



**FORMATO DE COMISIÓN**

Ciudad de México, a 18 de Julio de 2019

**TA. José Juan Ordaz Hernández  
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 de Semillas y células de trabajo, y vacuna, para ello se otorga el **19 de Julio** 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**

PRODUCTORA NACIONAL DE  
BIOLÓGICOS VETERINARIOS  
**PAGADO**  
CAJA GENERAL

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

1640407



Ciudad de México, a 18 de Julio de 2019

**SOLICITUD DE VIATICOS A COMPROBAR**

A nombre de: José Juan Ordaz Hernández

Por la cantidad de: \$598.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Comisión a la ciudad de: TECAMAC, EDO. DE MÉXICO (CENASA) 19 de Julio de 2019

Tarifa por día: \$490.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Casetas: \$108.00 (CIENTO VEINTE 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

TA. José Juan Ordaz  
Hernández

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: 25 de Julio de 2019

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

**De: JOSÉ JUAN ORDAZ HERNÁNDEZ**  
**Control de Calidad Biológica Inoculación**

De conformidad, envío a usted comprobación de gastos originados durante la comisión que me fue asignado el 19 de Julio del 2019 a las instalaciones del Cenasa, Tecámac Estado de México.

**GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO**

- Alimentos \$ 271.00
- Casetas \$ 54.00

**VIÁTICOS OTORGADOS** \$ 598.00  
**GASTOS** -\$ 325.00  
**\$ 273.00**

Atentamente,

c.c p. Dirección General. Presente.

25 JUL



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

Anexo 4

DIRECTOR GENERAL  
PRESENTE

FECHA: 25 de Julio de 2019

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD BIOLÓGICA Y FISICOQUÍMICA

NOMBRE: JOSÉ JUAN ORDAZ HERNÁNDEZ

CARGO: TECNICO ESPECIALIZADO

PERIODO: 19 DE JULIO DE 2019

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

IMPORTE DE VIÁTICOS: \$598.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

## INFORME DE LA COMISIÓN

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:  
CON EL OBJETO DE LLEVAR MUESTRAS CON FINES DE CONSTACIÓ DE ANTÍGENOS Y SEMILLAS DE TRABAJO.

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

TA. José Juan Ordaz Hernández

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  
25      Jul      2019

DÍA      MES      AÑO  
25      Jul      2019

DÍA      MES      AÑO  
25      Jul      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: 815783487400451411

FECHA DE EMISIÓN: 24/07/2019 04:18:45 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	37.38	\$233.62	\$233.62
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/07/2019

SUBTOTAL \$233.62

IVA \$37.38

TOTAL \$271.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4C2A80C0-F590-4D40-B0B2-890F38A89C3D	24/07/2019 04:19:49 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

I6wj5R8NChbBSJto0QEf5mZhqR71nn2Y/X+A63Ebxzbe8V/FupWZxTaqHbvy3C5L5vtci0J3QAgWNA5efjya8TZNoDg9ga7bW4Wl7vM2Ovrgnyndm19mEHNU1Ytz9w5+gsLdej6fkzNDKmjGokcP  
vixFWADidISs9Gvot1ckEs+qPJXANjCOhruYlgxpS176sLYibe1KmEdEmYpeRgFRGC1orB0lgXQoaEdAZoVtldF8XaAhHkqmRRm8Ndr/pT4zGoune8CClxG4Ubdyn5xvfuHC3k5Nr/2Ex79jUswHs2f  
TJ1an9IAeq5uGzCurgsadB4dyKGDblE4cpaw==

Sello digital del SAT

RmbdVQIBzwR6fCjwXwFyQ43uwGE8N+HlUJd6Bet5wVVTBzbKRLD14Q0PW3MFIgMlW9cKqk2Cn22XvxjR5NFXYLny94zj4SmQWMLJA4+LPc3OWauuSgwqCBRLICIZRxoSk1p0BvgRmj/Yxiz2ft  
o6XXYsB0tEw01kqdtlQLLWAGUK9V5ufonJzGJsX1NajBKNtwsbTjF3FM9V3n22j7urCurUJGnies5zcPbeRIHF9opFF3+yk5A0bnccRbGVITF61W9FNsBIUktLvr3ZH5XoTZGPM4VjEt7B3pDYL  
kzsvOtK4mSY5kpLCRusL+7M973zYkavjLoQ==



OPERADORA Y MANTENEDORA  
GOLFO CENTRO S.A. DE C.V.  
FACTURACION ELECTRONICA  
[www.automistano.golfo-centro.com](http://www.automistano.golfo-centro.com)

CASETA 21 Ojo de agua

Carril: 2306

Folio: 00782646

19/07/2019 14:29:52

Cajero: Claudia C.V.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$46.55	\$7.45	\$54.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 55577994

