

  SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	HOJA	1 DE 13
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Viáticos		ANEXO 15 FORMATO 13	

Contenido

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES PARA PAGO DE VIÁTICOS..... 2

1. PRECONDICIÓN 2

2. CAPTURA DE INFORMACIÓN 2

2.1. CARGAS POR PLANTILLA..... 2

2.2. CAPTURA MANUAL DE INFORMACIÓN 2

3. REVISIÓN 7

4. AUTORIZACIÓN 7

5. IMPRESIÓN DE OFICIOS 7

6. AVANCE MÚLTIPLE..... 7

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS EN COMISIONES 8

1. PRECONDICIÓN 8

2. CAPTURA DE INFORMACIÓN 8

2.1. CARGA POR PLANTILLA 8

2.2. CAPTURA MANUAL DE INFORMACIÓN 8

3. REVISIÓN 13

4. AUTORIZACIÓN 13

5. TRANSACCIONES FINALIZADAS..... 13

6. AVANCE MÚLTIPLE..... 13

	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	HOJA	2 DE 13
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
	Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Viáticos	ANEXO 15 FORMATO 13	

Registro Único de Comisiones para Pago de Viáticos

1. Precondición

Para realizar un proceso de Registro Único de Comisiones para pago de Viáticos es necesario que exista una designación y autorización de comisión previa a la captura del proceso.

2. Captura de información

Existen dos formas de capturar información en el SICOP:

- Cargas por plantilla: Se utiliza para crear uno o varios procesos a la vez o para afectar diferentes claves presupuestarias en la sección de detalle.
- Captura manual de información: Corresponde a una captura de información directa en pantalla.

2.1. Cargas por plantilla

Esta opción se encuentra descrita en el Manual de Usuario de SICOP.

2.2. Captura manual de información

El sistema solicita la captura de todos los campos que se muestran a continuación en la pantalla:

[78524] WF_VIAT_RUC_2 - Registrar Información / DOC_VIAT_RUC - Registro único de comisiones para pago de viáticos												
<input type="button" value="Regresar"/> <input checked="" type="button" value="Validar"/> <input type="button" value="Guarda"/> <input type="button" value="Envía a Revisor"/>												
Unidad de adscripción del comisionado												
* FOLIO RUC	0		* ADSCRIPCIÓN	<input type="text"/>		* RFC	<input type="text"/>		* RAMO CREADOR	5		
No EMPLEADO	<input type="text"/>		No CUENTA	<input type="text"/>		* NIVEL JERARQ	<input type="text"/>		* UNIDAD CR	412		
* COMISIONADO	<input type="text"/>		AUTORIZADOR	<input type="text"/>		No CLC	<input type="text"/>					
* PAÍS ORIGEN	MEX	<input type="text"/>	* EDO ORIGEN *	9	<input type="text"/>	DF	* POBL ORIGEN *	4	<input type="text"/>	COYOACAN		
* OBJ NORMA GOB	2	<input type="text"/>	MOTIVO COMISIÓN	0	<input type="text"/>							
CVE DEPOSITO	<input type="text"/>		TIPO FINCMTO	<input type="text"/>		OBSERVACIONES						
* DÍAS AUT	<input type="text"/>		* TOTAL AUT MN	0.0		* IMP AUT DLS	0.0		* IMP AUT EUROS	0.0		
INICIO COMISIÓN	<input type="text"/>		TERMINO COMISIÓN	<input type="text"/>		FECHA DE CAPTURA 26/10/2018 16:27:20						
MOT RECHAZO	0											
<input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Copiar"/>												
☐	PAÍS	EDO	POBL	ZE	FEC INICIO	FECHA TERMINO	DÍAS TOT	DÍAS S_PERNOCTA	PAQUETE	PORC PAQ	TRANSPORTE	ACOMPAÑANTE

	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR	HOJA	3 DE 13
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Viáticos	

La persona usuaria debe iniciar la captura de información en el siguiente orden:

- Encabezado.- Contiene los datos generales de la comisión.
- Detalle.- Contiene los datos específicos de la comisión.

Sección de encabezado:

Campo	Etiqueta	Descripción y/ o Comentarios
*FOLIO RUC	Folio del registro único de comisión	Asignado automáticamente por el sistema como un consecutivo por Unidad.
*ADSCRIPCIÓN	Adscripción	Se selecciona la unidad responsable.
* RFC	Registro Federal de Contribuyentes	Catálogo del sistema que muestra el RFC del trabajador autorizado a viaticar durante comisiones, al registrarlo automáticamente agregará los siguientes campos: - No. empleado.- Clave de empleado asignada por el ramo para el personal autorizado a viaticar durante comisiones. - No. cuenta.- No. de cuenta bancaria para recursos a utilizar en gastos de viáticos. - Nivel jerarq.- Clave de nivel jerárquico que califica la tarifa para viaticar de acuerdo con norma de gobierno. -Comisionado.- Nombre, apellido paterno, apellido materno del trabajador autorizado a viaticar durante comisiones.
*RAMO CREADOR	Ramo creador	Asignado automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.
* UNIDAD CR	Unidad creadora	Asignada automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.
No. EMPLEADO	No. Empleado	Asignado automáticamente por el sistema al seleccionar un dato en el campo *RFC
No. CUENTA	No. Cuenta	Asignado automáticamente por el sistema al seleccionar un dato en el campo *RFC
* NIVEL JERARQ	Nivel jerárquico	Asignado automáticamente por el sistema al seleccionar un dato en el campo *RFC
*COMISIONADO	Comisionado	Asignado automáticamente por el sistema al seleccionar un dato en el campo *RFC

  SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	HOJA	4 DE 13
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
	Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Viáticos	ANEXO 15 FORMATO 13	

Campo	Etiqueta	Descripción y/ o Comentarios
AUTORIZADOR	Autorizador	Catálogo del sistema que muestra al servidor público que autoriza la comisión que se está capturando.
No CLC	Número de CLC	Campo inhabilitado.
*PAÍS ORIGEN	País de origen	Catálogo del sistema que muestra la clave del país de origen de adscripción del comisionado.
*EDO ORIGEN	Estado de origen	Catálogo del sistema que muestra la clave del estado de origen de adscripción del comisionado, al registrarlo ase llena automáticamente el siguiente campo: - Nombre del Estado: Estado de origen de adscripción del comisionado.
*POBL ORIGEN	Población de origen	Clave de población de origen de adscripción del comisionado, al registrarlo ase llena automáticamente el siguiente campo: - Nombre de Población: Descripción de la población
*OBJ NORMA GOB	Objetivo de norma de gobierno	Catálogo del sistema que muestra la clave de objetivo de comisión de acuerdo con norma de gobierno.
MOTIVO COMISIÓN	Motivo de comisión	Descripción del motivo u objetivo de la comisión, debe ser capturado por la persona usuaria.
CVE DEPOSITO	Clave de depósito	Clave del depósito bancario, en caso de que se haga alguna ministración al comisionado. No aplica cuando se trata de un crédito.
TIPO FINCMTO	Tipo de financiamiento	Catálogo del sistema que muestra el tipo de financiamiento.
OBSERVACIONES	Observaciones	Campo de captura libre donde la persona usuaria puede incluir comentarios adicionales al registro de comisión.
*DÍAS AUT	Días autorizados	Asignado automáticamente por el sistema.
*TOTAL AUT MN	Importe total autorizado en moneda nacional	Asignado automáticamente por el sistema.
*IMP AUT DLS	Importe total autorizado en dólares	Asignado automáticamente por el sistema.
*IMP AUT EUROS	Importe total autorizado en euros	Asignado automáticamente por el sistema.
INICIO COMISIÓN	Inicio de la comisión	Asignado automáticamente por el sistema.

	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR	HOJA	5 DE 13
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Viáticos	

Campo	Etiqueta	Descripción y/ o Comentarios
TERMINO COMISIÓN	Termino de la comisión	Asignado automáticamente por el sistema.
FECHA DE CAPTURA	Fecha de captura	Asignado automáticamente por el sistema y corresponde a la fecha en que se concluye la integración del proceso administrativo de la comisión.
MOT RECHAZO	Monto de rechazo	Asignado automáticamente por el sistema.

Sección de detalle:

Campo	Etiqueta	Descripción y/ o Comentarios
PAÍS	País	Clave del país de destino de la comisión.
EDO	Estado	Clave de la entidad federativa destino, al registrarla automáticamente llena el siguiente campo: - Clave del Estado: Siglas de entidad federativa destino.
POBL	Población	Clave de la población destino, al registrarla automáticamente agregará los siguientes campos: - Nombre Población: Descripción corta de población de destino. - ZE: Clave de zona económica que califica tarifa para viaticar de acuerdo con norma de gobierno.
ZE	Zona económica	Asignado automáticamente por el sistema.
FEC INICIO	Fecha inicio	Fecha de inicio de la comisión.
FECHA TERMINO	Fecha termino	Fecha de fin de la comisión, al registrarla automáticamente agregará el siguiente campo: - DÍAS TOT: Total de días destino itinerario.
DÍAS TOT	Días totales	Asignado automáticamente por el sistema.
DÍAS S_PERNOCTA	Días sin pernocta	Días sin pernocta u hospedaje.
PAQUETE	Paquete	Catálogo del sistema que muestra la clave de paquete que afecta el porcentaje sobre tarifa de viáticos, al registrarlo automáticamente agregará el siguiente campo: - PORC PAQ: Porcentaje de tarifa por uso de paquete de hospedaje, transporte y/o alimentos.
PORC PAQ	Porcentaje paquete de	Asignado automáticamente por el sistema.

Campo	Etiqueta	Descripción y/ o Comentarios
TRANSPORTE	Transporte	Catálogo del sistema que muestra el tipo de transporte que se utilizará para trasladarse en el destino del itinerario.
ACOMPAÑANTE	Acompañante	Se debe indicar si el comisionado es acompañado por otro funcionario de jerarquía superior en el destino del itinerario, los posibles valores son: S= Si N= No
ID TARIFA	Id tarifa	Tarifa o cuota especial (S o N), al registrarlo automáticamente agregará los siguientes campos: - TARIFA NORMAL: Tarifa diaria de viáticos según nivel y destino. - IMP OTORGADO: Importe total otorgado para el destino en el itinerario (incluye la tarifa especial).
TARIFA ESPECIAL	Tarifa especial	Tarifa autorizada para viaticar de acuerdo con el nivel jerárquico del trabajador y zona económica del sitio destino.
TARIFA NORMAL	Tarifa normal	Asignado automáticamente por el sistema.
IMP OTORGADO	Imp otorgado	Asignado automáticamente por el sistema.
DIVISA	Divisa	Moneda o divisa a utilizar en el destino del itinerario.
TIPO CAMBIO	Tipo de cambio	Importe promedio del tipo de cambio de la divisa a utilizar en el destino del itinerario, al registrarlo en el paso "Revisor", automáticamente se agregará el siguiente campo: - IMP OTO MN: Importe otorgado como tarifa diaria de viáticos en moneda nacional.
IMP OTO MN	Importe otorgado en moneda nacional	Asignado automáticamente por el sistema.

Una vez llenados todos los campos solicitados se enviará al siguiente actor.

  SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	HOJA	7 DE 13
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Viáticos		ANEXO 15 FORMATO 13	

3. Revisión

Muestra la información capturada con anterioridad para su revisión, algunos campos están habilitados para edición en caso de ser necesario, se puede seleccionar avanzar el proceso o rechazar.

4. Autorización

Muestra la información capturada con anterioridad para su autorización, no se puede modificar. Únicamente se puede seleccionar autorizar o rechazar.

5. Impresión de oficios

En este paso termina el proceso, la persona usuaria puede abrir el proceso desde su bandeja de entrada (Inbox) para consultar la información capturada, imprimir los oficios de comisión, archivar el proceso o rechazar.

6. Avance múltiple

La funcionalidad de avance múltiple permite mover procesos que están en la misma bandeja hacia el siguiente actor, por lo cual está habilitado para aquellos procesos que se encuentren en el paso “Registrar información” y requieran avanzar al paso “Revisor”.

Para más información sobre esta funcionalidad revisar el Manual de Usuario de SICOP.

 SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	HOJA	8 DE 13
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
	Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Viáticos	ANEXO 15 FORMATO 13	

Comprobación de gastos de viáticos en comisiones

1. Precondición

Para registrar un proceso de Comprobación de gastos de viáticos en comisiones, es necesario que exista un registro único de comisión capturado y aplicado previamente, además se debe contar con la documentación comprobatoria y justificativa.

2. Captura de información

Existen dos formas de capturar información en el SICOP:

- Cargas por plantilla: Se utiliza para crear uno o varios procesos a la vez o para afectar diferentes claves presupuestarias en la sección de detalle.
- Captura manual de información: Corresponde a una captura de información directa en pantalla.

2.1. Carga por plantilla

Esta opción se encuentra descrita en el Manual de Usuario de SICOP.

2.2. Captura manual de información

El sistema solicita la captura de todos los campos que se muestran a continuación en la pantalla:

[78525] WF_VIAT_COMP_2 - Registrar información / DOC_VIAT_COMP - Comprobación de gastos de viáticos en comisiones									
<input type="button" value="Regresar"/> <input checked="" type="button" value="Validar"/> <input type="button" value="Guarda"/> <input type="button" value="Envía a revisor"/>									
Clave asignada para identificar el registro de la comisión RUC									
* CVE RUC	<input type="text"/>	RFC	<input type="text"/>	No EMPL	<input type="text"/>	ADSCRIPCIÓN	<input type="text"/>	* RAMO CREADOR	6
COMISIONADO	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>			* UNIDAD CR	412
INICIO COMISIÓN	<input type="text"/>	TERMINO COMISIÓN	<input type="text"/>	DÍAS DE COMISIÓN	0	* TIPO FINCMTO	<input type="text"/>		
No CTA	<input type="text"/>	OBSERVACIONES	<input type="text"/>						
* INFORME	<input type="text"/>			No CLC	<input type="text"/>				
IMP AUTORIZADO	0.0	IMP COMPROBADO	<input type="text"/>	IMP REMANENTE	0.0	PORC COMPR	<input type="text"/>		
CVE REINTEGRO	<input type="text"/>	FEC REINTEGRO	<input type="text"/>	NO EJERCIDO	<input type="text"/>	AJ TC DLS	<input type="text"/>		
IMP PASAJES	0.0	PORC COMPR GM	0.0	IMP COMPR GM	0.0	AJ TC EUR	<input type="text"/>		
AUTO OFICIAL	<input type="text"/>	KMS RECORR AUTO	<input type="text"/>	LTS GAS AUTO	<input type="text"/>	* F PRESENTACIÓN	26/10/2018		
PRECIO LT GAS	<input type="text"/>	IMP PEAJES AUTO	<input type="text"/>	FEC CAPTURA	26/10/2018 16:29:47	AUT EXED GTOS	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Ejecutar"/> <input type="button" value="Procesar"/>									
☐ TCG ☐ TIP COMP GTO ☐ RCG ☐ CONCEPTO DEL GASTO ☐ CLAS GTO ☐ FOLIO DOCUMENTO ☐ FEC DOCUMENTO ☐ FEC PRESENTACIÓN ☐ PROVEEDOR ☐ TIPO BEN ITI									

	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR	HOJA	9 DE 13
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Viáticos	

La persona usuaria debe iniciar la captura de información en el siguiente orden:

- Encabezado.- Contiene los datos específicos de la comprobación de gastos.
- Detalle.- Muestra la información con los criterios insertados en los filtros.

Sección de encabezado:

Campo	Etiqueta	Descripción y/ o Comentarios
*CVE RUC	Clave de registro único de comisión	Se debe indicar el número de Registro Único de Comisión, a fin de que el sistema asigne en automático los datos específicos del mismo.
RFC	Registro Federal de Contribuyentes	Asignado automáticamente por el sistema, corresponde a la clave de empleado asignada por el ramo para el personal autorizado a viaticar durante comisiones.
No EMPL	Número de empleado	Asignado automáticamente por el sistema, corresponde a la clave de empleado asignada por el ramo para el personal autorizado a viaticar durante comisiones.
ADSCRIPCIÓN	Adscripción	Asignado automáticamente por el sistema, corresponde a la clave de la unidad responsable.
*RAMO CREADOR	Ramo creador	Asignado automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.
COMISIONADO	Comisionado	Asignado automáticamente por el sistema, corresponde a los datos nombre, apellido paterno y apellido materno del trabajador autorizado a viaticar durante comisiones.
*UNIDAD CR	Unidad creadora	Asignada automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.
INICIO COMISIÓN	Inicio de comisión	Asignado automáticamente por el sistema, corresponde la fecha de inicio de comisión.
TERMINO COMISIÓN	Termino de comisión	Asignado automáticamente por el sistema, corresponde a la fecha de término de comisión.
DÍAS DE COMISIÓN	Días de comisión	Asignado automáticamente por el sistema, corresponde a los días de comisión del itinerario
*TIPO FINCMTO	Tipo de financiamiento	Catálogo del sistema que muestra el tipo de financiamiento.
No CTA	Número de cuenta	Asignado automáticamente por el sistema, corresponde al número de cuenta bancaria para recursos a utilizar.
OBSERVACIONES	Observaciones	Campo de captura libre donde la persona usuaria puede incluir comentarios adicionales al registro de comisión.

	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR	HOJA	10 DE 13
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
		DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
	Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Viáticos	ANEXO 15 FORMATO 13	

Campo	Etiqueta	Descripción y/ o Comentarios
*INFORME	Informe	Campo de captura libre donde la persona usuaria debe describir las actividades realizadas durante la comisión.
IMP AUTORIZADO	Importe autorizado	Importe autorizado en MN.
IMP COMPROBADO	Importe comprobado	Calculado automáticamente por el sistema al guardar y avanzar al siguiente paso.
IMP REMANENTE	Importe remanente	Calculado automáticamente por el sistema al guardar y avanzar al siguiente paso.
PORC COMPR	Porcentaje de comprobación	Calculado automáticamente por el sistema al guardar y avanzar al siguiente paso.
CVE REINTEGRO	Clave de reintegro	Clave de reintegro o devolución de viáticos.
FEC REINTEGRO	Fecha de reintegro	Fecha de reintegro o devolución de viáticos.
NO EJERCIDO	No ejercido	Importe de viáticos no ejercidos, reintegrados y/o devueltos.
AJ TC DLS	Ajuste por tipo de cambio en dólares	Ajuste por tipo de cambio en dólares
IMP PASAJES	Importe de pasajes	Calculado automáticamente por el sistema al guardar y avanzar al siguiente paso y corresponde al gasto total en pasajes durante la comisión.
PORC COMPR GM	Porcentaje comprobado de gastos menores	Calculado automáticamente por el sistema al guardar y avanzar al siguiente paso.
IMP COMPR GM	Importe comprobado de gastos menores	Calculado automáticamente por el sistema al guardar y avanzar al siguiente paso.
AJ TC EUR	Ajuste por tipo de cambio en euros	Ajuste por tipo de cambio en euros
AUTO OFICIAL	Auto oficial	Número de placa de automóvil oficial utilizado en comisión.
KMS RECORR AUTO	Kilómetros recorridos en auto	Número de kilómetros recorridos en el vehículo oficial utilizado para la comisión.
LTS GAS AUTO	Litros de gas en auto	Litros de gasolina que se consumieron en uso de vehículo oficial para comisión.
*F PRESENTACIÓN	Fecha de presentación	Fecha de presentación

	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR	HOJA	11 DE 13
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
		DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
	Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Viáticos	ANEXO 15 FORMATO 13	

Campo	Etiqueta	Descripción y/ o Comentarios
PRECIO LT GAS	Precio por litro de gas	Precio por litro de la gasolina utilizada cuando la comisión se realiza en un vehículo oficial.
IMP PEAJES AUTO	Importe de peajes en auto	Importe de peaje pagado por uso de automóvil oficial en comisión.
FEC CAPTURA	Fecha de captura	Fecha en que se concluye la integración del proceso administrativo de la comisión.
AUT EXED GTOS	Autorización excedente de gastos	Folio de autorización especial de excedente de viáticos.

Sección de detalle:

Campo	Etiqueta	Descripción y/ o Comentarios
TCG	Tipo de comprobación de gastos	Catálogo del sistema que muestra el tipo de comprobación de gastos de viáticos, al registrarlo automáticamente agregará el siguiente campo: - TIP COMP GTO.- Descripción corta del tipo de comprobación de gastos de viáticos.
TIP COMP GTO	Tipo de comprobación de gastos	Asignado automáticamente por el sistema.
RCG	Rubro de comprobación de gastos	Catálogo del sistema que muestra la clave de rubro o detalle de comprobación de gastos.
CONCEPTO DEL GASTO	Concepto del gasto	Asignado automáticamente por el sistema al seleccionar el RCG.
CLAS GTO	Clasificación del gasto	Asignado automáticamente por el sistema.
FOLIO DOCUMENTO	Folio documento	Clave de documento o factura de comprobación de gastos.
FEC DOCUMENTO	Fecha del documento	Fecha de expedición del documento o factura de comprobación de gastos.
FEC PRESENTACIÓN	Fecha de presentación	Fecha de presentación del comprobante.
PROVEEDOR	Proveedor	Catálogo del sistema que muestra la clave del beneficiario o proveedor del servicio.

	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR	HOJA	12 DE 13
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
		DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
	Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Viáticos	ANEXO 15 FORMATO 13	

Campo	Etiqueta	Descripción y/ o Comentarios
TIPO BEN	Tipo de beneficiario	Asignado automáticamente por el sistema al seleccionar el proveedor.
TIPO OPER	Tipo de operación	Catálogo del sistema que muestra el tipo de operación del beneficiario o proveedor del servicio.
TIPO IVA	Tipo de IVA	Catálogo del sistema que muestra las diferentes tasas de IVA.
VALOR IVA	Valor del IVA	Asignado automáticamente por el sistema al seleccionar una tasa de IVA.
IMPT ANTES IMPUESTOS	Importe antes de impuestos	El subtotal de gasto comprobado.
IVA DES	IVA desglosado	Indicar únicamente el valor del IVA.
CONTRIBUCIÓN	Contribución	Indicar otras contribuciones si es el caso (TUA, impuesto sobre hospedaje, etc.)
Ret ISR	Retención de ISR	Retención de ISR
Ret IVA	Retención de IVA	Retención de IVA
IMPORTE NETO	Importe neto	Calculado automáticamente por el sistema al guardar y avanzar al siguiente paso.
PAIS	País	Catálogo del sistema que muestra el país destino de la comisión.
DIVISA	Divisa	Asignado automáticamente por el sistema al seleccionar un país.
TIPO CAMBIO	Tipo de cambio	Tipo de cambio aplicable al consumo o gasto.
TF	Tipo de financiamiento	Catálogo del sistema que muestra el tipo de financiamiento.
RFC PROVEEDOR	RFC del proveedor	RFC del proveedor
No EMPL	Número de empleado	Campo habilitado, según la configuración del ramo.
IMPORTE	Importe	Campo habilitado, según la configuración del ramo.
DIV BCO	Divisa banco	Campo habilitado, según la configuración del ramo.
IMP ORIG	Importe original	Campo habilitado, según la configuración del ramo.
DIV ORIG	Divisa original	Campo habilitado, según la configuración del ramo.
TIP TR	Tipo de transacción	Campo habilitado, según la configuración del ramo.
TRANSACCIÓN	Transacción	Campo habilitado, según la configuración del ramo.
FEC TRANS	Fecha de transacción	Campo habilitado, según la configuración del ramo.
FEC CARGA	Fecha de carga	Campo habilitado, según la configuración del ramo.
FEC CORTE	Fecha de corte	Campo habilitado, según la configuración del ramo.

	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR	HOJA	13 DE 13
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
		DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
	Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Viáticos	ANEXO 15 FORMATO 13	

Campo	Etiqueta	Descripción y/ o Comentarios
CONSUMO	Consumo	Campo habilitado, según la configuración del ramo.
BOL AVIÓN	Boleto de avión	Campo habilitado, según la configuración del ramo.
POBLACIÓN	Población	Campo habilitado, según la configuración del ramo.
ESTADO	Estado	Campo habilitado, según la configuración del ramo.
CVE PAÍS	Clave de país	Campo habilitado, según la configuración del ramo.
RFC PTO VTA AMEX	RFC del punto de venta amex	Campo habilitado, según la configuración del ramo.

Una vez llenados todos los campos solicitados se enviará al siguiente actor.

3. Revisión

Muestra la información capturada con anterioridad para su revisión, algunos campos están habilitados para edición. Una vez terminada la revisión se selecciona avanzar o rechazar.

4. Autorización

Muestra la información capturada con anterioridad para su autorización, no se puede modificar y solo se puede seleccionar aplicar o rechazar.

5. Transacciones finalizadas

En este paso termina el proceso, la persona usuaria puede abrir el proceso desde su bandeja de entrada (Inbox) para visualizar la información capturada y suspender.

6. Avance múltiple

La funcionalidad de avance múltiple permite mover procesos que están en la misma bandeja hacia el siguiente actor, por lo cual está habilitado para aquellos procesos que se encuentren en el paso "Registrar información" y requieran avanzar al paso "Revisor".

Para más información sobre esta funcionalidad revisar el Manual de Usuario de SICOP.