



H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ

H. Veracruz, Ver., a 28 de febrero de 2019.

ARQ. KARLA MENA HERMIDA
Coordinadora Proyectos de Centro Histórico
PRESENTE

Por medio este conducto me dirijo a Usted, para informarle que ha sido designada para realizar la siguiente comisión, a saber:

Dependencia: ITESM CAMPUS MONTERREY

Comisión: REVISION DE MEDIO TERMINO Y JUNTAS DE VINCULACION Y COLABORACION
CON EL ITESM MONTERREY.

Lugar: MONTERREY, NUEVO LEON

Periodo: DOS DIAS 28 Y 29/03/2019 (VIAJE MAYOR A 24 HORAS) 1 PERSONA

Lo anterior, se hace de su conocimiento para los efectos procedentes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,
"VERACRUZ TE QUIERO"

Kraem

ARQ. JOSE HUMBERTO DIAZ ORTIZ
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

1

Eliminados 0 renglones, fundamento legal en artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Art.15 fracciones XXVII y LIV, Artículos 65, 72, 76 y 144 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas.

C.C.P.- Archivo



OPERADORA TRAVEL ROSEN SA DE CV
OTR1102284A2

AV. URANO N° Ext.49 Col.ESTATUTO JURIDICO CP.94294,BOCA DEL RIO,VERACRUZ,México
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: A5370
Lugar de expedición: 91919
Fecha comprobante: 2019-03-26T13:16:40

Cliente: MUNICIPIO DE VERACRUZ, VERACRUZ

RFC: MVV080508US0

Domicilio: ZARAGOZA Y LERDO S/N COL.CENTRO CP.91700,VERACRUZ,VERACRUZ,MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	BOLETOS DE AVION/KARLA MEDINA HERMIDA	1,744.42	1,744.42

1	E48	IMPUESTO TARIFA USO DE AEROPUERTO/	884.36	884.36
---	-----	------------------------------------	--------	--------

Eliminados 0 renglones, fundamento legal en artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Art.15 fracciones XXVII y LIV, Artículos 65, 72, 76 y 144 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas.

1	E48	CARGOS POR SERVICIO	300.00	300.00
---	-----	---------------------	--------	--------



Subtotal	2,928.78
Descuento	0.00
IVA (0) %	0.00
IVA (16) %	327.11
Total	3,255.89

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-26T13:21:30
Folio fiscal: 2a587258-2dcb-41cd-bd72-9d3029fc911d
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000408625066
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000404991284

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.

Karem



Eliminados 0 renglones, fundamento legal en artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Art.15 fracciones XXVII y LIV, Artículos 65, 72, 76 y 144 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas.



Expedido en
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2411

COLONIA ROMA MONTERREY
NL MEXICO 64700

OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2145

COLONIA ROMA MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64700
OCI071114P47

FI MONTERREY TECNOLOGICO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 8118770200
Email Hotel : gshfimt@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403418815
Fecha de Emisión 2019-03-29 08:56:18
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 0F5440E7-E462-2B42-BC5A-A5C3D985B956
Fecha de Certificación del CFDI 2019-03-29 08:56:22 Folio (xml):329429

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE VERACRUZ
MVV080508US0
Usó CFDI : P01
UUID Relacionado : F77818A0-873D-A64F-9389-F21B5F1CE03E
Tipo Relacion : 07

Huesped : MENA HERMIDA, KARLA
Estancia : 20190328 20190329 Folio : 230702 - 0 HAB : 1602 Reservación : I 245936 1
Cajero : LHM Formato de Factura : 00 Referencia : FIMTT 295594
Contra Code : BAR20 Compañía : MUNICIPIO DE VERACRUZ

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$231.40 Base: 1446.26	1446.26	1446.26
Sub Total					1446.26
IVA(0.16)					231.40
ISH(3.0)					43.39
Total Facturado					1721.05

*** UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 05/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	01	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.00	Total a Pagar :	1721.05

Sello Digital del CFDI

YgcX0qLOdzgwf7ODhncGAznuS+iZIm/WRrVtQblf+MyN5b8qXVbCwt/mcMEYmgN+rq21pMuYDqvlyznf4topkO25dl2CBsVCijRuMESVMY1mlqeGvDX6BdAe2E
NLGxYyr9JW54NdB2oJ4ceabJH2UOafVhw1pjRXDDxSI6EqRnxCL8xllvwnxdY10eYx//FZW0ie76xkSfpxAPTLvJNIF3EGIRfGzbaq8x5+CwXcTialonkRtLr4RFTyVp
qOgh3jeMjtvLvS8P2TJxg4TewNbu6j+rvFVyOhFShlxH0JuxHouF5ZV8AN31Wq5D3rpVIOOVdrey27F6RPPtzi6g==

Sello Digital

fkmQ8LxyVy6nEth8PBruVDFBFMu7i/28WjDd+oPwyEUaBM0ETtoRU23L2n5AozXL7sJXqLwegerb1zxmd7WPQ4HCI4SNa/m8Uqrp2b3mvVZUJbd2fXcGS3a6He
wgHJgOdoCi0ZVcwwXXOBwzVqzOs+JPCkm43YZclcAGYnr7VIHxVog9Vh1b24KglG9qiFPUKyx2RaBfvtX13lBL18+5JWgRuikWWDchQc/eDX35QTT3FCh+C
w55ggVHKACrTy4XsRTsc0PTpCoNP0qx4iRsvx1KFs6TYgy3p2nQkXVvbE8TNghrS8a9DIhckr9BtcNbkqtR5jrPVtWGDpceA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0F5440E7-E462-2B42-BC5A-A5C3D985B956|Fri Mar 29 08:56:22 CST
2019|SAD110722MQA|YgcX0qLOdzgwf7ODhncGAznuS+iZIm/WRrVtQblf+MyN5b8qXVbCwt/mcMEYmgN+rq21pMuYDqvlyznf4topkO25dl2CBsVCijRuMESVM
Y1mlqeGvDX6BdAe2ENLgXyYr9JW54NdB2oJ4ceabJH2UOafVhw1pjRXDDxSI6EqRnxCL8xllvwnxdY10eYx//FZW0ie76xkSfpxAPTLvJNIF3EGIRfGzbaq8x5+CwX
cTialonkRtLr4RFTyVpJqOgh3jeMjtvLvS8P2TJxg4TewNbu6j+rvFVyOhFShlxH0JuxHouF5ZV8AN31Wq5D3rpVIOOVdrey27F6RPPtzi6g==|000010000004026361
11||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV





FOLIO FISCAL (UUID)	
930AEE65-6DBC-4E24-BFCB-FADDD7C116CA	
METODO DE PAGO	I {Comprobante de Ingreso}
PUE {Pago en una sola exhibición}	A 446580
CONDICIONES DE PAGO	LUGAR DE EXPEDICION
Contado	64988
FORMA DE PAGO	FECHA
01 {Efectivo}	2019-03-30 10:12:12
CONFIRMACION	TIPO DE RELACION

EMISOR
TRANS OPERATIVO EXPRESS
TOE150226PK5
Regimen 601 {General de Ley Personas Morales}

RECEPTOR
MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
MVV080508US0
Usos CFDI G03 {Gastos en general}

Clave PyS	No. Identificacion	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.U.	Descuento	Importe
78111804	446580	E48	Unidad de servicio	1	\$ 390.00	---	\$ 390.00
SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 446580GB							
Impuesto : \$390 x [002 {IVA} Tasa 0.000000] = \$0.0							

(TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)
(Tipo de Cambio : 1)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$ 390.00
Descuento	\$ 0.00
002 {IVA} Tasa 0.000000	\$ 0.00
TOTAL	\$ 390.00



Eliminados 0 renglones, fundamento legal en artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Art.15 fracciones XXVII y LIV, Artículos 65, 72, 76 y 144 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|930AEE65-6DBC-4E24-BFCB-FADDD7C116CA|2019-03-30T11:15:06|DCD090706E42|k6kSK4SrrfW7Adu+o3Un86IH/QfN0V2wm1yUd4D8zoUuDNZBH8H/4WDDx7FYoCDhE8gJUp9CWg2tA19hMZm5gtVlvRmGj15LCIJFA5m3Lve5UuVTrOA2xeueqsfK0AVU/xm0a77OX0mfXjN1+UQNqUDWakh7sT5LUY2PMC11Q=|00001000000406258094||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

k6kSK4SrrfW7Adu+o3Un86IH/QfN0V2wm1yUd4D8zoUuDNZBH8H/4WDDx7FYoCDhE8gJUp9CWg2tA19hMZm5gtVlvRmGj15LCIJFA5m3Lve5UuVTrOA2xeueqsfK0AVU/xm0a77OX0mfXjN1+UQNqUDWakh7sT5LUY2PMC11Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT

oLk07VoxLeHciBAAdFdYz+8yq0TICSXjldloZrJKMAECx1orFs+3vdYgP2s3J4Imvgs13i1YbwaSX1R6tbdDbipkMvataG18Ra+fiRQoF+xJfT5oqS0FDPRp8lw+q/i+4cq2N4CJbG2NA8Y+YOhF+KeTla8INC22vhnI+bTh+5meBTN6Vce6uV5DBpV0rJGL413cGHt19ruELq0x+SYvHCLILtcbC8cWCz70XFFkTUTA/VSGdR401dbgXS7Yk5sWqUn1UthTX6hCTOAHW0cM+FRv5F5/QoZRly8G5I972eiy/f8mXs9mfllkt/a2IUgyVrmzdflDQWHTTrPTxRvDEc6A==

Este es un CFDI V3.3 de tipo I {Comprobante de Ingreso}. Certificado de Emisor No. 00001000000306700593 timbrado el 2019-03-30T11:15:06 con Certificado SAT No. 00001000000406258094

RFC del PAC : DCD090706E42

Legenda :



GRUPO PRANDIUM, S.A DE C.V

RFC: GPR110324955

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 8187480026 E-mail: compras.dennys@grupoprandium.com

Fecha y Hora
2019-03-30T08:24:48
Fecha de consumo
29 de Marzo de 2019
Factura
A 6103

Domicilio Fiscal: GOMEZ MORIN No. 955 Int. L-218 MONTEBELLO SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66279

Domicilio de Emisión: Aeropuerto Mariano Escobedo Terminal C No. KM 24 Carretera Miguel Aleman KM 24 APODACA, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66600

Datos del Cliente

Cliente: 70095 Tipo comprobante: Ingreso
 RFC: MVV080508USO Forma de pago: 01 - Efectivo
 MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER. Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: ZARAGOZA No. S/N CENTRO VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91700

O. C. # 20212 Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Consumo de alimentos	90101501	E48		1.0000	250.8600	0.00	250.86

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	250.86	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	40.14

Subtotal:			250.86
IVA Traslado			16 %
Total:			291.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

S9Zw7K8xS6S1PKLZNg3QQ2jKqH2KdbHr5gW4HsohNbCzLoYM5DrEW+8UFu6oKBLyTXMTdhG8eiQ2DSSCo4Pvzt9/SclQzy7CIsPQfcP9XIC1ujg4ec4OhrCQeA3patd8hvNsAMGeyHPVgpMbbYGau6Z4bX+b65CMD8db1CaqghUCLChFw8dSp sYUeZp8CCp0XQ7IUXS4WmBUOsMg5Vx1LYAxHEBUKPIhbTq9NUzho9VZnkdo2VUSGemd4n2D56ORVM6zUrsy8kAMG65aeTjG6zFOHuyCiqy1y94gzYQUVUQUzcnKTT2S61TBSMGdbHzbDVKSWEj58w==

Sello del SAT

lId4r5wvwpDPGczqoLc5MC/iy+hDyLEq3YkovyGWPnotcm6OTvrVFt6jJqyT5heHLxbFwDB86BbhZ6h4mB76fBNsICN5CPXKBDPbrmj6tv0btN2UFcoQmd+7A090Lauv8E1VeracruzTU7HGp0OhK h0Xkics+7qr13KjwhvthpkMd+eU+YXhrav+/ND3lab5nYUINqDf0NZbGA94CeqNb251stMQo5961Jrpd1Iud3n4rccardXul9vAgfVRDd62q4eDoy60whth95XOeRZAxl8hG0+C+JOHKAMw==

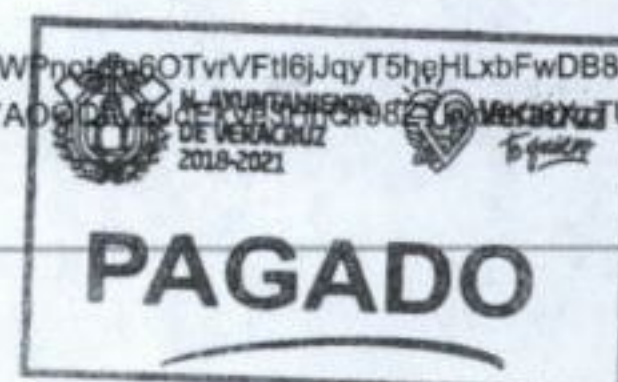
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A77C05AC-5D40-D943-8D25-B83FC89C0D39|2019-03-30T11:25:10|SCD110105654|S9Zw7K8xS6S1PKLZNg3QQ2jKqH2KdbHr5gW4HsohNbCzLoYM5DrEW+8UFu6oKBLyTXMTdhG8eiQ2DSSCo4Pvzt9/SclQzy7CIsPQfcP9XIC1ujg4ec4OhrCQeA3patd8hvNsAMGeyHPVgpMbbYGau6Z4bX+b65CMD8db1CaqghUCLChFw8dSp sYUeZp8CCp0XQ7IUXS4WmBUOsMg5Vx1LYAxHEBUKPIhbTq9NUzho9VZnkdo2VUSGemd4n2D56ORVM6zUrsy8kAMG65aeTjG6zFOHuyCiqy1y94gzYQUVUQUzcnKTT2S61TBSMGdbHzbDVKSWEj58w==|00001000000401041203|



Version CFDI: 3.3
 Version Timbre: 1.1
 Folio Fiscal (UUID): A77C05AC-5D40-D943-8D25-B83FC89C0D39
 No. Certificado: 00001000000410867534
 No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-30T11:25:10
 Lugar de Expedición: 64984
 Sello SAT: lId4r5wvwpDPGczqoLc5MC/iy+hDyLEq3YkovyGWPnotcm6OTvrVFt6jJqyT5heHLxbFwDB86BbhZ6h4m B76fBNsICN5CPXKBDPbrmj6tv0btN2UFcoQmd+7A090Lauv8E1VeracruzTU7HGp0OhK

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Eliminados 0 renglones, fundamento legal en artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Art.15 fracciones XXVII y LIV, Artículos 65, 72, 76 y 144 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas.



Panman S. A. de C. V.
 PAN140502QA7
 Panem La Carreta Tec Ave. Eugenio Garza
 Sada 2501 México C.P.64849

Folio Fiscal 30B6C244-C8E3-4931-AFEB-3DE624F7BA7E
 No. CSD Emisor 00001000000411240859
 Fecha y hora de emisión 30/03/2019 11:10:15
 Fecha y hora de Certificación: 30/03/2019 11: 10:21
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Tipo de CFDI: I - Factura
 Serie y Folio 53446

RECEPTOR

Nombre MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
 RFC MVV080508USO
 ZARAGOZA S/N Veracruz, Veracruz México



DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 - Efectivo

INFORMACIÓN EXTRA

Información Extra: Propina

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de Alimentos Ticket:218673 Fecha:2019-03-29 90101500 - Establecimientos para comer y beber	IVA Traslado 16.00% \$32.14	\$200.86	\$200.86
				Subtotal	\$200.86
				IVA Traslado 16.00%	\$32.14
Importe con letra:				TOTAL	\$233
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					

Sello digital Emisor
 VF1K081YArj4bLVACVzR4pnw454ctGph0ETKaGla2aAjIM5gR1JLRGwdCicSti97FITA+RWbfVszgpUrf2zu7VBBw2qEHVBrNDrmr/cclOMLz2KT8T1E91SPdJFCM
 BGIUEGICQbeTrKGeXbSh96i3XYelUOU0e+irtSFaSNpyQGDrKPFwBjup5qzyj07Pxy9eNbSZ18NGJAWLrn7/UPV6SZYsZTE+DmKGDxHsHqpr44yCHjAMDrdP4
 WQwDinyX+JneUrCboG2D0d7GPIxdr+6TJvmt7IKUubiA+MPXQFrBac2NYB00VZ/GQ==

Sello digital del SAT
 hGmC1F818428w2DzufeZQjw7Ebn9e+ca7wIm8gDJGOKLwMhIqKa66FSZhan3gH8ddtOGgntTGEQJ014nugNFolke6uJKkDh33H42xDMSc7x7Tm+QjndWY6Ct
 tSrb0MqEaqr1PEdN0APF9p+W630C/cAMdhWbgG+VEIZRYJVF++Hs2q/hyAC4AH3q7M63VkcDbmMDtbiQ28calVYQCv63qr33Bzof9PR221DZ4dRpaDGNuW6jB3T
 CSEQJEE6RU7EZAfzXCA00dsSOIXM8M4620yqj03EiU76THBLHpdU+4MFwQANQCLW5XqaQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|30B6C244-C8E3-4931-AFEB-3DE624F7BA7E|2019-03-30T11:10:21|DND070112H92|VF1K081YArj4bLVACVzR4pnw454ctGph0ETKaGla2aAjIM5gR1JLRGwdCicSti97FITA+RWbfVszgpUrf2zu7VBBw2qEHVBrNDrmr/cclOMLz2KT8T1E91SPdJFCMBGIUEGICQbeTrKGeXbSh96i3XYelUOU0e+irtSFaSNpyQGDrKPFwBjup5qzyj07Pxy9eNbSZ18NGJAWLrn7/UPV6SZYsZTE+DmKGDxHsHqpr44yCHjAMDrdP4WQwDinyX+JneUrCboG2D0d7GPIxdr+6TJvmt7IKUubiA+MPXQFrBac2NYB00VZ/GQ==|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
 No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 Facturador.com www.facturador.com

Kaem





COMPROBANTE OFICIAL DE GASTOS SIN FACTURA

FECHA: 29 03 2019

Dirección/Área: SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

Receptor del Dinero: ARQ. KARLA MENA HERMIDA

Identificación: CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio Particular: [REDACTED]

Teléfono:

Concepto del Gasto: TRANSPORTE TAXIS

Importe Total: \$ 500.00

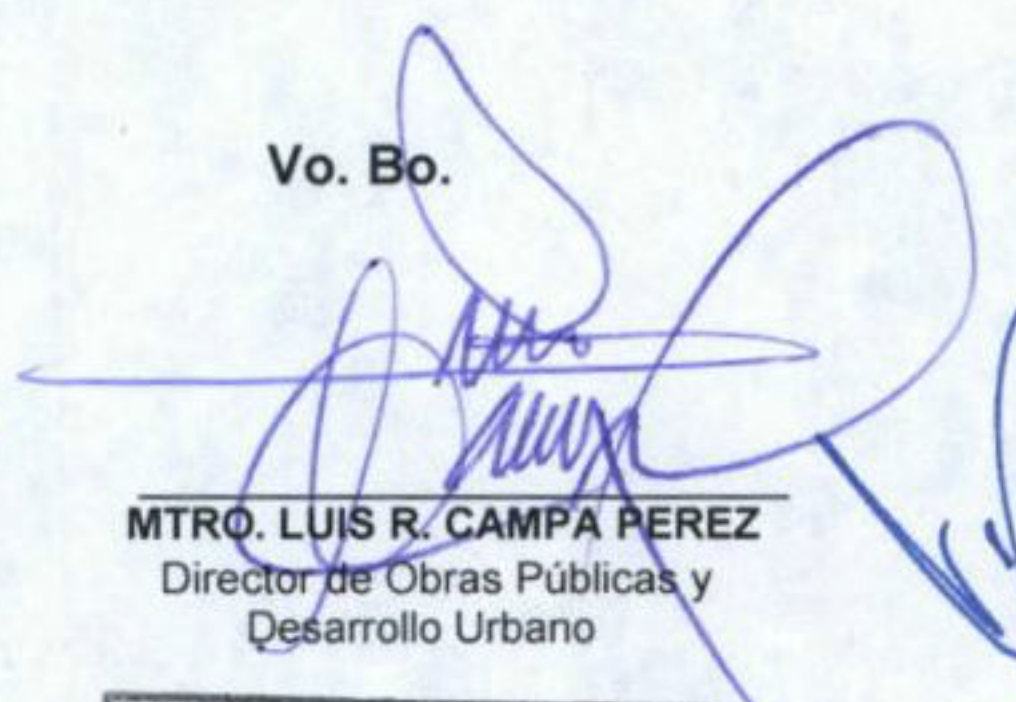
Cantidad con Letra: (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)




Solicita


ARQ. KARLA MENA HERMIDA
COORDINADORA DE CENTRO
HISTORICO

Vo. Bo.


MTRO. LUIS R. CAMPA PEREZ
Director de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano

Autoriza

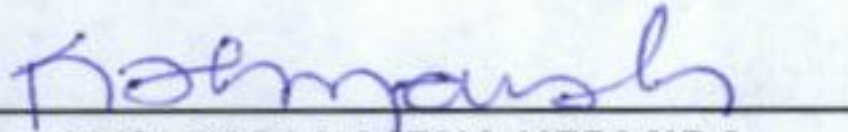

L.C. ROSARIO RUIZ LAGUNES
Tesorera Municipal




Eliminados 1 renglones, fundamento legal en artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Art.15 fracciones XXVII y LIV, Artículos 65, 72, 76 y 144 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas.

Formato de Recorrido de Taxis

Resumen de Actividades realizadas.			
Fecha	Actividad	Recorrido	Cantidad \$
29 03 2019	1	TRANSPORTE TAXI AV. EUGENIO GARZA SADA # 2411 A ITESM	\$ 100.00
29 03 2019	1	TRANSPORTE TAXI ITESM A AV. EUGENIO GARZA SADA # 2411	\$ 100.00
29 03 2019	1	TRANSPORTE TAXI AV. EUGENIO GARZA SADA # 2411 A AEROPUERTO MONTERREY, NUEVO LEON	\$ 300.00
Total			\$ 500.00
Informe de Resultados			
29 03 2019	3	VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON PARA ASISTIR A REVISION DE MEDIO TERMINO Y JUNTAS DE VINCULACION Y COLABORACION ITES MONTERREY.	


ARQ. KARLA MENA HERMIDA
 COORDINADORA DE PROYECTOS DE CENTRO HISTORICO


MTRO. LUIS ROMAN CAMPA PEREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

