



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

Hermosillo Sonora a 04 de junio de 2024.

ANEXO 3 – Constancia de aceptación de bienes o servicios

Proveedor: **Viajes Premier, S.A**

Descripción del servicio: **Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aereos nacionales e internacionales 2024.**

Con base en lo previsto en el **Contrato No. 2024-018TOM999-A-A-S-012**, (MySAP 800060800), cuyo objeto es la prestación de **"Servicio de resevación, adquisición y entrega de boletos de transportación aereos Nacionales e Internacionales 2024**, en mi carácter de Administrador del citado Contrato hago constar que, en el periodo del **07 al 31 de marzo del 2024** se recibe y acepta la prestación del servicio entregados por el monto a pagar de **\$11,966.00** amparados en la factura que se detalla en la Tabla 1 por un Costo de Servicio \$9,398.06 M.N., TUA \$ 1,064.25 M.N., mas IVA \$1,503.69 M.N. por los citados servicios que se recibieron a mi entera satisfacción.

Tabla 1

CENACE		REPORTE MENSUAL													
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA		MARZO 2024													
CENTRO DE COSTO	SERIE	FACTURA	FECHA	PASAJERO	BOLETO/CLASE	FECHA DE COMI	AEROLINEA	BITA/CONCEP	TIPO DE VUELO	SAIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	IMPORTE
2200	ALF	5206	13/03/2024	DOMINGUEZ RODRIGUEZ/EDGAR OMAR	WJQBCH	07/03/2024	Y2	MND/MEX/HMO	NACIONAL	10/03/2024	16/03/2024	9,398.06	1,503.69	1,064.25	11,966.00
TOTAL:												9,398.06	1,503.69	1,064.25	11,966.00

En dicho periodo, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en el anexo técnico y en su cotización, se hace la aclaración que :

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

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





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



CENACE
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

En caso de aplicación de deductivas y/o penas convencionales, se podrán aplicar durante la vigencia del contrato.

Sin otro particular, envió un saludo cordial.

Atentamente

Administrador de Contrato

**C.P. Beatriz Elena Villa Bracamonte
Jefa de Departamento de Abastecimientos**



Hermosillo Sonora a 04 de junio de 2024.

ANEXO 3 – Constancia de aceptación de bienes o servicios

Proveedor: Viajes Premier, S.A

Descripción del servicio: Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aereos nacionales e internacionales 2024.

Con base en lo previsto en el Contrato No. 2024-018TOM999-A-A-S-012, (MySAP 800060800), cuyo objeto es la prestación de "Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aereos Nacionales e Internacionales 2024, en mi carácter de Administrador del citado Contrato hago constar que, en el periodo del 01 al 30 de abril del 2024 se recibe y acepta la prestación del servicio entregados por el monto a pagar de \$ 70,597.99 amparados en las factura que se detallan en la Tabla 1 por un Costo de Servicio \$54,370.90 M.N., TUA \$ 8,527.44 M.N., mas IVA \$7,699.65 M.N. por los citados servicios que se recibieron a mi entera satisfacción.

Tabla 1

REPORTE MENSUAL ABRIL 2024

Table with 16 columns: CENTRO DE COSTOS, SERIE, FACTURA, FECHA, PASAJERO, BOLETO/CLASE, FECHA DE COMPRA, AEROLINEA, RUTA/CONCEPTO, TIPO DE VUELO, SALIDA, REGRESO, TARIFA, IVA, TUA, IMPORTE, SOLICITANTE. It lists various flight bookings for April 2024.

En dicho periodo, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en el anexo técnico y en su cotización, se hace la aclaración que :

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

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

Handwritten signature/initials





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



CENACE
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

En caso de aplicación de deductivas y/o penas convencionales, se podrán aplicar durante la vigencia del contrato.

Sin otro particular, envió un saludo cordial.

Atentamente

Administrador de Contrato

**C.P. Beatriz Elena Villa Bracamonte
Jefa de Departamento de Abastecimientos**



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

Hermosillo Sonora a 17 de junio de 2024.

ANEXO 3 - Constancia de aceptación de bienes o servicios

Proveedor: Viajes Premier, S.A

Descripción del servicio: Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aereos nacionales e internacionales 2024.

Con base en lo previsto en el Contrato No. 2024-018TOM999-A-A-S-012, (MySAP 800060800), cuyo objeto es la prestación de Servicio de resevación, adquisición y entrega de boletos de transportación aereos Nacionales e Internacionales 2024, en mi carácter de Administrador del citado Contrato hago constar que, en el periodo del 01 al 31 de mayo del 2024 se recibe y acepta la prestación del servicio entregados por el monto a pagar de \$ 88,268.00 M.N. amparados en las factura que se detallan en la Tabla 1 por un Costo de Servicio \$67,085.56 M.N., TUA \$ 10,448.75 M.N., mas IVA \$10,733.69 M.N. por los citados servicios que se recibieron a mi entera satisfacción.

Tabla 1



REPORTE MENSUAL

MAYO 2024

Table with columns: CENTRO DE COSTO, SER, FACTUR, FECHA, PASAJERO, BOLETO/CLAV, FECHA DE COMPRA, AEROLIN, RUTA/CONCEPTO, TIPO DE VUELO, SALIDA, REGRESO, TARIFA, IVA, TUA, IMPORT. It lists flight details for various passengers in May 2024.

En dicho periodo, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en el anexo técnico y en su cotización, se hace la aclaración que :

- Sí () No (X) hay deductivas aplicables al presente período.
Sí () No (X) hay penalizaciones aplicables al presente periodo.

Handwritten signature/initials



2024 ANO DE Felipe Carrillo PUERTO SECRETARIO DEL PROLETARIADO REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL TRABAJO



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



CENACE
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

En caso de aplicación de deductivas y/o penas convencionales, se podrán aplicar durante la vigencia del contrato.

Sin otro particular, envié un saludo cordial.

C.P. Beatriz Elena Villa Bracamonte	Administrador del Contrato	30020	
Nombre	Cargo	NEP	Firma
Lugar: <u> Hermosillo, Sonora </u>	Fecha: <u> 17 de junio del 2024 </u>		





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

Hermosillo Sonora a 15 de julio de 2024.

ANEXO 3 – Constancia de aceptación de bienes o servicios

Proveedor: Viajes Premier, S.A

Descripción del servicio: Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aereos nacionales e internacionales 2024.

Con base en lo previsto en el Contrato No. 2024-018TOM999-A-A-S-012, (MySAP 800060800), cuyo objeto es la prestación de "Servicio de resevación, adquisición y entrega de boletos de transportación aereos Nacionales e Internacionales 2024, en mi carácter de Administrador del citado Contrato hago constar que, en el periodo del 01 al 30 de junio del 2024 se recibe y acepta la prestación del servicio entregados por el monto a pagar de \$ 30,513.00 M.N. amparados en las factura que se detallan en la Tabla 1 por un Costo de Servicio \$22,704.52 M.N., TUA \$ 4,175.76 M.N., mas IVA \$3,632.72 M.N. por los citados servicios que se recibieron a mi entera satisfacción.

Tabla 1
REPORTE MENSUAL
JUNIO 2024

Table with 15 columns: TIPO DE VUE, SEI, FACTUR, FECHA, PASAJERO, BOLETO/CL, FECHA DE COMPRA, KEROL, RUTA/CONCEPT, TIPO DE VUE, SALIDA, REGRESO, tarifa base, iva factur, TUA, IMPORTE. It lists flight details for four passengers.

En dicho periodo, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en el anexo técnico y en su cotización, se hace la aclaración que :

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

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

En caso de aplicación de deductivas y/o penas convencionales, se podrán aplicar durante la vigencia del contrato.





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



CENACE
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

Sin otro particular, envió un saludo cordial.

C.P. Beatriz Elena Villa
Bracamonte

Administrador del Contrato

30020

Nombre

Cargo

NEP

Firma

Lugar: Hermosillo, Sonora

Fecha: 30 de junio del 2024





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

Hermosillo Sonora a 03 de septiembre de 2024.

ANEXO 3 – Constancia de aceptación de bienes o servicios

Proveedor: Viajes Premier, S.A

Descripción del servicio: Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de
transportación aereos nacionales e internacionales 2024.

Con base en lo previsto en el Contrato No. 2024-018TOM999-A-A-S-012, (MySAP 800060800),
cuyo objeto es la prestación de "Servicio de resevación, adquisición y entrega de boletos de
transportación aereos Nacionales e Internacionales 2024, en mi carácter de Administrador del
citado Contrato hago constar que, en el periodo del 01 al 31 de agosto del 2024 se recibe y acepta
la prestación del servicio entregados por el monto a pagar de \$ 30,410.00 M.N. amparados en las
factura que se detallan en la Tabla 1 por un Costo de Servicio \$ 22,315.52 M.N., TUA \$ 4,524.00 M.N.,
mas IVA \$ 3,570.48 M.N. por los citados servicios que se recibieron a mi entera satisfacción.

Tabla 1

REPORTE

AGOSTO

Table with columns: PRO DE, SERI, FACTI, FECHA, PASAJERO, BOLETO/CL, FECHA DE COMPRA, EBOL, RUTA/CONCEPTO, TIPO DE VUELO, SALIDA, REGRESO, TARIFA, IVA, TUA, TOTAL. Includes 4 rows of flight data and a summary row.

En dicho periodo, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en el anexo
técnico y en su cotización, se hace la aclaración que :

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

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

En caso de aplicación de deductivas y/o penas convencionales, se podrán aplicar durante la vigencia
del contrato.





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



CENACE
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

Sin otro particular, envió un saludo cordial.

C.P. Beatriz Elena Villa
Bracamonte

Administrador del Contrato

30020

Nombre

Cargo

NEP

Firma

Lugar:

Hermosillo, Sonora

Fecha:

30 de agosto del 2024



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

Hermosillo Sonora, a 07 de octubre de 2024.

ANEXO 3 – Constancia de aceptación de bienes o servicios

Proveedor: **Viajes Premier, S.A**

Descripción del servicio: **Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aereos nacionales e internacionales 2024.**

Con base en lo previsto en el **Contrato No. 2024-018TOM999-A-A-S-012**, (MySAP 800060800), cuyo objeto es la prestación de **"Servicio de resevación, adquisición y entrega de boletos de transportación aereos Nacionales e Internacionales 2024**, en mi carácter de Administrador del citado Contrato hago constar que, en el periodo del **01 al 30 de septiembre del 2024** se recibe y acepta la prestación del servicio entregados por el monto a pagar de **\$ 43,619.00 M.N.** amparados en las factura que se detallan en la Tabla 1 por un Costo de Servicio \$ 32,680.19 M.N., TUA \$ 5,709.98 M.N., mas IVA \$ 5,228.83 M.N. por los citados servicios que se recibieron a mi entera satisfacción.

Tabla 1
REPORTE



MES DE SEPTIEMBRE

INTRO DE CO	SER	FACTU	FECHA	PASAJERO	BOLETO(C)	FECHA DE COMP	TIPO	RUTA/CONCEPT	TIPO DE VIAJE	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL
12100	ADF	5553	10/09/2024	MORENO GONZALEZ/BENJAMIN	5908828115	10/09/2024 00:00:00	AM	HMO/MEX/HMO	NACIONAL	22/09/2024	27/09/2024	5,252.59	840.41	1,142.00	7,235.00
12100	ADF	10057	28/09/2024	LEYVA RUIZ/JOSE DAMIAN	5908950649	24/09/2024 00:00:00	AM	HMO/MEX/HMO	NACIONAL	06/10/2024	11/10/2024	7,404.31	1,184.69	1,142.00	9,731.00
12100	ADF	10055	25/09/2024	LOPEZ ORTIZ/IVAN GUADALUPE	5908950848	24/09/2024 00:00:00	AM	HMO/MEX/HMO	NACIONAL	06/10/2024	11/10/2024	7,404.31	1,184.69	1,142.00	9,731.00
12100	ADF	10070	25/09/2024	MORALES PAGAZA/FRANCISCO JAVIER	5908978873	25/09/2024 00:00:00	AM	HMO/MEX/HMO	NACIONAL	06/10/2024	12/10/2024	6,309.49	1,009.52	1,141.99	8,461.00
12100	ADF	10072	25/09/2024	ROMAN NAVARRO/FRANCISCA VIANNEY	5908978874	25/09/2024 00:00:00	AM	HMO/MEX/HMO	NACIONAL	06/10/2024	12/10/2024	6,309.49	1,009.52	1,141.99	8,461.00
												32,680.19	5,228.83	5,709.98	43,619.00

En dicho periodo, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en el anexo técnico y en su cotización, se hace la aclaración que :

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

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



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

Hermosillo Sonora, a 05 de noviembre de 2024.

ANEXO 3 – Constancia de aceptación de bienes o servicios

Proveedor: **Viajes Premier, S.A**

Descripción del servicio: **Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aereos nacionales e internacionales 2024.**

Con base en lo previsto en el **Contrato No. 2024-018TOM999-A-A-S-012**, (MySAP 800060800), cuyo objeto es la prestación de **"Servicio de resevación, adquisición y entrega de boletos de transportación aereos Nacionales e Internacionales 2024**, en mi carácter de Administrador del citado Contrato hago constar que, en el periodo del **01 al 31 de octubre del 2024** se recibe y acepta la prestación del servicio entregados por el monto a pagar de **\$ 135,501.00 M.N.** amparados en las factura que se detallan en la Tabla 1 por un Costo de Servicio \$ 106,320.69 M.N., TUA \$ 12,169.03 M.N., mas IVA \$ 17,011.31M.N. por los citados servicios que se recibieron a mi entera satisfacción.

Tabla 1

TITRO DE CC	SERIE	FACTU	FECHA	PASAJERO	BOLETO/CL	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL
12100	AOF	10520	10/10/2024	POMPA VALDEZ/CARLOS ALBERTO	3488666333	16/10/2024	18/10/2024	\$ 13,731.03	\$ 2,196.96	\$ 1,296.01	\$ 17,224.00
12100	AOF	10523	10/10/2024	CRUZ SANTACRUZ/ROBERTO NICOLAS	3488666331	16/10/2024	18/10/2024	\$ 13,731.03	\$ 2,196.96	\$ 1,296.01	\$ 17,224.00
12100	AOF	10537	10/10/2024	OCANA GARCIA/JOSE ALBERTO	3488666330	16/10/2024	18/10/2024	\$ 13,731.03	\$ 2,196.96	\$ 1,296.01	\$ 17,224.00
12100	AOF	10586	11/10/2024	RIVERA VAZQUEZ/JESUS FERNANDO	3488683481	20/10/2024	26/10/2024	\$ 8,627.59	\$ 1,380.41	\$ 1,183.00	\$ 11,191.00
12100	AOF	10587	11/10/2024	HARO ENCINAS/ANTONIO ENRIQUE	3488683483	20/10/2024	26/10/2024	\$ 7,962.07	\$ 1,273.93	\$ 1,183.00	\$ 10,419.00
12100	AOF	10589	11/10/2024	AMADOR SAAVEDRA/FRANCISCO JOSE	3488677494	20/10/2024	26/10/2024	\$ 8,348.28	\$ 1,335.72	\$ 1,183.00	\$ 10,867.00
12100	AOF	10660	11/10/2024	LOPEZ ORTIZ/IVAN GUADALUPE	3488692258	20/10/2024	24/10/2024	\$ 9,021.55	\$ 1,443.45	\$ 1,183.00	\$ 11,648.00
12100	AOF	11000	22/10/2024	MORENO MONTEVERDE/NOMAR ADAN	3488791311	03/11/2024	09/11/2024	\$ 10,157.76	\$ 1,625.24	\$ 1,183.00	\$ 12,966.00
12100	AOF	11001	22/10/2024	MONGE CASTRO/LUIS CARLOS	3488791312	03/11/2024	09/11/2024	\$ 10,157.76	\$ 1,625.24	\$ 1,183.00	\$ 12,966.00
12100	AOF	11091	24/10/2024	MUNGUJA LOPEZ/OMAR	3488799835	10/11/2024	16/11/2024	\$ 10,852.59	\$ 1,736.41	\$ 1,183.00	\$ 13,772.00
								\$ 106,320.69	\$ 17,011.31	\$ 12,169.03	\$ 135,501.00

En dicho periodo, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en el anexo técnico y en su cotización, se hace la aclaración que :

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

Handwritten signature/initials

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



Dirección de Operación y Planeación del Sistema

Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Noroeste

En caso de aplicación de deductivas y/o penas convencionales, se podrán aplicar durante la vigencia del contrato.

Sin otro particular, envió un saludo cordial.

C.P. Beatriz Elena Villa Bracamonte	Administrador del Contrato	30020	
Nombre	Cargo	NEP	Firma
Lugar:	<u> Hermosillo, Sonora </u>	Fecha:	<u> 31 de octubre del 2024 </u>



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

Hermosillo Sonora, a 03 de diciembre de 2024.

ANEXO 3 – Constancia de aceptación de bienes o servicios

Proveedor: **Viajes Premier, S.A**

Descripción del servicio: **Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos nacionales e internacionales 2024.**

Con base en lo previsto en el **Contrato No. 2024-018TOM999-A-A-S-012**, (MySAP 800060800), cuyo objeto es la prestación de **“Servicio de resevación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos Nacionales e Internacionales 2024**, en mi carácter de Administrador del citado Contrato hago constar que, en el periodo del **01 al 29 de noviembre del 2024** se recibe y acepta la prestación del servicio entregados por el monto a pagar de **\$ 70,951.00 M.N.** amparados en las factura que se detallan en la Tabla 1 por un Costo de Servicio \$ 55,035.34 M.N., TUA \$ 7,110.00 M.N., mas IVA \$ 8,805.65 M.N. por los citados servicios que se recibieron a mi entera satisfacción.

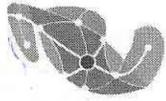
Tabla 1

NO DE	SER	FACTIV	FECHA	PASAJERO	BOLETO/CLIA	FECHA DE COMPRA	ROTA/CONCEPTO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL
12100	AOF	13445	06/11/2024	SANCHEZ HERRERA/JOSE JAVIER	3488812348	05/11/2024 00:00:00	HMO/MEX/HMO	11/11/2024	15/11/2024	\$ 5,522.41	\$ 1,523.59	\$ 1,185.00	\$ 12,231.00
12100	AOF	13446	06/11/2024	VALENCIA ARBALLO/GUSTAVO ADOLFO	3488822350	05/11/2024 00:00:00	HMO/MEX/HMO	11/11/2024	14/11/2024	\$ 8,862.07	\$ 1,417.93	\$ 1,185.00	\$ 11,465.00
12100	AOF	11448	06/11/2024	OCHOA RUIZ/CESAR HEBERTO	3488822351	05/11/2024 00:00:00	HMO/MEX/HMO	11/11/2024	14/11/2024	\$ 8,862.07	\$ 1,417.93	\$ 1,185.00	\$ 11,465.00
12100	AOF	11689	12/11/2024	BRICENO ZULOAGA/JESUS MARTIN	3488896544	12/11/2024 00:00:00	HMO/MEX/HMO	19/11/2024	23/11/2024	\$ 9,283.62	\$ 1,485.38	\$ 1,185.00	\$ 11,954.00
12100	AOF	11698	13/11/2024	FEDERICO VALLE/JUAN FELIPE	3488992570	12/11/2024 00:00:00	HMO/MEX/HMO	19/11/2024	22/11/2024	\$ 7,818.10	\$ 1,250.90	\$ 1,185.00	\$ 10,254.00
12100	AOF	11838	15/11/2024	GALLEGOS RUIZ/JULIO ALONSO	3489033593	15/11/2024 17:53:17.210	HMO/MEX/HMO	19/11/2024	23/11/2024	\$ 9,607.76	\$ 1,557.24	\$ 1,185.00	\$ 12,330.00
12100	AOF	12113	26/11/2024	FEDERICO VALLE/JUAN FELIPE	3489121711	26/11/2024 14:16:21.251	HMO/MEX/HMO	01/12/2024	06/12/2024	1,079.31	172.69		1,252.00
										\$ 55,035.34	\$ 8,805.65	\$ 7,110.00	\$ 70,951.00

En dicho periodo, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en el anexo técnico y en su cotización, se hace la aclaración que :

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

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



Dirección de Operación y Planeación del Sistema

Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Noroeste

En caso de aplicación de deductivas y/o penas convencionales, se podrán aplicar durante la vigencia del contrato.

Sin otro particular, envió un saludo cordial.

C.P. Beatriz Elena Villa Bracamonte	Administrador del Contrato	30020	
Nombre	Cargo	NEP	Firma
Lugar:	Hermosillo, Sonora	Fecha:	29 de noviembre del 2024



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

Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCRNO-GCIA/0142/2025

Hermosillo Sonora, a 25 de marzo de 2024.

ANEXO 3 – Constancia de aceptación de bienes o servicios

Proveedor: **Viajes Premier, S.A**

Descripción del servicio: **Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos nacionales e internacionales 2024.**

Con base en lo previsto en el **Contrato No. 2024-018TOM999-A-A-S-012**, (MySAP 800060800), cuyo objeto es la prestación de **"Servicio de resevación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos Nacionales e Internacionales 2024**, en mi carácter de Administrador del citado Contrato hago constar que, en el periodo del **01 al 28 de febrero del 2025** se recibe y acepta la prestación del servicio entregados por el monto a pagar de **\$ 28,226.00 M.N.** amparados en las factura que se detallan en la Tabla 1 por un Costo de Servicio \$ 22,427.59 M.N., TUA \$ 2,210.00 M.N., mas IVA \$ 3,588.41 M.N. por los citados servicios que se recibieron a mi entera satisfacción.

Tabla 1

NO DE	SERI	FACTU	FECHA	PASAJERO	BOLETO/CL	FECHA DE COMPRA	RD	RUTA/CONCEPTO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL
12100	AOF	14418	20/02/2025	PAREDES CONTRERAS/ALAN EDUARDO	3474634390	19/02/2025 00:00:00	AM	HMO/MEX/ZLO/MEX/HMO	23/02/2025	28/02/2025	\$ 12,091.38	\$ 1,934.62	\$ 902.00	\$ 14,928.00
12100	AOF	14612	27/02/2025	OCANA GARCIA/JOSE ALBERTO	3474722402	27/02/2025 11:43:06.874	AM	HMO/MEX/HMO	09/03/2025	15/03/2025	\$ 10,336.21	\$ 1,653.79	\$ 1,308.00	\$ 13,298.00
											\$22,427.59	\$ 3,588.41	\$2,210.00	\$28,226.00

En dicho periodo, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en el anexo técnico y en su cotización, se hace la aclaración que :

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

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

En caso de aplicación de deductivas y/o penas convencionales, se podrán aplicar durante la vigencia del contrato.

4





Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCRNO/0142/2025

Sin otro particular, envió un saludo cordial.

C.P. Beatriz Elena Villa
Bracamonte

Administrador del Contrato

30020

Nombre

Cargo

NEP

Firma

Lugar:

Hermosillo, Sonora

Fecha:

27 de febrero del 2025

