



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN

Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION

Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

"2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023"

Folio No. 113

Fecha: 31/10/2023

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010302.152.C.C.G291.E

Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: GERARDO ANTONIO MORALES ALARCÓN

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Adscripción: IMPUESTOS ESTATALES

Residencia: XALAPA VER

No. de personal: 1409974

Nivel y Zona:

Nivel

Zona

III

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

| Destino | Periodo | | No. Dias | Cuota por día \$ | Importe de Viáticos \$ |
|------------------------------------|------------|------------|----------|------------------|------------------------|
| | Inicio | Término | | | |
| Nacional: O.H.E. ZONA SUR Y CENTRO | | | | | |
| Alimentación y Hospedaje | 25/10/2023 | 26/10/2023 | 2 | \$1,000.00 | \$2,000.00 |
| Solo Alimentación | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 1 | \$300.00 | \$300.00 |
| Solo Hospedaje | | | | | |
| Totales: | | | | | \$2,300.00 |

Importe Total de Viáticos

\$2,300.00

(Número)

(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Tipo de Transporte

| Avión | Autobús | Tren |
|------------|------------|------------|
| | | |
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ |
| | | |

| | |
|---------------------|------------|
| Otro: | Importe \$ |
| VEHICULO PARTICULAR | |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Vehículo | NISSAN VERSA |
| Placas | YEZ-436-A |
| Km. Salida | |
| Km. Regreso | |
| Combustibles y Lubricantes | |
| Peajes | |
| Total | |

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

(Número)

(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aqui consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

Firma y fecha

31/10/2023



SUBSEIN
Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION
Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

| | |
|----------------------------|--------|
| Por Viáticos | 375001 |
| Por Gastos de Viaje | |
| Combustibles y Lubricantes | |
| Traslados Locales | 379001 |
| Teléfonos y Telefax | |

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

ENTREGA DE CONSTANCIA DE PREMIOS OTORGADA A LOS GANADORES DEL SORTEO "VERACRUZ PREMIA TU CUMPLIMIENTO" DE LA ZONA SUR Y CENTRO

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.

TRASLADARSE A LAS LOCALIDADES DE ORIZABA, CORDOBA, ACAYUCAN, MINATITLAN, COATZACOALCOS, LAS CHOAPAS Y NANCHITAL. ENTREGA DE CONSTANCIA DE GANADOR DE PREMIO

Documentos de Comprobación

| De Viáticos y Gastos de Viaje: | | | Administrativos de la Comisión | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| | | Importe \$ | | |
| X | Hospedaje (factura de hotel) | \$1,400.00 | DGR/8691/2023 | Oficio de Comisión |
| X | Alimentación | \$522.00 | | Diplomas o constancia de participación |
| | Boleto de avión, autobús o tren | | | Programas de trabajo |
| | Combustibles y lubricantes | | | Actas circunstanciadas |
| | Peaje | | | Otros |
| X | Traslados locales | \$100.00 | | |
| | Teléfonos y telefax | | | |

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,022.00

(DOS MIL VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

(Número)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION
C DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO

Vo. Bo.

Informe de la Comisión

C DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

SE CUMPLIO CON LA INSTRUCCIÓN EMITIDA EN EL OFICIO DE COMISIÓN, REALIZANDO TODAS LAS ACTIVIDADES AL 100%.

En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente

Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque Pensiones
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 1400

www.veracruz.gob.mx/finanzas

GERARDO ANTONIO MORALES ALARCÓN

Nombre y Firma del Servidor Público



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

2023: 200 años Veracruz cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

Dirección General De Recaudación

Oficio No. DGR/8691/2023

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Veracruz., 24 de octubre de 2023

GERARDO ANTONIO MORALES ALARCÓN

Auxiliar Administrativo
No. De Personal 1409974
Presente

Acuse

Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla:

| | |
|-----------|---|
| Lugar: | Orizaba, Córdoba, Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Las Choapas y Nanchital, Ver. |
| Periodo: | 25 al 27 de octubre del 2023 |
| Objetivo: | Entrega de constancia de premios otorgada a los ganadores del Sorteo "Veracruz Premia tu cumplimiento" de las Zonas Sur y Centro. |

Por lo anterior, agradeceré a Usted su amplia colaboración a fin de cumplir satisfactoriamente con las funciones encomendadas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

*Recibí
24/10/23*

ATENTAMENTE

[Signature]
DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
Director General de Recaudación



C.c.p. Ana Lilia Coxca Guarneros.- Subdirectora de Recursos Humanos.- Para su conocimiento.- Presente

Jdza/ext-3382





HOTELES DEL CAMINO, S.A. DE C.V.
R.F.C.: HCA060831LN5
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 96538

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Comprobante | I Ingreso |
| Serie y Folio | COA 00041274 |
| Fecha y Hora | 26 de Octubre 2023 13:49:09 |
| Folio Fiscal | c5555098-1d61-40c4-af99-b2ecf6c8a916 |
| Fecha Certificación | 2023-10-26T13:49:12 |
| No. Serie CSD SAT | 00001000000507247013 |
| No. Serie CSD Emisor | 00001000000505304235 |
| Forma de Pago | 01 Efectivo |
| Metodo de Pago | PUE Pago en una sola exhibición |
| Uso del CFDI | G03 Gastos en general |
| Moneda | MXN |
| Página | 1 / 1 |

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.: SFP000520C28
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P.: 91017
MORALES ALARCON GERARDO ANTONIO

Folio: **0047293** Fec. Entrada: **25/10/2023** Fec. Salida: **26/10/2023** Cuarto: **316** Ad: **001** Jun: **00** Men: **00** Men. C/C: **00**

| Fecha | Cod+Voucher | Clave P.S. | Descripcion | Cant. | U/M | Clave | Unitario | Importe |
|--------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------|----------|---------|
| No. Identificación | Base | Impto. | Tipo Factor | Tipo Tasa | Importe | | | |
| 25/10/2023 | RHA 316 | 90111800 | RENTA HABITACION AUTOMATICA | 1 | Servicios | E48 | 593.22 | 593.22 |
| | | 593.22 | 002 I.V.A. | | .16 | | 94.92 | |
| | | 593.22 | I.S.H. | | .02 | | 11.86 | |

69

Cantidad con Letra

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Receptor: S PHS98 00/100 M.N. | Subtotal: | 593.22 |
| | I.V.A. 16.00: | 94.92 |
| | I.S.H. 2.00: | 11.86 |
| Propinas : .00 | Total: | 700.00 |

Sello Digital del Emisor:

00001000000505304235... (Long alphanumeric string)

Sello Digital del SAT:

00001000000505304235... (Long alphanumeric string)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

00001000000505304235... (Long alphanumeric string)





HOTELES DEL CAMINO, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: HCA060831LN5
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 96538

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Comprobante | I Ingreso |
| Serie y Folio | COA 00041306 |
| Fecha y Hora | 27 de Octubre 2023 08:37:32 |
| Folio Fiscal | a2ffc2a3-0aa2-49f9-929d-3b161ef1724f |
| Fecha Certificación | 2023-10-27T08:37:33 |
| No. Serie CSD SAT | 00001000000507247013 |
| No. Serie CSD Emisor | 00001000000505304235 |
| Forma de Pago | 28 Tarjeta de débito |
| Metodo de Pago | PUE Pago en una sola exhibición |
| Uso del CFDI | G03 Gastos en general |
| Moneda | MXN |
| Página | 1 / 1 |

Receptor
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.: SFP000520C28
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P.: 91017
MORALES ALARCON GERARDO ANTONIO

Folio: **0047312** Fec. Entrada: **26/10/2023** Fec. Salida: **27/10/2023** Cuarto: **316** Ad: **001** Jun: **00** Men: **00** Men. C/C: **00**

| Fecha | Cod+Voucher | Clave P.S. | Descripcion | Cant. | U/M | Clave | Unitario | Importe |
|-------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------|---------------|---------------|
| No. Identificación | Base | Impto. | Tipo Factor | Tipo Tasa | Importe | | | |
| 26/10/2023 | RHA 316 | 90111800 | RENTA HABITACION AUTOMATICA | 1 | Servicios | E48 | 593.22 | 593.22 |
| | | 593.22 | 002 I.V.A. | | .16 | | 94.92 | |
| | | 593.22 | I.S.H. | | .02 | | 11.86 | |
| Cantidad con Letra | | | | | | | | |
| Setecientos PESOS 00/100 M.N. | | | | | | | Subtotal: | 593.22 |
| | | | | | | | I.V.A. 16.00: | 94.92 |
| | | | | | | | I.S.H. 2.00: | 11.86 |
| Propinas : .00 | | | | | | | Total: | 700.00 |

G

Sello Digital del Emisor:

X+2GgKLJhu5a8yB2pVjQz1JQtnjGjaIn178L+2NMFS1E86sAQWZ2+3V3c8R19zktVjv318NpkkYtdV96VzYa51t1knh0DRgW1jTv6bIHPTmLJcbAusFlqIOsKhVDUrvxv3Tv5deQ4BTWg8gOUr4xWAB8RTLOpq
 kSSXAeLH5GhaUpoCrjgbspSVBK19Ww1LKGMtoeSHUOKSTjR9pFTLxbQ8jg98gLy/pOUMq8gIFS1aPVdY87nLrNQtat4KNE1d1dMxyAyWuA05Pz8nNKAfI126uR5WRuWkH9Srywidiqye6K1810D7+falyPbk+EW
 OsR1iq96fWz6Ez1DUwc4A==

Sello Digital del SAT:

IobkaFFRCBJOK8bjGdSzGxPdIQejj5BfoUgIvv8Iwxcowasy3kDkzNoVpNQP/JX22d5G8i3WbV0QPho563f1IE764JE70FjKUGm73m8v41N1CjLY6P16HsnawU7FCp+eCNPwvAjBXfTBlgr050IHnpRnqgSzkB
 zyJjFwzx3H8Ug4HhgYGJaQ15jz8F8+aVQLKiyScZqs1oGRc6LNwVDCmiQRhSspdTcNK26R8U3fafQorQ86t+y00+zL4hbp4ldumNI+rWj+dcGMSTaTtIY+TbRzBmteooqmfE1uVnGLXPF9/W1N9LzDJ2pt
 hr9k4nc7qyJRWIL+dnq4dg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|a2ffc2a3-0aa2-49f9-929d-3b161ef1724f|2023-10-27T08:37:33|CAD100607R98|X+2GgKLJhu5a8yB2pVjQz1JQtnjGjaIn178L+2NMFS1E86sAQWZ2+3V3c8R19zktVjv318NpkkYtdV96VzYa51t1knh0DRgW1jTv6bIHPTmLJcbAusFlqIOsKhVDUrvxv3Tv5deQ4BTWg8gOUr4xWAB8RTLOpqkSSXAeLH5GhaUpoCrjgbspSVBK19Ww1LKGMtoeSHUOKSTjR9pFTLxbQ8jg98gLy/pOUMq8gIFS1aPVdY87nLrNQtat4KNE1d1dMxyAyWuA05Pz8nNKAfI126uR5WRuWkH9Srywidiqye6K1810D7+falyPbk+EW||



RESTAURAN TONKA'S TACOS & GRILL

| | |
|---|---|
| RFC emisor: GOBM721113JE2 | Folio fiscal: AAA16AE6-190F-42F3-B1BA-C8120609549C |
| Nombre emisor: MARTHA JUDITH GOMEZ BAUTISTA | No. de serie del CSD: 00001000000504465028 |
| RFC receptor: SFP000520C28 | Código postal, fecha y hora de emisión: 96850 2023-10-29 13:00:53 |
| Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | Efecto de comprobante: Ingreso |
| Código postal del receptor: 91017 | Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza |
| Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos | Exportación: No aplica |
| Uso CFDI: Gastos en general. | |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|---------|
| 90101501 | | 1.00 | E48 | Unidad de servicio | 184.48 | 184.48 | | Si objeto de impuesto | | |
| Descripción | Esta Factura Ampara el Consumo de Alimento del 25 de Octubre 2023 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 184.48 | Tasa | 16.00% | 29.52 |
| | | | | | ISR | Retención | 0.01 | Tasa | 1.25% | 0.00 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|------------|------------------|
| Moneda: Peso Mexicano | Subtotal | | \$ 184.48 |
| Forma de pago: Efectivo | Impuestos trasladados | IVA 16.00% | \$ 29.52 |
| Método de pago: Pago en una sola exhibición | Impuestos retenidos | ISR | \$ 0.00 |
| | Total | | \$ 214.00 |

Sello digital del CFDI:

Gk6RWsCImVpSaY7Npvj7Ava8XHBciXb9mXOAEsdNmgHKdyZ+wMQ40Q15tgiC9vgWW3FshU56giACQuMzQkeW7rIQZwjbZm7JpXHqUnjvT+Fka/00unAuB+Zi3MrpCM5npixVgjoBAS+A7amfgpBmlvMUIVMNhh9vqi57q26ZAF4XLeCr2burT/7tsiYB9tUHZ+0CDUpZhhHUPP0hA+JeLhzezmOrhJx4yJvWpzWS+uNjGJZ0bq3Jn7npQzA1k19Qm4qwt6Cm2BRTcg5j6zGAHbL3qJSZ1J6r1KOnBgqAYATiso4jYzYfQI79DLeVKjUgRsdvUcm4teVRnJwjHWA==

Sello digital del SAT:

dEQoM3BNJW4xzWNyyLidYWG48Ghb7GaGUvxEcwa7S/tmGgAEci0mn9NYITA7sOrCB9mo1kbJlmaWhsrJ1PTTeU2p8+1GJjZySrSP174Z6ylyB30baLTT0vcpiMhjbSikQWU8Dsab6kyZy4OPCMnt0GxFlkgH4VuLXc5LRdrOSpd/UepsKnKYWE86xgxRH/EOfs/USARWiqjh/hDcpw9kpl3fjhRQD1RQ+bx92T+Zy3oF14QS9cnieUBQu7SLiqQu036CrHqJLmF4Tolr62NbW686IKjQZTI1r1dwJNif6VuMEtd4H0mwPzFfERNVgUA3WOu5ZUgVdktg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA16AE6-190F-42F3-B1BA-C8120609549C|2023-10-29T13:00:54|SAT970701NN3|Gk6RWsCImVpSaY7Npvj7Ava8XHBciXb9mXOAEsdNmgHKdyZ+wMQ40Q15tgiC9vgWW3FshU56giACQuMzQkeW7rIQZwjbZm7JpXHqUnjvT+Fka/00unAuB+Zi3MrpCM5npixVgjoBAS+A7amfgpBmlvMUIVMNhh9vqi57q26ZAF4XLeCr2burT/7tsiYB9tUHZ+0CDUpZhhHUPP0hA+JeLhzezmOrhJx4yJvWpzWS+uNjGJZ0bq3Jn7npQzA1k19Qm4qwt6Cm2BRTcg5j6zGAHbL3qJSZ1J6r1KOnBgqAYATiso4jYzYfQI79DLeVKjUgRsdvUcm4teVRnJwjHWA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-10-29 13:00:54
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



G

EL OSITO DE COMAL

RFC: OCO1803288D7

Domicilio y Expedido en:
AV UNIVERSIDAD N° Ext.2911 N° Int.PA03

Lugar de expedición: 96536

Régimen fiscal:
601 - General de Ley Personas

Datos del receptor
Cliente:
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RegimenFiscalCliente
603

RFC: SFP00520C28

Domicilio:
AV XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DEL

Método de pago:
PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:
4378fad2-46a0-41f9-8613-90c1648011f6

Número de comprobante: F252
Forma de pago:
01 - Efectivo
Fecha comprobante: 2023-10-26T23:31:31
Fecha de certificación del CFDI:
2023-10-26T23:34:34

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|--------------|--------|----------------------|-----------------|---------------|
| 1 | E48 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | |
| | | | 162.93 | 162.93 |
| Subtotal | | | | 162.93 |
| IVA (16) % | | | | 26.07 |
| Total | | | | 189.00 |

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000514577257

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT:

||1.1|4378fad2-46a0-41f9-8613-90c1648011f6|2023-10-26T23:34:34|MSE09030SD9A|qGzEa9+Blr/sNmzTwaJg0VZobp7KU6GG7qQaOFBLCBOFZz5JwnZk8BvDvuTsjW1UyKULxk/OadwWX28vBkhWJ45wpN9NbrjhrXdF0pa+YHdRHRhcXK

Sello Digital del Emisor:
qGzEa9+Blr/sNmzTwaJg0VZobp7KU6GG7qQaOFBLCBOFZz5JwnZk8BvDvuTsjW1UyKULxk/OadwWX28vBkhWJ45wpN9NbrjhrXdF0pa+YHdRHRhcXK

Sello digital del SAT:
DJ7LF5LbH2y w48J/TN3y 2AX8Y by G4SaCOYp4 oX6RQu3AgJBLzJoX2QA0VpN5fRco5doTn3ZuiQB ZkTl8Y AcbUvHTj0v zlicFW8Y poz6nzD5v ny o3XLJ

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000506109151



G



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION
Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal DIR.GRAL. DE RECAUDACIÓN Clave 211110080010302

DATOS DEL VIATICANTE

| | | | |
|----------------------|---|------------------|----------------------|
| Nombre: | <u>GERARDO ANTONIO MORALES ALARCÓN</u> | R.F.C.: | <u>MOAG9802194Z6</u> |
| Puesto: | <u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u> | No. de Empleado: | <u>1409974</u> |
| Area de adscripción: | <u>SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES</u> | | |

Oficio de Comisión No: DGR/8691/2023

De Fecha:

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| <u>24</u> | <u>10</u> | <u>23</u> |
| D | M | A |

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

"2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023"
Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 31 DE OCTUBRE DE 2023

| Gastos No Comprobados | | |
|----------------------------|--------|---|
| CONCEPTO | MONTO | MOTIVOS |
| TRASLADOS LOCALES TAXIS | 100.00 | TRASLADOS LOCALES EN COMISION OFICIAL A LAS O.H.E. ZONA SUR Y CENTRO DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023. DOM.PARTICULAR-SEFIPLAN SEFIPLAN-DOM.PARTICULAR |

TOTAL* \$ **100.00**

Vo. Bo.

Firma del Comisionado

DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

* La suma de los viáticos comprobatorios y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823-2023