



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RELACION DE GASTOS DE VIAJE
ENERO Y FEBRERO DEL 2011

FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	PASAJERO	DESTINO
ENERO					
2205974	11/01/2011	AEROVIAS DE MEXICO, S. A.	\$ 5,465.00	ING. FERNANDO SALAZAR	HMO-MXL-HMO
2787383	18/01/2011	AEROVIAS DE MEXICO, S. A.	\$ 6,297.00	ING. JOSE INES PALAFOX	HMO-MEX-HMO
2787394	18/01/2011	AEROVIAS DE MEXICO, S. A.	\$ 6,297.00	LIC. FRANCISCO CHAVEZ	HMO-MEX-HMO
2941431	20/01/2011	AEROVIAS DE MEXICO, S. A.	\$ 1,069.00	ING. JOSE INES PALAFOX	MEX-HMO
FEBRERO					
27929	06/02/2011	TURISMO PALO VERDE, S. A.	\$ 6,792.00	LIC. GILDARDO ARAQUE	HMO-MEX-HMO
27870	13/01/2011	TURISMO PALO VERDE, S. A.	\$ 2,839.00	ING. JOSE INES PALAFOX	MEX-MXL
27870	13/01/2011	TURISMO PALO VERDE, S. A.	\$ 2,839.00	LIC. FRANCISCO CHAVEZ	MEX-MXL