



**FORMATO DE COMISIÓN**

Ciudad de México, a 15 de Marzo del 2019.

**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 Tecámac, Estado de México; con objeto de asistir al CENASA para traslado de personal; para ello se otorga el día 19 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 Rodriguez Otero.**  
**Director de Planeación y Administración.**



Ciudad de México, a 15 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 Garcia  
Jefe. Depto. Adquisiciones y  
Servicios Generales

Autorizó

Lic. Fidel Benito Rodriguez Otero  
Director de Planeación y  
Administración

Comisionado

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.

PRODUCTORA NACIONAL DE  
BIOLÓGICOS VETERINARIOS

**PAGADO**  
CAJA GENERAL



**PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS**

Ciudad de México, a 20 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 19 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 \$409.00**

**A comprobar \$ 81.00**

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

**A comprobar \$ 42.00**

**Devolución Total \$123.00**

**Atentamente.**

22/03/19



**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 20, 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

NOMBRE: TONATIUH CARLOS CARRILLO HERRERA

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO

PERIODO: Marzo 19, 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. Tonatiah C. Carrillo H.  
Analista Administrativo

20      03      2019  
DÍA      MES      AÑO

JEFE DE AREA

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

20      MARZO      2019  
DÍA      MES      AÑO

ÁREA ADMINISTRATIVA

Lic. Fidel Benito Rodriguez Otero  
Director de Planeación y Administración

DÍA      MES      AÑO



Ciudad de México, a 20 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 19 de Marzo del 2019 para asistir al CENASA Tecámec, 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: 815783365400621452

FECHA DE EMISIÓN: 19/03/2019 04:43:35 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	39.72	\$248.28	\$248.28
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/03/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$248.28
<b>IVA</b>	\$39.72
<b>TOTAL</b>	\$288.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
39EC6089-476D-4354-8FC1-8B282411AC9C	19/03/2019 04:44:35 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

EaCZND007RkJw0N2Bj07xxjw1gkDioszYwX9alm+5GXXEwEGAJPcmZ45Ceif7dp3TgEXNLHydrWH8sb6BF4kXSTV0scNwyq3J5QGCP++C3IAEII20z6d1j51H9E5YVU8PBD6EQ4nbpA5  
midQ2IM9GYE:G3gb7cXBQ+ZDBUSPyBSxVymVdrK8CfseEG0H5711eAeMbSu93IQkM01+olTmqzY92e7nQSLHnsV7aFdNuAz34U5W5E2mSIWUSWpgTWSku4ygzukmcb5k3r4kmeP5Zfocj/k  
wweyqOtzZdJhUhBzSIMEJDuqP+sW61dIB1S9wTg==

Sello digital del SAT

ZoGyTW+2le6iP+H2GH890HHRHNHv9uXQFlayBmM+X3ZCgeHsz7BNz7Rciqup4FguVZyrW3y++ERagjw6bu1d5SLaWfYdkCh05HPkHAc1z0Z4PZZ5bFxlz205gCgn8pF7cSAFp3ThfdSCpm8U  
5HocLcmkqdx0z2mP5K05KAL8a1PPpVxjDYMpS.LznM+acX5d3mZ7PypDtwvaibSAHf+pMJxDN5R/1Z0bmoPEDRKjm1AbVV2EP2CsBz57xm1EppAmastR+UQAqnYMRA1PBO6p092106IBc  
RBNv3uFuQHqFJVC78BbZBUQyQHEyWE6pm8CMObw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|39EC6089-476D-4354-8FC1-8B282411AC9C|2019-03-  
19T18:44:35|INT020124V62|EaCZND007RkJw0N2Bj07xxjw1gkDioszYwX9alm+5GXXEwEGAJPcmZ45Ceif7dp3TgEXNLHydrWH8sb6BF4kXSTV0scNwyq3J5QGCP++C3IAEII20z6d1j51H  
9E3YVUBPB06EQ4nbpA5midQ2IM9GYE:G3gb7cXBQ+ZDBUSPyBSxVymVdrK8CfseEG0H5711eAeMbSu93IQkM01+olTmqzY92e7nQSLHnsV7aFdNuAz34U5W5E2mSIWUSWpgTWSku4ygzukmcb5k3r4kmeP5Zfocj/k  
wweyqOtzZdJhUhBzSIMEJDuqP+sW61dIB1S9wTg==|0001000000404598147||



XML/PDF



**PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1  
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos  
Ciudad de México C.P. 05120 México  
RFC: PRB100802H20  
Régimen Fiscal: 601

**FACTURA**  
V - 6443079  
Fecha de Emisión  
2019-03-19T16:30:13  
Fecha de Certificación  
2019-03-19T16:40:18

Receptor del Comprobante Fiscal  
**PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS**

RFC: PNB731214RF0

Folio Fiscal - UUID

931442E4-B564-468E-8E1B-075C216904D9

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-03-19) FOLIO(0341100191907857)	\$ 85.34		\$ 85.34
<b>IMPUESTOS</b>			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			85.34	002	Tasa	0.160000	13.66

**IMPORTES TOTALES**

Importe con letra: NOVENTA Y NUEVE MXN 00/100  
Forma de pago: 01  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Moneda: MXN  
Referencia: 0341100191907857  
No. Ticket: 0341100191907857  
Lugar de expedición: 55749

Subtotal	\$ 85.34
002	\$ 13.66
<b>Total</b>	<b>\$ 99.00</b>

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

||1.1|931442E4-B564-468E-8E1B-075C216904D9|2019-03-19T16:40:18|TLE011122SC2|ReRqdvznsG2Rqy/EcmYzAz97cbEITijmJchOul278DHsGxiCnLX38K2EWHf0cKbPmf1KzH6rHo3C3/QEStoL+mOfg3/PfGXmWtulZq1e7sI0EUfC0SpxTMwF9sPideZShn9fSn4fW+al5UWduj2N59Tgp/E4ci3HB3DLOR5aGW9YKQsqH/P8GEoaVKUj4eeigmOPVnOvBow7U6A5GzAJHwL6SWuteNe6kLSNHrvY8O9pr49/aoBHP+TkPucCINuEW1QIA65rcgNu08+QyaWTOBMxke7xqaOFhAIPAMkPJzAVYacLowjYQ0CKet77ELDHgkUGFjWbajj2sAks/Ryrbw==|00001000000404512308||

**Sello digital del CFDI**

ReRqdvznsG2Rqy/EcmYzAz97cbEITijmJchOul278DHsGxiCnLX38K2EWHf0cKbPmf1KzH6rHo3C3/QEStoL+mOfg3/PfGXmWtulZq1e7sI0EUfC0SpxTMwF9sPideZShn9fSn4fW+al5UWduj2N59Tgp/E4ci3HB3DLOR5aGW9YKQsqH/P8GEoaVKUj4eeigmOPVnOvBow7U6A5GzAJHwL6SWuteNe6kLSNHrvY8O9pr49/aoBHP+TkPucCINuEW1QIA65rcgNu08+QyaWTOBMxke7xqaOFhAIPAMkPJzAVYacLowjYQ0CKet77ELDHgkUGFjWbajj2sAks/Ryrbw==

**Sello digital del SAT**

Fd6DXanuIVDRjpU7puU4tRr4vauJNQ6lw5oObyBTUSpCcgA0Erlg2bmuNczTG+eauGXEG6g3dvFYrUwU1oRPjSGAcpdfZg0UrAT7+4dia5pVLQU8kXsTsQvKYFEqEoYfb6ma5Zqw9zVT1nvdOs2rec+U67HOMrVzeLcSC44birCZaz9IX7Vj9V0dpt6AMovtBAUiBjLFBpm1zjmUzysaVVM/GjYmpHrTKmh9dqvwGUAXQLEHWKtBSSoBoBWWCNSPKk6HcnqjWYgANwngGWXPqX1k99p2Luer5YEvRvtAgI03XDRXdNly4rpsnzo5Kc8uocK6sjTzdcDJbq9g==



PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

**PAGADO**  
CAJA GENERAL

*Handwritten signatures and initials*

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

CA 12 19/03/19 14:55  
Recibo 099894

Ticket Aparc. Limitado  
P.C.T - Nr. 032155  
19/03/19 13:58  
19/03/19 14:55  
Duración 0d0h58'  
(IVA) 11.00

Total bruto 11.00

Pago Contado 11.00

Total neto 9.48  
IVA 16% 1.52

964CE1CF - 1/1  
OPERADO POR BDI PARKING  
FACTURACION EN OFICINA  
SUGERENCIAS AL 59364919

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

CA 18 19/03/19 12:32  
Recibo 099844

Ticket Aparc. Limitado  
P.C.T - Nr. 031478  
19/03/19 11:58  
19/03/19 12:32  
Duración 0d0h35'  
(IVA) 11.00

Total bruto 11.00

Pago Contado 11.00

Total neto 9.48  
IVA 16% 1.52

080MSAC7 1/1  
OPERADO POR BDI PARKING  
FACTURACION EN OFICINA  
SUGERENCIAS AL 59364919

PRODUCTORA NACIONAL  
BIOLÓGICOS VETERINARIOS

PAGADO  
CAJA GENERAL