



**FORMATO DE COMISIÓN**

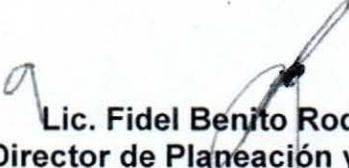
Ciudad de México, a 06 de Marzo del 2019.

**C. SAIB TORRES BENITEZ  
PRESENTE**

De conformidad con las indicaciones que se le dieron deberá trasladarse a Tecámac, Estado de México; con objeto de asistir al CENASA para traslado de personal; para ello se otorga el día 07 de Marzo del 2019, 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.

**Atentamente**

  
**Lic. Fidel Benito Rodriguez Otero.**  
**Director de Planeación y Administración.**

6 MARZO .  
  
316 HRJ



Ciudad de México, a 06 de Marzo del 2019.

**SOLICITUD DE VIATICOS A COMPROBAR**

A nombre de: SAIB TORRES BENITEZ

Por la cantidad de: \$640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Comisión a la ciudad de: TECAMAC, ESTADO DE MEXICO.

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

Peaje: \$150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.)

Visto Bueno.

Autorizó

Comisionado

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

Lic. Fidel Benito Rodríguez Otero  
Director de Planeación y  
Administración

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.

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

**PAGADO**  
CAJA GENERAL



**PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS**

Ciudad de México, a 11 de Marzo del 2019.

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

**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 Marzo de 2019, a las instalaciones del CENASA: en Tecámac, Estado de México.

**GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO**

**VIÁTICOS OTORGADOS (Alimentos) \$490.00**

**ESTACIONAMIENTO \$ 16.00**  
**GASTOS \$357.00**

**A comprobar \$117.00**

**VIATICOS OTORGADOS (Caseta) \$150.00**

**CASETAS \$108.00**

**A comprobar \$ 42.00**

**Devolución Total \$159.00**

**Atentamente.**

11 MARZO



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

DIRECTOR GENERAL  
P R E S E N T E

FECHA: Marzo 11, 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

NOMBRE: SAIB TORRES BENITEZ

CARGO: TÉCNICO ESPECIALIZADO

PERIODO: Marzo 7, 2019

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

IMPORTE DE VIÁTICOS: \$ 640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

INFORME DE LA COMISIÓN

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE PERSONAL AL 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

Saib Torres Benitez  
Técnico Especializado

11 03 2019  
DÍA MES AÑO

JEFE DE AREA

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

11 marzo 2019  
DÍA MES AÑO

ÁREA ADMINISTRATIVA

Lic. Fidel Benito Rodriguez Otero  
Director de Planeación y Administración

11 03 2019  
DÍA MES AÑO



Ciudad de México, a 11 de Marzo del 2019.

## **INFORME DE LA COMISION**

**Lic. Fidel Benito Rodriguez Otero**  
**Director de Planeación y Administración.**

Por medio del presente, informo a usted que la comisión que me fue asignada el pasado 07 de Marzo del 2019 para asistir al CENASA Tecámac, Estado de México, para traslado de personal, 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: 815783353400701450

FECHA DE EMISIÓN: 12/03/2019 09:32:39 a. 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	49.24	\$307.76	\$307.76
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$307.76
<b>IVA</b>	\$49.24
<b>TOTAL</b>	\$357.00

CONSUMO DEL DÍA 07/03/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
42CA6230-2016-4A34-991E-158F80521D45	12/03/2019 09:33:39 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

PRODUCTORA NACIONAL DE  
BIOLÓGICOS VETERINARIOS

**PAGADO**  
CAJA GENERAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

gL7ZGoXNDUyV8HLxPhOOSH9uSAIZTBLI84VJwPITEGa4V+JEvjXVklLzCkNuo8MgEoRnar+up5Oa4pVJ/SU8mM907PrZ32gk6OgB8eG5ga7SxY61yyDU9vDZz/EkiopZSOJq3HFxnoMF6nkCRLqd5Gyh58mF8kgGU5076X2u2T6RdE9gEQzKwQhMqUwOZ7VJMxcJwqHYwJ2xJ3fuWIDOKV+ENnQLrNH7QO7JgN0ndaagKbB8Tba3JeXTAnNm1pJxZ2HXZdNzplMxs42caBIHXJgORXxFPAMNvm4wr8GcZ33VcP9Y+2CE16R9WDZ+3su2BvpfQMpi2GQ==

Sello digital del SAT

NRISBwZgZcYXmUSXD+JMvpeqqFkxjnxI8vM8dJgaSeBqJJynj5x6GMbpHy0Ulsy90AWEskM83RYRnk5wE4QJjQRgL931Zg6Kcsuy7Pz6p0HTq1TrZLQ8oe7SRyqBDqQshvAFnkX/IDWlaj6e1P WlgtacSGg5Gp908U6YBQJncC+Pt25aJ5jxkxA3J9kxTn8KQZrHfFuqooyqJdaZymFV68+cx25Um/4JkoSfrAqLTCab13lm3A2Fc+afHzYOoantKnrY2xngTZRHrT6u11Q6UyCuEC0Hnl7PzV5d5B5fXzLkUJZq70Hr0XvcOfz+th5u3hx1c3f5ag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|42CA6230-2016-4A34-991E-158F80521D45|2019-03-12T09:33:39|N|T|20|124V62|g|L7ZGoXNDUyV8HLxPhOOSH9uSAIZTBLI84VJwPITEGa4V+JEvjXVklLzCkNuo8MgEoRnar+up5Oa4pVJ/SU8mM907PrZ32gk6OgB8eG5ga7SxY61yyDU9vDZz/EkiopZSOJq3HFxnoMF6nkCRLqd5Gyh58mF8kgGU5076X2u2T6RdE9gEQzKwQhMqUwOZ7VJMxcJwqHYwJ2xJ3fuWIDOKV+ENnQLrNH7QO7JgN0ndaagKbB8Tba3JeXTAnNm1pJxZ2HXZdNzplMxs42caBIHXJgORXxFPAMNvm4wr8GcZ33VcP9Y+2CE16R9WDZ+3su2BvpfQMpi2GQ==|00001000000404598147|



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

CA 11 07/03/19 12:54  
Recibo 096716

~~XXXXXXXXXX~~

Ticket Aparc. Limitado  
P.C.T - Nr. 070366  
07/03/19 12:26  
07/03/19 12:54  
Duración 0d0h29'  
(IVA) 11.00

Total bruto	11.00
Pago Contado	11.00
Total neto	9.48
IVA 16%	1.52

F20765E - 1/1  
OPERADO POR BDI PARKING  
FACTURACION EN OFICINA  
SUGERENCIAS AL 59364919

*[Handwritten signature]*

SECRETARIA NACIONAL DE  
AGRICULTURA Y GANADERIA  
LOGICOS VETERINARIOS

**PAGADO**  
CAJA GENERAL

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

CA 12 07/03/19 14:57  
Recibo 096749

~~XXXXXXXXXX~~

Ticket Aparc. Limitado  
P.C.T - Nr. 070699  
07/03/19 13:31  
07/03/19 14:57  
Duración 0d1h27'  
(IVA) 5.00

Total bruto	5.00
Pago PTN 82 Contado	5.00
Total neto	4.31
IVA 16%	0.69

06781620 - 1/1  
OPERADO POR BDI PARKING  
FACTURACION EN OFICINA  
SUGERENCIAS AL 59364919

*[Handwritten signature]*