

# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## RELACION DE GASTOS DE VIAJE DE JUNIO Y JULIO DEL 2010

### JUNIO

FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	PASAJERO	DESTINO
26659	11/05/2010	TURISMO PALO VERDE, S. A.	13,512.39	ING. FERNANDO SALAZAR	HMO-SAN-HMO
26688	31/05/2010	TURISMO PALO VERDE, S. A.	6,743.31	ING. JOSE INES PALAFOX	HMO-MEX-HMO
26688	31/05/2010	TURISMO PALO VERDE, S. A.	6,743.31	LIC. OSCAR ANDRADE	HMO-MEX-HMO
26688	31/05/2010	TURISMO PALO VERDE, S. A.	6,743.31	C. LIRIO DEL CASTILLO	HMO-MEX-HMO
26696	01/06/2010	TURISMO PALO VERDE, S. A.	7,470.71	ING. FERNANDO SALAZAR	HMO-MEX-HMO
15315	08/06/2010	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES	4,033.46	ING. JOSE INES PALAFOX	MXL-HMO
5415	08/06/2010	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES	348.00	ING. JOSE INES PALAFOX	MXL-HMO

### JULIO

FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	PASAJERO	DESTINO
26879	18/06/2010	TURISMO PALO VERDE, S. A.	1,375.86	ING. JOSE INES PALAFOX	CARGO POR CAMBIO
15314	08/06/2010	TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES	3,753.08	ING. JOSE INES PALAFOX	HMO-MXL