Anexo 3: "Constancia de aceptación de servicios:"

Zapopan, Jalisco, a **09** de **julio** de **2026.**

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 tercer convenio modificatorio al 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 **01/06/2026** al **30/06/2026**, 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:

FECHA	PASAJERO	BOLETO/CLAV	FECHA DE COMPRA	AEROLINEA	RUTA/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL
16/06/2026	VILLALOBOS CASTRO/MIGUEL	HBGHVV	15/06/2026	Y4	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	21/06/2026	26/06/2026	$ 6,276.72	$ 1,004.28	$ 1,134.00	$ 8,415.00
17/06/2026	VAZQUEZ RAMIREZ/JOSE	GIUMTN	16/06/2026	Y4	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	28/06/2026	03/07/2026	$ 7,865.52	$ 1,258.48	$ 1,134.00	$ 10,258.00
17/06/2026	ESPONDA HERNANDEZ/HECTOR	GIUMTN	16/06/2026	Y4	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	28/06/2026	03/07/2026	$ 7,865.52	$ 1,258.48	$ 1,134.00	$ 10,258.00
17/06/2026	LOZA SANTANA/LUIS	GIUMTN	16/06/2026	Y4	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	28/06/2026	03/07/2026	$ 7,865.52	$ 1,258.48	$ 1,134.00	$ 10,258.00
								TOTAL	**$ 29,873.28**	**$ 4,779.72**	**$ 4,536.00**	**$ 39,189.00**

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. **Ing. Manuel Alejandro Torres Ahumada**

No. Contrato: **Tercer convenio modificatorio 2025-018TOM999-A-A-S-042 (800061133)**

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 para EL CENACE 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 de 2025 al 30 de junio de 2026**

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: **30 de junio de 2026**

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

Observaciones: Ninguna.

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

Lugar: **Zapopan, Jalisco** **Fecha:** **09 de julio de 2026**

Anexo 3: "Constancia de aceptación de servicios:"

Zapopan, Jalisco, a **05** de **junio** de **2026.**

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 tercer convenio modificatorio al 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 **01/05/2026** al **31/05/2026**, 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:

FECHA	PASAJERO	BOLETO/CLAV	FECHA DE COMPRA	AEROLINEA	RUTA/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL
05/05/2026	SANDOVAL IBARRA/TANIA	NC4JSF	05/05/2026	Y4	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	17/05/2026	22/05/2026	$ 7,622.41	$ 1,219.59	$ 1,134.00	$ 9,976.00
06/05/2026	LOPEZ GUERRERO/OMAR	IHVDVQ	06/05/2026	Y4	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	17/05/2026	22/05/2026	$ 8,303.45	$ 1,328.55	$ 1,134.00	$ 10,766.00
08/05/2026	NARVAEZ PEREZ/CAMILO	GJJMMK	07/05/2026	Y4	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	24/05/2026	30/05/2026	$ 7,760.34	$ 1,241.66	$ 1,134.00	$ 10,136.00
12/05/2026	AGUILERA TELLES/JUAN	A9UHRY	12/05/2026	Y4	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	24/05/2026	29/05/2026	$ 6,375.00	$ 1,020.00	$ 1,134.00	$ 8,529.00
21/05/2026	TORRES AHUMADA/MANUEL ALEJANDRO	9239131854	21/05/2026	AM	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	25/05/2026	28/05/2026	$ 8,837.94	$ 1,414.06	$ 1,312.00	$ 11,564.00
22/05/2026	MUNOZ MELENDREZ/DAVID	EB668S	15/05/2026	Y4	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	24/05/2026	29/05/2026	$ 6,513.79	$ 1,042.21	$ 1,134.00	$ 8,690.00
22/05/2026	TOSCANO FIGUEROA/ARTURO	G8RE3L	22/05/2026	Y4	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	31/05/2026	05/06/2026	$ 6,937.93	$ 1,110.07	$ 1,134.00	$ 9,182.00
								TOTAL	**$ 52,350.86**	**$ 8,376.13**	**$ 8,116.00**	**$ 68,843.00**

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. **Ing. Manuel Alejandro Torres Ahumada**

No. Contrato: **Tercer convenio modificatorio 2025-018TOM999-A-A-S-042 (800061133)**

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 para EL CENACE 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 de 2025 al 30 de junio de 2026**

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: **31 de mayo de 2026**

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

Observaciones: Ninguna.

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

Lugar: **Zapopan, Jalisco** **Fecha:** **05 de junio de 2026**

Anexo 3: "Constancia de aceptación de servicios:"

Zapopan, Jalisco, a **08** de **mayo** de **2026.**

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 tercer convenio modificatorio al 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 **01/04/2026** al **30/04/2026**, se recibe y acepta la prestación del servicio a mi entera satisfacción, para el mes de **abril**, 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/CLAV	FECHA DE COMPRA	AEROLINEA	RUTA/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL
13532	21/04/2026	VAZQUEZ HERRERA/JUAN MANUEL	9238805358	21/04/2026	VB	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	26/04/2026	30/04/2026	$ 6,806.03	$ 1,088.97	$ 1,638.00	$ 9,533.00
13697	23/04/2026	ARIAS PEREGRINA/EFREN	YC3M5F	23/04/2026	Y4	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	03/05/2026	08/05/2026	$ 6,772.41	$ 1,083.59	$ 1,134.00	$ 8,990.00
13702	23/04/2026	ROSAS HERNANDEZ/ARTURO	HKDPGH	23/04/2026	Y4	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	03/05/2026	08/05/2026	$ 6,631.04	$ 1,060.97	$ 1,133.99	$ 8,826.00
									TOTAL	$ 20,209.48	$ 3,233.52	$ 3,905.99	$ 27,348.99

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: **Tercer convenio modificatorio 2025-018TOM999-A-A-S-042 (800061133)**

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 para EL CENACE 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 de 2025 al 30 de junio de 2026**

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: **30 de abril de 2026**

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

Observaciones: Ninguna.

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

Lugar: **Zapopan, Jalisco** **Fecha:** **08 de mayo de 2026**

Anexo 3: "Constancia de aceptación de servicios:"

Zapopan, Jalisco, a **14** de **abril** de **2026.**

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 segundo convenio modificatorio al 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 **01/03/2026** al **31/03/2026**, se recibe y acepta la prestación del servicio a mi entera satisfacción, para el mes de **marzo**, 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	RUTA/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL
12885	02/04/2026	VAZQUEZ HERRERA/JUAN MANUEL	TBFW2F	24/03/2026	Y4	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	19/04/2026	24/04/2026	$ 7,262.07	$ 1,161.93	$ 1,134.00	$ 9,558.00
									TOTAL	**$ 7,262.07**	$ 1,161.93	**$ 1,134.00**	**$ 9,558.00**

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. **Ing. Manuel Alejandro Torres Ahumada**

No. Contrato: **Segundo convenio modificatorio 2025-018TOM999-A-A-S-042 (800061133)** **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 para EL CENACE 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 de 2025 al 31 de marzo de 2026**

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: **31 de marzo de 2026**

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

Observaciones: Ninguna.

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

Lugar: **Zapopan, Jalisco** **Fecha:** **14 de abril de 2026**

Anexo 3: "Constancia de aceptación de servicios:"

Zapopan, Jalisco, a **20** de **marzo** de **2026.**

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 segundo convenio modificatorio al 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 **01/02/2026** al **28/02/2026**, 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/CLAV	FECHA DE COMPRA	AEROLINEA	RUTA/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL
10754	12/02/2026	SANDOVAL IBARRA/TANIA LIBERTAD	5463837500	12/02/2026	VB	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	22/02/2026	27/02/2026	$ 3,895.69	$ 623.31	$ 1,190.00	$ 5,709.00
11417	26/02/2026	DURAN ROJAS/MARIO CARLOS	WJL7PN	26/02/2026	Y4	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	08/03/2026	14/03/2026	$ 3,806.03	$ 608.97	$ 1,134.00	$ 5,549.00
									TOTAL	$ 7,701.72	$ 1,232.28	$ 2,324.00	$ 11,258.00

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. **Ing. Manuel Alejandro Torres Ahumada**

No. Contrato: **Segundo convenio modificatorio 2025-018TOM999-A-A-S-042 (800061133)**

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 para EL CENACE 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 de 2025 al 31 de marzo de 2026**

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: **28 de febrero de 2026**

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

Observaciones: Ninguna.

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

Lugar: **Zapopan, Jalisco** **Fecha:** **20 de marzo de 2026**

Anexo 3: "Constancia de aceptación de servicios:"

Zapopan, Jalisco, a **02** de **diciembre** 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 **01/11/2025** al **30/11/2025**, 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	AEROLINEA	RUTA/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL
7165	06/11/2025	TORRES AHUMADA/MANUEL ALEJANDRO	BGDVQD	05/11/2025	Y4	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	24/11/2025	27/11/2025	$ 3,837.93	$ 614.07	$ 1,095.00	$ 5,547.00
7196	06/11/2025	GARCIA LOPEZ/JORGE LUIS	DK1EHR	06/11/2025	VIVA	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	17/11/2025	21/11/2025	$ 5,854.54	$ 936.73	$ 1,148.73	$ 7,940.00
7255	07/11/2025	RIVAS CARRILLO/ALVARO BRAULIO	FENLSJ	07/11/2025	Y4	GDL/PBC/GDL FENLSJ	NACIONAL	26/11/2025	28/11/2025	$ 3,964.65	$ 634.34	$ 1,095.01	$ 5,694.00
8567	07/11/2025	YAM PISTE/JOSE RICARDO	5516741938	07/11/2025 17:55:53.245	VB	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	23/11/2025	28/11/2025	$ 5,105.17	$ 816.83	$ 1,096.00	$ 7,018.00
7367	11/11/2025	Esponda Hernández/Hector	BHG5PK	10/11/2025	VIVA	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	11/11/2025	13/11/2025	$ 5,002.33	$ 800.37	$ 1,302.30	$ 7,105.00
									TOTAL	$ 23,764.62	$ 3,802.34	$ 5,737.04	$ 33,304.00

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. **Ing. Manuel Alejandro Torres Ahumada**

No. Contrato: **2025-018TOM999-A-A-S-042 (800061133)** **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 para EL CENACE 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: **30 de noviembre de 2025**

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

Observaciones: Ninguna.

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

Lugar: **Zapopan, Jalisco** **Fecha:** **02 de diciembre de 2025**

Anexo 3: "Constancia de aceptación de servicios:"

Zapopan, Jalisco, a **05** de **noviembre** 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 **01/10/2025** al **31/10/2025**, 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:

FACTURA	FECHA	PASAJERO	BOLETO/CLAVE	FECHA DE COMPRA	AEROLINEA	RUTA/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL
5298	02/10/2025	ORDONEZ MORALES/NAHUM ALEJANDRO	5516397447	02/10/2025 15:05:22.848	VB	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	12/10/2025	18/10/2025	$ 5,550.86	$ 888.14	$ 1,151.00	$ 7,590.00
5996	13/10/2025	Aguilar Peña/Osvaldo	B9B1VV	10/10/2025	VIVA	GDL/MEX	NACIONAL	19/10/2025		$ 4,788.26	$ 766.12	$ 632.62	$ 6,187.00
6119	14/10/2025	VALENCIA DAVILA/CARLOS SALVADOR	5516515964	14/10/2025 18:55:21.897	AM	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	20/10/2025	24/10/2025	$ 9,667.24	$ 1,546.76	$ 1,292.00	$ 12,506.00
6258	16/10/2025	Sandoval Ibarra/Tania Libertad	ZFE2SZ	15/10/2025	Y4	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	26/10/2025	01/11/2025	$ 7,106.90	$ 1,137.10	$ 1,263.00	$ 9,507.00
									TOTAL	$ 27,113.26	$ 4,338.13	$ 4,338.62	$ 35,790.00

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 Zuñiga
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 (800061133)** **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 para EL CENACE 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 octubre de 2025**

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

Observaciones: Ninguna.

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

Lugar: **Zapopan, Jalisco** **Fecha:** **05 de noviembre de 2025**

Anexo 3: "Constancia de aceptación de servicios:"

Zapopan, Jalisco, a **08** de **octubre** 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 **01/09/2025** al **30/09/2025**, 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:

FACTURA	FECHA	PASAJERO	BOLETO/CLAVE	FECHA DE COMPRA	AEROLINEA	RUTA/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL
4118	09/09/2025	ESPONDA HERNANDEZ/HECTOR	CE88WG	08/09/2025	VIVA	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	21/09/2025	27/09/2025	$ 6,268.34	$ 1,002.93	$ 1,148.73	$ 8,420.00
4190	09/09/2025	ARIAS PEREGRINA/EFRÉN JOSUÉ	WB3U2C	08/09/2025	VIVA	GDL/PBC/GDL	NACIONAL	28/09/2025	04/10/2025	$ 4,010.58	$ 641.69	$ 1,148.73	$ 5,801.00
4841	24/09/2025	VALENCIA DÁVILA/CARLOS SALVADOR	Y8MT4Y	22/09/2025	VIVA	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	26/09/2025	26/09/2025	$ 5,125.48	$ 820.08	$ 1,312.44	$ 7,258.00
4846	24/09/2025	TOSCANO FIGUEROA/ARTURO JAVIER	J9BLFY	24/09/2025	Y4	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	05/10/2025	11/10/2025	$ 6,406.03	$ 1,024.97	$ 1,270.00	$ 8,701.00
4956	25/09/2025	ESQUIVEL TIZNADO/ANDREY	KIQ8UX	24/09/2025	VIVA	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	05/10/2025	11/10/2025	$ 8,561.69	$ 1,369.87	$ 1,312.44	$ 11,244.00
5178	30/09/2025	GARCIA LOPEZ/JORGE LUIS	5516371397	30/09/2025 19:03:08.654	VB	GDL/MEX/GDL	NACIONAL	12/10/2025	18/10/2025	$ 7,307.76	$ 1,169.24	$ 1,315.00	$ 9,792.00
									TOTAL	$ 37,679.88	$ 6,028.78	$ 7,507.34	$ 51,216.00

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. **Ing. Manuel Alejandro Torres Ahumada**

No. Contrato: **2025-018TOM999-A-A-S-042 (800061133)** **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 para EL CENACE 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: **30 de septiembre de 2025**

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

Observaciones: Ninguna.

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

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

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	RUTA/CONCEPTO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL
3247	21/08/2025	Salcedo Serratos/Daniel	I8W4XY	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 (800061133)** **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 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	Administrador del Contrato	60019	
Nombre	**Cargo**	**NEP**	**Firma**

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