



**FORMATO DE COMISIÓN**

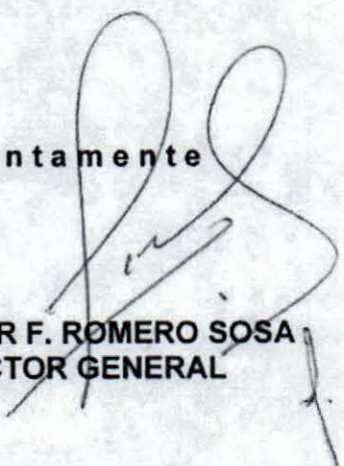
Ciudad de México, a 12 de Junio de 2019

**TFI. Elva Díaz Martínez  
PRESENTE**

De conformidad con las indicaciones que se le dieron deberá trasladarse a las instalaciones del CENASA en Tecámac, Edo. de México, con el objeto de llevar muestras con fines de Constatación de Vacuna Brucella y Antígenos, para ello se otorga el **14 de Junio** del presente, siendo el traslado en automóvil de la Entidad.

Así mismo, hago de su conocimiento que al término de la comisión, se servirá entregar el informe correspondiente.

**Atentamente**

  
**M.V.Z. IGOR F. ROMERO SOSA  
DIRECTOR GENERAL**

Copias: Dirección General.- Presente.  
Dirección de Planeación y Administración.- Presente.

*eg*  
13501  
13014



Ciudad de México, a 12 de Junio de 2019

**SOLICITUD DE VIATICOS A COMPROBAR**

A nombre de: Elva Díaz Martínez

Por la cantidad de: \$850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Comisión a la ciudad de: TECAMAC, EDO. DE MÉXICO (CENASA) 14 de Junio de 2019

Tarifa por día: \$850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Visto Bueno

MVZ. Igor F. Romero Sosa  
Director General

Autorizó

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

Comisionado

TFI. Elva Díaz Martínez

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.



FECHA: 17 de Junio de 2019

**Para: Lic. Fidel Benito Rodríguez Otero**  
**Director de Planeación y**  
**Administración**

**De: ELVA DÍAZ MARTÍNEZ**  
**Control de Calidad de Procesos Productivos**

De conformidad, envío a usted comprobación de gastos originados durante la comisión que me fue asignada el 14 de Junio del 2019 a las instalaciones del Cenasa, Tecámac Estado de México.

**GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO**

• Alimentos \$ 263.00

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>VIÁTICOS OTORGADOS</b> | \$ 850.00         |
| <b>GASTOS</b>             | <u>-\$ 263.00</u> |
|                           | <b>\$ 587.00</b>  |

Atentamente.

c.c p. Dirección General.- Presente.

18 JUN 2019



DIRECTOR GENERAL  
P R E S E N T E

FECHA: 17 de Junio de 2019

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD BIOLÓGICA Y FISICOQUÍMICA

NOMBRE: ELVA DÍAZ MARTÍNEZ

CARGO: PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO

PERIODO: 14 DE JUNIO DE 2019

LUGAR: (NACIONAL O INTERNACIONAL): TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO

IMPORTE DE VIÁTICOS: \$850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

**INFORME DE LA COMISIÓN**

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:  
CON EL OBJETO DE LLEVAR MUESTRAS CON FINES DE CONTSTACIÓN DE BRUCELLA Y ANTÍGENOS.

DOCUMENTO DE COMPROBACION:

- ( x ) 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

TFI. Elva Díaz Martínez

DIRECTOR DE ÁREA

MVZ. Igor F. Romero Sosa  
Director General

ÁREA ADMINISTRATIVA

Lic. Fidel Benito Rodríguez Otero  
Director de Planeación y  
Administración

DÍA      MES      AÑO  
17      Jun      2019

DÍA      MES      AÑO  
17      Jun      2019

DÍA      MES      AÑO  
17      Jun      2019

**EL PORTÓN**  
GENUINA COCINA MEXICANA

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81578

TICKET: 815783452400391343

FECHA DE EMISIÓN: 17/06/2019 11:45:04 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 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 16       | 36.28 | \$226.72        | \$226.72 |
| <b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b> |          |                     |          |                                   |          |       |                 |          |

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/06/2019

SUBTOTAL \$226.72

IVA \$36.28

TOTAL \$263.00

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 3664778B-041E-462B-940F-613696F60969 | 17/06/2019 11:46:04 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

VR/8McFMPze1+myKANDCPe28KIP6gL4klcYzZyB+kM/20Q/Vlx/SbrdtkSYI5PdrWim6SiaJxs02e/foVrkMTVh+UaibOaep8bV1ossO1tnkIBRMWz/w1OuMUZVSnMSr4PsYkrKy32rgpuKm0J5fnhW  
piEWiqJ9F6i4ZocDNCRoWardhAhNOCQdgdUXVg1V7d8TVxbU1kCj96HqjVZUGVnKTWkVwJYwinqJvr2LTWk17Q6g8RBCqVv+iXeJVCWIOV11DUIQN795qWkV9Lc8/Bi94YS14+iZ+S9sI4I  
/W0sWCchY5Z/FsgWMFlkzfc7on/dEg==

Sello digital del SAT

biOGOUj6CfrjvBt5KMxncRj9JWwAgATV71vF2uyrsA9Q2feEWJHp2R7YYICIMHqohMzblGsun2CvwFp/T7UcGm7akIBREugXIOEqdpEUo5pluyukW0gyZdZZO8B6WtmN2S5YsPZPKELTNkYsh6  
uYhgDIXuTAvXbWnLwg/Ca+2HKcX6e9RsCWUqFDuCRIN1wTZlayh8LP+HbNBOZxUyIZMjg6MJ8K4EONH9NZR6xy2-h21EEAD1QOwsZosl3uL7MqvlsLEJ7wswsE19Uicx0k4TIxa50guskaf9G  
4PJGwGIP202ZJpFher1HakDmedv3Ok6zXIOemLJEHIQ==

