



GOBIERNO DE
MÉXICO



CENACE
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Noreste

Anexo 3: "Constancia de aceptación de bienes o servicios"

Monterrey, Nuevo León, a 01 de abril del 2024

Proveedor: **VIAJES PREMIER, S.A.**

Partida (s) y descripción del Material, Equipo y/o Servicios: **SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024**

Con base en lo previsto en el contrato número : **2024-018TOM999-A-A-S-012**, cuyo objeto es la contratación del "**SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024**", en mi carácter de administrador del contrato hago constar que, con fecha de **01 de abril del 2024**, se reciben y aceptan los servicios a mi entera satisfacción, para el periodo del **15/03/2024** al **31/03/2024**, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en su cotización;

Consecutivo	FACTURA	Centro de costos	PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO (Cargo por asiento, cargo por servicio, etc.)	NUMERO DE BOLETO	COSTO DEL SERVICIO	IVA	TUA	IMPORTE
1	50945	14100	CARBAJAL VERA/LUIS MANUEL	MTY/PBC/MTY	J7RQ6F	9,174.92	1,467.99	1,214.09	11,857.00
2	51025	14100	MORADO IBARRA/MAURICIO	MTY/PBC/MTY	VH18TK	9,174.92	1,467.99	1,214.09	11,857.00
Total						\$18,349.84	\$2,935.98	\$2,428.18	\$23,714.00

Se hace la aclaración que:

Sí () No (X) hay deductivas aplicables al presente.

Sí () No (X) hay penalizaciones aplicables al presente



Lic. **Noé Gerardo Peña Chavarri**

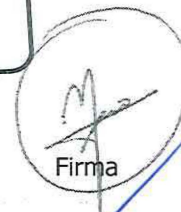
Nombre

Subgerente de Administración

Cargo

50001

N.E.P.



Firma

Lugar: **Monterrey, Nuevo León**

Fecha: **01 de abril del 2024**



GOBIERNO DE
MÉXICO



CENACE
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Noreste

Anexo 3: "Constancia de aceptación de bienes o servicios"

Monterrey, Nuevo León, a 13 de mayo del 2024

Proveedor: **VIAJES PREMIER, S.A.**

Partida (s) y descripción del Material, Equipo y/o Servicios: **SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024**

Con base en lo previsto en el contrato número : **2024-018TOM999-A-A-S-012**, cuyo objeto es la contratación del **"SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024"**, en mi carácter de administrador del contrato hago constar que, con fecha de **13 de mayo del 2024**, se reciben y aceptan los servicios a mi entera satisfacción, para el periodo del **01/04/2024** al **30/04/2024**, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en su cotización;

Consecutivo	FACTURA	Centro de costos	PASAJERO	RUTA/CONCEPTO (Carga por asiento, cargo por servicio, etc.)	NUMERO DE BOLETO	COSTO DEL SERVICIO	IVA	TUA	IMPORTE
1	51922	14100	CRUZ GONZALEZ	MTY/PBC/MTY	QIKYVH	4,890.44	782.47	1,214.09	6,887.00
2	51923	14100	SOSA CASTANEDA/LUIS EDUARDO	MTY/PBC/MTY	QIKYVH	4,890.44	782.47	1,214.09	6,887.00
3	51924	14100	VALADEZ REYES/HERIBERTO	MTY/PBC/MTY	QIKYVH	4,890.44	782.47	1,214.09	6,887.00
4	52768	14100	DELGADO/RAMIRO	MTY/GDL/MTY	REB7PT	4,302.04	688.33	1,207.63	6,198.00
5	52992	14100	DOMINGO MENDEZ/JOSE	MTY/PBC/MTY	KCKWHW	4,624.04	739.85	1,214.11	6,578.00
6	52993	14100	VIDAL LEON ROMAY/OMAR YAMIL	MTY/PBC/MTY	PIIGWH	4,624.04	739.85	1,214.11	6,578.00
7	52994	14100	MORADO IBARRA/MAURICIO	MTY/PBC/MTY	YH81VN	4,329.23	692.68	1,214.09	6,236.00
Total						\$32,550.67	\$5,208.11	\$8,492.21	\$46,250.99

Avenida Estrellas, No. 325 Norte, Col. Contry, C.P. 64860, Monterrey, Nuevo León, México.
Tel.: +52 81 8358-3088 ext. 56110
www.gob.mx/cenace



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y PROGRESIVO
DEL MAYOR



GOBIERNO DE
MÉXICO



CENACE[®]
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

Oficio No. CENACE/SIGLAS UNIDAD ADMINISTRATIVA-SIGLAS
UNIDAD PRODUCTORA/NÚMERO DE OFICIO/2022

Se hace la aclaración que:

Sí () No (X) hay deductivas aplicables al presente.

Sí () No (X) hay penalizaciones aplicables al presente

Lic. Noé Gerardo Peña Chavarri

Nombre

Subgerente de Administración

Cargo

50001

N.E.P.

Firma

Lugar:

Monterrey, Nuevo León

Fecha:

13 de mayo del 2024



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
RECONOCIMIENTO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL PAIS



GOBIERNO DE
MÉXICO



CENACE
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE EMERGENCIAS

Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Noreste

Anexo 3: "Constancia de aceptación de bienes o servicios"

Monterrey, Nuevo León, a 07 de junio del 2024

Proveedor: **VIAJES PREMIER, S.A.**

Partida (s) y descripción del Material, Equipo y/o Servicios: **SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024**

Con base en lo previsto en el contrato número : **2024-018TOM999-A-A-S-012**, cuyo objeto es la contratación del **"SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024"**, en mi carácter de administrador del contrato hago constar que, con fecha de **06 de junio del 2024**, se reciben y aceptan los servicios a mi entera satisfacción para el periodo del **01/05/2024** al **31/05/2024**, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en su cotización;

Consecutivo	FACTURA	Centro de costos	PASAJERO	RUTA/CONCEPTO (Cargo por asiento, cargo por servicio, etc.)	NUMERO DE BOLETO	COSTO DEL SERVICIO	I.V.A	IMPORTE	IMPORTE
1	53423	14100	LUNA SALAS/HECTOR ULISES	MTY/PBC/MTY	BIEH5B	5,209.43	833.51	1,214.06	7,257.00
2	54203	14100	DELGADO/RAMIRO	MTY/MEX/MTY	DC566G	5,216.13	834.58	1,294.29	7,345.00
3	54281	14100	VERDE INZUNZA/RAFAEL HUMBERTO	MTY/MEX/MTY	D8HQ5C	4,716.13	754.58	1,294.29	6,765.00
4	54330	14100	QUINONEZ QUINONEZ/IVAN EDUARDO	CARGO POR CAMBIO	PDYF2T	827.59	132.41	-	960.00
5	54710	14100	RUBIO OROZCO/PEDRO MARTIN	MTY/PBC/MTY	MY7BVC	5,123.19	819.71	1,214.10	7,157.00
6	55577	14100	ESTRADA CHARLES/FERMIN ELIGIO	MTY/PBC/MTY	DGR7MX	5,072.29	811.56	1,214.15	7,098.00
7	55580	14100	CURTI LOREDO/ALEXANDRO	MTY/PBC/MTY	ZG7Z3N	5,036.99	805.92	1,214.09	7,057.00
8	55962	14100	HERNANDEZ VELOZ/JAVIER	CARGO POR CAMBIO	U8WEVI	2,690.52	430.48	-	3,121.00
9	56067	14100	GUZMAN MARTINEZ/CYNTHIA VERONICA	MTY/PBC/MTY	ZYE2NS	5,209.43	833.51	1,214.06	7,257.00
10	56348	14100	VILLARREAL MOLINA/ALFREDO CONSTANTINO	MTY/PBC/MTY	AB13FZ	5,072.27	811.57	1,214.16	7,098.00
Total						\$44,173.97	\$7,067.83	\$9,873.20	\$61,115.00



Avenida Estrellas, No. 325 Norte, Col. Contry, C.P. 64860, Monterrey, Nuevo León, México.
Tel.: +52 81 8358-3088 ext. 56110
www.gob.mx/cenace



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN



GOBIERNO DE
MÉXICO



CENACE

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

Se hace la aclaración que:

Sí () No (X) hay deductivas aplicables al presente.

Sí () No (X) hay penalizaciones aplicables al presente

Lic. Noé Gerardo Peña Chavarri

Nombre

Subgerente de Administración

Cargo

50001

N.E.P.

Firma

Lugar:

Monterrey, Nuevo León

Fecha:

07 de junio del 2024



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
REVOLOCACIÓN Y DESARROLLO
DEL NOROCCIDENTE



GOBIERNO DE
MÉXICO



CENACE
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Noreste

Anexo 3: "Constancia de aceptación de bienes o servicios"

Monterrey, Nuevo León, a 05 de julio del 2024

Proveedor: **VIAJES PREMIER, S.A.**

Partida (s) y descripción del Material, Equipo y/o Servicios: **SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024**

Con base en lo previsto en el contrato número : **2024-018TOM999-A-A-S-012**, cuyo objeto es la contratación del "**SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024**", en mi carácter de administrador del contrato hago constar que, con fecha de **05 de julio del 2024**, se reciben y aceptan los servicios a mi entera satisfacción, para el periodo del **01/06/2024** al **30/06/2024**, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en su cotización;



Consecutivo	FACTURA	Centro de costos	PASAJERO	RUTA/CONCEPTO (Cargo por asiento, cargo por servicio, etc.)	NUMERO DE BOLETO	COSTO DEL SERVICIO	IVA	IMPORTE	TOTAL
1	678	14100	FIGUEROA CHAN/JOSE DE LA CRUZ	MTY/PBC/MTY	BEV9VA	5,532.67	885.23	1,214.10	7,632.00
2	680	14100	ZAMARRON GAONA/FELIX ENRIQUE	MTY/MEX/MTY	J18D8E	5,978.15	956.50	1,294.35	8,229.00
3	689	14100	BARRERA CAVAZOS/CYNTHIA CAROLINA	MTY/MEX/MTY	U9EY9S	5,978.15	956.50	1,294.35	8,229.00
4	1615	14100	GARCIA ALMAZAN/DEMETRIO	MTY/PBC/MTY	UBVEGM	4,693.84	751.01	1,214.15	6,659.00
5	1623	14100	REYES AGUIRRE/JUAN CARLOS	MTY/PBC/MTY	GCM8RW	4,693.84	751.01	1,214.15	6,659.00
6	4049	14100	GARCIA LUGO/JOSE RAUL	MTY/PBC/MTY	XG28RQ	4,622.29	739.57	1,214.14	6,576.00
Total						\$31,498.94	\$5,039.83	\$7,445.24	\$43,984.00

Avenida Estrellas, No. 225 Norte, Col. Contry, C.P. 64860, Monterrey, Nuevo León, México.
Tel.: +52 81 8538-3013 ext. 56110

Correo: JCR-PRV-CC@CENACE





GOBIERNO DE
MÉXICO



CENACE
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

Se hace la aclaración que:

Sí () No (X) hay deductivas aplicables al presente.

Sí () No (X) hay penalizaciones aplicables al presente

Lic. Noé Gerardo Peña Chavarri

Nombre

Subgerente de Administración

Cargo

50001

N.E.P.

Firma

Lugar:

Monterrey, Nuevo León

Fecha:

05 de julio del 2024





GOBIERNO DE
MÉXICO



CENACE
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Noreste

Anexo 3: "Constancia de aceptación de bienes o servicios"

Monterrey, Nuevo León, a 02 de agosto del 2024

Proveedor: **VIAJES PREMIER, S.A.**

Partida (s) y descripción del Material, Equipo y/o Servicios: **SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024**

Con base en lo previsto en el contrato número : **2024-018TOM999-A-A-S-012**, cuyo objeto es la contratación del **"SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024"**, en mi carácter de administrador del contrato hago constar que, con fecha de **02 de agosto del 2024**, se reciben y aceptan los servicios a mi entera satisfacción, para el periodo del **01/07/2024 al 31/07/2024**, y pendientes del mes de **Junio** las facturas **1157,1372,3924 y 4073**, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en su cotización;

Consecutivo	FACTURA	Centro de costos	PASAJERO	RUTA/CONCEPTO (Cargo por asiento, cargo por servicio, etc.)	NUMERO DE BOLETO	COSTO DEL SERVICIO	IVA	PATAS	IMORTE
1	1157	14100	HERNANDEZ VELOZ/ORLANDO IVAN	CARGO POR CAMBIO	JI8D8E	1,293.10	206.90	1,500.00	
2	1372	14100	MARTINEZ PEREZ/DANIEL	MTY/MEX/MTY	YF6E9Q	6,539.96	1,046.40	1,295.64	8,882.00
3	3924	14100	DE LA CRUZ FIGUEROA CHAN/JOSE	MTY/PBC/MTY	VDI6YJ	4622.29	739.5664	1214.14	6,576.00
4	4073	14100	CASTILLO OZUNA/HECTOR AARON	MTY/PBC/MTY	X5H3YE	4,779.18	764.67	1,214.15	6,758.00
5	5109	14100	PEÑA FLORES/GRISELDA	MTY/MEX/MTY	RY1W2P	7,056.34	1,129.01	1,340.65	9,526.00
6	6402	14100	MENDEZ JARAMILLO/MANUEL	MTY/PBC/MTY	OB2R2M	7,538.66	1,206.19	1,214.15	9,959.00
7	6489	14100	ESTRADA HERNANDEZ/ELISEO	MTY/NLU/ACA/NLU/MTY	IYLDWP	6,011.59	961.85	1,454.56	8,428.00
8	6765	14100	HUERCA LEYVA/RAMON HEBERTO	MTY/NLU/ACA/NLU/MTY	PHLDHX	6,011.60	961.86	1,454.54	8,428.00
9	7336	14100	VERDE INZUNZA/RAFAEL HUMBERTO	MTY/MEX/MTY	BEMSQ	5,652.89	904.46	1,340.65	7,898.00
10	7344	14100	GUERRERO MARTINEZ/ORLANDO	MTY/PBC/MTY	BITEPR	6,692.97	1,070.88	1,214.15	8,978.00
Total						\$56,198.58	\$8,991.78	\$11,742.63	\$76,932.99

Avenida Estrellas, No. 325 Norte, Col. Contry, C.P. 64860, Monterrey, Nuevo León, México.
Tel.: +52 81 8358-3088 ext. 56110
www.gob.mx/cenace





GOBIERNO DE
MÉXICO



CENACE
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

Se hace la aclaración que:

Sí () No (X) hay deductivas aplicables al presente.

Sí () No (X) hay penalizaciones aplicables al presente

Lic. Noé Gerardo Peña Chavarri

Nombre

Subgerente de Administración

Cargo

50001

N.E.P.

Firma

Lugar:

Monterrey, Nuevo León

Fecha:

02 de agosto del 2024





GOBIERNO DE
MÉXICO



CENACE
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Noreste

Anexo 3: "Constancia de aceptación de bienes o servicios"

Monterrey, Nuevo León, a 03 de septiembre del 2024



Proveedor: **VIAJES PREMIER, S.A.**

Partida (s) y descripción del Material, Equipo y/o Servicios: **SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024**

Con base en lo previsto en el contrato número : **2024-018TOM999-A-A-S-012**, cuyo objeto es la contratación del **"SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024"**, en mi carácter de administrador del contrato hago constar que, con fecha de **03 de septiembre del 2024**, se reciben y aceptan los servicios a mi entera satisfacción, para el periodo del **01/08/2024** al **31/08/2024**, y pendientes del **mes de Julio** las facturas 7979 y 7683, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en su cotización;

Consecutivo	FACTURA	Centro de costos	PASAJERO	RUTA/CONCEPTO (Cargo por asiento, cargo por servicio, etc.)	NUMERO DE BOLETO	COSTO DEL SERVICIO	IVA	TUA	IMPORTE
1	7979	14100	PEREZ LOPEZ/LUIS ANTONIO	MTY/PBC/MTY	V7GKGL	6,692.98	1,070.88	1,214.14	8,978.00
2	7683	14100	FRANCIS MEDINA/GUILLERMO	MTY/MEX/MTY	AJ3TVR	5,677.04	908.33	1,340.63	7,926.00
3	8059	14100	CRUZ GONZALEZ/ANGEL CLEMENTE	MTY/PBC/MTY	B8ISPF	5,710.22	913.64	1,214.14	7,838.00
4	8062	14100	ROMERO HERNANDEZ/OMAR ALEJANDRO	MTY/PBC/MTY	B8ISPF	5,710.22	913.64	1,214.14	7,838.00
5	8179	14100	ESTRADA HERNANDEZ/ELISEO	MTY/MEX/MTY	PF92WD	6,804.62	1,088.74	1,338.64	9,232.00
6	8674	14100	SALINAS CABALLERO/YOLANDA YANET	MTY/MEX/MTY	QIRB7E	7,261.51	1,161.84	1,338.65	9,762.00
7	8818	14100	LOPEZ GALINDO/DAGOBERTO	MTY/MEX/MTY	NYDTTC	5,571.87	891.50	1,338.63	7,802.00
8	8819	14100	ESTRADA HERNANDEZ/ELISEO	MTY/MEX/MTY	GEL2HQ	5,313.24	850.12	1,338.64	7,502.00
9	8941	14100	DELGADO/RAMIRO	MTY/PBC/MTY	H9422C	5,201.59	832.25	1,214.16	7,248.00
10	8942	14100	PEÑA CHAVARRI/NOE GERARDO	MTY/PBC/MTY	BISBFR	5,201.59	832.25	1,214.16	7,248.00
11	8943	14100	HUERCA LEYVA/RAMON HEBERTO	MTY/PBC/MTY	VCPMKZ	5,201.60	832.26	1,214.14	7,248.00
Total						\$64,346.48	\$10,295.44	\$13,980.07	\$88,622.00

Avenida Estrellas, No. 325 Norte, Col. Contry, C.P. 64860, Monterrey, Nuevo León, México.
Tel.: +52 81 8358-3088 ext. 56110
www.gob.mx/cenace





GOBIERNO DE
MÉXICO



CENACE
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

Se hace la aclaración que:

Sí () No (X) hay deductivas aplicables al presente.

Sí () No (X) hay penalizaciones aplicables al presente

Lic. Noé Gerardo Peña Chavarri

Nombre

Subgerente de Administración

Cargo

50001

N.E.P.

Firma

Lugar:

Monterrey, Nuevo León

Fecha:

03 de septiembre del 2024



Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Noreste

Anexo 3: "Constancia de aceptación de bienes o servicios"

Monterrey, Nuevo León, a 04 de octubre del 2024

Proveedor: **VIAJES PREMIER, S.A.**

Partida (s) y descripción del Material, Equipo y/o Servicios: **SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024**

Con base en lo previsto en el contrato número : **2024-018TOM999-A-A-5-012**, cuyo objeto es la contratación del **"SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024"**, en mi carácter de administrador del contrato hago constar que, con fecha de **04 de octubre del 2024**, se reciben y aceptan los servicios a mi entera satisfacción, para el periodo del **01/09/2024 al 30/09/2024**, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en su cotización;

Consecutivo	FACTURA	Centro de costos	PASAJERO	RUTA/CONCEPTO (Cargo por asiento, cargo por servicio, etc.)	NUMERO DE BOLETO	COSTO DEL SERVICIO	IVA	TUA	IMPORTE
1	9792	14100	VAZQUEZ DOMINGUEZ/SERGIO ENRIQUE	MTY/PBC/MTY	W8NT6V	8,514.53	1,362.32	1,214.15	11,091.00
2	9793	14100	HERNANDEZ VELOZ/ORLANDO IVAN	MTY/MEX/MTY	B9PVJP	5,133.93	821.43	1,349.64	7,305.00
3	9813	14100	CRUZ GONZALEZ/ANGEL CLEMENTE	MTY/MEX/MTY	YECJFG	4,823.59	771.77	1,349.64	6,945.00
4	10158	14100	GARCIA ALMAZAN/DEMETRIO	MTY/MEX/MTY	XJRTFE	4,664.96	746.39	1,349.65	6,761.00
5	10196	14100	SOSA CASTANEDA/LUIS EDUARDO	MTY/MEX/MTY	Q5INRR	4,733.93	757.43	1,349.64	6,841.00
6	10198	14100	MONTES MONTEJO/DANIEL OSWALDO	MTY/PBC/MTY	UG66TQ	5,589.52	894.32	1,214.16	7,698.00
7	10200	14100	CARBAJAL VERA/LUIS MANUEL	MTY/PBC/MTY	K7IGNY	5,589.52	894.32	1,214.16	7,698.00
Total						\$39,049.98	\$6,247.98	\$9,041.04	\$54,339.00

Se hace la aclaración que:

Sí () No (X) hay deductivas aplicables al presente.





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Noreste

Anexo 3: "Constancia de aceptación de bienes o servicios"

Monterrey, Nuevo León, a 05 de noviembre del 2024

Proveedor: **VIAJES PREMIER, S.A.**

Partida (s) y descripción del Material, Equipo y/o Servicios: **SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024**

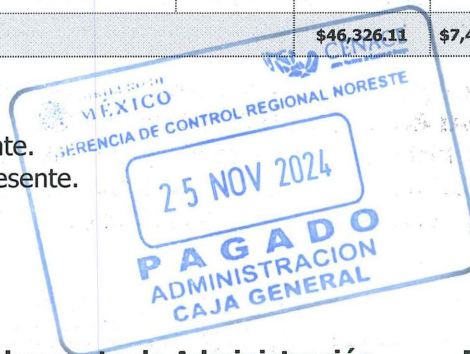
Con base en lo previsto en el contrato número : **2024-018TOM999-A-A-S-012**, cuyo objeto es la contratación del **"SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024"**, en mi carácter de administrador del contrato hago constar que, con fecha de **05 de noviembre del 2024**, se reciben y aceptan los servicios a mi entera satisfacción, para el periodo del **01/10/2024 al 31/10/2024**, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en su cotización;

Consecutivo	FACTURA	Centro de costos	PASAJERO	RUTA/CONCEPTO (Cargo por asiento, cargo por servicio, etc.)	NUMERO DE BOLETO	COSTO DEL SERVICIO	IVA	TUA	IMPORTE
1	10495	14100	PEÑA FLORES/GRISelda	MTY/CDMX/MTY	NF6KWD	8,285.66	1,325.71	1,390.63	11,002.00
2	10526	14100	HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ/JESÚS HUMBERTO	MTY/CDMX/MTY	KRJZFE	6,354.30	1,016.69	1,360.01	8,731.00
3	10562	14100	MONTES MONTEJO/DANIEL OSWALDO	MTY/CDMX/MTY	R93HKV	6,173.59	987.77	1,390.64	8,552.00
4	10684	14100	GARCIA ALMAZAN/DEMETRIO	CDMX/MTY	GJC1KR	6,382.48	1,021.20	695.10	8,098.78
5	10685	14100	SOSA CASTAÑEDA/LUIS EDUARDO	CDMX/MTY	GJC1KR	6,382.48	1,021.20	695.10	8,098.78
6	11036	14100	SALINAS CABALLERO/YOLANDA YANET	MTY/CDMX/MTY	NGMK4K	6,359.79	1,017.57	1,390.64	8,768.00
7	11035	14100	ROMERO HERNÁNDEZ/OMAR ALEJANDRO	MTY/PBC/MTY	Q94JMV	6,387.81	1,022.05	1,214.14	8,624.00
Total						\$46,326.11	\$7,412.19	\$8,136.26	\$61,874.56

Se hace la aclaración que:

Sí () No (X) hay deductivas aplicables al presente.

Sí () No (X) hay penalizaciones aplicables al presente.



Lic. **Noé Gerardo Peña Chavarri**
Nombre

Subgerente de Administración
Cargo

50001
N.E.P.

Firma

Lugar: **Monterrey, Nuevo León**

Fecha: **05 de noviembre del 2024**

Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Noreste

Anexo 3: "Constancia de aceptación de bienes o servicios"

Monterrey, Nuevo León, a 03 de diciembre del 2024

Proveedor: **VIAJES PREMIER, S.A.**

Partida (s) y descripción del Material, Equipo y/o Servicios: **SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024**

Con base en lo previsto en el contrato número : **2024-018TOM999-A-A-S-012**, cuyo objeto es la contratación del **"SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024"**, en mi carácter de administrador del contrato hago constar que, con fecha de **03 de diciembre del 2024**, se reciben y aceptan los servicios a mi entera satisfacción, para el periodo del **01/11/2024 al 30/11/2024**, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en su cotización;

Consecutivo	FACTURA	Centro de costos	PASAJERO	RUTA/CONCEPTO (Cargo por asiento, cargo por servicio, etc.)	NUMERO DE BOLETO	COSTO DEL SERVICIO	IVA	TUA	IMPORTE
1	11555	14100	PEÑA FLORES/GRISELDA	MTY/GDL/MTY	I83CRI	4,442.53	710.80	1,207.67	6,361.00
2	11556	14100	CASTILLO SALAZAR/CARLOS ALBERTO	MTY/PUE/MTY	LYE2WC	7,580.04	1,212.81	1,214.15	10,007.00
3	11557	14100	REYES AGUIRRE/JUAN CARLOS	MTY/PUE/MTY	LYE2WC	7,580.04	1,212.81	1,214.15	10,007.00
4	11564	14100	JAUREGUI SALAZAR/LUIS ALFONSO	MTY/PUE/MTY	NC3UPM	7,730.04	1,236.81	1,214.15	10,181.00
5	11833	14100	DELGADO/RAMIRO	MTY/PUE/MTY	MK1JNR	5,804.19	928.67	1,214.14	7,947.00
6	12179	14100	ESTRADA HERNÁNDEZ/ELISEO	MTY/CDMX/MTY	OGTQVN	8,142.41	1,302.79	1,391.80	10,837.00
7	12250	14100	MARTÍNEZ PÉREZ/DANIEL	MTY/PUE/MTY	YEL6JG	7,424.87	1,187.98	1,214.15	9,827.00
Total						\$ 48,704.12	\$ 7,792.67	\$ 8,670.21	\$65,167.00

Se hace la aclaración que:

Sí () No (X) hay deductivas aplicables al presente.

Sí () No (X) hay penalizaciones aplicables al presente.

Lic. Noé Gerardo Peña Chavarri
Nombre

Subgerente de Administración
Cargo

50001
N.E.P.


Firma

Lugar: **Monterrey, Nuevo León**

Fecha: **03 de diciembre del 2024**



Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Noreste

Anexo 3: "Constancia de aceptación de bienes o servicios"

Monterrey, Nuevo León, a 05 de febrero del 2025

Proveedor: **VIAJES PREMIER, S.A.**

Partida (s) y descripción del Material, Equipo y/o Servicios: **SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024**

Con base en lo previsto en el primer convenio modificatorio **2024-018TOM999-A-A-S- 012-01-2024** al contrato **2024-018TOM999-A-A-S-012**, cuyo objeto es la contratación del "**SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024**", en mi carácter de administrador del contrato hago constar que, con fecha de **05 de febrero del 2025**, se reciben y aceptan los servicios a mi entera satisfacción, para el periodo del **01/01/2025** al **31/01/2025**, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en su cotización;

Consecutivo	FACTURA	Centro de costos	PASAJERO	RUTA/CONCEPTO (Cargo por asiento, cargo por servicio, etc.)	NUMERO DE BOLETO	COSTO DEL SERVICIO	IVA	TUA	IMPORTE
1	13052	14100	ESTRADA HERNÁNDEZ/ELISEO	MTY/TAM/MTY	LKDIFB	2,431.71	389.07	1,552.22	4,373.00
Total						\$ 2,431.71	\$ 389.07	\$ 1,552.22	\$ 4,373.00

Se hace la aclaración que:

Sí () No (X) hay deductivas aplicables al presente.

Sí () No (X) hay penalizaciones aplicables al presente.



Lic. Noé Gerardo Peña Chavarri
Nombre

Subgerente de Administración
Cargo

50001
N.E.P.

Firma

Lugar: **Monterrey, Nuevo León**

Fecha: **05 de febrero del 2025**





Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Noreste

Anexo 3: "Constancia de aceptación de bienes o servicios"

Monterrey, Nuevo León, a 03 de marzo del 2025

Proveedor: **VIAJES PREMIER, S.A.**

Partida (s) y descripción del Material, Equipo y/o Servicios: **SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024**

Con base en lo previsto en el primer convenio modificatorio **2024-018TOM999-A-A-S- 012-01-2024** al contrato **2024-018TOM999-A-A-S-012**, cuyo objeto es la contratación del **"SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024"**, en mi carácter de administrador del contrato hago constar que, con fecha de **03 de marzo del 2025**, se reciben y aceptan los servicios a mi entera satisfacción, para el periodo del **01/02/2025** al **28/02/2025**, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en su cotización;

Consecutivo	FACTURA	Centro de costos	PASAJERO	RUTA/CONCEPTO (Cargo por asiento, cargo por servicio, etc.)	NUMERO DE BOLETO	COSTO DEL SERVICIO	IVA	TUA	IMPORTE
1	14187	14100	CURTI LOREDO/ALEXANDRO	MTY/PUE/MTY	DG815K	4,744.57	759.13	1,247.30	6,751.00
2	14625	14100	DELGADO/RAMIRO	MTY/CDMX/MTY	MIGC5U	5,018.21	802.91	1,438.88	7,260.00
Total						\$ 9,762.78	\$ 1,562.04	\$ 2,686.18	\$ 14,011.00

Se hace la aclaración que:

Sí () No (X) hay deductivas aplicables al presente.

Sí () No (X) hay penalizaciones aplicables al presente.



Lic. **Noé Gerardo Peña Chavarri**
Nombre

Subgerente de Administración
Cargo

50001
N.E.P.

Firma

Lugar: **Monterrey, Nuevo León**

Fecha: **03 de marzo del 2025**

