



FORMATO DE COMISIÓN

Ciudad de México, a 20 de Agosto 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 la Fiscalía Regional de Investigación de Tepeaca para acreditar la propiedad de vacunas de la Entidad que era transportada en camión robado a transportista; para ello se otorga el día 21 de Agosto 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

**Lic. Fidel Benito Rodriguez Otero
Suplente de la Dirección General y
Director de Planeación y Administración**



Ciudad de México, a 20 de Agosto 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.

Autorizó

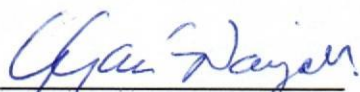
Comisionado



Lic. Fidel Benito Rodriguez Otero
Suplente de la Dirección General
Y Director de Planeación y
Administración



Lic. Fidel Benito Rodriguez Otero
Suplente de la Dirección General
Y Director de Planeación y
Administración



Guillermo García 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.



PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

Ciudad de México, a 24 de Agosto 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 21 de Agosto, a las instalaciones del MP en Tepeaca, Puebla.

GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO

• Alimentos	\$845.00
Total	<u>\$850.00</u>

VIÁTICOS OTORGADOS (Alimentos)	\$850.00
GASTOS	\$845.00

A comprobar	\$ 5.00
-------------	---------

Devolución Total	\$ 5.00
------------------	---------

Atentamente.

Guillermo García Naranjo Urzaiz



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

DIRECTOR GENERAL
P R E S E N T E

FECHA: Agosto 24, 2018.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

NOMBRE: GUILLERMO GARCÍA NARANJO URZAIZ

CARGO: TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

PERIODO: Agosto 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

Lic. Fidel Benito Rodríguez Otero
Suplente de la Dirección General
Y Director de Planeación y
Administración

ÁREA ADMINISTRATIVA

Lic. Fidel Benito Rodríguez Otero
Suplente de la Dirección General
Y Director de Planeación y
Administración



Ciudad de México, a 24 de Agosto del 2018.

INFORME DE LA COMISION

LIC. FIDEL BENITO RODRÍGUEZ OTERO.

Suplente de la Dirección General y Director de Planeación y Administración

Por medio del presente, informo a usted que la comisión que me fue asignada el pasado 21 de Agosto 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.

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:28 - Tarjeta de débito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 2E5B9A4C-0638-44A5-B303-E9310D5AA29E

Número de comprobante: P89334

Fecha comprobante: 2018-08-21T10:25:20

Fecha de certificación del CFDI: 2018-08-21T10:27:10

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NA	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 148821	90101501	172.41	172.41
Subtotal						172.41
IVA (16) %						27.59
Total						200.00

5137337504

DOSCIENTOS 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|2E5B9A4C-0638-44A5-B303-E9310D5AA29E|2018-08-21T10:27:10|TSP060724QW6|ayo3zYSfnlIPdx4/N74TF2IPVVS4+F5PvLUgNICs
nWGI+z2ccfdNkO09TVX0NU1+fibK9r15ZGSU2LN67hVOSg/yfhZUEB9c65J94l+N1RXAgacz6EXlcBjkhDh0YubAPb3+cez2u3ZVAEj|NvgCmXZd326
n1UzmNY=|00001000000407612027|



Sello Digital del Emisor:

ayo3zYSfnlIPdx4/N74TF2IPVVS4+F5PvLUgNICssnWGI+z2ccfdNkO09TVX0NU1+fibK9r15ZGSU2LN67hVOSg/yfhZUEB9c65J94l+N1RXAgacz6EXlcBjkhDh
0lyubAPb3+cez2u3ZVAEj|NvgCmXZd326n1UzmNY=

Sello digital del SAT:

047EZ4H04hbW85pTiAssBct8XgCZwB9Z3CzJNCburCGuSEwrEmogSqYqVWXbwRQW8efm53iewr59rUcncK31HV43v2V/lt++eynqL0VygNoBIWZDpp/2aQit9Agric1Cf
/uE5OJ7LYf9fRay6XKGRjEz49pDLSKzdrVieCfMiZFOsAjJH32a4n5s5LocGZqQyCs9loiXU01Xg5Bj2/8HYTgSwDRLabqMYf3looiHEuBV1Qprmw1IHDABw4TO
rA4TDJNGfPdPy6fIny+NH83eZu8MpPXXN+5zKpxK++xmnncKdHDly3rG4RT8e913WDWqrW1YAKb9ciVQ==

Emitido por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

[Handwritten signature]



PASEO DE SAN FRANCISCO

RESTAURANT LA SELVA

CLAUDIO ABRAHAM DIAZ ZUÑIGA

DIZC881205231

ANDADOR PASEO SAN FRANCISCO 30 CENTRO, CP 72000,

PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Factura

Fecha | 2018-08-22T08:31:27

Folio | 3507

Tipo | Ingreso

Serie |

Moneda | MXN

Version | 3.3



Datos del Cliente

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

PNB731214RF0

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de Certificación de CFDI: 2018-08-24T10:31:28

Folio Fiscal SAT: 95C1B992-9D39-409F-A1B6-959C986F44DD

CSD SAT: 00001000000403442064

CSD Emisor: 00001000000408785875

Lugar de Expedición: 72000

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Cantidad	Clave SAT	Artículo	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Importe (\$)
1	90101501	Prod01	Alimentos preparados	E48	556.04	556.04

CANTIDAD EN LETRA: Seiscientos Cuarenta Y Cinco Pesos 01/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 01 - Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$556.04
IVA Traslado (16%)	\$88.97
Total	\$645.01

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

[|1.1|95C1B992-9D39-409F-A1B6-959C986F44DD|2018-08-24T10:31:28|IAD121214B34|T3uGWV0Nf039mW+bdV3uWNVGlg5YmaYtbScZT+dynj8kXOzs+Rzg4NKqaSHpGpteGmJpd4CZiA/RgynrP/P96QUHVKnZnWf9SCMLUk2nc12aQzwaV3AqA/8ALHOzszNZr1S08IColXE+uKaFA99nHjFCZNetvs8FPVjhmTaoVriagohOEMSSWLZUEyRiKUmWlCjPGPDNexU6qScr1zta+uJZ8WkoNWrhwz6A0Se6n9MwWVf+ASdEhloio1URVNZT3AN7IN8e3cunLPRzoznKJ5GlszFozKddlyNrkixSLFA+mejg==|00001000000403442064|]

Sello Digital del CFDI

T3uGWV0Nf039mW+bdV3uWNVGlg5YmaYtbScZT+dynj8kXOzs+Rzg4NKqaSHpGpteGmJpd4CZiA/RgynrP/P96QUHVKnZnWf9SCMLUk2nc12aQzwaV3AqA/8ALHOzszNZr1S08IColXE+uKaFA99nHjFCZNetvs8FPVjhmTaoVriagohOEMSSWLZUEyRiKUmWlCjPGPDNexU6qScr1zta+uJZ8WkoNWrhwz6A0Se6n9MwWVf+ASdEhloio1URVNZT3AN7IN8e3cunLPRzoznKJ5GlszFozKddlyNrkixSLFA+mejg==

Sello SAT

Z0NORLQlLwQ4b4P6jdP6k4eP4SgmEOMKYWf9XoaF3CQjkaVMi2nKQK3D5k5p9ul56uTIQz8bHVH3HzKS8kpsfjgLu29aq4M584MjcgZY4Q23acwQX0aR2PMKaZn+msq18wmw2XZCP09Yr+GtIDUcAK0c0RDzwhH87UkqJALyB90cD9rlo4Xy1lqU2MgVE1fr1W08Lc+lg84zPQW72DU0B2X0x0hPp3QW4kq0pS21ncz4SLEQWIDGC5uJ0z7WD36CWBtARWBD+IPawX+MPO3IGt239kV4LQ7GUzD4U7U6Wz5A==

5137337509

Claudio Abraham Diaz Zuñiga