



## FORMATO DE COMISIÓN

Ciudad de México, a 08 de Marzo del 2019.

**C. TONATIUH CARLOS CARRILLO HERRERA  
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 11 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.**



Ciudad de México, a 08 de Marzo del 2019.

**SOLICITUD DE VIATICOS A COMPROBAR**

A nombre de: TONATIUH CARLOS CARRILLO HERRERA

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

Tonatiah 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.

PRODUCTORA NACIONAL DE  
BIOLÓGICOS VETERINARIOS

**PAGADO**  
CAJA GENERAL



**PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS**

Ciudad de México, a 12 de Marzo del 2019.

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

**GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO**

• Alimentos	\$490.00
• Casetas	<u>\$150.00</u>
Total	\$640.00

**VIÁTICOS OTORGADOS (Alimentos) \$490.00**  
**GASTOS \$397.00**

**A comprobar \$ 93.00**

**VIATICOS OTORGADOS (Caseta) \$150.00**  
**108.00**

**A comprobar \$ 42.00**

**Devolución Total \$135.00**

**Atentamente.**

13/3/19



**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 12, 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

NOMBRE: TONATIUH CARLOS CARRILLO HERRERA

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO

PERIODO: Marzo 11, 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

C. Tonatihu C. Carrillo H.  
Analista Administrativo

12      03      2019  
DÍA      MES      AÑO

JEFE DE AREA

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

12      MARZO      2019  
DÍA      MES      AÑO

ÁREA ADMINISTRATIVA

Lic. Fidel Benito Rodriguez Otero  
Director de Planeación y Administración

      MES      AÑO  
DÍA      MES      AÑO



Ciudad de México, a 12 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 11 de Marzo del 2019 para asistir al CENASA Tecámac, Estado de México, para traslado de personal, se cumplió con el objetivo.

**Atentamente.**

**Tonatiuh Carlos Carrillo Herrera.**

**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: 815783357400531306

FECHA DE EMISIÓN: 11/03/2019 03:49:44 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	31.86	\$199.14	\$199.14
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/03/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$199.14
<b>IVA</b>	\$31.86
<b>TOTAL</b>	\$231.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8CFD67A8-C217-4209-A272-A07E2E0E8B6B	11/03/2019 03:50:45 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**  
FLnvroMSW5+Jlkyo41jejZSaccE2XdnJKzgbR82AYLziQDCo4mevbH70VgmIbv3IVknPnQlKeFz4Q84zwhO6/5pjCy2Fek4Jve1N43d8albdT0C8ptl7+/7w561gQmPTOZewWcqQw5X8p1/MuNB  
ctp39EFuujIngv9IQCFD0h8B6L+7q37XL5kjdkyw+IAYVoAH0USHbgLjJyrcEFw8XPIMNWu9QAGrUcTR3Nk02bn+IVUXFz2JALATkiv9IXPACqWj02APD6IDBJFInygi8hKsv2udTm81yU3  
V82JeMBXw7Rpy5ohkss9A5gX0WYLAAdw==

**Sello digital del SAT**

583NeWaEFluWb7LqP7UqA5ZEKoaE2RXTACzLKLxyz2ky+agUDENhJ+Ldb9KylOBaysaVPYpYGTHeoCry8Lig8IbhPYLG1dYFGtdD2lo9tWsjNjv7ZZpsOcmM6P+7VTFBVCkuBIPF8zL7Ww  
HtmD9DNBBV8XvNkyOBZWK7cJMH8f89/ROHIL+ZsAwwD7LUQY53wGGjKdYlgSudKJ7mNGFMDx0RaCWEVwHrgWE7cmFR1jCac5adwC7T8X1+k4KwQyycqS6kK3pzz2UYwRt1FuwrVtNu1  
aRDGVUYHKpyp7OgnwoiICMmiPhuKaD+VjnDF7ggyVouHgAQA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[[1.1]8CFD67A8-C217-4209-A272-A07E2E0E8B6B]2019-03-  
11T15:50:45[[NT020124V82]FLnvroMSW5+Jlkyo41jejZSaccE2XdnJKzgbR82AYLziQDCo4mevbH70VgmIbv3IVknPnQlKeFz4Q84zwhO6/5pjCy2Fek4Jve1N43d8albdT0C8ptl7+/7w561gQmP  
TOZewWcqQw5X8p1/MuNBctp39EFuujIngv9IQCFD0h8B6L+7q37XL5kjdkyw+IAYVoAH0USHbgLjJyrcEFw8XPIMNWu9QAGrUcTR3Nk02bn+IVUXFz2JALATkiv9IXPACqWj02APD6ID  
BJFInygi8hKsv2udTm81yU3V82JeMBXw7Rpy5ohkss9A5gX0WYLAAdw==]00001000000404598147]]



XML/PDF



FACTURA

BKGMEXAALD 18575

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 16199

TICKET: 163621046

FECHA DE EMISIÓN: 11/03/2019 03:44:37 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	20.69	\$129.31	\$129.31
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$129.31
CONSUMO DEL DÍA 11/03/2019	<b>IVA</b>	\$20.69
	<b>TOTAL</b>	\$150.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
81AA1DDE-E4EA-4D10-A392-44A583F76B24	11/03/2019 03:44:43 p. m.	00001000000404000006	PUE - Pago en una sola exhibición

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

PAGADO CAJA GENERAL

Handwritten signature

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

tpi+7e8UBgWY9bu9VqYCP93jE/qoUN1gLNjz507z3QrEWQpCk8q2+yyNMkNzQZ+Nlp7fjGTOPWjuCL45ReK6SW+XaYxSbZb6IIgYRuhKPvBB.Bm3Q4kSkD/ZIipvQbFCA04IR4nOjuWJeXV...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|81AA1DDE-E4EA-4D10-A392-44A583F76B24|2019-03-11T15:44:43||NT020124V6Z|Cv|B|H|8|0|PP9Gw|8|GRIPN|b|e|O|5|a|B|a|N|R|4|v|C|+4g|H|RE|W|F|+7uv|g|f|5|MI|J|g|0|3|P|a|H|j|k|2|q|Y|e|R|L|P|C|O|O|B|7|O|v|v|g|P|4|X|w|9|N|B|E|2|J|Y|g|b|E|y|Z|M|8|q|1|6|d|h|r|B|a|e|3|F|T|n|2|0|Y|T|5|a|4|u|C|b|2|Y|0|g|n|7|O|g|p|w|Y|8|Q|P|Q|8|P|2|n|O|S|B|q|T|V|n|I|V|p|w|S|V|c|n|B|1|5|h|Z|n|o|Y|M|S|n|L|m|k|v|+|s|y|7|g|k|v|P|O|v|u|h|r|E|L|7|F|L|A|N|r|f|I|T|V|R|+|z|Y|q|H|W|S|N|r|F|r|e|y|V|c|U|S|C|a|e|Y|k|6|2|n|3|C|8|y|z|D|Z|C|H|V|F|g|L|2|P|d|8|o|A|j|z|9|B|a|X|P|u|+|b|1|k|u|O|u|N|w|Y|q|1|L|6|E|O|n|A|p|1|U|D|Q|W|U|c|J|4|E|n|J|k|7|q|D|3|x|V|p|6|d|R|h|R|U|Y|s|T|6|w|+|



XML/PDF

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

CA 11 11/03/19 11:17  
Recibo 097693

Ticket Aparc. Limitado  
P.C.T - Nr. 090112  
11/03/19 10:42  
11/03/19 11:17  
Duración 0d0h36'  
(IVA) 11.00  
-----  
Total bruto 11.00  
  
Pago  
Contado 11.00  
  
Total neto 9.48  
IVA 16% 1.52

57A971CF - 1/1  
OPERADO POR BDI PARKING  
FACTURACION EN OFICINA  
SUGERENCIAS AL 59364919

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

CA 12 11/03/19 13:11  
Recibo 097724

Ticket Aparc. Limitado  
P.C.T - Nr. 090654  
11/03/19 12:24  
11/03/19 13:11  
Duración 0d0h48'  
(IVA) 5.00  
-----  
Total bruto 5.00  
  
Pago  
WAL 66 5.00  
Contado  
  
Total neto 4.31  
IVA 16% 0.69

OPERADO POR BDI PARKING  
FACTURACION EN OFICINA  
SUGERENCIAS AL 59364919

57A971CF - 1/1  
PAGADO  
CAJA GENERAL