

Puebla, Pue. a 14 de junio de 2024

ACTA DE ACEPTACIÓN

En base con lo previsto en el Contrato número "2024-018TOM999-A-A-S-012" suscrito con "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 **01/03/2024 al 31/03/2024 se** recibió la prestación del bien(es)/servicio(s), entregado(s) por el monto total a pagar **\$8,973.00** amparados en las facturas, que se detallan en cuadro de abajo, por los citados bienes/servicios que se recibieron a mi entera satisfacción.

CENTRO DE COSTOS	FACTURA	FECHA	PASAJERO	EPOCA DE COMPRA	PRECIO	ROUTA/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	IMPORTE
19100	51114	14/03/2024	NEGRON PEREZ/CHRISTIAN PEREZ	13/03/2024	VIVA	MEX/MID/MEX	NACIONAL	18/03/2024	19/03/2024	6,608.72	1,057.39	1,306.89	8,973.00
8,973.00													

Recibe Servicio



Ing. Abimeleth Jiménez Sánchez
Subgerente de Administración
Administrador del Contrato

Puebla, Pue. a 14 de junio de 2024

ACTA DE ACEPTACIÓN

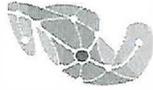
En base con lo previsto en el Contrato número "2024-018TOM999-A-A-S-012" suscrito con "Viajes Premier", S. A. cuyo objeto es la contratación de "Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos nacionales e internacionales 2024", en mi carácter de Administrador del citado Contrato, hago constar que en el período del **01/04/2024 al 30/04/2024 se recibió la prestación del bien(es)/servicio(s), entregado(s) por el monto total a pagar \$27,007.00** amparados en las facturas , que se detallan en cuadro de abajo, por los citados bienes/servicios que se recibieron a mi entera satisfacción.

IDIEMO DE CODIGO	FACTURA				FECHA DE COMPRA	VIVA	REGAL/CONCEPTO							
19100	52361	14/04/2024	GARCIA MARTINEZ/ADAIR ADRIAN	WFESNL	10/04/2024	VIVA	PBC/GDL/PBC	NACIONAL	23/04/2024	26/04/2024	4,374.41	699.90	1,030.69	6,105.00
19100	52529	15/04/2024	GARCIA VEGA/SALVADOR DAVID	3708513033	15/04/2024	AM	MEX/MXLI/MEX	NACIONAL	05/05/2024	16/05/2024	2,664.00	426.00	1,074.00	4,164.00
19100	52529	15/04/2024	GARCIA VEGA/SALVADOR DAVID	3708513033	15/04/2024	AM	MEX/MXLI/MEX	NACIONAL	05/05/2024	16/05/2024	7,992.00	-	-	7,992.00
19100	52807	19/04/2024	GUEVARA IBARRA/ISAAC ADRIAN	IDW9RT	18/04/2024	VIVA	NLU/HMO/MEX	NACIONAL	21/04/2024	26/04/2024	6,828.43	1,092.55	825.02	8,746.00
TOTAL:											21,858.84	2,218.45	2,929.71	27,007.00

Recibe Servicio



Ing. Abimeleth Jiménez Sánchez
Subgerente de Administración
Administrador del Contrato



Puebla, Pue. a 14 de junio de 2024

ACTA DE ACEPTACIÓN

En base con lo previsto en el Contrato número "2024-018TOM999-A-A-S-012" suscrito con "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 recibió la prestación del bien(es)/servicio(s), entregado(s) por el monto total a pagar **\$28,845.00** amparados en las facturas, que se detallan en cuadro de abajo, por los citados bienes/servicios que se recibieron a mi entera satisfacción.

CÓDIGO DE CONTOS	FACURA	FECHA	PRESTADOR	BOLETO/CLAVE	FECHA DE COMPRA	AEROLÍNEA	RUTA/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	RECORRIDO					
19100	53557	07/05/2024	MELO RIVERA/NOEL	3708788005	07/05/2024	AM	MEX/LAP/MEX	NACIONAL	12/05/2024	18/05/2024	7,866.38	1,258.62	1,096.00	10,221.00
19100	54947	20/05/2024	LUCIO DIAZ/JORGE	ASPR3Y	17/05/2024	VIVA	PBC/MTY/PBC	NACIONAL	26/05/2024	01/06/2024	6,980.93	1,116.95	1,214.12	9,312.00
19100	54964	20/05/2024	PEREZ NEGRON PEREZ/CHRISTIAN	EJ1ZPR	17/05/2024	VIVA	PBC/MTY/PBC	NACIONAL	26/05/2024	01/06/2024	6,980.93	1,116.95	1,214.12	9,312.00
													28,845.00	

Recibe Servicio


Ing. Abimeleth Jiménez Sánchez
Subgerente de Administración
Administrador del Contrato

Puebla, Pue. a 03 de julio de 2024

ACTA DE ACEPTACIÓN

En base con lo previsto en el Contrato número "2024-018TOM999-A-A-S-012" suscrito con "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 recibió la prestación del bien(es)/servicio(s), entregado(s) por el monto total a pagar **\$70,012.00** amparados en las facturas, que se detallan en cuadro de abajo, por los citados bienes/servicios que se recibieron a mi entera satisfacción.

CENTRO DE COSTOS	FACTURA	FECHA	PASAJERO	FECHA DE COMPRA	AEROLINEA	ruta/concepto	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	tarifa base	iva factura	TUA	IMPORTE
19100	787	06/06/2024	SOLIS OLIVOS /JOSE EDUARDO	10/05/2024	VIVA	PBC/GDL/PBC	NACIONAL	26/05/2024	01/06/2024	4,288.20	686.11	1,030.69	6,005.00
19100	1461	11/06/2024	MARTINEZ RUIZ/GUSTAVO ISAAC	07/06/2024	AM	MEX/MXL/MEX	NACIONAL	30/06/2024	11/07/2024	3,081.97	493.12	1,074.00	4,649.09
19100	1461	11/06/2024	MARTINEZ RUIZ/GUSTAVO ISAAC	07/06/2024	AM	MEX/MXL/MEX	NACIONAL	30/06/2024	11/07/2024	9,245.91	-	-	9,245.91
19100	2724	19/06/2024	OROZCO GARCIA/DAN ISAI	14/06/2024	AV	MEX/HMG/MEX	NACIONAL	30/06/2024	06/07/2024	7,817.24	1,250.76	1,066.00	10,136.00
19100	3581	24/06/2024	PÉREZ NEGRON PEREZ/CHRISTIAN	21/06/2024	VIVA	PBC/MTY/PBC	NACIONAL	04/07/2024	05/07/2024	5,336.66	854.19	1,214.15	7,407.00
19100	3651	25/06/2024	PÉREZ NEGRON PEREZ/CHRISTIAN	22/06/2024	AM	MEX/HVO/MEX	NACIONAL	27/06/2024	28/06/2024	10,254.31	1,640.69	1,086.00	12,983.00
19100	2669	16/06/2024	NEGRON PEREZ/CHRISTIAN PEREZ	17/06/2024	VIVA	MEX/GDL/MEX	NACIONAL	20/06/2024	21/06/2024	6,323.96	1,011.83	1,112.23	8,448.00
19100	4310	28/06/2024	PÉREZ NEGRON PEREZ/CHRISTIAN	27/06/2024	AM	MEX/TRC/MEX	NACIONAL	01/07/2024	02/07/2024	8,406.03	1,364.96	1,367.01	11,138.00
Total												70,012.00	

Recibe Servicio

Ing. Abimeleth Jiménez Sánchez
Subgerente de Administración
Administrador del Contrato





CENACE
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

Puebla, Pue. a 22 de agosto de 2024

ACTA DE ACEPTACIÓN

En base con lo previsto en el Contrato número "2024-018TOM999-A-A-S-012" suscrito con "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 recibió la prestación del bien(es)/servicio(s), entregado(s) por el monto total a pagar **\$22,310.00** amparados en las facturas, que se detallan en cuadro de abajo, por los citados bienes/servicios que se recibieron a mi entera satisfacción.

FACTURA	FECHA	PASAJERO	FECHA DE COMPRA	AEROLÍNEA	ROUTE/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	tarifa base	iva factura	TVA	IMPORTE
4984	03/07/2024	ESTRADA CHABLE/ANGEL GABRIEL	02/07/2024 00:00:00	AM	MEX/MXL/MEX	NACIONAL	07/07/2024	13/07/2024	8,480.17	1,356.83	1,119.00	10,956.00
5792	09/07/2024	MORALES GARCIA /EDGAR ADRIAN	08/07/2024 00:00:00	AM	MEX/HMO/MEX	NACIONAL	04/08/2024	10/08/2024	7,276.72	1,164.28	1,133.00	9,574.00
6099	11/07/2024	CAYETANO SANCHEZ/RAUL	11/07/2024	VIVA	RGO POR CAMB	NACIONAL	20/10/2024	26/10/2024	1,534.48	245.52	-	1,780.00
22,310.00												

Recibe Servicio

Ing. Abimeleth Jiménez Sánchez
Subgerente de Administración
Administrador del Contrato

Puebla, Pue. a 03 de septiembre de 2024

ACTA DE ACEPTACIÓN

En base con lo previsto en el Contrato número "2024-018TOM999-A-A-S-012" suscrito con "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 recibió la prestación del bien(es)/servicio(s), entregado(s) por el monto total a pagar **\$19,973.00** amparados en las facturas, que se detallan en cuadro de abajo, por los citados bienes/servicios que se recibieron a mi entera satisfacción.

FACTURA	FECHA	PASAJERO	FECHA DE COMPRA	AEROLINEA	ROUTE/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL
8180	09/08/2024	ESTRADA CHABLE/ANGEL GABRIEL	08/08/2024	VIVA	MEX/MID/MEX	NACIONAL	18/08/2024	24/08/2024	4,363.06	698.09	1,340.85	\$ 6,402.00
8675	22/08/2024	CAUDILLO RODRIGUEZ/MARCO ANTONIO	19/08/2024	VIVA	MEX/HMO/MEX	NACIONAL	01/09/2024	07/09/2024	\$ 5,610.83	\$ 897.73	\$ 1,144.44	\$ 7,653.00
8678	22/08/2024	AGUILAR VAZQUEZ/SAUL	20/08/2024	VIVA	MEX/MID/MEX	NACIONAL	01/09/2024	07/09/2024	\$ 3,945.82	\$ 631.33	\$ 1,340.85	\$ 5,918.00
\$ 19,973.00												

Recibe Servicio



Ing. Abimelem Jiménez Sánchez
Subgerente de Administración
Administrador del Contrato

Puebla, Pue. a 04 de octubre de 2024

ACTA DE ACEPTACIÓN

En base con lo previsto en el Contrato número "2024-018TOM999-A-A-S-012" suscrito con "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 recibió la prestación del bien(es)/servicio(s), entregado(s) por el monto total a pagar **\$5,988.00** amparados en las facturas , que se detallan en cuadro de abajo, por los citados bienes/servicios que se recibieron a mi entera satisfacción.

FACTURA	FECHA	PASAJERO	BOLETO/CLAVE	FECHA DE COMPRA	AEROLINEA	RTA/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL
9357	06/09/2024	VERA CRUZ/FRA	BFG9KN	05/09/2024	VIVA	PBC/MTY/PBC	NACIONAL	06/10/2024	12/10/2024	4,115.39	658.46	1,214.15	5,988.00

Recibe Servicio



Ing. Abimeleth Jiménez Sánchez
Subgerente de Administración
Administrador del Contrato

Puebla, Pue. a 05 de diciembre de 2024

ACTA DE ACEPTACIÓN

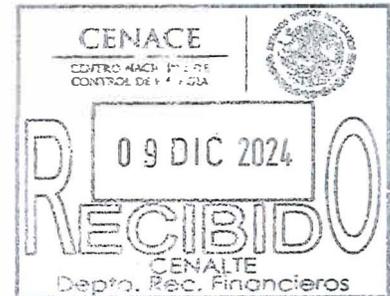
En base con lo previsto en el Contrato número "2024-018TOM999-A-A-S-012" suscrito con "Viajes Premier", S. A. cuyo objeto es la contratación de "Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreos nacionales e internacionales 2024", en mi carácter de Administrador del citado Contrato, hago constar que en el período del 01/11/2024 al 30/11/2024 se recibió la prestación del bien(es)/servicio(s), entregado(s) por el monto total a pagar **\$14,297.00** amparados en las facturas , que se detallan en cuadro de abajo, por los citados bienes/servicios que se recibieron a mi entera satisfacción.

FACTURA	FECHA	PASAJERO	BOLETO/CLAVE	FECHA DE COMPRA	AEROLINEA	ROUTE/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL
13423	05/11/2024	PEREZ NEGRON PEREZ/CHRISTIAN	3488904449	04/11/2024 00:00:00	AM	MEX/TRC	N	11/11/2024	\$ 6,440.52	\$ 1,030.48	\$ 677.00	\$ 8,148.00
13481	06/11/2024	NEGRON PEREZ/CHRISTIAN PEREZ	DBR7C2	04/11/2024	VIVA	MTY/PBC	N	15/11/2024	\$ 4,701.26	\$ 752.20	\$ 695.54	\$ 6,149.00
												\$ 14,297.00

Recibe Servicio



Ing. Abimelech Jiménez Sánchez
Subgerente de Administración
Administrador del Contrato



Puebla, Pue. a 11 de abril de 2025

ACTA DE ACEPTACIÓN

En base con lo previsto en el Primer Convenio Modificatorio **2024-018TOM999-A-A-S-012-01-2024** al Contrato número "2024-018TOM999-A-A-S-012" suscrito con "Viajes Premier", S. A. cuyo objeto es la contratación de "Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreas 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 recibió la prestación del bien(es)/servicio(s), entregado(s) por el monto total a pagar **\$17,416.00** amparados en las facturas , que se detallan en cuadro de abajo, por los citados bienes/servicios que se recibieron a mi entera satisfacción.

FACTURA	FECHA	PASAJERO	BOLETO/CLASIFICACION/COMPANIA/AEROLINEA	RUTA/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL
14295	19/02/2025	NEGRON PEREZ/CHRISTIAN PEREZ	GJW8TH 18/02/2025	Y4 MEX/MXL/MEX	NACIONAL	24/02/2025	25/02/2025	\$ 2,239.44	\$ 358.31	\$ 1,183.00	\$ 3,780.75
14295	19/02/2025	NEGRON PEREZ/CHRISTIAN PEREZ	GJW8TH 18/02/2025	Y4 MEX/MXL/MEX	NACIONAL	24/02/2025	25/02/2025	\$ 6,718.25	\$ -	\$ -	\$ 6,718.25
14649	27/02/2025	NEGRON PEREZ/CHRISTIAN PEREZ	PEKW4D 27/02/2025	VIVA NLU/HMO/MEX	NACIONAL	05/03/2025	07/03/2025	\$ 5,251.72	\$ 840.28	\$ 825.00	\$ 6,917.00
										Total	\$17,416.00

Recibe Servicio



Ing. Abimeleth Jiménez Sánchez
Subgerente de Administración
Administrador del Contrato

Puebla, Pue. a 11 de abril de 2025

ACTA DE ACEPTACIÓN

En base con lo previsto en el Primer Convenio Modificatorio **2024-018TOM999-A-A-S-012-01-2024** al Contrato número "2024-018TOM999-A-A-S-012" suscrito con "Viajes Premier", S. A. cuyo objeto es la **contratación de "Servicio de reservación, adquisición y entrega de boletos de transportación aéreas nacionales e internacionales 2024"**, en mi carácter de Administrador del citado Contrato, hago constar que en el período del **01/03/2025 al 31/03/2025 se** recibió la prestación del bien(es)/servicio(s), entregado(s) por el monto total a pagar **\$7,458.00** amparados en las facturas , que se detallan en cuadro de abajo, por los citados bienes/servicios que se recibieron a mi entera satisfacción.

FACTURA	FECHA	PASAJERO	BOLETO/CLAVI/CHA DE COMPI	AEROLINEA	RTA/CONCEPTO	TIPO DE VUELC	SALIDA	REGRESO	TARIFA	IVA	TUA	TOTAL	
14785	25/02/2025	NEGRON PEREZ/CHRISTIAN PEREZ	78111500	04/03/2025	AM	NLU/MID/NLU	NACIONAL	17/03/2025	18/03/2025	\$ 5,570.69	\$ 891.31	\$ 996.00	\$ 7,458.00
TOTAL												\$ 7,458.00	

Recibe Servicio


Ing. Abimeleth Jiménez Sánchez
Subgerente de Administración
Administrador del Contrato

Puebla, Pue. a 15 de abril de 2025

ACTA DE ACEPTACIÓN

En base con lo previsto en el Primer Convenio Modificatorio **2024-018TOM999-A-A-S-012-01-2024** al Contrato número "2024-018TOM999-A-A-S-012" suscrito con "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 **01/03/2025 al 31/03/2025 se** recibió la prestación del bien(es)/servicio(s), entregado(s) por el monto total a pagar **\$10,107.00** amparados en las facturas , que se detallan en cuadro de abajo, por los citados bienes/servicios que se recibieron a mi entera satisfacción.

CENTRO DE COSTOS	PASAJERO	FECHA DE COMPRA	AEROLINEA	RUTA/CONCEPTO	TIPO DE VUELO	SALIDA	REGRESO	TOTAL
19100	CAUDILLO RODRIGUEZ/MARCO ANTONIO	25/02/2025	AM	MEX/ZLO	N	02/03/2025	07/03/2025	\$ 10,107.00
								\$ 10,107.00

Recibe Servicio



Ing. Abimeleth Jiménez Sánchez
Subgerente de Administración
Administrador del Contrato