



FORMATO DE COMISIÓN

Ciudad de México, a 19 de Septiembre del 2018.

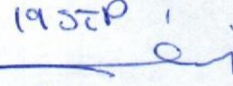
**C. GUILLERMO GARCÍA NARANJO URZAIZ
P R E S E N T E**

De conformidad con las indicaciones que se le dieron deberá trasladarse a Tepeaca, Puebla; con objeto de asistir a MP. De Tepeaca para acreditar la propiedad de vacuna de la Entidad robada adentro de autobús en tránsito robado a la transportista; para ello se otorga el día 20 de Septiembre del 2018, siendo el traslado en automóvil de la entidad.

Así mismo, hago de su conocimiento que al término de la comisión, se sirva entregar el informe correspondiente.

A t e n t a m e n t e


**MVZ. Igor Francisco Romero Sosa
Director General**

19 SEP 18

1616117



Ciudad de México, a 19 de Septiembre del 2018.

SOLICITUD DE VIATICOS A COMPROBAR

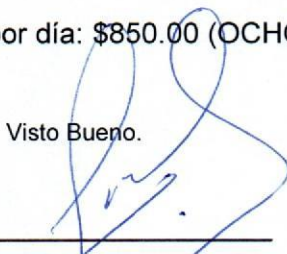
A nombre de: GUILLERMO GARCÍA NARANJO URZAIZ

Por la cantidad de: \$850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Comisión a la ciudad de: TEPEACA, PUEBLA.

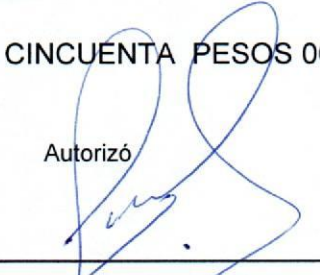
Tarifa por día: \$850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Visto Bueno.



MVZ Igor Francisco Romero Sosa
Director General

Autorizó



MVZ Igor Francisco Romero Sosa
Director General

Comisionado



Guillermo Garcia Naranjo Urzaiz

Nota: Los viáticos se entregan al comisionado bajo su estricta responsabilidad y deberán ser comprobados en un **plazo máximo de cinco días hábiles posteriores** a la fecha de conclusión de la comisión. El viaticante se compromete a comprobar la totalidad de los viáticos otorgado en dicho plazo, los cuales de no ser cubiertos en el tiempo y forma acordado, se procederá a efectuar la totalidad del descuento en la siguiente quincena con base en el artículo 23 fracción I de las condiciones generales de trabajo de esta Entidad y al artículo 110 fracción I de la Ley Federal del Trabajo. La comprobación se hará presentando la documentación soporte correspondiente debidamente requisitada.

La normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público designa a los viáticos como la asignación destinada a cubrir los gastos por hospedaje, alimentación, transporte local, tintorería, lavandería, propinas y cualquier otro similar o conexo a éstos.

El pago de combustible únicamente será mediante monedero electrónico, por lo que no se aceptarán facturas por dicho concepto; con base en el Artículo 31 fracción III, segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Tratándose de los gastos destinados a la alimentación en territorio nacional no se podrá exceder de \$750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) diarios incluido el IVA; con base en el Artículo 32 fracción V, segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Tratándose de los gastos destinados a la alimentación en el extranjero no se podrá exceder de \$1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) diarios incluido el IVA; con base al artículo 32 fracción V segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En cuanto al gasto de hospedaje en el extranjero no se podrá exceder de \$3,850.00 (tres mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) diarios incluido el IVA; con base al artículo 32 fracción V cuarto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.



PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

Ciudad de México, a 21 de Septiembre del 2018.

Para: C. LAZARO PEREZ ORTIZ.
Sub. Director de Planeación y Finanzas.

De: C. GUILLERMO GARCÍA NARANJO URZAIZ
Titular de la Unidad Jurídica

De conformidad, envío a usted comprobación de gastos originados durante la comisión que me fue asignada el pasado 20 de septiembre, a las instalaciones del MP en Tepeaca, Puebla.

GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO

• Alimentos	\$809.00
Total	<u>\$809.00</u>

VIÁTICOS OTORGADOS (Alimentos) \$850.00
GASTOS \$809.00

A comprobar \$ 41.00

Devolución Total \$ 41.00

Atentamente.



**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL DE LA
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS**

DIRECTOR GENERAL
P R E S E N T E

FECHA: Septiembre 21, 2018.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

NOMBRE: GUILLERMO GARCÍA NARANJO URZAIZ

CARGO: TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

PERIODO: Septiembre 21, 2018

LUGAR: (NACIONAL O INTERNACIONAL): MP DE TEPEACA, PUEBLA

IMPORTE DE VIÁTICOS: \$ 850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

INFORME DE LA COMISIÓN

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ACREDITAR PROPIEDAD DE VACUNA DE LA ENTIDAD EN VEHÍCULO ROBADO.

PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR: DILIGENCIA ANTE EL MP.

DOCUMENTO DE COMPROBACION:

- (X) Constancia de Comisión.
- () Programa de Trabajo.
- () Acta Circunstanciada.
- () Diploma o Constancia de Participación.

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

COMISIONADO


C. Guillermo García Naranjo Urzaiz
Titular de la Unidad Jurídica

JEFE DE AREA


MVZ Igor Francisco Romero Sosa
Director General

ÁREA ADMINISTRATIVA


MVZ Igor Francisco Romero Sosa
Director General



Ciudad de México, a 21 de Septiembre del 2018.

INFORME DE LA COMISION

MVZ. IGOR FRANCISCO ROMERO SOSA.
Director General

Por medio del presente, informo a usted que la comisión que me fue asignada el pasado 20 de septiembre del 2018 para asistir al MP en Tepeaca, Puebla para acreditar propiedad de vacuna en vehículo robado, se cumplió con el objetivo.

Atentamente.

Guillermo García Naranjo Urzaiz.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408149548

FECHA DE EMISIÓN

20/09/2018 03:09:21 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/09/2018 03:09:24 p. m.

FOLIO FISCAL: 02574164-F264-4954-8013-B86A75BDDF51

EMISOR

NOMBRE: FONDA DE SANTA CLARA SA DE CV
RFC: FSC870403LS1
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
RFC: PNB731214RF0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$458.62	\$0.00	\$458.62
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$73.38	

SON: QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$458.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$73.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$73.38
TOTAL	\$532.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|02574164-f264-4954-8013-b86a75bddf51|2018-09-20T15:09:24|LSO1306189R5|AcjhNdZ9HTQTtVA7Y+IEETCqMrCq6ljzqezHZ02Xy84kjRXb24ZirKAODN6tzuwVon+cEGAW65hFbHI73FNOi6DXzMGvHqnMN7ciaqoMCc/q9vfYyRgNa1LdkexAvY30C1pl/Z6O/w+bp9o+oIT6XIDisZX5GQ4Lk9KeaFkQXpmcuqDXb4Y8Nsmxv5d2/c8Wn9SYW37CmlNBQyikBw2BXwlN8NMIshqrjvSPsz4+4qGficsmmAewBXFDWdmFRO1bg1W1RncJaFmZza+DloJHj+QqOqY2IsJrdGvK0wsMaH/aNpMI77VaAwwtCvKKG2zGRRvPNaZA7VsiulREMWQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

AcjhNdZ9HTQTtVA7Y+IEETCqMrCq6ljzqezHZ02Xy84kjRXb24ZirKAODN6tzuwVon+cEGAW65hFbHI73FNOi6DXzMGvHqnMN7ciaqoMCc/q9vfYyRgNa1LdkexAvY30C1pl/Z6O/w+bp9o+oIT6XIDisZX5GQ4Lk9KeaFkQXpmcuqDXb4Y8Nsmxv5d2/c8Wn9SYW37CmlNBQyikBw2BXwlN8NMIshqrjvSPsz4+4qGficsmmAewBXFDWdmFRO1bg1W1RncJaFmZza+DloJHj+QqOqY2IsJrdGvK0wsMaH/aNpMI77VaAwwtCvKKG2zGRRvPNaZA7VsiulREMWQ==

SELLO DEL SAT

ZaZ60QBCpyaGNnJcqcNlWgg0ww6RdZIEBYdpl/fsCb0Y7abe2TWL//qnlOIGfzix1wyYOrbJMEZX9ZKxOD1GUh6F+oZPKlwgSWH8+QZr70C rUdPme03BFWroO5uAuKSneDRcSORIs/ozhaFN2pSpLWJF7TRxlmxsAppAvnzI+U5qGISDm/L72tAdPR3tPa7J3+OYn2UxOB9KF7U+u+IKy4 3TXxriM4DSwdhcuPD5BfBSOqHOaMdORxZWWtbBfH62Dg6dT6V4Fb6/23H69o3qjW0mr4PfpoFCC9kp4J7jsv1Vww1h5T7uSadW1ghe110P SSM8kMWiJ0MUfigJkYWD4g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5137337504

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

PAGADO
CAJA GENERAL

PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV

RFC: PTR150126AA9

Factura

Domicilio y Expedido en:

Autopista Mexico Puebla Km 112 mas 800 Cuerpo A N° Ext.SN Col.Ocotlan CP.72680,Coronango,Puebla,Mexico

Lugar de expedición: 72680

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: PNB731214RF0

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:01 - Efectivo

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 0EA5C538-98C4-469C-8047-C869A07C58B3

Número de comprobante: P92268

Fecha comprobante: 2018-09-20T09:53:29

Fecha de certificación del CFDI: 2018-09-20T09:55:59

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NA	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 153262	90101501	238.79	238.79
Subtotal						238.79
MA (16) %						38.21
Total						277.00

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306171679

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1. |1|0EA5C538-98C4-469C-8047-C869A07C58B3|2018-09-20T09:55:59|TSP080724QW6|HW3aYFZHqUq/hWwOcYwJmSoidScG5jd8DITA3bT07/g1wwGmgDA2oeqrFz2hSylbudGzx+/7C32lnWQciexhVDd9/L9xQKNrXHOBJAF4q5UHJqpRptz6FAex4telklRui995YGmWbjvSTNIsIAJX1ta8fLuTSNG8k9J1tpE=|00001000000407612027||



Sello Digital del Emisor:

HW3aYFZHqUq/hWwOcYwJmSoidScG5jd8DITA3bT07/g1wwGmgDA2oeqrFz2hSylbudGzx+/7C32lnWQciexhVDd9/L9xQKNrXHOBJAF4q5UHJqpRptz6FAex4telklRui995YGmWbjvSTNIsIAJX1ta8fLuTSNG8k9J1tpE=

Sello digital del SAT:

IfHDauEfm572E71GGYgaEDnT8ejZp4+m6pMMEXFbehSYp9QNu6YHDLceYVfz7mNHNsa6emlw/Pw7zPcX5Y8M/yg sbXOQzR02Mo1A3eQVMU7VNI3pbH2/B2Hq7ReDUzwFPqIs7paZkdb9yNGqBqTUZOplSU9mKD6nG6f0ujwR4n1Cn86ZFIgYtpX0B6gmRvnQQKiRrrqE/+Ka55N3QF3ufU7RN4TgloGJRCMgzNFr8STWTCdqMYcGRq+jriyY3HTJ8UNfWwLVRlanG/zZ5oXamyUzGy+c+V/ljqZVsl5aNS0hqAyFj6ZV3zp42kPbePHQpg==

Emitido por: **FACTOR@**
Aspel de México S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"