo	: A4390101								

Almacén :
 Dirección General
 Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40874**

Fecha Recepción: **26-10-23**

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	26-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,141.29	MXP

No Factura Prov : 7633D73 Proveedor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
 Orden de compra : GI3000056 Expedidor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
 Posición : 5 Almacén :
 Proyecto : GODG0 Dirección General
 Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG) Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO CARTERAS DE INVERSIÓN
 Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción Usuario Final

Sandra Vanessa Hernandez Favel Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	GI3000056/ 5	0.00	0.00	5,141.29
Posición	: 6									Almacén :
Proyecto	: GOGI2									Gestión Institucional Retablo
Artículo	: A4390101									Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40874**

Fecha Recepción: **26-10-23**

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	26-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,141.29	MXP

No Factura Prov : 7633D73
Orden de compra : GI3000056
Posición : 6
Proyecto : GOGI2
Artículo : A4390101

Gestión Institucional Retablo
SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Proveedor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
Expedidor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: CURSO CARTERAS DE INVERSIÓN

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

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

						Subtot. para orden/posición	GI3000056/ 6	0.00	0.00	5,141.29
Posición	: 7									
Proyecto	: GOGI2									
Artículo	: A4390101									

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40874**

Fecha Recepción: **26-10-23**

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	26-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,141.29	MXP

No Factura Prov : 7633D73
Orden de compra : GI3000056
Posición : 7
Proyecto : GOGI2
Artículo : A4390101

Gestión Institucional Retablo
SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Proveedor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
Expedidor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: CURSO CARTERAS DE INVERSIÓN

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

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

						Subtot. para orden/posición	GI3000056/ 7	0.00	0.00	5,141.29
Posición	: 8									
Proyecto	: GOIP4									
Artículo	: A4390101									

Ingeniería de Construcción
SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40874**

Fecha Recepción: **26-10-23**

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	26-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,141.29	MXP

No Factura Prov : 7633D73
Orden de compra : GI3000056
Posición : 8
Proyecto : GOIP4
Artículo : A4390101

Ingeniería de Construcción
SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Proveedor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
Expedidor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: CURSO CARTERAS DE INVERSIÓN

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

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

						Subtot. para orden/posición	GI3000056/ 8	0.00	0.00	5,141.29
Posición	: 9									Almacén :
Proyecto	: GALS0									Laboratorio de Servicios Aguas
Artículo	: A4390101									Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40874**

Fecha Recepción: **26-10-23**

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 : 7633D73						Proveedor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS			
Orden de compra : GI3000056						Expedidor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS			
Posición : 10						Almacén :			
Proyecto : GQMD2		Medición Multifásica Queretaro							
Artículo : A4390101		SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)				Unidad : ser Servicio			
1	26-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,141.29	MXP

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO CARTERAS DE INVERSIÓN

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel

Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

		Subtot. para orden/posición		GI3000056/ 10	0.00	0.00	5,141.29	
Posición	: 11							Almacén :
Proyecto	: GOIP3	Ingenieria de Proceso						
Artículo	: A4390101	SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)						Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40874**

Fecha Recepción: **26-10-23**

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	26-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,141.29	MXP

No Factura Prov : 7633D73 Proveedor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
 Orden de compra : GI3000056 Expedidor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
 Posición : 11 Almacén :
 Proyecto : GOIP3 Ingeniería de Proceso
 Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG) Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO CARTERAS DE INVERSIÓN
 Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción Usuario Final

Sandra Vanessa Hernandez Favel Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	GI3000056/ 11	0.00	0.00	5,141.29
Posición	: 12									
Proyecto	: GQSM2									
Artículo	: A4390101									

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40874**

Fecha Recepción: **26-10-23**

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	26-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,141.29	MXP

No Factura Prov : 7633D73
Orden de compra : GI3000056
Posición : 12
Proyecto : GQSM2
Artículo : A4390101

Maquinas Especiales Queretaro
SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Proveedor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
Expedidor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: CURSO CARTERAS DE INVERSIÓN

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

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

						Subtot. para orden/posición	GI3000056/ 12	0.00	0.00	5,141.29
Posición	: 13									
Proyecto	: GQSM7	ENERGIAS QRO								
Artículo	: A4390101	SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40874**

Fecha Recepción: **26-10-23**

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 : 7633D73						Proveedor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS			
Orden de compra : GI3000056						Expedidor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS			
Posición : 13						Almacén :			
Proyecto : GQSM7		ENERGIAS QRO							
Artículo : A4390101		SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)				Unidad : ser Servicio			
1	26-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,141.29	MXP

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: CURSO CARTERAS DE INVERSIÓN

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel

Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

		Subtot. para orden/posición		GI3000056/ 13	0.00	0.00	5,141.29	
Posición : 14							Almacén :	
Proyecto : GQIV0	Ingenieria Virtual y Manufactu							
Artículo : A4390101	SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)						Unidad : ser Servicio	

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40874**

Fecha Recepción: **26-10-23**

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	26-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,141.29	MXP

No Factura Prov : 7633D73
Orden de compra : GI3000056
Posición : 14
Proyecto : GQIV0
Artículo : A4390101

Ingenieria Virtual y Manufactu
SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Proveedor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
Expedidor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: CURSO CARTERAS DE INVERSIÓN

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

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

						Subtot. para orden/posición	GI3000056/ 14	0.00	0.00	5,141.29
Posición	: 15					Almacén	:			
Proyecto	: GOGI0					Gestion Institucional Retablo				
Artículo	: A4390101					SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)				
						Unidad	: ser Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40874**

Fecha Recepción: **26-10-23**

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 : 7633D73					Proveedor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS				
Orden de compra : GI3000056					Expedidor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS				
Posición : 15					Almacén :				
Proyecto : GOGI0		Gestion Institucional Retablo							
Artículo : A4390101		SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)			Unidad : ser Servicio				
1	26-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,141.29	MXP

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: CURSO CARTERAS DE INVERSIÓN

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

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

		Subtot. para orden/posición	GI3000056/ 15	0.00	0.00	5,141.29
Posición : 16				Almacén :		
Proyecto : GEPM1	Formulación de Polimeros Estad					
Artículo : A4390101	SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)			Unidad : ser Servicio		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40874**

Fecha Recepción: **26-10-23**

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	26-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,141.29	MXP

No Factura Prov : 7633D73
Orden de compra : GI3000056
Posición : 16
Proyecto : GEPM1
Artículo : A4390101

Formulación de Polímeros Estad
SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Proveedor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
Expedidor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: CURSO CARTERAS DE INVERSIÓN

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

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

						Subtot. para orden/posición	GI3000056/ 16	0.00	0.00	5,141.29
Posición	: 17									
Proyecto	: GQTT3	Electronica								
Artículo	: A4390101	SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40874**

Fecha Recepción: **26-10-23**

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 : 7633D73						Proveedor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS			
Orden de compra : GI3000056						Expedidor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS			
Posición : 17						Almacén :			
Proyecto : GQTT3		Electronica				Unidad : ser Servicio			
Artículo : A4390101		SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)							
1	26-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,141.29	MXP

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: CURSO CARTERAS DE INVERSIÓN

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

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

		Subtot. para orden/posición	GI3000056/ 17	0.00	0.00	5,141.29
Posición : 18					Almacén :	
Proyecto : GQTT1	Desarrollo de Software Quereta				Unidad : ser Servicio	
Artículo : A4390101	SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)					

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40874**

Fecha Recepción: **26-10-23**

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 : 7633D73						Proveedor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS			
Orden de compra : GI3000056						Expedidor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS			
Posición : 19						Almacén :			
Proyecto : GQMD0		Sistemas de Medición							
Artículo : A4390101		SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)				Unidad : ser Servicio			
1	26-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,141.29	MXP

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: CURSO CARTERAS DE INVERSIÓN

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel

Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

		Subtot. para orden/posición		GI3000056/ 19	0.00	0.00	5,141.29	
Posición : 20							Almacén :	
Proyecto : GQPM0	Plasticos y Materiales Avanzad							
Artículo : A4390101	SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)						Unidad : ser Servicio	

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40874**

Fecha Recepción: **26-10-23**

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	26-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,141.29	MXP

No Factura Prov : 7633D73
Orden de compra : GI3000056
Posición : 20
Proyecto : GQPM0
Artículo : A4390101

Plasticos y Materiales Avanzad
SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Proveedor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
Expedidor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: CURSO CARTERAS DE INVERSIÓN

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción
Sandra Vanessa Hernandez Favel

Usuario Final
Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	GI3000056/ 20	0.00	0.00	5,141.29
Posición	: 21									
Proyecto	: GOIP0						Ingenieria y Construcción de P			
Artículo	: A4390101						SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)			
								Unidad	: ser	Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40874**

Fecha Recepción: **26-10-23**

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 : 7633D73		Proveedor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS							
Orden de compra : GI3000056		Expedidor: PRN005656 GRUPO IM CONSULTORIA Y NEGOCIOS							
Posición : 21		Almacén :							
Proyecto : GOIP0		Ingeniería y Construcción de P							
Artículo : A4390101		SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG) Unidad : ser Servicio							
1	26-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,141.29	MXP

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: CURSO CARTERAS DE INVERSIÓN

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción Usuario Final

Sandra Vanessa Hernandez Favel Sandra Vanessa Hernandez Favel

Subtot. para orden/posición	GI3000056/ 21	0.00	0.00	5,141.29
Subtotal para orden	GI3000056	0.00	0.00	107,967.09