



Anexo 3: "Constancia de aceptación de servicios:"

Zapopan, Jalisco, a **04 de marzo 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"**

En base con lo previsto en el primer convenio modificatorio al contrato **2024-018TOM999-A-A-S-012**, 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 2024", en mi carácter de Administrador del citado Contrato, hago constar que en el período del **01/02/2025** al **28/02/2025**, se recibe y acepta la prestación del servicio a mi entera satisfacción, para el mes de **febrero**, 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/CLAS	FECHA DE COMPRA	AEROLINEA	RUTA/CONCEPTO	TIPO DE VUE	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL
14544	25/02/2025	GONZALEZ ROBLES/ALFREDO	F7EQFY	25/02/2025	VIVA	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	09/03/2025	15/03/2025	\$ 4,948.73	\$ 791.80	\$ 1,255.47	\$ 6,996.00

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. M.F. Ismael Coronado Álvarez

No. Contrato: Primer convenio modificatorio
2024-018TOM999-A-A-S-012
(800060808) Proveedor: VIAJES PREMIER S.A.

Descripción del Material, Equipo y/o Servicios:

Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos, nacionales, e internacionales 2024, 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 al 28 de febrero de 2025

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: 28 de febrero 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: 04 de marzo de 2025



Anexo 3: "Constancia de aceptación de servicios:"

Zapopan, Jalisco, a **06 de febrero 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"**

En base con lo previsto en el primer convenio modificatorio **2024-018TOM999-A-A-S-012-01-2024** al contrato **2024-018TOM999-A-A-S-012** 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 2024", en mi carácter de Administrador del citado Contrato, hago constar que en el período del **01/01/2025** al **31/01/2025**, se recibe y acepta la prestación del servicio a mi entera satisfacción, para el mes de **enero**, 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	ROUTE/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	TVA	TUA	TOTAL
12956	06/01/2025	GONZALEZ ROBLES/ALFREDO	QFY9Q	03/01/2025	VIVA	EDL/MEX/GDL	NACIONAL	12/01/2025	18/01/2025	5,409.80	865.56	1,244.64	7,520.00
13050	09/01/2025	VALÉNCIA DAVILA/CARLOS SALVADOR	3489417913	09/01/2025	AM	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	13/01/2025	16/01/2025	4,753.-5	760.55	1,231.00	6,745.00
TOTAL										10,163.25	1,626.11	2,475.64	14,265.00

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. M.F. Ismael Coronado Álvarez

No. Contrato: 2024-018TOM999-A-A-S-012-01-2024 Proveedor: VIAJES PREMIER S.A.
(800060808)

Descripción del Material, Equipo y/o Servicios:

Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos, nacionales, e internacionales 2024, 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 al 31 de enero de 2025

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: 31 de enero 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: 06 de febrero de 2025



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

Constancia de aceptación de servicios:

Zapopan, Jalisco, a **03 de diciembre de 2024**

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

Descripción de los servicios: **"Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos, nacionales, e internacionales"**

En base con lo previsto en el Contrato Abierto número: **AA-18-TOM-018TOM999-N-12-2024** 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 2024", en mi carácter de Administrador del citado Contrato, hago constar que en el período del **01/11/2024** al **30/11/2024**, se recibe y acepta la prestación del servicio a mi entera satisfacción, para el mes de **noviembre**, 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	AEROLINIA	UTA/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL
11789	14/11/2024	TORRES AHUMADA/MANUEL ALEJANDRO	JEEL9Q	13/11/2024	VIVA	GDL/PBC/GDL	N	19/11/2024	22/11/2024	\$ 6,234.43	\$ 997.83	\$ 1,030.74	\$ 8,265.00
12043	25/11/2024	YAZQUEZ HERRERA/JUAN MANUEL	VEN33J	22/11/2024	VIVA	GDL/MEX/GDL	N	01/12/2024	04/12/2024	\$ 5,305.69	\$ 848.91	\$ 1,208.40	\$ 7,363.00
22139	27/11/2024	TORRES AHUMADA/MANUEL ALEJANDRO	3489134011	26/11/2024 00:00:00	AM	GDL/MEX/GDL	N	01/12/2024	06/12/2024	\$ 12,735.34	\$ 2,037.65	\$ 1,195.01	\$ 15,968.00
TOTAL										\$ 24,277.46	\$ 3,884.39	\$ 3,434.15	\$ 31,596.00

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



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

Área Usuaria: GERENCIA DE CONTROL REGIONAL OCCIDENTAL
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

C. M.F. Ismael Coronado Álvarez

No. Contrato: AA-18-TOM-018TOM999-N-12-2024
(800060808) **Proveedor:** VIAJES PREMIER S.A.

Descripción del Material, Equipo y/o Servicios:

**Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos,
nacionales, e internacionales 2024, 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 al 30 de noviembre de 2024

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: 30 de noviembre de 2024

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:** 03 de diciembre de 2024

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

Constancia de aceptación de servicios:

Zapopan, Jalisco, a **05** de **noviembre** de **2024**

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

Descripción de los servicios: **"Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos, nacionales, e internacionales"**

En base con lo previsto en el Contrato Abierto número: **AA-18-TOM-018TOM999-N-12-2024** 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 2024", en mi carácter de Administrador del citado Contrato, hago constar que en el período del **01/10/2024** al **31/10/2024**, se recibe y acepta la prestación del servicio a mi entera satisfacción, para el mes de **octubre**, 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.

FACTURIC.	FECHA	PASAJERO	BOLETO/CLAVE	FECHA DE COMPRA	AEROLINEA	ROUTA/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TVA	TVA	TOTAL
10347	03/10/2024	HINOJOSA JUAREZ/ALBERTO EMMEL NUEL	78VZFS	03/10/2024	VIVA	GDL/MEX/GDL	N	20/10/2024	24/10/2024	\$ 4,624.78	\$ 739.96	\$ 1,207.26	\$ 6,571.98	
10360	03/10/2024	MUÑOZ MELÉNDREZ/DAVID	G995KN	03/10/2024	VIVA	GDL/MEX/GDL	N	20/10/2024	24/10/2024	\$ 4,624.78	\$ 739.96	\$ 1,207.26	\$ 6,571.98	
10361	03/10/2024	DURÁN ROJAS/MARIO CARLOS	5909490G2	03/10/2024 00:00:00	AM	GDL/MEX/GDL	N	13/10/2024	19/10/2024	\$ 6,626.45	\$ 1,060.55	\$ 1,193.00	\$ 8,880.00	
10848	17/10/2024	YAM PISTE/JOSÉ RICARDO	PV8855	16/10/2024	VIVA	GDL/MEX-PBC/GDL	N	03/11/2024	09/11/2024	\$ 5,776.95	\$ 924.31	\$ 1,036.74	\$ 7,738.00	
10849	17/10/2024	ALONSO HERNÁNDEZ/ALBERTO	CBUSXF	16/10/2024	VIVA	GDL/MEX-PBC/GDL	N	03/11/2024	09/11/2024	\$ 5,776.95	\$ 924.31	\$ 1,036.74	\$ 7,738.00	
11193	28/10/2024	TORRES AHUMADA/MANUEL ALEJANDRO	3488825243	25/10/2024 00:00:00	AM	GDL/MEX/GDL	N	27/10/2024	28/10/2024	\$ 5,243.96	\$ 1,479.03	\$ 1,193.01	\$ 11,916.00	
TOTAL										\$ 36,875.87	\$ 5,866.14	\$ 6,861.97	\$ 49,405.98	

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



Héctor Huerta Zúñiga
Jefe de Departamento de Abastecimientos



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

Área Usuaria: GERENCIA DE CONTROL REGIONAL OCCIDENTAL
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

C. M.F. Ismael Coronado Álvarez

No. Contrato: AA-18-TOM-018TOM999-N-12-2024
(800060808) **Proveedor:** VIAJES PREMIER S.A.

Descripción del Material, Equipo y/o Servicios:

Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos, nacionales, e internacionales 2024, 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 al 31 de octubre de 2024

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: 31 de octubre de 2024

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:** 05 de noviembre de 2024

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

Constancia de aceptación de servicios:

Zapopan, Jalisco, a **04 de octubre de 2024**

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

Descripción de los servicios: **"Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos, nacionales, e internacionales"**

En base con lo previsto en el Contrato Abierto número: **AA-18-TOM-018TOM999-N-12-2024** 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 2024", en mi carácter de Administrador del citado Contrato, hago constar que en el período del **01/09/2024** al **30/09/2024**, se recibe y acepta la prestación del servicio a mi entera satisfacción, para el mes de **septiembre**, 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.

FACTURA	FECHA	PASAJERO	BOLETO/CLAS	FECHA DE COMPRA	AEROLINIA	RIUTA/CONCEPTO	TIPO DE VUEL	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	IGIA	TOTAL
9212	03/09/2024	BARAJAS VIDAL/RAFAEL	3906749502	03/09/2024 00:00:00	AM	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	17/09/2024	20/09/2024	6,351.72	1,016.28	1,152.00	8,520.00
9223	04/09/2024	RAMOS DE LA PAZ/NAHUM	5508759903	03/09/2024 00:00:00	AM	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	17/09/2024	20/09/2024	6,351.72	1,016.28	1,152.00	8,520.00
9366	06/09/2024	SANDOVAL IBARRA/TANIA LIBERTAD	ABFUPZ	06/09/2024	VIVA	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	22/09/2024	23/09/2024	5,750.22	920.04	1,030.73	7,701.00
9369	06/09/2024	LOZA SANTANA/LUIS ALBERTO	NK4V:TX	06/09/2024	VIVA	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	22/09/2024	26/09/2024	5,750.23	920.04	1,030.73	7,701.00
9390	06/09/2024	DE LA TORRE DELGADILLO/BLANCA ROSA	UG6CSQ	11/09/2024	Y4	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	22/09/2024	26/09/2024	6,347.42	1,015.59	1,146.99	8,510.00
9593	11/09/2024	PINEDA AGUIRRE/MAHELA	MICFSX	11/09/2024	Y4	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	22/09/2024	26/09/2024	6,347.42	1,015.59	1,146.99	8,510.00
9594	12/09/2024	VALENCIA DAVILA/CARLOS SALVADOR	MFJFA	11/09/2024	VIVA	GDL/MEX	NACIONAL	16/09/2024		5,905.06	944.81	512.13	7,362.00
9611	12/09/2024	VAZQUEZ HERRERA/JUAN MANUEL	3908840323	11/09/2024 00:00:00	AM	GDL/MEX	NACIONAL	22/09/2024		5,047.41	807.59	519.00	6,374.00
9612	12/09/2024	VALENCIA DAVILA/CARLOS SALVADOR	5905247270	11/09/2024 00:00:00	AM	MEX/GDL	NACIONAL	18/09/2024		5,592.28	694.76	634.00	7,121.00
9682	12/09/2024	SANTILLAN MORALES/YAHIR	Z9Y4VI	12/09/2024 00:00:00	VIVA	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	22/09/2024	27/09/2024	6,722.21	1,075.55	1,166.13	8,964.00
9687	13/09/2024	MORAN GUZMAN/JESTANISLAO	PHNSWC	12/09/2024 00:00:00	VIVA	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	22/09/2024	27/09/2024	6,722.21	1,075.55	1,166.24	8,964.00
9689	13/09/2024	VALENCIA DAVILA/CARLOS SALVADOR	CECH4Q	12/09/2024 00:00:00	VIVA	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	23/09/2024	25/09/2024	4,756.70	761.07	1,166.23	6,684.00
9789	17/09/2024	HINOJOSA JUAREZ/ALBERTO EMMANUEL	C884XV	17/09/2024 00:00:00	VIVA	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	06/10/2024	12/10/2024	4,899.38	774.38	1,030.74	6,645.00
10112	26/09/2024	MUNOZ MELENDEZ/DAVID	X935YV	25/09/2024 00:00:00	VIVA	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	13/10/2024	19/10/2024	3,023.94	483.83	1,166.23	4,674.00
10122	27/09/2024	DE LA TORRE SANTOS/RAFAEL	TV1CAC	26/09/2024	VIVA	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	06/10/2024	12/10/2024	4,701.95	752.31	1,030.74	6,485.00
TOTAL										\$ 84,210.33	\$ 13,473.65	\$ 15,050.00	\$ 112,734.00

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



Héctor Huerta Zuñiga
Jefe de Departamento de Abastecimientos



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

Área Usuaría: GERENCIA DE CONTROL REGIONAL OCCIDENTAL
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

C. M.F. Ismael Coronado Álvarez

No. Contrato: AA-18-TOM-018TOM999-N-12-2024
(800060808) **Proveedor:** VIAJES PREMIER S.A.

Descripción del Material, Equipo y/o Servicios:

**Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos,
nacionales, e internacionales 2024, 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 al 30 de septiembre de 2024

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: 30 de septiembre de 2024

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:** 04 de octubre de 2024

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

Constancia de aceptación de servicios:

Zapopan, Jalisco, a **04 de septiembre de 2024**

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

Descripción de los servicios: **"Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos, nacionales, e internacionales"**

En base con lo previsto en el Contrato Abierto número: **AA-18-TOM-018TOM999-N-12-2024** 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 2024", en mi carácter de Administrador del citado Contrato, hago constar que en el período del **01/08/2024** al **31/08/2024**, 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:

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

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

FACTURA	FECHA	PASAJERO	BOLETO/CLAVE	FECHA DE COMPRA	AEROLINIA	ROTA/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL
8677	22/08/2024	AVILA GONZALEZ/RAMIRO	BFRSYN	20/08/2024	VIVA	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	08/09/2024	12/09/2024	\$ 4,567.90	\$ 730.86	\$ 1,155.24	\$ 6,454.00
8831	26/08/2024	PINEDA AGUIRRE/MARISELA	5908654304	26/08/2024	AM	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	28/08/2024	29/08/2024	\$ 8,561.21	\$ 1,369.79	\$ 1,141.00	\$ 11,072.00
8832	26/08/2024	TORRES AHUMADA/MANUEL ALEJANDRO	5908654303	26/08/2024	AM	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	29/08/2024	29/08/2024	\$ 8,561.21	\$ 1,369.79	\$ 1,141.00	\$ 11,072.00
TOTAL										\$ 21,690.32	\$ 3,470.45	\$ 3,437.24	\$ 28,598.01

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



Héctor Huerta Zúñiga
Jefe de Departamento de Abastecimientos



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

Área Usuaria: GERENCIA DE CONTROL REGIONAL OCCIDENTAL
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

C. M.F. Ismael Coronado Álvarez

No. Contrato: AA-18-TOM-018TOM999-N-12-2024
(800060808) Proveedor: VIAJES PREMIER S.A.

Descripción del Material, Equipo y/o Servicios:

Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos, nacionales, e internacionales julio 2024, 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 al 31 de agosto de 2024

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: 31 de agosto de 2024

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: 04 de septiembre de 2024

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

Constancia de aceptación de servicios:

Zapopan, Jalisco, a **05 de agosto de 2024**

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

Descripción de los servicios: **"Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos, nacionales, e internacionales"**

En base con lo previsto en el Contrato Abierto número: **AA-18-TOM-018TOM999-N-12-2024** 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 2024", en mi carácter de Administrador del citado Contrato, hago constar que en el período del **01/07/2024** al **31/07/2024**, se recibe y acepta la prestación del servicio a mi entera satisfacción, para el mes de **julio**, 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.

FACTURA	FECHA	PASAJERO	BOLETO/CLAVE	FECHA DE COMPRA	AEROLINIA	RUTA/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	tarifa base	iva factura	TUA	IMPORTE
5123	04/07/2024	ESPONDA HERNANDEZ/HECTOR	REP78CL	02/07/2024	VIVA	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	07/07/2024	12/07/2024	3,739.46	3,739.46	3,739.46	5,405.00
5128	04/07/2024	VERDIA GUTIERREZ/RAMON ADRIAN	ICU92T	02/07/2024	VIVA	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	07/07/2024	13/07/2024	4,676.53	4,676.53	4,676.53	6,582.00
5130	04/07/2024	SANDOVAL IBARRA/TANIA LIBERTAD	LH4C5C	02/07/2024	VIVA	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	07/07/2024	12/07/2024	4,056.42	4,056.42	4,056.42	5,805.00
5486	08/07/2024	VALENCIA DAVILA/CARLOS SALVADOR	550811480	05/07/2024 00:00:00	AM	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	14/07/2024	19/07/2024	6,204.31	6,204.31	6,204.31	8,340.00
5915	10/07/2024	TORRES AHUMADA/MANUEL ALEJANDRO	M16BRR	10/07/2024	Y4	GDL/ACA/GDL	NACIONAL	21/07/2024	26/07/2024	5,167.24	5,167.24	5,167.24	7,223.00
6901	17/07/2024	VALENCIA DAVILA/CARLOS SALVADOR	596821221	16/07/2024 00:00:00	AM	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	28/07/2024	09/08/2024	6,737.07	6,737.07	6,737.07	8,558.00
5117	04/07/2024	GARCIA LOPEZ/JORGE LUIS	KHW85U	02/07/2024	VIVA	GDL/PEC/GDL	NACIONAL	07/07/2024	13/07/2024	4,404.56	4,404.56	4,404.56	5,455.00
TOTAL:										34,987.59	34,987.59	34,987.59	47,948.00

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



Héctor Huerta Zúñiga
Jefe de Departamento de Abastecimientos



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

Área Usuaría: GERENCIA DE CONTROL REGIONAL OCCIDENTAL
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

C. M.F. Ismael Coronado Álvarez

No. Contrato: AA-18-TOM-018TOM999-N-12-2024
(800060808) **Proveedor:** VIAJES PREMIER S.A.

Descripción del Material, Equipo y/o Servicios:

**Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos,
nacionales, e internacionales julio 2024, 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 al 31 de julio de 2024

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: 31 de julio de 2024

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 agosto de 2024



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

Constancia de aceptación de servicios:

Zapopan, Jalisco, a **11 de julio de 2024**

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

Descripción de los servicios: **"Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos, nacionales, e internacionales"**

En base con lo previsto en el Contrato Abierto número: **AA-18-TOM-018TOM999-N-12-2024** 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 2024", en mi carácter de Administrador del citado Contrato, hago constar que en el período del 01/06/2024 al 30/06/2024, se recibe y acepta la prestación del servicio a mi entera satisfacción, para el mes de Junio, 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.

CENTRO DE COSTOS	FACTURA	FECHA	PASAJERO	BOLETO/CLAVE	FECHA DE COMPRA	AEROLINEA	ROUTA/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	TARIFA BAW	IVA FACTURA	IUA	IMPORTE
15100	093	05/06/2024	CELVEZ LIZARAZO/JULIO CESAR	DBR3VZ	04/06/2024	VIVA	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	23/06/2024	29/06/2024	3,375.11	245.02	1,110.87	5,025.00
15100	1180	10/06/2024	SANCHEZ HERREBA/RICARDO	QJ04PR	03/06/2024	VIVA	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	09/06/2024	15/06/2024	4,332.56	693.21	1,112.23	6,138.00
15100	2002	13/06/2024	VALENCIA DAVILA/CARLOS SALVADOR	JCN7Y	12/06/2024	VIVA	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	26/06/2024	21/06/2024	3,229.97	678.90	1,112.23	6,019.00
15100	2424	17/06/2024	VALENCIA DAVILA/CARLOS SALVADOR	N87N1	06/06/2024	VIVA	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	09/06/2024	24/06/2024	5,064.46	310.31	1,112.23	6,987.00
15100	2561	18/06/2024	TORRES AHUMADA/MANUEL ALEJANDRO	3709273512	17/06/2024 00:00:00	AM	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	18/06/2024	18/06/2024	10,844.83	1,735.17	1,055.00	13,675.00
15100	3601	25/06/2024	VALENCIA DAVILA/CARLOS SALVADOR	3709341644	21/06/2024 00:00:00	AM	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	24/06/2024	25/06/2024	9,224.14	1,473.85	1,098.00	11,796.00
TOTAL:											37,071.87	5,931.37	6,843.56	49,846.80

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


Héctor Huerta Zúñiga
Jefe de Departamento de Abastecimientos



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

Área Usuaria: GERENCIA DE CONTROL REGIONAL OCCIDENTAL
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

C. M.F. Ismael Coronado Álvarez

No. Contrato: AA-18-TOM-018TOM999-N-12-2024
(800060808) **Proveedor:** VIAJES PREMIER S.A.

Descripción del Material, Equipo y/o Servicios:

Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos, nacionales, e internacionales junio 2024, 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 al 30 de junio de 2024

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: 30 de junio de 2024

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:** 11 de julio de 2024

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

Constancia de aceptación de servicios:

Zapopan, Jalisco, a **06 de junio de 2024**

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

Descripción de los servicios: **"Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos, nacionales, e internacionales"**

En base con lo previsto en el Contrato Abierto número: **AA-18-TOM-018TOM999-N-12-2024** 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 2024", en mi carácter de Administrador del citado Contrato, hago constar que en el período del 01/05/2024 al 31/05/2024, se recibe y acepta la prestación del servicio a mi entera satisfacción, para el mes de Mayo, 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.

CENTRO DE COSTOS	FACTURA	FECHA	PASAJERO	BOLETO/CLAVE	FECHA DE COMPRA	AEROLINEA	RUTA/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	IMPORTE
15100	53256	02/05/2024	APODACA ZAMORA/FEDERICO	WIZI7H	30/04/2024	VIVA	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	05/05/2024	10/05/2024	4,384.32	701.49	1,112.19	6,198.00
15100	53422	04/05/2024	VAZQUEZ HERRERA/JUAN MANUEL	FF9PHN	02/05/2024	VIVA	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	13/05/2024	17/05/2024	3,538.64	566.18	1,112.18	5,217.00
15100	54344	15/05/2024	GELVEZ LIZARAZO/JULIO CESAR	YSIFGR	13/05/2024	VIVA	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	19/05/2024	25/05/2024	9,222.66	1,475.63	1,030.71	11,729.00
15100	54345	15/05/2024	ESQUIVEL TIZNADO/ANDREY	VIRQUH	13/05/2024	VIVA	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	19/05/2024	25/05/2024	9,222.66	1,475.63	1,030.71	11,729.00
15100	54346	15/05/2024	BRAVO ANAYA/JESUS DAVID	UDB67G	13/05/2024	VIVA	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	19/05/2024	01/06/2024	10,526.14	1,684.18	1,030.68	13,241.00
15100	54531	16/05/2024	VELAZQUEZ GUERRA/HUGO ENRIQUE	GHSKYH	13/05/2024	VIVA	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	19/05/2024	25/05/2024	9,222.64	1,475.62	1,030.74	11,729.00
15100	54701	17/05/2024	NARVAEZ PEREZ/CAMILO	KJ2BUE	15/05/2024	VIVA	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	26/05/2024	01/06/2024	4,107.78	657.24	1,110.98	5,876.00
15100	55568	23/05/2024	ESQUIVEL TIZNADO/ANDREY	3708976869	22/05/2024	VB	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	09/06/2024	14/06/2024	3,751.72	600.28	1,069.00	5,421.00
15100	55589	24/05/2024	ESPONDA HERNANDEZ/HECTOR	X9LCJF	23/05/2024	VIVA	GDL/MTY	NACIONAL	26/05/2024	01/06/2024	5,112.36	817.98	1,207.66	7,138.00
15100	55852	27/05/2024	ROSAS HERNANDEZ/ARTURO	3709017570	24/05/2024	AM	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	02/06/2024	08/06/2024	6,657.76	1,065.24	1,097.00	8,820.00
TOTAL:											66,746.68	10,519.47	10,831.85	87,098.00

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



Héctor Huerta Zúñiga
Jefe de Departamento de Abastecimientos



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

Área Usuaría: GERENCIA DE CONTROL REGIONAL OCCIDENTAL
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

C. M.F. Ismael Coronado Álvarez

No. Contrato: AA-18-TOM-018TOM999-N-12-2024
(800060808) Proveedor: VIAJES PREMIER S.A.

Descripción del Material, Equipo y/o Servicios:

Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos, nacionales, e internacionales Mayo 2024, 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 al 31 de mayo de 2024

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: 30 de mayo de 2024

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: 06 de junio de 2024

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

Constancia de aceptación de servicios:

Zapopan, Jalisco, a **15 de mayo de 2024**

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

Descripción de los servicios: **"Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos, nacionales, e internacionales"**

En base con lo previsto en el Contrato Abierto número: **AA-18-TOM-018TOM999-N-12-2024** 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 Abril 2024, en mi carácter de Administrador del citado Contrato, hago constar que en el período del 01/04/2024 al 30/04/2024, se recibe y acepta la prestación del servicio a mi entera satisfacción, para el mes de Mayo, 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.

CENTRO DE COS	SERIE	FACTURA	FECHA	PASAJERO	BOLETO/CLA	FECHA DE COMPRA	AEROLINEA	RUTA/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	IMPORTE	SOLICITANTE
15100	ALF	52517	15/04/2024	ALCANTAR CASTILLO/LUIS ALBERTO	GCV30	11/04/2024	VIVA	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	14/04/2024	20/04/2024	4,314.51	690.32	1,112.17	6,117.00	HECTOR HUERTA ZUNIGA
15100	ALF	53137	29/04/2024	ALONSO HERNANDEZ/ALBERTO	V95U23	26/04/2024	VIVA	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	05/05/2024	10/05/2024	4,315.35	690.46	1,112.19	6,118.00	HECTOR HUERTA ZUNIGA
TOTAL:												8,629.86	1,380.78	2,224.36	12,235.00	

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

Héctor Huerta Zúñiga
Jefe de Departamento de Abastecimientos



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

Área Usuaría: GERENCIA DE CONTROL REGIONAL OCCIDENTAL
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

C. M.F. Ismael Coronado Álvarez

No. Contrato: AA-18-TOM-018TOM999-N-12-2024
(800060808) **Proveedor:** VIAJES PREMIER S.A.

Descripción del Material, Equipo y/o Servicios:

Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos, nacionales, e internacionales Abril 2024, 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 al 30 de abril de 2024

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: 30 de abril de 2024

Calificación para proveedor (Bueno, Regular o Malo): “Bueno”

Observaciones: Ninguna.

Héctor Huerta Zúñiga Administrador del Contrato 60019
Nombre **Cargo** **NEP** **Firma**

S3xUf7qE633+8mlZE3W+Lp1N0dZK2XCUorInQmCSgF9OgGa4/BLtjpu1yIDDewtKbpzL1UkloYXepBJZ24xlxSzCg3Fxi7QXyPW3CEjo+WgqyUL/zUiOtxu6T11PmbU

Lugar: Zapopan, Jalisco **Fecha:** 15 de mayo de 2024