



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>1</u>							
Fecha: _____							
Presentar solo para comprobación de Viáticos							
Datos de la Unidad Responsable							
Clave: <u>211110080010302152CCG291E11001171G2910076001</u>	Nombre: <u>Dirección General de Recaudación</u>						
Datos del Servidor Público/Comisionado:							
Nombre: <u>C. JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ</u>	No. de personal: <u>806362</u>						
Cargo: <u>SUPERVISOR</u>							
Adscripción: <u>DEPT. DE SUPERVISION DE INGRESOS</u>							
Residencia: _____							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">III</td> <td align="center">A</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	A
Nivel y Zona:	Nivel	Zona					
	III	A					
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:							
Destino	Periodo	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$			
Nacional:	Inicio	Termino					
<u>NARANJOS Y ALAMO TEMEPACHE, VER.</u>							
Alimentación y Hospedaje	20-mar-19	21-mar-19	2	\$ 900.00			
Solo Alimentación	22-mar-19	22-mar-19	1	\$ 270.00			
Solo Hospedaje							
Totales:			3	\$ 1,170.00			
Importe Total de Viáticos							
\$ <u>2,070.00</u>	(Número)	<u>DOS MIL SETENTA PESOS 00/100 MN</u>	(Letra)				
Tipo de Transporte		Vehículo					
Avión	Autobús	Tren	Placas _____				
Importe \$ _____	Importe \$ _____	Importe \$ _____	Km. Salida _____				
Otro: _____	Importe \$ _____		Km. Regreso _____				
PEAJE _____			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:							
\$ <u>2,070.00</u>	(Número)	<u>DOS MIL SETENTA PESOS 00/100 MN</u>	(Letra)				
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí 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							

ANVERSO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje (peaje)	372001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión
Objetivo de la comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

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

SE LE COMISIONA A INTERVENIR EN EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO.
SE LE COMISIONA A INTERVENIR EN EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO.

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
375001	Hospedaje		x	Oficio de Comisión
375001	Alimentación	\$ 270.00		Diplomas o constancia de participación
372001	Boleto de avión, autobús o tren	\$ 462.00		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Pasajes (peajes)			Otros
379001	Traslados locales (Taxis)	\$ 100.00		
	Teléfonos y telefax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$ 832.00
(Número) _____ OCHOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MN
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia
(Número) _____ (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público
(Número) _____ (Letra)

Autorización
LIC. DAVID AVILA ORTIZ _____
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS _____ Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

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

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.

C. JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ

REVERSO

Dirección General de Recaudación
Departamento de Supervisión de Ingresos
Oficio No. D.SUP./0191/2019
Hoja 1/1
ASUNTO:
Asunto: Comisión.
Xalapa, Ver., a 20 de Marzo de 2019.

JOSE ROGELIO GONZÁLEZ GÓMEZ
SUPERVISOR DE INGRESOS
PRESENTE

NO. DE PERSONAL 806362

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que a continuación se detalla:

LUGAR:	NARANJOS Y ALAMO TEMAPACHE, VER.
PERIODO:	Del 20 de marzo de 2019 Al 22 de marzo de 2019
OBJETIVO:	INTERVENIR EN EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN NARANJOS Y ALAMO TEMAPACHE, VER., ASI COMO SUPERVISAR ASPECTOS GENERALES DE LAS MISMAS.
RFC.	GOCR610722EF8

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.



**OFICINA DE HACIENDA
DEL ESTADO
ALAMO, VER.**

ATENTAMENTE

LIC. DAVID AVILA ORTIZ
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
SUPERVISION DE INGRESOS**

C.c.p. Mtro. David Hernández Zamudio.- Director General de Recaudación.- Para su conocimiento.- Presente.
DAO/jrgg.

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas



JOANA HERNANDEZ SAAVEDRA
RFC: HESJ810906CVA

Factura
Domicilio y Expedido en:
 México

Lugar de expedición: 92730
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC: SFF00520C28
Domicilio: México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: F6C1B0BB-1C33-4C29-896D-32D90E5F83A5
Número de comprobante: 1537
Forma de pago: 01 - Efectivo
Fecha comprobante: 2019-03-22T09:50:08
Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-22T10:07:44

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Servicio	Consumo de Alimentos 21 marzo	118.28	118.28
Subtotal				118.28
Descuento				0.00
IVA (16) %				18.92
Total				137.20

CENTO TRENTA Y SETE PESOS 20/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
 00001000000409513043

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
 00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11:1F:0C:1B0BB-1C33-4C29-896D-32D90E5F83A5|2019-03-22T10:07:44|1SF:0E07240W6|SqTndNcNcPbR2kP5qJ8yZDkL|SAppfOr7mW7
 QZDm6H4pIeWAZAY3H8K9G5PpSvC6S2B7ZjUxN73VwCAGMZZaOuzZUJGGRWDD3GppdQzEnN17HGL7KQDzcsYU050s4Bj3E8nZzqSE+mrBuzA66
 Spp08LwKongF1VWVpXSB+emF9XOrbnWZZq6WQJNFI+RSLJWFRINQUJOrbo+Pg5uJZehS8hWQDQ7zXJ6G0HPFBZ8kUyV7LQ3%7u+1G4q
 tNwedeMiqef+qzBTqYEDU2Dm3prPYMISFw9RM5u6gXzq==+|00001000000407612027]



Sello Digital del Emisor:

SqTndNcNcPbR2kP5qJ8yZDkL|SAppfOr7mW7|QZDm6H4pIeWAZAY3H8K9G5PpSvC6S2B7ZjUxN73VwCAGMZZaOuzZUJGGRWDD3GppdQzEnN17HGL7KQDzcsYU050s4Bj3E8nZzqSE+mrBuzA66
 F8ZdHUGW7LQ3%7u+1G4q|tNwedeMiqef+qzBTqYEDU2Dm3prPYMISFw9RM5u6gXzq==

Sello digital del SAT:

FpMkMypX3WwVw7UuDMUjNc7M60RcSY5SurX8RfUxUzWwZbeU7U3FpM0GZMSYBZ8Tq9EF1V00HFe1ZTn6e503WBE3Gp664DVBqlyf0nq
 H4qG2FTB60YU0uqFW9P4acBjGQUuRlhuuVwW00p0D5GyAR+HyM5u5uZD0cP6C|ntAutm|jofq7u|nkHITy06Wz4R5ndBTW6MGNDSMw7QJ
 eGWFuGR5PucqU08f0nTDLGAT4nGJG+ImeRPhuIeHkKjTAV5PGStajR7W6ZD8dRyYnqzJRZQ==




JOANA HERNANDEZ SAAVEDRA

RFC: HESJ810906CVA

Factura

Domicilio y Expedido en:
México

Lugar de expedición: 92730

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFR00520C28

Domicilio: México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 09c2c3e4-7936-4a0e-92d5-cfe80e323843

Número de comprobante: 1540

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-03-22T10:12:39

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-22T10:14:13

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Servicio	Consumo de Alimentos 21 marzo	159.91	159.91
Subtotal				159.91
Descuento				0.00
MA (16) %				25.59
Total				185.50

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 50/100 MN.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409513043

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||00001000000409513043-2019-03-22T10:14:13[MSE:0020009A]ZSM06YAY0069RNSEF c20nY5LdeZCNTFgNJTQcA
6002XAEANVPE4EDBwFHYHFF1gR41CQAgJHJX9CCxw7C6QXStmOq5TchwZfQMdMRA563ZSM5ABBEKjdnOR3BzSR3CmqXDTeaZkHOP
YSPwCJLbcz6G4HwWZC9KndH9PEZ+Ve5gUBzZKZMqM5G7Wbc9AHD+nT6bX9qjH6026D9dKHn81BNCUGrowMMH6rH8EJUEipVGeS
n9Z5Phy/nLwMYEwLp6Ry+14YR94WUBjVn6jndCvd5Z3E3ed5g==||00001000000404991284||

Sello Digital del Emisor:

ZPM06YAY0069RNSEF c20nY5LdeZCNTFgNJTQcA2019-03-22T10:14:13[MSE:0020009A]ZSM06YAY0069RNSEF c20nY5LdeZCNTFgNJTQcA
6002XAEANVPE4EDBwFHYHFF1gR41CQAgJHJX9CCxw7C6QXStmOq5TchwZfQMdMRA563ZSM5ABBEKjdnOR3BzSR3CmqXDTeaZkHOP
YSPwCJLbcz6G4HwWZC9KndH9PEZ+Ve5gUBzZKZMqM5G7Wbc9AHD+nT6bX9qjH6026D9dKHn81BNCUGrowMMH6rH8EJUEipVGeS
n9Z5Phy/nLwMYEwLp6Ry+14YR94WUBjVn6jndCvd5Z3E3ed5g==

Sello digital del SAT:

ny70dZSM8j3w4EM0iept02btt1mAl5sdOMX+MOGZZxQYRn14086cA8gW0ajqU#17Wh484TWGly3tGMj+HNSLQ3NfVYBNGEBHjCOR24zplC3FdB
GgPWAW00W742eK6c8XSNLFD2v0R7F9K9R02FmesSjNk144Ryhc0ENfV0Eymc3Fw+Z63r8ErcVHk6+5W1D0w002wMSDgKdMh+qH6rMQRUS
4VQ9r6GNDQ94mKcdJ+W0DU08Q7Luz0h79FmMk5076CAsuR1VR40purnMUT7EJ10wAg==



FACTURA JOANA X \$ 132.80

Emiso por: **FACTOR@**
Sociedad Anónima de CV

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **ADO** **VÁLIDO PARA:** **SERVICIO:** **PRIMERA**
ORIGEN: **ALAMO** **TERMINAL DE SALIDA:** **AMV**
DESTINO: **XALAPA** **TERMINAL DE LLEGADA:** **JAV**

FECHA DE SALIDA: **21/03/2019 JUEVES** **CORRIDA: ASIENTO:** **7182** **42**

HORA DE SALIDA: **23:40 NOCHE** **PRECIO TOTAL:** **\$462.00**
FOLIO: **210117130327** **TIPO:** **ENTERO** **EFFECTIVO**

NOMBRE: **JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ**
 AMV 210319-202000-LALTAMIRAN-1 RCHAMVVTRCPUD4 0022673



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del Estado de Puebla de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro Ley o jurisdicción competente, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista: a para todos los efectos: Boulevard Javier Robo Gómez, s/n Col. Cuenco, Puebla, Hidalgo (Central de Autobuses de Puebla). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de ADO en el Estado de Hidalgo por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes MOLA (Ciudad de México 5784-4552; 552 y para el Interior de la República 0100 5784-4552; o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx). Autobuses Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Sanción: adeo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR. R.F.C. AP0240930XVS. Para corroborar las siguientes opciones: 1. Presentar el boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4552 proporcionando sus datos fiscales para que se le envíen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://actura.grupoado.com.mx> proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 210117130327
 Serie: AP

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SFP000520C28
 Referencia: 210117130327
 Fecha y Hora: 2019-03-25T09:29:06
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 25-03-2019
 Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Domicilio: AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ALAMO-XALAPA FCL. 210117130327 ASIENTO. 42 21:03/2019	\$398.28	\$398.28	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo		Importe Exento:	0.00
Moneda: MXN	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	368.28
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$398.28
Numero de Cla. Pago:		IVA 16%:	\$63.72
Importe con letra: *****CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****		IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$462.00

Por los servicios que a través de esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se declara conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Juárez Gómez s/n col. Guasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

84664DD6-8888-4E6D-8B8B-8A17B1D9870D

0000100000404598147

0000100000407835269

2019-03-25T09:30:06

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|84664DD6-8888-4E6D-8B8B-8A17B1D9870D|3/25/2019 9:30:06
 AM:IN|T020124VE2||Vouh1KTEPAaPAkEkWp2aNXmwyULONvXmpGzMaVrGILG8y0iDNJhpZ3gu34XnMoEZ1|L4MPXn69PGILn1Y9kxGB41Qrbt2TeMIS8aB9VKllhP1V9Tp273236ae8HbsE|4Gq+YROT1VZP74KNn1RJoNi2wrgd3TozolGCdnwEk96Odk+fxPrEi8ab4Wo13JMU2xK+C9c02ACA+8FdxEGTxBj2qahOkObepgKFyQeKOSN30k5GnQZiH9Wxtfp7XmkQwSrCo4Gww21etmMXG43xgpG0BN431Wq7RAMZP+avhDrC2W+IQaMpVzY5TgVXPfeq+VpY7w==|0000100000404598147||

Sello Digital del Emisor:

Vouh1KTEPAaPAkEkWp2aNXmwyULONvXmpGzMaVrGILG8y0iDNJhpZ3gu34XnMoEZ1|L4MPXn69PGILn1Y9kxGB41Qrbt2TeMIS8aB9VKllhP1V9Tp273236ae8HbsE|4Gq+YROT1VZP74KNn1RJoNi2wrgd3TozolGCdnwEk96Odk+fxPrEi8ab4Wo13JMU2xK+C9c02ACA+8FdxEGTxBj2qahOkObepgKFyQeKOSN30k5GnQZiH9Wxtfp7XmkQwSrCo4Gww21etmMXG43xgpG0BN431Wq7RAMZP+avhDrC2W+IQaMpVzY5TgVXPfeq+VpY7w==

Sello Digital del SAT:

IX3S5eaCQABoTbR8YBhB/An1MrbvVJ3adn21vydRgZ5vOA[rje5]r6lak+nRXN/dEggoGaJf4e8NDWfapC2b5p388LnHk4WMT69+ksZbJIV50PbGAMa0f3mpz7EL1LDDASgrfMNL7x7C17m8eIG4YJ84JbQossoGK5Z5B4vCamHWpHCQKkvNUgd+qWvBlXNpSDRquigy+ur+X22zjpHUR/DxLe+efj|BvtesGV5z2GJs7RV722M9vZJaVCKZRe6svlWUoL8En3HTK2ZnZDIsHeJBFJxLoLQD Mp5RkgZ5Wj94swj9H+Me5gVzIA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CGG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ</u>	R.F.C.:	<u>GGR610722EF8</u>
Puesto:	<u>SUPERVISOR</u>	No de Empleado:	<u>806362</u>
Area de Adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS</u>		

Oficio de Comisión No: D.SUP-0202-19 De Fecha:

<u>28</u>	<u>3</u>	<u>19</u>
-----------	----------	-----------

"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"

Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 28 DE MARZO DE 2019

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
<u>TRASLADO EN TAXI</u>	<u>\$100.00</u>	<u>RECIBO DE TAXI, A LA COMISIÓN A LA OFICINA DE HACIENDA DE ALAMO TEMAPACHE, VER.</u>

TOTAL *

\$100.00

C. JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ
Firma del Comisionado

LIC. DAVID AVILA ORTIZ
Vó.Bo.

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