



Energía
Secretaría de Energía



CENACE
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA



Anexo 3: "Constancia de aceptación de servicios:"

Zapopan, Jalisco, a **08 de septiembre de 2025**

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

Descripción de los servicios: **"Servicio de Reservación, Adquisición y Entrega de Boletos de Transportación Aéreos, Nacionales, e Internacionales para El CENACE 2025"**

En base con lo previsto en el contrato **2025-018TOM999-A-A-S-042**, suscrito con el proveedor Viajes Premier S. A., cuyo objeto es la contratación de "Servicio de Reservación, Adquisición y Entrega de Boletos de Transportación Aéreos, Nacionales, e Internacionales para el CENACE 2025", en mi carácter de Administrador del citado Contrato, hago constar que en el período del **01/08/2025** al **31/08/2025**, se recibe y acepta la prestación del servicio a mi entera satisfacción, para el mes de **agosto**, previa verificación de las especificaciones requeridas en el contrato, en el anexo técnico y en su cotización; se hace la aclaración que:

FACTURA	FECHA	PASAJERO	BOLETO/CLAVE	FECHA DE COMPRA	AEROLINEA	ROUTA/CONCEPTO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL
3247	21/08/2025	Salcedo Serratos/Daniel	ISW4XY	20/08/2025	VIVA	GDL/PBC/GDL	31/08/2025	05/09/2025	\$ 7,993.35	\$ 1,278.94	\$ 1,103.71	\$ 10,376.00
3288	22/08/2025	Velázquez Guerra/Hugo Enrique	FDFNFW	22/08/2025	VIVA	GDL/PBC/GDL	31/08/2025	06/09/2025	\$ 6,225.24	\$ 996.04	\$ 1,103.72	\$ 8,325.00
3629	28/08/2025	APODACA ZAMORA/ FEDERICO	CDULMG	28/08/2025	VIVA	GDL/PBC/GDL	07/09/2025	12/09/2025	\$ 5,311.44	\$ 849.83	\$ 1,148.73	\$ 7,310.00
TOTAL									\$ 19,530.03	\$ 3,124.80	\$ 3,356.16	\$ 26,010.99

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

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

Atentamente
Administrador del Contrato de la Unidad Responsable
Gerencia de Control Regional Occidental


Héctor Huerta Zúñiga
Jefe de Departamento de Abastecimientos

GERENCIA DE CONTROL REGIONAL OCCIDENTAL

Formato Recepción y Evaluación de Material y Proveedores, Equipo y/o Servicio Recibido



Área Usuaria: **GERENCIA DE CONTROL REGIONAL OCCIDENTAL**
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

C. **Ing. Manuel Alejandro Torres Ahumada**

No. Contrato: **2025-018TOM999-A-A-S-042** Proveedor: **VIAJES PREMIER S.A.**
(800061133)

Descripción del Material, Equipo y/o Servicios:

Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos, nacionales, e internacionales 2025, Gerencia de Control Regional Occidental

Evaluación del Material, Equipo y/o Servicio recibido:

Requisito a Evaluar		Si	No	N/A
¿Está de acuerdo a lo solicitado?		X		
¿Es de buena calidad?		X		
¿Está bien protegido?				X
¿Se recibió completo?		X		
¿Contiene Instructivo?				X
¿Se entregó en tiempo?		X		
¿Requiere aplicar alguna penalización y/o deducción?			X	
Otros:				

Fecha de Entrega, Según Contrato: **01 de agosto al 31 de diciembre de 2025**

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: **31 de agosto de 2025**

Calificación para proveedor (Bueno, Regular o Malo): **"Bueno"**

Observaciones: **Ninguna.**

Héctor Huerta Zúñiga

Nombre

Administrador del Contrato

Cargo

60019

NEP

Firma

Lugar: **Zapopan, Jalisco** Fecha: **08 de septiembre de 2025**