



FORMATO DE COMISIÓN

Ciudad de México, a 13 de Junio 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 14 de Junio 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.

PRODUCTORA NACIONAL
BIOLÓGICOS VETERINARIOS
PAGADO
CAJA GENERAL

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 13 de Junio 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. 14 DE JUNIO DE 2019

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

Ciudad de México, a 17 de Junio de 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 14 de Junio de 2019, a las instalaciones del CENASA: en Tecámac, Estado de México.

GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO

VIÁTICOS OTORGADOS (Alimentos) \$490.00

ESTACIONAMIENTO \$ 17.00
GASTOS \$373.00

A comprobar \$100.00

VIATICOS OTORGADOS (Caseta) \$150.00

CASETAS \$108.00

A comprobar \$ 42.00

Devolución Total \$142.00

Atentamente.

18 JUN



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

DIRECTOR GENERAL
P R E S E N T E

FECHA: Junio 17, 2019.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

NOMBRE: SAIB TORRES BENITEZ

CARGO: TÉCNICO ESPECIALIZADO

PERIODO: Junio 14, 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 Lucía Reyes García
Jefe. Depto. Adquisiciones y
Servicios Generales


Lic. Fidel Benito Rodríguez Otero
Director de Planeación y Administración

17 JUNIO 2019
DÍA MES AÑO

17 JUNIO 2019
DÍA MES AÑO

17 06 2019
DÍA MES AÑO



Ciudad de México, a 17 de Junio de 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 14 de Junio de 2019 para asistir al CENASA en 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: 815783452400331344

FECHA DE EMISIÓN: 17/06/2019 04:28:26 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	51.45	\$321.55	\$321.55
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/06/2019

SUBTOTAL	\$321.55
IVA	\$51.45
TOTAL	\$373.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DA1D44AB-5914-4C0C-815C-FAF903319885	17/06/2019 04:29:26 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

Rsap9FA4NYvZdzrhwC0KXyM69YwTzIDMeP8xAKTP4VW8sA0OPpEV1drn0qW0DR53EznEJLSyfoLctWmxgAodPaipSvWxygM+GllryDl9Qb24IG1CmODPF8UxP8qVTRAYE+LVM81+NU7wX
DzAak8WdsOb5HQJlvaRkNUWZOEUdKvYbDgaPsBbaYEml5eWl+wOfqj7R8Yvudxp1b3m8mHCxt1r5ldXyMQPR9K5Qsp9PPcWshadUcQy59fKxWSI79L4YlcUpuUBXHLd9nQvazmGBzdpq
85sLVMWE0SRVoiwuxsuzdmzozZ4Gc0JVSXaFMgg==

Sello digital del SAT

rYoR/c58SYZ4Z80+u8m+9+IOpddCw59z1oJONIAw5Pok8Hthv9Yy+S0I5VMMIMYpLy+36MNLWx0tE3+UEbJusK07C3paG4TC3ZQRDMGecOSHwo5DhMBnezR293TQrCr3FXza6HTJ10+aq
RRY9tsGAAKFJBNvu0XrlavNHhWriwvJPCQ5q10oJPWlWtXm84GdksI5fM0lcJ7pcJ5+0IEsOGLHhnxvKF4sNxlfbPAVAVRczPMBNNKU+PBwUal8ZdGDZmz4JkVlgv6onIM+0Cy3MwY99T8V
T5gJDSOIFOHhTolUBvstz+Pm5Xhxbp3X5bq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DA1D44AB-5914-4C0C-815C-FAF903319885|2019-06-
17T16:29:26||N020124V62|Rnap9FA4NYvZdzrhwC0KXyM69YwTzIDMeP8xAKTP4VW8sA0OPpEV1drn0qW0DR53EznEJLSyfoLctWmxgAodPaipSvWxygM+GllryDl9Qb24IG1CmODPF8Ux
P8qVTRAYE+LVM81+NU7wXZDzAak8WdsOb5HQJlvaRkNUWZOEUdKvYbDgaPsBbaYEml5eWl+wOfqj7R8Yvudxp1b3m8mHCxt1r5ldXyMQPR9K5Qsp9PPcWshadUcQy59fKxWSI79L4YlcU
puUBXHLd9nQvazmGBzdpq85sLVMWE0SRVoiwuxsuzdmzozZ4Gc0JVSXaFMgg=||00001000000404598147||



40001

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

CA 11 14/06/19 14:02
Recibo 021637

Ticket Aparc. Limitado
P.C.T - Nr. 063418
14/06/19 11:59
14/06/19 14:02
Duración 0d2h4'
(IVA) 17.00

Total bruto 17.00

Pago
PTN 82
Contado 17.00

Total neto 14.66
IVA 16% 2.34

AB17A961 - 1/1
OPERADO POR BDI PARKING
FACTURACION EN OFICINA
SUGERENCIAS AL 59364919

RECEIVED
CASA DE MONTECARMEL
AD



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México, México, C.P. 01219

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Numero de certificado: 00001000000409054348

CFDI de Ingreso

Serie y Folio

GCMP 1294433

Lugar de expedición

01219

Fecha y hora de emisión

19 Jun. 2019 - 16:51:38

Cliente

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS

PNB731214RF0

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Table with columns: Código, Clave unidad, Descripción, Valor unitario, Cantidad, Importe, Descuento. Includes two rows of items with 'Traslado' details.

Subtotal \$ 93.10
IVA Traslado (0.160000) \$ 14.90

(CIENTO OCHO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 108.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS

PAGADO CAJA GENERAL



Folio fiscal

7d5251ce-adac-4b7e-b6d2-9d1b73832e66

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

Long alphanumeric string representing the digital stamp chain.

Número de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT digital seal.

Fecha y hora de certificación

19 Jun. 2019 - 16:51:42

Sello digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the CFDI digital seal.