

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 07/02/2017
HORA: 12:24:59
REPORTE: R1DCDDCOCOMO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	4919	1	2017	16	614	2	1	06	005	6039	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	2,138.40
Total:																	2,138.40
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al militar	2 al militar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
R 17477	27/01/2017	07/02/2017	21/02/2017	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.40	16	222.40	0.00	1,612.40
R 17477-1	27/01/2017	07/02/2017	21/02/2017	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	16	65.38	0.00	474.00
R 17477-2	27/01/2017	07/02/2017	21/02/2017	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0	0.00	0.00	52.00
Total:													2,138.40				2,138.40

Firma : GALO GALEANA HERRERA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
R 17477	27/01/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,612.40
R 17477-1	27/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	474.00
R 17477-2	27/01/2017	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	52.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,138.40
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,138.40

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

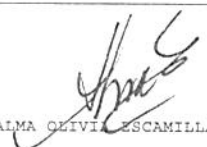
III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR AL EVENTO EMISIONES CONTAMINANTES EN INGENÍOS AZUCAREROS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO
DIRECCION DE AREA

HOTEL REAL VILLA FLORIDA S.A. DE C.V.
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 HRV920327CS2
 DOMICILIO FISCAL:
 AVENIDA 1 ENTRE CALLES 30 Y 32 3002
 COL. DOS CAMINOS
 CORDOBA, VERACRUZ
 MEXICO, 94550



Tel 271 71 6 33 33 Fax 271 71 6 33 36
 administrativocordoba@villaflores.com.mx

F88ED5C0-A898-419E-9A43-B9F75D6A7C5D
2017-01-27T09:19:07
2017-01-27T09:19:18
Emisor: V3.2 / 00001000000404518160
SAT: V3.2 / 00001000000404477432

FACTURA: R17477

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

DOMICILIO FISCAL:

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209

JARDINES EN LA MONTAÑA

TLALPÁN, MEXICO D.F.

MEXICO, 14210

NOTAS:

Estancia del 2017-01-25 al 2017-01-27

Folio: 064709, Huésped: ESCAMILLA ALMA

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIOS		HOSPEDAJE	\$1,390.00	\$1,390.00
1	SERVICIOS		CONSUMOS	\$408.62	\$408.62

EL IMPORTE DE LA PRESENTE ESTA INCLUIDO EN LAS VENTAS GLOBALES DEL DIA, SEGUN FECHA DE ORDEN

DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F88ED5C0-A898-419E-9A43-B9F75D6A7C5D|2017-01-27T09:19:18|VexONWl64yDGwILW5
 nX3bF9eQeJsCp6RQeSJ2qTuAMyhNgfM9FHu2tZePleTIHP/yYI+EhdIRx

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

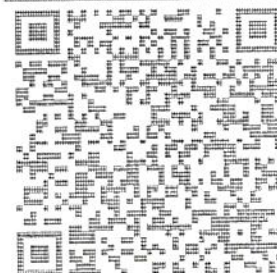
VexONWl64yDGwILW5|INN+|Q09UAeW0WY2FksuhoQZIKO/F59NSMTUvGeqzI0JNIA+CjYKxBv6j0CaeQY
 nX3bF9eQeJsCp6RQeSJ2qTuAMyhNgfM9FHu2tZePleTIHP/yYI+EhdIRxD8uCBtBmdzo+L4Rb4g50ZJd
 1aQ+h2Wq+4eT7paKJLdhajAXCuHRZzPci6TCZ3Ua

SELLO DIGITAL DEL SAT:

iEriLO2fzIYxz8Ue2qzamZsDkpnGGyFZCCDUripndNjCd9kTTmwglqHezDwX4jlx0HEjKfo5DFH4bSrEq
 fAZr2J8BLTANTDU/udvGsDDnZbP8osgDdD0YmN2YUYaUJZCQJG9uJ2xm7EMpuvrkMIEpFg1S5AL4xDQq
 929Z7nBHUiwea9L/aad0gd8RADGnMU+wiSBeravmz9Z6OI3Nmfo65aBE2myi+01N9HV+4VBlw+sEaFeh
 aiHLLHeqPZvgMwlrU/XI1uSV0iJaRMKrcORxWckxioMks5WWaank+3BFQpgH5Jg9tuzVNnrY13fyoB3
 rC8rSmbDrQ6+3CCJ8oZTTQ==

Método de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 PAGINA 1 DE 1



Subtotal	\$1,798.62
IVA 16%	\$287.78
Total	\$2,086.40
Servicio	\$52.00
Total a Pagar	\$2,138.40

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA II.4.-RFC EACA4506169W2

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO	PAQUETE
Córdoba Veracruz	25/01/2017 27/01/2017	2 1	MXN 1,700.00 850.00 100%	4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al evento Emisiones Contaminantes en Ingenios Azucareros, su Normatividad, Tecnologías de Monitoreo y Control

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
Lic. Galo Galeana Herrera Encargado del Despacho de la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas	Lic. Galo Galeana Herrera Encargado del Despacho de la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas	ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO DIRECCION DE AREA

3138.40
211.80

INFORME DE COMISIÓN

ANEXO III

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental
PRESENTE



SEMARNAT

NÚMERO:

FECHA: 2 de febrero de 2017

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: **FOLIO: 717**

LUGAR: Córdoba, Veracruz

PERIODO: 25 al 27 de enero de 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistir a la Mesa Regional "Emisiones contaminantes en Ingenios Azucareros, su Normatividad, Tecnologías de Monitoreo y Control"

PROPÓSITO DE LA MISMA: Conocer los avances en tecnología de monitoreo y control de emisiones, y hacer contacto con los representantes de las empresas participantes para obtener información a fin de elaborar la Manifestación de Impacto Regulatorio del Proyecto de Norma Oficial Mexicana Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes provenientes de generadores de vapor que utilizan bagazo de caña de azúcar como combustible.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Se escucharon las ponencias presentadas, se representó a la SEMARNAT en el *Presidium*, y, a invitación de los organizadores, se dirigió un breve mensaje informando sobre la importancia de la regulación que se está elaborando.

CONCLUSIONES: Se lograron los propósitos de la Comisión.

RESULTADOS OBTENIDOS: Se conocieron detalles de las Normas de emisiones locales, así como las de China, India, Europa y Estados Unidos, así como, sobre equipos de control y monitoreo de emisiones.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Se cuenta con información precisa para elaborar la Norma Oficial mexicana Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes provenientes de generadores de vapor que utilizan bagazo de caña de azúcar como combustible, y su Manifestación de Impacto Regulatorio.

ATENTAMENTE

LIC. ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO
DIRECTORA DE SUELOS Y RESIDUOS

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las acciones que se aplicarán en caso contrario.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 03/02/2017
HORA: 14:40:11
REPORTE: R1DC000COM0

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBS	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	4597	1	2017	16	614	2	1	06	006	0030	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	1,950.18
Total:																	1,950.18
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepcion	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	Sal millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
126830256	25/01/2017	03/02/2017	17/02/2017	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0	0.00	0.00	116.00
120403216	25/01/2017	03/02/2017	17/02/2017	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0	0.00	0.00	58.00
1230360	27/01/2017	03/02/2017	17/02/2017	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0	0.00	0.00	33.00
167663552	25/01/2017	03/02/2017	17/02/2017	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0	0.00	0.00	26.00
128181951	27/01/2017	03/02/2017	17/02/2017	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0	0.00	0.00	108.00
164024329	27/01/2017	03/02/2017	17/02/2017	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0	0.00	0.00	26.00
128270348	25/01/2017	03/02/2017	17/02/2017	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0	0.00	0.00	108.00
119683252	27/01/2017	03/02/2017	17/02/2017	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0	0.00	0.00	58.00
126745337	27/01/2017	03/02/2017	17/02/2017	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0	0.00	0.00	116.00
1054582	27/01/2017	03/02/2017	17/02/2017	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0	0.00	0.00	55.00
36459	25/01/2017	03/02/2017	17/02/2017	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.18	16	155.96	0.00	1,158.18
1069749	25/01/2017	03/02/2017	17/02/2017	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0	0.00	0.00	55.00
1263369	25/01/2017	03/02/2017	17/02/2017	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	16	0.00	0.00	33.00
Total:																	1,950.18

Firma: GALO GALEANA HERRERA

COMBUSTIBLES REAL SA DE CV

RFC: CRE0307182F9
NO. ESTACION: 09299
CLAVE PEMEX: 0000113419
AUTOPISTA MEX-CORDOBA KM 247-158 346
EJIDO MALTRATA, MALTRATA, VERACRUZ.
MEXICO C.P. 94720
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

FACTURA EMITIDA EN
AUTOPISTA MEX-CORDOBA KM 247-158 346
EJIDO MALTRATA, MALTRATA, VERACRUZ.
MEXICO C.P. 94720
LUGAR DE EXPEDICIÓN
MALTRATA, VERACRUZ, MEXICO

DATOS CLIENTE:
CLIENTE No. 16660
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941220G18
DIRECCION: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
No. 4200 JARDINES EN LA MONTAÑA,
TLATIPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P.

14210
TICKET No. 1095665
SERIE - FOLIO: 18459
FECHA DE EMISIÓN: 2017-01-26T20:01:56
FECHA DE CERTIFICACIÓN:
2017-01-26T20:01:56
FOLIO: 18459 - ALT: B6D43404-D4127 - 657014
C6A6B8E4-41B8
CERTIFICADO SAT: 00001000000404064939
CERTIFICADO SAT: 00001000000301761173

Cantidad Unidad Lvl. Descripción Precio ImpORTE
24.147000 Litros 32011 MANGA \$1181.94 28472.33

SUBTOTAL
IVA a 16%
TOTAL

\$1,002.32
\$155.86
\$1,158.18

IMPORTE CON LETRA:
MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 18/100
M.N.
TIPO DE CFDI:
INGRESO
MÉTODO DE PAGO:
CUENTA DE CARGO:
Cadena Original:
04 TARJETA DE CREDITO/78



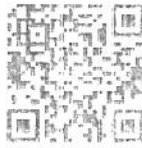
[Handwritten signature]

*300k x 2 = 600
0/L
No. 15.000*

6550 R.02

\$ 396.00

PLAZA DE COBRO 0026 AMOZOC
25/01/2017 18:30:40
Folio: 0000063050 CARRIL 1060A
CLASE A1 TOTAL \$58.00
Facturacion 7YLI ZHKB LXAZ MKMY HB



PLAZA DE COBRO 0027 ESPERANZA
25/01/2017 19:27:45
Folio: 0000038991 CARRIL 1277A
CLASE A1 TOTAL \$116.00
Facturacion CKXI 90XD 7760 LLMA HK



Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
Carril: XLC0102
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600022
Num. transito: 223157
Fecha: 25/01/2017 17:56:30
Importe: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

CASETA No. 45 FORTIN
25/01/2017 20:27:05
FOLIO: 0001653638 CARRIL 07A
CLASE T1A \$ 26.00
FACTURACION: 6L7M ZAZK MKAC ZMAY HB



P.C. 7 SAN MARCOS	
FOLIO 1263369-VXKPI	TARIFA AUTO - PICK UP - PANEL
CUOTAS 86.21	IVA \$ 13.79
TOTALS 100.00	
DELEGACIÓN V Centro - Oriente (Puebla, Pue.) MEXICO - SAN MARTIN TEXMELUCAN	

carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO 0007 SAN MARCOS
25/01/2017 17:07:46
Folio 0000047716 CARRIL 1106A
CLASE A1 TOTAL \$108.00
Facturacion C7ZW LSRO K7L9 8726 HZ



\$396.00

[Signature]

Facturacion www.clepa.com

Buen Viaje

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0303
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600064
Num. transito: 259042
Fecha: 27/01/2017 12:16:08
Importe: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

P.C. 7 SAN MARCOS	
FOLIO 1230360-A86WF	
TARIFA AUTO-PICK UP-PANEL	
CUOTA \$ 86.21	IVA \$ 13.79
TOTAL \$ 100.00	
DELEGACIÓN V Centro - Oriente (Puebla, Pue.)	
MEXICO - SAN MARTIN TEXMELUCAN	

carreteras y puentes
federales

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO-0026 AMOZOC
27/01/2017 12:06:25
Folio 0000089237 CARRIL 12588
CLASE: A1 TOTAL \$58.00
Facturacion VIRAL X57B 5NY7 K5BT H

[Signature]



PLAZA DE COBRO-0027 ESPERANZA
27/01/2017 11:03:4
Folio 0000050284 CARRIL 2758
CLASE: A1 TOTAL \$116.00
Facturacion ZOKN 114X 171H DKMR 114

[Signature]



PLAZA DE COBRO-0007 SAN MARCOS
27/01/2017 10:06:32
Folio 00022706550 CARRIL 050
CLASE: A1 \$ 26.00
Facturacion: XLGK 8ZMM C7KY 7CMT H9

[Signature]



PLAZA DE COBRO-0007 SAN MARCOS
27/01/2017 10:23:06
Folio 0001050250 CARRIL 11048
CLASE: A1 TOTAL \$108.00
Facturacion J7K7 76NL 7R90 NS24 H0

717	FECHA
18/01/2017	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE	
I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN	614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas
II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO	
II.1.-NOMBRE	ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO
II.2.-CARGO	DIRECCION DE AREA
II.3.-ORIGEN	México Distrito Federal
II.4.-RFC	EACA4506169W2

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS									
III.1.-DESTINO		III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO)		F. INICIO		F. TERMINO		COMPLETO		MENOS DE 24 HRS.	
INTERNACIONAL (CD-PAIS)		F. INICIO		F. TERMINO		COMPLETO		MENOS DE 24 HRS.	
Cordoba		25/01/2017		27/01/2017		1		1	
Veracruz		25/01/2017		27/01/2017		1		1	
DIVISA		MXN		1,700.00		850.00		100%	
PAQUETE		4,250.00		0.00		0.00		0.00	
EUROS		0.00		0.00		0.00		0.00	
DOLARES		0.00		0.00		0.00		0.00	
PESOS		4,250.00		0.00		0.00		0.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN	
Asistir al evento Emisiones Contaminantes en Ingenios Azucareros, su Normatividad, Tecnologías de Monitoreo y Control	
V. OBSERVACIONES	
VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos/federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
----------	--------	------------------------------

Lic. Gato Galeana Herrera
Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

Lic. Gato Galeana Herrera
Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO
DIRECCION DE AREA

COMPROBACIÓN DE GASTOS. CÓRDOBA, VERACRUZ

-25 a 27 de enero 2017-

CONCEPTO	MONTO
Casetas de peaje	\$ 792.00
Gasolina	\$1,158.18
Hotel y alimentación	\$2,138.40
TOTAL	\$4,088.58

