



FORMATO DE COMISIÓN

Ciudad de México, a 20 de Agosto del 2018.

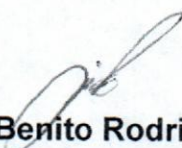
**C. TONATIUH CARLOS CARRILLO HERRERA
P R E S E N T E**

De conformidad con las indicaciones que se le dieron deberá trasladarse a Tepeaca, Puebla; con objeto de asistir a MP. De Tepeaca para traslado de personal; 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.

PRODUCTORA NACIONAL
BIOLÓGICOS VETERINARIOS
PAGADO
CAJA GENERAL

A t e n t a m e n t e


**Lic. Fidel Benito Rodríguez 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: TONATIUH CARLOS CARRILLO HERRERA

Por la cantidad de: \$870.00 (OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Comisión a la ciudad de: TEPEACA, PUEBLA.

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

Peaje: \$380.00 (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.)

Visto Bueno.

Autorizó

Comisionado

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

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

Tonatihu C. Carrillo Herrera

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.



Ciudad de México, a 24 de Agosto del 2018.

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

De: C. TONATIUH CARLOS CARRILLO HERRERA
Analista Administrativo

De conformidad, envío a usted comprobación de gastos originados durante la comisión que me fue asignada el pasado 21 de Agosto de 2018, a las instalaciones del MP: de Tepeaca, Puebla.

GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO

• Alimentos	\$490.00
• Casetas	<u>\$380.00</u>
Total	\$870.00

VIÁTICOS OTORGADOS (Alimentos) \$490.00
GASTOS \$710.00

A comprobar \$

VIATICOS OTORGADOS (Caseta) \$380.00
376.00

A comprobar \$ 4.00

Devolución Total \$0.00

Atentamente.



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

DIRECTOR GENERAL
PRESENTE

FECHA: Agosto 24, 2018.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

NOMBRE: TONATIUH CARLOS CARRILLO HERRERA

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO

PERIODO: Agosto 21, 2018

LUGAR: (NACIONAL O INTERNACIONAL: TEPEACA, PUEBLA

IMPORTE DE VIATICOS: \$ 870.00 (OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

INFORME DE LA COMISIÓN

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE PERSONAL AL MP. DE TEPEACA, PUEBLA.

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 veridicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

COMISIONADO

C. Tonatiah C. Carrillo H.
Analista Administrativo

JEFE DE AREA

Lic. Mayra Lucia Reyes Garcia
Jefe. Depto. Adquisiciones y
Servicios Generales

ÁREA ADMINISTRATIVA

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

24
DÍA

08
MES

2018
AÑO

24
DÍA

08
MES

2018
AÑO

DÍA

MES

AÑO



Ciudad de México, a 24 de Agosto 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 21 de Agosto del 2018 para asistir al MP de Tepeaca, Puebla, para traslado de personal, se cumplió con el objetivo.

Atentamente.

Tonatiah Carlos Carrillo Herrera.

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: AAA5683B-13AE-45D7-B091-09174DF46FD2

Número de comprobante: P89335

Fecha comprobante: 2018-08-21T10:27:18

Fecha de certificación del CFDI: 2018-08-21T10:27:55

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NA	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 148821	90101501	150.86	150.86
Subtotal						150.86
IVA (16) %						24.14
Total						175.00

5137337504

CIENTO SETENTA Y CINCO 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|AAA5683B-13AE-45D7-B091-09174DF46FD2|2018-08-21T10:27:55|TSP080724QW6|C6NgTu1TImOZIKMAhsZwDq+WBXjOVzE1NR+XGqLT7annaxAa0aljK1RE7LiG9wY5eKPxahAO1Y2YXBGqbA42pBbtPsMTEsrundznOae+26ktePhLK0bXQI/ZDaaw6VzrGmVJyAkc0yZBf#4u+G6zr7iOKHtHAdP3j2CeBl=|00001000000407612027||



Sello Digital del Emisor:

C6NgTu1TImOZIKMAhsZwDq+WBXjOVzE1NR+XGqLT7annaxAa0aljK1RE7LiG9wY5eKPxahAO1Y2YXBGqbA42pBbtPsMTEsrundznOae+26ktePhLK0bXQI/ZDaaw6VzrGmVJyAkc0yZBf#4u+G6zr7iOKHtHAdP3j2CeBl=

Sello digital del SAT:

fy+IP9XjB44wnJtNvNriPRbc+e4ZnqPKUV68CqgEPOIXf620wCOQ+e/sBud1M8Nj/3/Q7NF28l6gZMI/LoefnsjllplVjGzh2T0Yjca1Ph5e2G4XP/HyXyjnunmoXwsGtXoioQlzsJr+0Ujeco5Jk3KpTG1fapFQI9xZ+A+w2dvoNlHSQEe0VE4MEXhVYyuj7bZU8m1XJj03l61ZZpEcXqormL0x3LiOL5iA8cwpGXBMHw42Mgy2Yj7qM6mV3v6ZHMOnQfXqFrRg2+TLGpKoolDhOAc98nVCmE8fyTVEdmCAtkUe9+VAzrDxnw5p+F1vSsqhTT7OQ==

Emitido por: **FACTUR@**
Aspel de Mexico S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

[Handwritten signature]



RESTAURANT LA SELVA

CLAUDIO ABRAHAM DIAZ ZUÑIGA
 DIZC881205231
 ANDADOR PASEO SAN FRANCISCO 30 CENTRO, CP 72000,
 PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Factura

Fecha | 2018-08-22T08:33:15
 Folio | 3508
 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: 2018-08-24T10:33:16
 Folio Fiscal SAT: 2B0D693F-AC67-48EB-AD13-E1E77F110588
 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	461.21	461.21

CANTIDAD EN LETRA: Quinientos Treinta Y Cinco Pesos 00/100 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	\$461.21
IVA Traslado (16%)	\$73.79
Total	\$535.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

|| 1.1|2B0D693F-AC67-48EB-AD13-E1E77F110588|2018-08-24T10:33:16|AD121214534|L8K54NCoE3hdXRuHa17AJFw132Qh5elabhqHTKY0vneG7SDhDPmiflywPQWZJcbLJfVQ1HkGScbrLEEXK4DHVHqFIBP4LRWScadHyoDe1GEIVTgm1DLRqUP33zXvH8JL825HwvNDND18qBNHzgXw1KEZKE3TOnfwatSE98QpeORmnuDUt6oB8c6uqwfuntUqZMwWgLU7yGQRYeYX+ezrGDPL4Cw237843V27h86aqetHhLUjy9TtK6ScaK01zqARR7PzEBVMNWITGg1K9wC0aiAvqY7qM1Njp7W500+g==|00001000000403442064|

Sello Digital del CFDI

L8K54NCoE3hdXRuHa17AJFw132Qh5elabhqHTKY0vneG7SDhDPmiflywPQWZJcbLJfVQ1HkGScbrLEEXK4DHVHqFIBP4LRWScadHyoDe1GEIVTgm1DLRqUP33zXvH8JL825HwvNDND18qBNHzgXw1KEZKE3TOnfwatSE98QpeORmnuDUt6oB8c6uqwfuntUqZMwWgLU7yGQRYeYX+ezrGDPL4Cw237843V27h86aqetHhLUjy9TtK6ScaK01zqARR7PzEBVMNWITGg1K9wC0aiAvqY7qM1Njp7W500+g==

Sello SAT

UKC9ygnNz3NUGWwzTjBcERNjWwKq1r0BTesFM078sbtg2F469WAA5+gBAncOW-9RP0xTp1uW0y7xvPjKcNI0RqHSbrjVogZL7d9q+3+WjDOI1Y+MHhnp8jGzCndIDnBWR19NBg4fX0Cjppf1wXZ0xYyWBzslN0659UqjH9HkM9zawUahQj0pc1HhY88Q58XyPYTPdMIPc71pkZf0QyKvYU8jqSpQm6KTBqerjLcCcq0ChyCQ8kNMD6L3rVzdyssJw1nuZr0Lb0nL7JML1R6G2dM0aig4DzQ+XyMw==

513737504

Handwritten signature or initials.