

CENACECENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGIA**CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA****SERVICIO PASAJES AÉREOS AGO-DIC 2025**

AREA SOLICITANTE:		INDICADOR LIBERACIÓN:	SOLICITUD DE PEDIDO	
JUAS	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	M Libre P/Modificacion	600035132	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		TELEFONO:		
LIC. JOSÉ ALBERTO GARCÍA CUEVAS		31140	FECHA FORMULACIÓN	HOJA
LUGAR DEL DESTINO:			18.07.2025	1 DE 5
3000 Dirección de Adm y Finanzas Dirección de Adm y Finanzas				

POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio	
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes
00001	PASAJES AÉREOS NACIONALES DOPS 2025 Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 2000 A01 22010 67,272.44 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 67,272.44 67,272.44	67,272.44		25 12
00002	PASAJES AÉREOS TUA NAC - DOPS 2025 Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 2000 A01 22010 44,848.40 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 44,848.40 44,848.40	44,848.40		25 12
00003	PASAJES AÉREOS NACIONALES DAF 2025 Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe	13,200.00		25 12

SOLICITÓ:NOMBRE: LIC. JOSÉ ALBERTO GARCÍA CUEVAS
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA Y FECHA

RESP. APLIC. PRESUPUESTO:NOMBRE: LIC. MARCO ANTONIO A. MANGAS MEZA
PUESTO: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA Y FECHA

AUTORIZÓ:NOMBRE: ING. RAFAEL A. MERCADO PAREDES
PUESTO: JEFE DE UNIDAD DE ADQ. Y SERVICIOS

FIRMA Y FECHA



ÁREA SOLICITANTE:		INDICADOR LIBERACIÓN:		SOLICITUD DE PEDIDO	
JUAS UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		M Libre P/Modificacion		600035132	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		TELÉFONO:		FECHA FORMULACIÓN	
LIC. JOSÉ ALBERTO GARCÍA CUEVAS		31140		18.07.2025	
LUGAR DEL DESTINO:				HOJA	
3000 Dirección de Adm y Finanzas Dirección de Adm y Finanzas				2 DE 5	
POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio		
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes	
	0.0 3233 3000 A01 33123 13,200.00				
	La posición contiene los siguientes servicios:				
	Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe				
1	1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 13,200.00 13,200.00				
00004	PASAJES AÉREOS TUA NAC - DAF 2025	8,800.00	25	12	
	Clasificador por objeto del Gasto: 37101				
	IMPUTACIONES:				
	% Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe				
	0.0 3233 3000 A01 33123 8,800.00				
	La posición contiene los siguientes servicios:				
	Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe				
1	1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 8,800.00 8,800.00				
00005	PASAJES AÉREOS NACIONALES DAMEM 2025	300.00	25	12	
	Clasificador por objeto del Gasto: 37101				
	IMPUTACIONES:				
	% Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe				
	0.0 3233 4000 A01 44000 300.00				
	La posición contiene los siguientes servicios:				
	Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe				
1	1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 300.00 300.00				
00006	PASAJES AÉREOS TUA NAC - DAMEM 2025	200.00	25	12	
	Clasificador por objeto del Gasto: 37101				
	IMPUTACIONES:				
	% Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe				
	0.0 3233 4000 A01 44000 200.00				
	La posición contiene los siguientes servicios:				
	Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe				



AREA SOLICITANTE:		INDICADOR LIBERACIÓN:	SOLICITUD DE PEDIDO	
JUAS	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	M Libre P/Modificacion	600035132	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		TELÉFONO:		
LIC. JOSÉ ALBERTO GARCÍA CUEVAS		31140	FECHA FORMULACIÓN	HOJA
LUGAR DEL DESTINO:			18.07.2025	3 DE 5
3000 Dirección de Adm y Finanzas				

POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio	
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes
1	1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO	200.00		
00007	PASAJES AÉREOS NACIONALES DG 2025	43,200.00		25 12
	Clasificador por objeto del Gasto: 37101			
	IMPUTACIONES:			
	% Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe			
	0.0 3233 5000 A01 55000 43,200.00			
	La posición contiene los siguientes servicios:			
	Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe			
1	1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO	43,200.00		
00008	PASAJES AÉREOS TUA NAC - DG 2025	28,800.00		25 12
	Clasificador por objeto del Gasto: 37101			
	IMPUTACIONES:			
	% Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe			
	0.0 3233 5000 A01 55000 28,800.00			
	La posición contiene los siguientes servicios:			
	Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe			
1	1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO	28,800.00		
00009	PASAJES AÉREOS NACIONALES DTIC 2025	205.80		25 12
	Clasificador por objeto del Gasto: 37101			
	IMPUTACIONES:			
	% Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe			
	0.0 3233 6000 A01 66000 205.80			
	La posición contiene los siguientes servicios:			
	Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe			
1	1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO	205.80		
00010	PASAJES AÉREOS TUA NAC - DTIC 2025	137.20		25 12
	Clasificador por objeto del Gasto: 37101			
	IMPUTACIONES:			

CENACECENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGIA**CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA****SERVICIO PASAJES AÉREOS AGO-DIC 2025**

AREA SOLICITANTE:		INDICADOR LIBERACIÓN:		SOLICITUD DE PEDIDO	
JUAS UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		M Libre P/Modificacion		600035132	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		TELEFONO:		FECHA FORMULACIÓN	
LIC. JOSÉ ALBERTO GARCÍA CUEVAS		31140		18.07.2025	
LUGAR DEL DESTINO:				HOJA	
3000 Dirección de Adm y Finanzas Dirección de Adm y Finanzas				4 DE 5	

POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio	
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes
	% Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 6000 A01 66000 137.20 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 137.20 137.20 00011 PASAJES AÉREOS NACIONALES DJ 2025 Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 8000 A01 88000 135,017.40 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 135,017.40 135,017.40 00012 PASAJES AÉREOS TUA NAC - DJ 2025 Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 8000 A01 88000 90,011.60 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 90,011.60 90,011.60 00013 PASAJES AÉREOS NACIONAL OICE 2025 Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 9000 A01 99000 6,378.60 La posición contiene los siguientes servicios:			



AREA SOLICITANTE:				INDICADOR LIBERACIÓN:		SOLICITUD DE PEDIDO			
JUAS UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS				M Libre P/Modificacion		600035132			
NOMBRE DEL RESPONSABLE:				TELEFONO:					
LIC. JOSÉ ALBERTO GARCÍA CUEVAS				31140		FECHA FORMULACIÓN		HOJA	
LUGAR DEL DESTINO:						18.07.2025		5 DE 5	
3000 Dirección de Adm y Finanzas Dirección de Adm y Finanzas									

POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio																					
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes																				
1	Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 6,378.60 6,378.60																							
00014	PASAJES AÉREOS TUA NAC - OICE 2025 Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: <table border="1"> <thead> <tr> <th>%</th> <th>Pos.Fin</th> <th>CG</th> <th>Fondos</th> <th>CeCo</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.0</td> <td>3233</td> <td>9000</td> <td>A01</td> <td>99000</td> <td>4,252.40</td> </tr> </tbody> </table> La posición contiene los siguientes servicios: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad UM</th> <th>Descripción</th> <th>P. Unitario</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.000 UNI</td> <td>239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO</td> <td>4,252.40</td> <td>4,252.40</td> </tr> </tbody> </table> Justificación de compra: SE REQUIERE EL SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN NACIONALES PARA EL TRASLADO DE EMPLEADOS DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA (OFICINAS CENTRALES) PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PROGRAMADAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE EL PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE DE 2025.	%	Pos.Fin	CG	Fondos	CeCo	Importe	0.0	3233	9000	A01	99000	4,252.40	Cantidad UM	Descripción	P. Unitario	Importe	1.000 UNI	239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO	4,252.40	4,252.40	4,252.40	25	12
%	Pos.Fin	CG	Fondos	CeCo	Importe																			
0.0	3233	9000	A01	99000	4,252.40																			
Cantidad UM	Descripción	P. Unitario	Importe																					
1.000 UNI	239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO	4,252.40	4,252.40																					

IMPORTE TOTAL :		442,623.84
------------------------	--	-------------------

CENACECENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGIA**CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA****REQUISICIÓN DE SERVICIOS**

AREA SOLICITANTE:		INDICADOR LIBERACIÓN:	SOLICITUD DE PEDIDO	
GCA GERENCIA DEL CENTRO ALTERNO		A Autorizada P/Pedido	600035102	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		TELEFONO:	FECHA FORMULACIÓN	
LIC. MIRIAM ELENA ORTIZ CERVANTES		2223036787	09.07.2025	
LUGAR DEL DESTINO:		HOJA		
1900 Alterno Gcia del Centro Alterno		1 DE 2		

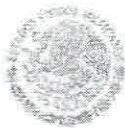
POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio	
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes
00001	PASAJES AÉREOS NACIONALES GCA Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 1900 A01 19100 100,000.00 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 100,000.00 100,000.00	100,000.00		25 12
00002	PASAJES AÉREOS TUA NAC. GCA Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 1900 A01 19100 66,114.75 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 66,114.75 66,114.75 Justificación de compra: "SE REQUIERE EL SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN	66,114.75		25 12

SOLICITÓ: NOMBRE: LIC. MIRIAM ELENA ORTIZ CERVANTES PUESTO: ENCARGADA DEPTO. ABASTECIMIENTOS FIRMA Y FECHA 09/07/2025	RESP. APLIC. PRESUPUESTO: NOMBRE: ING. ABIMELETH JIMÉNEZ SÁNCHEZ PUESTO: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FIRMA Y FECHA	AUTORIZÓ: NOMBRE: ING. CHRISTIAN PÉREZ NEGRÓN PÉREZ PUESTO: ENCARGADO GCA/AD/DIRL 01/04/2024 FIRMA Y FECHA
---	---	---



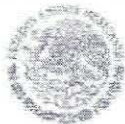
REQUISICIÓN DE SERVICIOS

AREA SOLICITANTE:		INDICADOR LIBERACIÓN:	SOLICITUD E PEDIDO	
GCA	GERENCIA DEL CENTRO ALTERNO	A AutorizadaP/Pedido		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MIRIAM ELENA ORTIZ CERVANTES	TELEFONO:	600035102	
LUGAR DEL DESTINO:	1900 Alterno Gcia del Centro Alterno		FECHA FORMULACIÓN 09.07.2025	HOJA 2 DE 2
POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prést. Servicio Inicio Fin Año Mes Año Mes	
	NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRASLADO DE EMPLEADOS DEL CENACE (GERENCIA DEL CENTRO ALTERNO) PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PROGRAMADAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2025"	C/ 95051		
		IMPORTE TOTAL :		
		166,114.75		

CENACECENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGIA**CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA****SE REQUIERE EL SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS DE AV**

AREA SOLICITANTE: GCN GERENCIA DEL CENTRO NACIONAL		INDICADOR LIBERACIÓN: M Libre P/Modificacion	SOLICITUD DE PEDIDO	
NOMBRE DEL RESPONSABLE: LIC. JOSÉ LUIS DURÁN GUTIERREZ		TELEFONO: 51140	600035104	
LUGAR DEL DESTINO: 1950 Centro Nacional Gerencia del Centro Nacional		FECHA FORMULACIÓN 09.07.2025	HOJA 1 DE 2	
POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio Inicio Fin Año Mes Año Mes	
00003	PASAJES AÉREOS NACIONALES Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 1950 A01 10500 64,250.57 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 64,250.57 64,250.57	64,250.57		25 12
00004	PASAJES AÉREOS NACIONALES TUA Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 1950 A01 10500 17,607.42 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 17,607.42 17,607.42 Justificación de compra: SE REQUIERE EL SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN	17,607.42		25 12

SOLICITÓ: NOMBRE: LIC. JOSÉ LUIS DURÁN GUTIERREZ PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO FIRMA Y FECHA	RESP. APLIC. PRESUPUESTO: NOMBRE: L.C.P. HEDY ORTIZ MORENO SALAS PUESTO: SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN FIRMA Y FECHA	AUTORIZÓ: NOMBRE: ING. FRANCISCO JAVIER GARDUÑO LOYOLA PUESTO: GERENTE DE LA GCN FIRMA Y FECHA
---	---	--



SE REQUIERE EL SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS DE AV

AREA SOLICITANTE: GCN GERENCIA DEL CENTRO NACIONAL NOMBRE DEL RESPONSABLE: LIC. JOSÉ LUIS DURÁN GUTIERREZ LUGAR DEL DESTINO: 1950 Centro Nacional Gerencia del Centro Nacional		INDICADOR LIBERACIÓN: M Libre P/Modificación TELÉFONO: 51140		SOLICITUD DE PEDIDO 600035104	
		FECHA FORMULACIÓN 09.07.2025		HOJA 2 DE 2	
POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio Inicio Fin Año Mes Año Mes		
	NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRASLADO DE EMPLEADOS DEL CENACE PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PROGRAMADAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2025				
		IMPORTE TOTAL : 81,857.99			



AREA SOLICITANTE:		INDICADOR LIBERACIÓN:	SOLICITUD DE PEDIDO	
GCRBC SUBGERENCIA DE ADMNISTRACIÓN		A AutorizadaP/Pedido	600035098	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		TELEFONO:		
CP LILIANA NAVARRO NÚÑEZ		686-2847700.	FECHA FORMULACIÓN	HOJA
LUGAR DEL DESTINO:			09.07.2025	1 DE 2
1100 Baja California Gcia Ctrl Reg Baja California				

POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio	
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes
00001	PASAJES AÉREOS NACIONALES GCRBC Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 1100 A01 11100 1,041,402.86 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 1,041,402.86 1,041,402.86	1,041,402.86		25 12
00002	PASAJES AÉREOS TUA NAC - GCRBC Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 1100 A01 11100 154,486.13 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 154,486.13 154,486.13	154,486.13		25 12
00003	PASAJES AÉREOS EXENTO NAC - GCRBC - Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe	308,972.24		25 12

SOLICITÓ:			RESP. APLIC. PRESUPUESTO:		AUTORIZÓ:	
NOMBRE: CP LILIANA NAVARRO NÚÑEZ			NOMBRE: CP LILIANA NAVARRO NÚÑEZ		NOMBRE: ING. ISIDRO ERNESTO FELIX OLIVAS	
PUESTO: SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN			PUESTO: SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN		PUESTO: ENC.DESPACHO GCIA.CONTROL BAJA CFA.	
FIRMA Y FECHA			FIRMA Y FECHA		FIRMA Y FECHA	



AREA SOLICITANTE:		INDICADOR LIBERACIÓN:		SOLICITUD DE PEDIDO	
GCRBC SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		A AutorizadaP/Pedido		600035098	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		TELEFONO:			
CP LILIANA NAVARRO NUÑEZ		686-2847700.			
LUGAR DEL DESTINO:		FECHA FORMULACIÓN		HOJA	
1100 Baja California Gcia Ctrl Reg Baja California		09.07.2025		2 DE 2	

POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio								
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes							
	0.0 3233 1100 A01 11100 308,972.24										
La posición contiene los siguientes servicios:											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad UM</th> <th>Descripción</th> <th>P. Unitario</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.000 UNI 239</td> <td>SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO</td> <td>308,972.24</td> <td>308,972.24</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad UM	Descripción	P. Unitario	Importe	1.000 UNI 239	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO	308,972.24	308,972.24		
Cantidad UM	Descripción	P. Unitario	Importe								
1.000 UNI 239	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO	308,972.24	308,972.24								
1	Justificación de compra:										
	"SE REQUIERE EL SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRASLADO DE EMPLEADOS DEL CENACE PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PROGRAMADAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2025"										
LILIANA NAVARRO NUÑEZ[17-07-2025 15:58:59.255 UTC-06:00]CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA pz/Yur0YejKC8nCI2waWo9W7hmWHqgesEp4EtVdNJyY4IRSvYMA1AJyoW0g+CAsHdJAoVlOnLyojysrq0Im3Vv2oyMUaxm+qsLMMMY /Z+eAN2vDc4gumoMdoGjoRBPiW											

IMPORTE TOTAL :		1,504,861.23
------------------------	--	---------------------



AREA SOLICITANTE:		INDICADOR LIBERACIÓN:	SOLICITUD DE PEDIDO	
GCRG GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL		A AutorizadaP/Pedido	600034961	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		TELEFONO:		
C.P. J. MIGUEL GONZALEZ VALDERRAMA		5575884200 50110	FECHA FORMULACIÓN	HOJA
LUGAR DEL DESTINO:			20.02.2025	1 DE 2
1800 Central Gcia Ctrl Reg Central				

POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio																					
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes																				
00001	PASAJES AÉREOS NACIONALES 2025 Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: <table><tr><th>%</th><th>Pos.Fin</th><th>CG</th><th>Fondos</th><th>CeCo</th><th>Importe</th></tr><tr><td>0.0</td><td>3233</td><td>1800</td><td>A01</td><td>18130</td><td>51,445.76</td></tr></table> La posición contiene los siguientes servicios: <table><tr><th>Cantidad UM</th><th>Descripción</th><th>P. Unitario</th><th>Importe</th></tr><tr><td>1 51,445.760 UNI</td><td>239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO</td><td>1.00</td><td>51,445.76</td></tr></table>	%	Pos.Fin	CG	Fondos	CeCo	Importe	0.0	3233	1800	A01	18130	51,445.76	Cantidad UM	Descripción	P. Unitario	Importe	1 51,445.760 UNI	239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO	1.00	51,445.76	51,445.76		25 12
%	Pos.Fin	CG	Fondos	CeCo	Importe																			
0.0	3233	1800	A01	18130	51,445.76																			
Cantidad UM	Descripción	P. Unitario	Importe																					
1 51,445.760 UNI	239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO	1.00	51,445.76																					
00002	PASAJES AÉREOS TUA NAC-DOPS 2025 Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: <table><tr><th>%</th><th>Pos.Fin</th><th>CG</th><th>Fondos</th><th>CeCo</th><th>Importe</th></tr><tr><td>0.0</td><td>3233</td><td>1800</td><td>A01</td><td>18130</td><td>15,074.94</td></tr></table> La posición contiene los siguientes servicios: <table><tr><th>Cantidad UM</th><th>Descripción</th><th>P. Unitario</th><th>Importe</th></tr><tr><td>1 15,074.940 UNI</td><td>239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO</td><td>1.00</td><td>15,074.94</td></tr></table> Justificación de compra: SE REQUIERE EL SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN	%	Pos.Fin	CG	Fondos	CeCo	Importe	0.0	3233	1800	A01	18130	15,074.94	Cantidad UM	Descripción	P. Unitario	Importe	1 15,074.940 UNI	239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO	1.00	15,074.94	15,074.94		25 12
%	Pos.Fin	CG	Fondos	CeCo	Importe																			
0.0	3233	1800	A01	18130	15,074.94																			
Cantidad UM	Descripción	P. Unitario	Importe																					
1 15,074.940 UNI	239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO	1.00	15,074.94																					

SOLICITÓ: NOMBRE: C.P. J. MIGUEL GONZALEZ VALDERRAMA PUESTO: SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN FIRMA Y FECHA			RESP. APLIC. PRESUPUESTO: NOMBRE: C.P. J. MIGUEL GONZALEZ VALDERRAMA PUESTO: SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN FIRMA Y FECHA			AUTORIZÓ: NOMBRE: ING. ALFONSO MÁRQUEZ CHÁVEZ PUESTO: ENCARGADO DE LA GCR CENTRAL FIRMA Y FECHA		
---	--	--	---	--	--	---	--	--



CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA
SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE

AREA SOLICITANTE:		INDICADOR LIBERACIÓN:	SOLICITUD DE PEDIDO	
GCRC GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL		A AutorizadaP/Pedido	600034961	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		TELEFONO:		
C.P. J. MIGUEL GONZALEZ VALDERRAMA		5575884200 50110		
LUGAR DEL DESTINO:		FECHA FORMULACIÓN	HOJA	
1800 Central Gcia Ctrl Reg Central		20.02.2025	2 DE 2	

POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio	
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes
	NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRASLADO DE EMPLEADOS DEL CENACE PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PROGRAMADAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2025 ALFONSO MARQUEZ CHAVEZ 09-07-2025 18:00:55.140 UTC-06:00 CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA VaxF3B37UFV0kf8AhPundj3CeSNFr35XKPBV/lyCDBbdOJ2N/oAqD465DYfY2178KSbqJzkfyTa6UKbBj/gJ850pCw0zgrgQJcC9irb6+M N0+4wfZ9rix1wn+MNMcw7V9TBGVx2rj4BwePTP6x7QA== JORGE MIGUEL GONZALEZ VALDERRAMA 09-07-2025 17:59:04.049 UTC-06:00 CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA u+DWn4TIQ/tpMoFQ5A8CjtEz83PgcMVW32dS44UBbJe7auOTrYBXBeJlQ+GH/dc9dHSZHx54kRm9AYQ7MZpq5o+c+oFn9/3eLHFai klj8Ghw41DEPLUK4lp+J0ASR90hluBZlphOBHTFOB9W9Y4w==			

IMPORTE TOTAL :		66,520.70
------------------------	--	------------------



AREA SOLICITANTE:		INDICADOR LIBERACIÓN:	SOLICITUD DE PEDIDO	
SAF SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		A AutorizadaP/Pedido	600035099	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		TELÉFONO:		
LIC. NOE GERARDO PENA CHAVARRI		818299-0573		
LUGAR DEL DESTINO:		FECHA FORMULACIÓN	HOJA	
1400 Noreste Gcia Ctrl Reg Noreste		09.07.2025	1 DE 2	

POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio	
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes
00001	PASAJES AÉREOS NACIONALES 2025 Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 1400 A01 14100 254,601.76 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 254,601.76 254,601.76	254,601.76		25 12
00002	PASAJES AÉREOS TUA NAC Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 1400 A01 14100 63,650.45 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 63,650.45 63,650.45 Justificación de compra: SE REQUIERE EL SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN	63,650.45		25 12

SOLICITÓ:
NOMBRE: LIC. NOE GERARDO PENA CHAVARRI
PUESTO: SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA Y FECHA

RESP. APLIC. PRESUPUESTO:
NOMBRE: ING. ELISEO ESTRADA HERNANDEZ
PUESTO: SUBGERENTE DE OPERACIÓN Y DESPACHO

FIRMA Y FECHA

AUTORIZÓ:
NOMBRE: ING. ELISEO ESTRADA HERNANDEZ
PUESTO: SUBGERENTE DE OPERACIÓN Y DESPACHO

FIRMA Y FECHA



AREA SOLICITANTE: SAF SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		INDICADOR LIBERACION: A AutorizadaP/Pedido		SOLICITUD DE PEDIDO	
NOMBRE DEL RESPONSABLE: LIC. NOE GERARDO PENA CHAVARRI		TELEFONO: 818299-0573		600035099	
LUGAR DEL DESTINO: 1400 Noreste Gcia Ctrl Reg Noreste		FECHA FORMULACIÓN: 09.07.2025		HOJA 2 DE 2	
POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Pres. Servicio Inicio Fin Año Mes Año Me.		
	NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRASLADO DE EMPLEADOS DEL CENACE PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PROGRAMADAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2025				
		IMPORTE TOTAL : 318,252.21			



AREA SOLICITANTE: GCRNO GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NOROESTE		INDICADOR LIBERACIÓN: M Libre P/Modificacion	SOLICITUD DE PEDIDO	
NOMBRE DEL RESPONSABLE: ING. ALEJANDRO ROMO SÁNCHEZ		TELÉFONO: 6622 595670	600035103	
LUGAR DEL DESTINO: 1200 Noroeste Gcia Ctrl Reg Noroeste		FECHA FORMULACIÓN 09.07.2025	HOJA 1 DE 2	

POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio	
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes
00001	PASAJES AEREOS NACIONALES GCRNO 2025 Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 1200 A01 12100 400,000.00 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 400,000.00 400,000.00	400,000.00		25 12
00002	PASAJES AEREOS TUA GCRNO 2025 Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 1200 A01 12100 100,000.00 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 100,000.00 100,000.00 Justificación de compra: "SE REQUIERE EL SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN	100,000.00		25 12

SOLICITÓ: NOMBRE: ING. ALEJANDRO ROMO SÁNCHEZ PUESTO: SUBGERENTE DE ADMINISTRACION FIRMA Y FECHA			RESP. APLIC. PRESUPUESTO: NOMBRE: CP. FCO. RAFAEL ROMO RUIZ PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS FIRMA Y FECHA			AUTORIZÓ: NOMBRE: ING. JUAN FELIPE FEDERICO VALLE PUESTO: ENCARGADO DE LA GCRNO Y SUBGERENTE FIRMA Y FECHA		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

CENACE

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA

Servicio pasajes aéreos de agosto a diciembre 2025

AREA SOLICITANTE:		INDICADOR LIBERACIÓN:		SOLICITUD DE PEDIDO	
GCRNO GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NOROESTE		M Libre P/Modificacion		600035103	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		TELEFONO:		FECHA FORMULACIÓN	
ING. ALEJANDRO ROMO SÁNCHEZ		6622 595670		09.07.2025	
LUGAR DEL DESTINO:				HOJA	
1200 Noroeste Gcia Ctrl Reg Noroeste				2 DE 2	
POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio Inicio Fin Año Mes Año Mes		
	NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRASLADO DE EMPLEADOS DEL CENACE PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PROGRAMADAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2025" JUAN FELIPE FEDERICO VALLE 09-07-2025 13:02:38.333 UTC-06:00 CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA C0AyusnNYIWU2+NRYY55uxnNoFVb5+rWljDoRCgdzLDmkeP6p2UCuFo1y72QaegpzZG2gvQpyCSGUcTpll+yC4bLDm/ZYmlHtjXfxQ 399CmXdYPUhGxn90GwoR4V2x6oPXNKW/2aG47/mKKKuLAfRQ== FRANCISCO RAFAEL ROMO RUIZ 09-07-2025 13:00:28.445 UTC-06:00 CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA Dj6VLY/+A3Ex1EJtclxAgE41u+axVqgH58GrBAYN/nrF7DhMDWv2R7hZpLGcRr1wQ1+jsm9vWB4WOLcjVmRkoN1FLvbwqKZABXk ZEaJGuiRyIS7ydwM0pXQj1183QVRhCPjZG027GAqQnGC8ZQ== ALEJANDRO ROMO SANCHEZ 09-07-2025 12:41:19.936 UTC-06:00 CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA eyhE8nmxi0prPfgUbWKkxvZLvc7VmWZbad5My+g3BrNIG65Y+CC7THzCklyv4FDEUHmKVZnlgN26W/AJ4x/+bkMwhZPi59ScKxap+XD Olog44hznsjwfQ8NNbESKz3f1bPL7q9oB/tYkshGqX2TK4A==				
		IMPORTE TOTAL :		500,000.00	



AREA SOLICITANTE:		INDICADOR LIBERACIÓN:	SOLICITUD DE PEDIDO	
GCRNTE GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NORTE		A AutorizadaP/Pedido	600035105	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		TELEFONO:		
M.A. CONSUELO RAMOS ALVAREZ		8717291201	FECHA FORMULACIÓN	HOJA
LUGAR DEL DESTINO:			09.07.2025	1 DE 2
1300 Norte Gcia Ctrl Reg Norte				

POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio	
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes
00001	BOLETOS DE AVIÓN IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 1300 A01 13130 341,972.48 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 341,972.48 341,972.48	341,972.48		25 12
00002	TUA BOLETOS DE AVIÓN Clasificador por objeto del Gasto: 37104 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 1300 A01 13130 120,897.52 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 120,897.52 120,897.52 Justificación de compra: "SE REQUIERE EL SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRASLADO DE EMPLEADOS	120,897.52		25 12

 SOLICITÓ: NOMBRE: M.A. CONSUELO RAMOS ALVAREZ PUESTO: SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN FIRMA Y FECHA			RESP. APLIC. PRESUPUESTO: NOMBRE: ING. HÉCTOR LUIS PARGAS PINEDA PUESTO: GERENTE FIRMA Y FECHA	AUTORIZÓ: NOMBRE: ING. HÉCTOR LUIS PARGAS PINEDA PUESTO: GERENTE FIRMA Y FECHA
---	--	--	---	---

CENACE

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA



CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA

SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN NACIONALES

AREA SOLICITANTE: GCRNTE GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NORTE		INDICADOR LIBERACIÓN: A AutorizadaP/Pedido		SOLICITUD DE PEDIDO	
NOMBRE DEL RESPONSABLE: M.A. CONSUELO RAMOS ALVAREZ		TELEFONO: 8717291201		600035105	
LUGAR DEL DESTINO: 1300 Norte Gcia Ctrl Reg Norte		FECHA FORMULACIÓN 09.07.2025		HOJA 2 DE 2	
POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio		
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes	
	DEL CENACE PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PROGRAMADAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2025"				
		IMPORTE TOTAL :			462,870.00



AREA SOLICITANTE: SSER-09/25 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL OCCIDENTAL		INDICADOR LIBERACIÓN: M Libre P/Modificacion	SOLICITUD DE PEDIDO	
NOMBRE DEL RESPONSABLE: L.A. HÉCTOR HUERTA ZÚNIGA		TELÉFONO: 3330508700 53140	600035101	
LUGAR DEL DESTINO: 1500 Occidental Gcia Ctrl Reg Occidental		FECHA FORMULACIÓN 09.07.2025	HOJA 1 DE 2	

POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio	
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes
00001	PASAJES AÉREOS NACIONALES GCROC Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 1500 A01 15100 240,534.86 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 240,534.860 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 1.00 240,534.86	240,534.86		25 12
00002	PASAJES AÉREOS TUA NAC - GCROC Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 1500 A01 15100 60,133.72 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 60,133.720 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 1.00 60,133.72 Justificación de compra: SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRASLADO DE EMPLEADOS DEL CENACE PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PROGRAMADAS Y	60,133.72		25 12

SOLICITÓ:
NOMBRE: L.A. HÉCTOR HUERTA ZÚNIGA
PUESTO: JEFE DEPTO. DE ABASTECIMIENTOS.

FIRMA Y FECHA

RESP. APLIC. PRESUPUESTO:
NOMBRE: MTRO. EDGAR JAIR NAVAVRRO CORTES
PUESTO: JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

FIRMA Y FECHA

AUTORIZÓ:
NOMBRE: ING.MANUEL ALEJANDRO TORRES AHUMADA
PUESTO: GERENCIA DE CONTROL REGIONAL OCC

FIRMA Y FECHA



AREA SOLICITANTE:		INDICADOR LIBERACIÓN:		SOLICITUD DE PEDIDO	
SSER-09/25 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL OCCIDENTAL		M Libre P/Modificacion		600035101	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		TELÉFONO:		FECHA FORMULACIÓN	
L.A. HÉCTOR HUERTA ZÚNIGA		3330508700 53140		09.07.2025	
LUGAR DEL DESTINO:				HOJA	
1500 Occidental Gcia Ctrl Reg Occidental				2 DE 2	

POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio	
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes
	EXTRAORDINARIAS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2025. "SE REQUIERE EL SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRASLADO DE EMPLEADOS DEL CENACE PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PROGRAMADAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2025." MANUEL ALEJANDRO TORRES AHUMADA 11-07-2025 09:12:28.965 UTC-06:00 CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA oyNb/aooFPJcqZq6DYCn5zSRchuHtCP+MHsXnpe+NV8lbTFn9mEL1tE/UoBlrVfD0G4BI2WBK9mtlGzUf7wH5CZkqgdrLQtijDXfbLdojrsh tgp7yS9iUOjwV+8yaaqc22JHgwIHV2VWMU7xl/o0g== EDGAR JAIR NAVARRO CORTES 11-07-2025 09:08:44.095 UTC-06:00 CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA PRZ/XcAO1UkdUycyl9UMTz4f7h1CGyVDT/8fcpcoIQSEpSQUWNI38UBG6ULOO6H/AUzaiUEkNx/GDBsxnMhpEjv+1eyyxcITdQ4XZGf prYl/f5wqpDPXz5oAnRzPefxiYtNMz4aB7zGKbSxedpCL4A== HECTOR HUERTA ZÚNIGA 11-07-2025 09:04:37.443 UTC-06:00 CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA S3xUf7qE633+8mIZE3W+LIDABEGhLknq4UDIDKZSZmIF1U38+PlqRCr2qszcrauoX3j4FBuWlt54BnYwNBS6cYQaaJRCwZQrwoto9BY dlc2UxjktFpfXavz5UsGKwe6Q			

IMPORTE TOTAL :	300,668.58
-----------------	------------

CENACE

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA

BA AGO_DIC 2025

AREA SOLICITANTE:		INDICADOR LIBERACIÓN:		SOLICITUD DE PEDIDO	
GCRP GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR		A AutorizadaP/Pedido		600035097	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		TELEFONO:			
C.P. JULIA AVIÑA AMATÓN		9994019550			
LUGAR DEL DESTINO:		FECHA FORMULACIÓN		HOJA	
1700 Peninsular Gcia Ctrl Reg Peninsular		09.07.2025		3 DE 3	
POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio Inicio Fin Año Mes Año Mes		
	EDUARDO NEGRETE RAMIREZ 09-07-2025 12:36:08.586 UTC-06:00 CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA 5FUAAqm/Qc8/PQeArisnz6kGfP9K8tvL60P7MAMtroAkSB4eWAWWvXL6yhXO/uxrbrBrWTcaUFhhp3C1LpgBTApXl1v/sy8aWQIZxy4y1 uilKxRviyJWJp1geTe0Cb6T+m36bs0aV4Dtmguy2hR/Fg== JULIA AVIÑA AMATTON 09-07-2025 12:31:14.858 UTC-06:00 CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA S+7xwcbnNa5V+myzt0Rh0Vi2EqflatwNWIM8p+ebDaeWNyGt0i4rMXhiLHPI0N8a3KsoT/TxIF757MBwNx07kT9FnGxsOBMHroEQL8X9 WCtYXJ4ovz1XBiUVuOqYeOfG				
		IMPORTE TOTAL :		203,273.10	



BA AGO_DIC 2025

AREA SOLICITANTE:				INDICADOR LIBERACIÓN:				SOLICITUD DE PEDIDO			
GCRP GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR				A AutorizadaP/Pedido				600035097			
NOMBRE DEL RESPONSABLE:				TELEFONO:							
C.P. JULIA AVIÑA AMATÓN				9994019550							
LUGAR DEL DESTINO:				FECHA FORMULACIÓN				HOJA			
1700 Peninsular Gcia Ctrl Reg Peninsular				09.07.2025				2 DE 3			

POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio	
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes
	0.0 3235 1700 A01 17100 142,785.19			
1	La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 142,785.19 142,785.19			
00004	TUA CAPACITACION BOLETOS AVION Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3235 1700 A01 17100 35,696.30	35,696.30		
1	La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 35,696.30 35,696.30			
	Justificación de compra: SE REQUIERE EL SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRASLADO DE EMPLEADOS DEL CENACE PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PROGRAMADAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2025.			25 12



AREA SOLICITANTE:		INDICADOR LIBERACIÓN:	SOLICITUD DE PEDIDO	
GCRP GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR		A AutorizadaP/Pedido	600035097	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		TELEFONO:		
C.P. JULIA AVIÑA AMATÓN		9994019550	FECHA FORMULACIÓN	HOJA
LUGAR DEL DESTINO:			09.07.2025	1 DE 3
1700 Peninsular Gcia Ctrl Reg Peninsular				

POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio	
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes
00001	BOLETOS DE AVION TRABAJO Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 1700 A01 17100 19,833.29 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 19,833.29 19,833.29	19,833.29		25 12
00002	TUA TRABAJO BOLETOS AVION Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 1700 A01 17100 4,958.32 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI 239 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 4,958.32 4,958.32	4,958.32		25 12
00003	BOLETOS AVION CAPACITACION Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe	142,785.19		25 12

SOLICITÓ: NOMBRE: C.P. JULIA AVIÑA AMATÓN PUESTO: SUBGERENTA DE ADMINISTRACIÓN FIRMA Y FECHA			RESP. APLIC. PRESUPUESTO: NOMBRE: ING. EDUARDO NEGRETE RAMIREZ PUESTO: SUBGERENTE Y ENCARGADO DE LA GCRP FIRMA Y FECHA			AUTORIZÓ: NOMBRE: ING. EDUARDO NEGRETE RAMIREZ PUESTO: SUBGERENTE Y ENCARGADO DE LA GCRP FIRMA Y FECHA		
--	--	--	--	--	--	--	--	--



AREA SOLICITANTE:		INDICADOR LIBERACIÓN:	SOLICITUD DE PEDIDO	
SA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL ORIENTAL		A AutorizadaP/Pedido	600035100	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		TELEFONO:		
ARQ. ARIFF CONDE LÓPEZ		5575884200-52110		
LUGAR DEL DESTINO:		FECHA FORMULACIÓN	HOJA	
1600 Oriental Gcia Ctrl Reg Oriental		18.07.2025	1 DE 2	

POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio	
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes
00001	PASAJES AEREOS NACIONALES Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 1600 A01 16100 99,399.55 PASAJES AÉREOS, GERENCIA DE CONTROL REGIONAL ORIENTAL La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI 223 OTROS SERVICIOS 99,399.55 99,399.55	99,399.55		25 12
00002	TUA Clasificador por objeto del Gasto: 37101 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3233 1600 A01 16100 11,044.39 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI 223 OTROS SERVICIOS 11,044.39 11,044.39 Justificación de compra:	11,044.39		25 12

SOLICITÓ: NOMBRE: ARQ. ARIFF CONDE LÓPEZ PUESTO: SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN FIRMA Y FECHA	RESP. APLIC. PRESUPUESTO: NOMBRE: ING. OFELIO GAONA LÓPEZ PUESTO: GERENCIA CONTROL REGIONAL ORIENTAL FIRMA Y FECHA	AUTORIZÓ: NOMBRE: ING. OFELIO GAONA LÓPEZ PUESTO: GERENCIA CONTROL REGIONAL ORIENTAL FIRMA Y FECHA
--	---	---

REQUISICIÓN DE SERVICIOS

AREA SOLICITANTE:		INDICADOR LIBERACIÓN:		SOLICITUD DE PEDIDO	
SA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL ORIENTAL		A AutorizadaP/Pedido		600035100	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		TELEFONO:			
ARQ. ARIFF CONDE LÓPEZ		5575884200-52110		FECHA FORMULACIÓN	
LUGAR DEL DESTINO:				HOJA	
1600 Oriental Gcia Ctrl Reg Oriental				18.07.2025 2 DE 2	
POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio Inicio Fin Año Mes Año Mes		
	SE REQUIERE EL SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRASLADO DE EMPLEADOS DEL CENACE PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PROGRAMADAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2025 OFELIO GAONA LOPEZ 22-07-2025 20:17:25.803 UTC-06:00 CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA oTjYXTyoH+QbQQbKYe2Mr1COYF0RQoCNCZUqHOnfrv0ixOTD1rBaageXoZiOCESxhzbMyptuBep7cvbH53tIEHID8TvwXh3ypAQ+Dr EgCaiQIC76umqCM7MwHxatNN/ ARIFF CONDE LOPEZ 18-07-2025 13:39:33.838 UTC-06:00 CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA 0jC93JdFy4FVkvZOVluTrPEr64PzxmXTEwRhZk4yPvSu8eM/QiV+HTQP+lln3+tTevXi5flRsI1aEGx52DIG5xBEscAR745drOF87UipjqDi4 JiYGI/PME2dADI03DyG				
		IMPORTE TOTAL : 110,443.94			