



**FORMATO DE COMISIÓN**

Ciudad de México, a 07 de Septiembre del 2018.

**C. SAIB TORRES BENITEZ  
P R E S E N T E**

De conformidad con las indicaciones que se le dieron deberá trasladarse a Tecámac, Estado de México; con objeto de trasladar a personal de laboratorio de esta entidad a las instalaciones del CENASA; para ello se otorga el día 07 de Septiembre de 2017, 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 07 de Septiembre del 2017.

**SOLICITUD DE VIATICOS A COMPROBAR**

A nombre de: SAIB TORRES BENITEZ

Por la cantidad de: \$610.00 (SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Comisión a la ciudad de: TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO

Tarifa por día: \$490.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Peaje: \$120.00 (CIEN PESOS 00/100 M. N.)

Visto Bueno

Lic. Mayra Lucía Reyes García  
Jefe. Depto. Adquisiciones y  
Servicios Generales

Autorizó

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

Comisionado

Saib Torres Benitez

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 10 de Septiembre del 2018.

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

**De: C. Saib Torres Benitez  
Técnico Especializado**

De conformidad, envío a usted comprobación de gastos originados durante la comisión que me fue asignada el pasado 07 de Septiembre, a las instalaciones del Centro Nacional de Sanidad Animal en Tecámac, Estado de México.

**GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO**

• Alimentos	\$346.00
• Casetas	\$104.00
• Estacionamiento	<u>\$ 5.00</u>
Total	\$455.00

<b>VIÁTICOS OTORGADOS</b>	\$610.00
<b>GASTOS</b>	<u>\$455.00</u>
<b>A comprobar</b>	\$155.00

**Atentamente.**

11 SEP 2018



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

DIRECTOR GENERAL  
P R E S E N T E

FECHA: Sep. 10, 2018.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

NOMBRE: SAIB TORRES BENITEZ

CARGO: TÉCNICO ESPECIALIZADO

PERIODO: Septiembre 07, 2018

LUGAR: (NACIONAL O INTERNACIONAL: TECAMAC ESTADO DE MEXICO (CENASA)

IMPORTE DE VIÁTICOS: \$610.00 (SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

INFORME DE LA COMISIÓN

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE PERSONAL DEL LABORATORIO DE ESTA ENTIDAD.

PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR: TRASLADAR A PERSONAL DE LABORATORIO DE ESTA ENTIDAD A LAS INSTALACIONES DE LA CENASA EN TECAMAC ESTADO DE MEXICO.

DOCUMENTO DE COMPROBACION:

- 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.

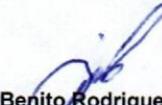
COMISIONADO

JEFE DE AREA

ÁREA ADMINISTRATIVA

  
C. Saib Torres Benitez.  
Técnico Especializado

  
Lic. Mayra Lucia Reyes García  
Jefa del Departamento de Adquisiciones  
y Servicios Generales

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

10 09 2018  
DÍA MES AÑO

10 09 2018  
DÍA MES AÑO

10 09 2018  
DÍA MES AÑO



**PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS**

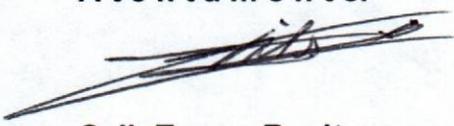
Ciudad de México, a 10 de Septiembre del 2018.

## **INFORME DE LA COMISION**

**Lic. Fidel Benito Rodriguez 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 07 de Septiembre del 2018 para trasladar a personal de laboratorio de esta entidad a las instalaciones de la CENASA en Tecámec Estado de México, se cumplió con el objetivo.

**Atentamente.**



**Saib Torres Benitez.**

**EL PORTÓN**  
GENUINA COCINA MEXICANA

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81578

TICKET: 300251339

FECHA DE EMISIÓN: 07/09/2018 01:43:04 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 55749

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

PNB731214RF0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	47.72	\$298.28	\$298.28
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/09/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$298.28
<b>IVA</b>	\$47.72
<b>TOTAL</b>	\$346.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
82228068-916D-401D-B6E4-AA7A647E8B11	07/09/2018 01:44:05 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

PRODUCTORA NACIONAL DE  
BIOLÓGICOS VETERINARIOS

**PAGADO**  
CAJA GENERAL

5137337509

*gff*

*f*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor  
GV2u36SobuZl2pTjRdSmmBGOaUo6tdHzK1W57f6pSnW4uk+IF+W6QrA5qT07wAMQaY8lsAyNf4g1YzI7L82heBfOfEizbdQsrBw59V3oQXegaFuF0j746m3oGaKJlRK7M6LxLX88HQLMUEdc  
1zkJdG5NKHjArO4W+WunKnu5MjUlUK3zsDJEXdvQVdVKyMZbtwZUX1q8BWT7L3heYKnrU4HkviPBwFAlfZcXvZJQP084qQJdCzbgN+cpPRfU/ESLl8GFQbXWOOj631pVd72MksMm  
VdAV3mt+QKGUxdc1lwxAVIXMoB2F9Gsh490VpmPA==

Sello digital del SAT

3oflGaNpNXQr+9TUzYyM&V7dFjceGq4PxyAHgx7oucdd9abPInmLEug1xwmGRQha+H/NulHyRPBCbxfKwc1FeZ1YQ6+3iOpl0HTZLlW/OPMFP14lRajY8K8JdUgySov/MgllOR+LpruwGBq2  
8TUwQhghnF9QcXnA5hSyAJFg7unFKyrQV/rQsLLdpDLa3PxtqE3RsGd4aT08hWEdNEVj1V0Uwzfoq42+qY2YlMn17YXJnk0Nvb69ztYuGaLEQCTs/rh1F0BUDyX30qqrZEAhmq2KaKv54/k  
7huiz0UyZlBv7vAU3dtra7u8R1L5bQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|82228068-916D-401D-B6E4-AA7A647E8B11|2018-09-  
07T13:44:05|NTO20124V6ZjGV2u36SobuZl2pTjRdSmmBGOaUo6tdHzK1W57f6pSnW4uk+IF+W6QrA5qT07wAMQaY8lsAyNf4g1YzI7L82heBfOfEizbdQsrBw59V3oQXegaFuF0j746m3oGaKJ  
uRK7M6LxLX88HQLMUEdc1zkJdG5NKHjArO4W+WunKnu5MjUlUK3zsDJEXdvQVdVKyMZbtwZUX1q8BWT7L3heYKnrU4HkviPBwFAlfZcXvZJQP084qQJdCzbgN+cpPRfU/ESLl8GFQ  
bXWOOj631pVd72MksMmVdAV3mt+QKGUxdc1lwxAVIXMoB2F9Gsh490VpmPA==|00001000000404598147|]



POWER CENTER TECAMAC  
CARR. FEDERAL PACHUCA-MEX  
MEX-55740 EDO MEXICO

CA 13 07/09/18 13:52  
Recibo 048619

Ticket Aparc. Limitado  
P.C.T - Nr. 062035  
07/09/18 12:22  
07/09/18 13:52  
Duración 0d1h31'  
(IVA) 5.00

Total bruto 5.00

Pago  
WAL 66  
Contado 5.00

Total neto 4.31  
IVA 16% 0.69

28AD187D - 1/1

OPERADO POR BDI PARKING  
FACTURACION EN OFICINA  
SUGERENCIAS AL 59364919