



FORMATO DE COMISIÓN

Ciudad de México, a 14 de Marzo del 2019.

**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 asistir al CENASA para traslado de personal; para ello se otorga el día 15 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.

A t e n t a m e n t e


Lic. Fidel Benito Rodríguez Otero.
Director de Planeación y Administración.



Ciudad de México, a 14 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.

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

Autorizó

Lic. Fidel Benito Rodriguez Otero
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.

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 19 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 15 de Marzo de 2019, a las instalaciones del CENASA: en Tecámac, Estado de México.

GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO

VIÁTICOS OTORGADOS (Alimentos) \$490.00

ESTACIONAMIENTO \$ 27.00
GASTOS \$384.00

A comprobar \$79.00

VIATICOS OTORGADOS (Caseta) \$150.00

CASETAS \$108.00

A comprobar \$ 42.00

Devolución Total \$121.00

Atentamente.



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 19, 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

NOMBRE: SAIB TORRES BENITEZ

CARGO: TÉCNICO ESPECIALIZADO

PERIODO: Marzo 15, 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

JEFE DE AREA

ÁREA ADMINISTRATIVA

Saib Torres Benitez
Técnico Especializado

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

Lic. Fidel Benito Rodriguez Otero
Director de Planeación y Administración

19 Marzo 2019
DÍA MES AÑO

19 MARZO 2019
DÍA MES AÑO

19 03 2019
DÍA MES AÑO



Ciudad de México, a 19 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 15 de Marzo del 2019 para asistir al CENASA Tecámec, Estado de México, para traslado de personal, se cumplió con el objetivo.

Atentamente.



Saib Torres Benitez.



FACTURA

BKGMEXAALD 18594

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 16199

TICKET: 167881137

FECHA DE EMISIÓN: 15/03/2019 04:56:53 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	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	17.10	\$106.90	\$106.90
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/03/2019

SUBTOTAL	\$106.90
IVA	\$17.10
TOTAL	\$124.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A365FB9C-BB4B-4FCB-A026-BCA761D54EB7	15/03/2019 04:56:59 p. m.	00001000000404000006	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 WtsB0670B2PREHDX8kVtWn+PQgg70Z0kUJheSkKA3pIFEkqYdktuoK67vX0EkoQmng26xUjbjqPeEfnpg57eHH2HT5zspCFo7zNX75o2f/GqJ4aQmBPFZzVIAkr10pI5PMVXYdFrp3g3RBT0Aop8HbcYj3oD70QsJocwkvMIGr3WTYd2XsRc+UNJEwYYIZHr+uIGqCoPB0z/CDCL+mnmKroesFEYOZuGk14QhLZ7IYe1YdAYC9ggJ5InSwHxPpVvuFWEW+KzPa5pmwYdMUMzYJ2ghH8xuZHZm9rC92VQI5aqkhooNSDlcF0s6t8pCgMvEKjTD9baAg==

Sello digital del SAT RQgShXQTZWM2qRCQBRREc31HJ57SIFV5CVW5I/kQ3Qp22keZKRImakJGbnKSDc2X4IQU10IGv+hoBaC9hxB93mI6smjKaaGQixP0uLi7MA9lJQKWCQKEYKESfPgg4FEUlv+aoS18/cr61yVdtxtSMWblTXldH3L3L2VzohMYzcmOgjostruFy8F5STyvdNHK8nnQZ5UimMhRxAQJsznmt5XNqpr3VQ1MHRlsRHDG4G7Z3kFllb6sJusKd2aGwkgt1wVSumqnYrk1Su0Jo4C/SarDLkR4FyT/69Cy5MTJ8nng8TCkaL26UJ005cxmhCvdudqRUg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1JA365FB9C-BB4B-4FCB-A026-BCA761D54EB7|2019-03-15T16:56:59||N020124V62|WtsB0670B2PREHDX8kVtWn+PQgg70Z0kUJheSkKA3pIFEkqYdktuoK67vX0EkoQmng26xUjbjqPeEfnpg57eHH2HT5zspCFo7zNX75o2f/GqJ4aQmBPFZzVIAkr10pI5PMVXYdFrp3g3RBT0Aop8HbcYj3oD70QsJocwkvMIGr3WTYd2XsRc+UNJEwYYIZHr+uIGqCoPB0z/CDCL+mnmKroesFEYOZuGk14QhLZ7IYe1YdAYC9ggJ5InSwHxPpVvuFWEW+KzPa5pmwYdMUMzYJ2ghH8xuZHZm9rC92VQI5aqkhooNSDlcF0s6t8pCgMvEKjTD9baAg=||00001000000404598147||





FACTURA

PORCY 31411

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	SUCURSAL: 81578
OVI800131GQ6	TICKET: 815783361400841446
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 15/03/2019 04:58:40 p. m.
USO CFDI G03 - Gastos en general	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	35.86	\$224.14	\$224.14
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/03/2019

SUBTOTAL	\$224.14
IVA	\$35.86
TOTAL	\$260.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
76C4F007-0F4A-4D03-9640-41204F54BB47	15/03/2019 04:59:41 p. 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
ZKJ+B/YKrmayezXejVADLwUK+x56CzJ4cDNZVDYBj/cp4H8B6H18voVuN7w6Z8KY3XLL0Uj23UAj7v7NwaoHegGc9lgu25EckKgEev2NPabSSN9e2L4bs3eJcS2DZc5EOXCIXdgnCkXU57HB28ZysQhsbwjwJIS7n56LlMqQ8uixvJae6RCF4VYIzCWYB04sq1EWEtXQZwMfMXsKOKXUyJlP/PhMDIylwckYhO8znAPXpRBc6R/8qSvIBw40+0lrQWdSUK58AtjyB/1TGVVWaCzxiIvVw9Zwb6oQe9xmIVUuQY20XAwNfhxzzZCzkmN0D3Zf8aoUhhQX5g==

Sello digital del SAT
XuXaldQKZEPpLfbJggEY71oNpQoWDvbdap7xm0JzX58EzFknB7qtSNJwfbtpzEd5UcaMk5MnjaV6rWm03NUs+6eualqwfA62ALuIPsmK54z1HC0KccsyTg1FVMIHJop4eNW5epIdK+Tv53PmK7kuHkpCkFpLZVWomawFWF+1x0jEr2AYAhEJ3MIjRtQ+WhThGzphUle0DKif5g3IERLFqTncnJ+WkckJ4vGgBwkPw4hGAU2ZcUzCgLVBazPSOILJLIMQ7Zq63NXHCJua9hVURQ1RXdPajkv8reX+3JcnASEvKQhJ4e0KZ8WwEoz2HnPIfg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|76C4F007-0F4A-4D03-9640-41204F54BB47|2019-03-15T16:59:41||INT020124V52|ZKJ+B/YKrmayezXejVADLwUK+x56CzJ4cDNZVDYBj/cp4H8B6H18voVuN7w6Z8KY3XLL0Uj23UAj7v7NwaoHegGc9lgu25EckKgEev2NPabSSN9e2L4bs3eJcS2DZc5EOXCIXdgnCkXU57HB28ZysQhsbwjwJIS7n56LlMqQ8uixvJae6RCF4VYIzCWYB04sq1EWEtXQZwMfMXsKOKXUyJlP/PhMDIylwckYhO8znAPXpRBc6R/8qSvIBw40+0lrQWdSUK58AtjyB/1TGVVWaCzxiIvVw9Zwb6oQe9xmIVUuQY20XAwNfhxzzZCzkmN0D3Zf8aoUhhQX5g==||00001000000404598147||



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

CA 11 15/03/19 13:17
Recibo 098713

Ticket Aparc. Limitado
P.C.T - Nr. 006754
15/03/19 11:32
15/03/19 13:17
Duración 0d1h46'
(IVA) 22.00

Total bruto 22.00

Pago
Contado 22.00

Total neto 18.97
IVA 16% 3.03

4A0ADACB - 1/1
OPERADO POR BDI PARKING
FACTURACION EN OFICINA
SUGERENCIAS AL 59364919

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

CA 11 15/03/19 14:52
Recibo 098754

Ticket Aparc. Limitado
P.C.T - Nr. 007579
15/03/19 13:42
15/03/19 14:52
Duración 0d1h11'
(IVA) 5.00

Total bruto 5.00

Pago
PTN 82 5.00
Contado

Total neto 4.31
IVA 16% 0.69

CB93C29A - 1/1
OPERADO POR BDI PARKING
FACTURACION EN OFICINA
SUGERENCIAS AL 59364919

SECRETARIA NACIONAL DE
SERVICIOS VETERINARIOS

PAGADO
CAJA GENERAL