



FORMATO DE COMISIÓN

Ciudad de México, a 27 de Febrero 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 entrega de muestras; para ello se otorga el día 28 de Febrero 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.**



Ciudad de México, a 27 de Febrero 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

Ciudad de México, a 01 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 28 de Febrero 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 \$453.00

A comprobar \$ 10.00

VIATICOS OTORGADOS (Caseta) \$150.00

CASETAS \$108.00

A comprobar \$ 42.00

Devolución Total \$ 52.00

Atentamente.



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

DIRECTOR GENERAL
P R E S E N T E

FECHA: Marzo 01, 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

NOMBRE: SAIB TORRES BENITEZ

CARGO: TÉCNICO ESPECIALIZADO

PERIODO: Febrero 28, 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

01 03 2019
DÍA MES AÑO

JEFE DE AREA

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

01 03 2019
DÍA MES AÑO

ÁREA ADMINISTRATIVA

Lic. Fidel Benito Rodriguez Otero
Director de Planeación y Administración

01 03 2019
DÍA MES AÑO



Ciudad de México, a 01 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 28 de Febrero 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 G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81578

TICKET: 815783346400501448

FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2019 09:05:24 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	56.55	\$353.45	\$353.45
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/02/2019

SUBTOTAL	\$353.45
IVA	\$56.55
TOTAL	\$410.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
42A19D8C-A1DF-4B05-8283-4FB4721573C4	04/03/2019 09:06:25 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

C8Rk99OpFxdNxBju43TGN32bXzMxponELhPk+h7LDQu9REh+68w9iwo7PV9qLUerJ3nwaYUP+iufwAAvGNFxfPhxzaMTbelAqzAnjEUPWRHVUGq129UII325oOj28uwnl7jghWocKXV8LmqKVT77XB/SoTqH92zZniZSV+o3fZ2hd1HvMI0ZF68T2rq4kZSeWSYJlreYKCG+N50xyR8kg+3euFdZ+Z7mpMkp99Fxy7SNdKpKd3Hx5wHhK6TCG3osC38CJetZjGa4Ca589mQryJXPalszn87TmObgrKquHOXDpVI29v9ZxcOQwTe+benaoeyeGppFQ3mfQ==

Sello digital del SAT

BzZ01++4QRR12uYmWBU7JWxBdYcNkXnag9wCc+8Lup4/5WPSq/AARAC0+BmPY9HBWdAUPzmbaAh7buWydWj9lshkYNP1Vayo60PahINQXU6gGbyYDrDUGHHOI6UFL9pTxcGJz5uLqFIQGb85MHegSeq41ebf+sKiqc1RASgs3PAQSO68R1AAp2yqd7RRLR9kSixUWllgY473xvO7LwWDkdGaTnwQ63TpVvWWhjNasSM+KQUANcpP0G79cp7PeyDuYV+rcJhcWYQAUuJTCx4HD02yGS8ta4MuM+KalamWkpZbWxYre9R9YkQmPezmNeloRrw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|42A19D8C-A1DF-4B05-8283-4FB4721573C4|2019-03-04T09:06:25|IN|020124V62|C8Rk99OpFxdNxBju43TGN32bXzMxponELhPk+h7LDQu9REh+68w9iwo7PV9qLUerJ3nwaYUP+iufwAAvGNFxfPhxzaMTbelAqzAnjEUPWRHVUGq129UII325oOj28uwnl7jghWocKXV8LmqKVT77XB/SoTqH92zZniZSV+o3fZ2hd1HvMI0ZF68T2rq4kZSeWSYJlreYKCG+N50xyR8kg+3euFdZ+Z7mpMkp99Fxy7SNdKpKd3Hx5wHhK6TCG3osC38CJetZjGa4Ca589mQryJXPalszn87TmObgrKquHOXDpVI29v9ZxcOQwTe+benaoeyeGppFQ3mfQ==|00001000000404598147|



40029

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

CA 11 28/02/19 12:17
Recibo 094934

Ticket Aparc. Limitado
P.C.T - Nr. 035430
28/02/19 10:53
28/02/19 12:17
Duración 0d1h25'
(IVA) 5.00
Total bruto 5.00
Pago
WAL 66 5.00
Contado
Total neto 4.31
IVA 16% 0.69

28/02/2019 - 1/1
OPERADO POR BDI PARKING
FACTURACION EN OFICINA
SUGERENCIAS AL 59364919

PAGADO
CAJA GENERAL

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

CA 11 28/02/19 15:00
Recibo 094995

Ticket Aparc. Limitado
P.C.T - Nr. 036309
28/02/19 13:27
28/02/19 15:00
Duración 0d1h34'
(IVA) 22.00
Total bruto 22.00
Pago
Contado 22.00
Total neto 18.97
IVA 16% 3.03

49671AES - 1/1
OPERADO POR BDI PARKING
FACTURACION EN OFICINA
SUGERENCIAS AL 59364919

FECHA	FACTURA
04 de Marzo del 2019 09:15:30	IWAJR211653
FOLIO FISCAL	
02D4FD28-1F3D-4856-BE77-B6F9A27E6C8B	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
R.F.C. CLIENTE: PNB731214RF0
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000007500761	50202306-Refrescos	1	COCA COLA	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.21	\$11.21	
			Base: 11.21, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%			Importe: \$1.79		
000075752800041	50192100-Botanas	1	SPIRRONES	H87-Pieza	PIEZAS	\$30.00	\$30.00	
			Base: 30.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 88114838604486966404

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$41.21
	002-IVA 16.000000% \$1.79
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$43.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|02D4FD28-1F3D-4856-BE77-B6F9A27E6C8B|2019-03-04T09:15:29|SST060807K0U0|TgSpWuDCYg9zFrQsN++pcoMi2qW9OB3trGPyuuWzH3CV97EpF9VSFq3ioFm5Ktq00QQAQOAVL5iYqunGsWZDyeVLVTJjize4dopgBNw9EMlcsKQ6f45PvrDaQ6nUAR5R6k3P/kQbNtqURBilkpEfUzDWvyh6NZUlihZIGwpjpDkynC6pO/DRUeGsnQ+aMqih9znVUd2DJ3V5bJQ3uCXcILEwJl5hT0pJclJc36tP2w9VC1DTkcPBllGwa1XBa3cZ+zgg7mlEDMV3UboAcKYFBg/FrzgX+4lxEIYvqmSc2AUwU/E3YG7XcSPBuMfxBAqqZ3QoplV0QVv15VFNKDagA==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TgSpWuDCYg9zFrQsN++pcoMi2qW9OB3trGPyuuWzH3CV97EpF9VSFq3ioFm5Ktq00QQAQOAVL5iYqunGsWZDyeVLVTJjize4dopgBNw9EMlcsKQ6f45PvrDaQ6nUAR5R6k3P/kQbNtqURBilkpEfUzDWvyh6NZUlihZIGwpjpDkynC6pO/DRUeGsnQ+aMqih9znVUd2DJ3V5bJQ3uCXcILEwJl5hT0pJclJc36tP2w9VC1DTkcPBllGwa1XBa3cZ+zgg7mlEDMV3UboAcKYFBg/FrzgX+4lxEIYvqmSc2AUwU/E3YG7XcSPBuMfxBAqqZ3QoplV0QVv15VFNKDagA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FyqMi6MAFuOS1kL9ibf4vOo94qYco4wISOob362qXK0lcqtoLY+xD6DufT09jHWTCilvMSHuxMKU51rEG7gDss/SBu3Mqg72Wj2fYEiIMoZWnGx9kvDAbaZhy00HGoqYBuDVHUzRAH5knofwmwrCD9XM/GtjHNdQT7kzZb/Z+zZV170z/ZtwPZrpFH8LHiEkY2btSA6nCTPVjxdNTRSn9oXIDR7mVHccEwHnL3X1cMvbm+yfC/EmUd1F6oXSZGXEXhkOrDrNBgbqbgvKxJx3vlp2aalj/erf8P/8P2GoJWv+Ac6eO4wCFjrdMPU2Jk803oJRUcAYISlWqBDgDg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 55749 a 04 de Marzo del 2019 09:15:30
Fecha y hora de certificación: 04 de Marzo del 2019 09:15:29
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

PAGADO
CAJA GENERAL