



FORMATO DE COMISIÓN

Ciudad de México, a 25 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 Antígenos y Vacunas de Brucella, para ello se otorga el **26 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**

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


169914
25 JUL



Ciudad de México, a 25 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) 25 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

Autorizó

Comisionado

MVZ. Igor F. Romero Sosa
Director General

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

T.A. 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: 02 de Agosto 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 26 de Julio del 2019 a las instalaciones del Cenasa, Tecámac Estado de México.

GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO

- Alimentos \$ 413.00
- Casetas \$ 108.00

VIÁTICOS OTORGADOS \$ 598.00
GASTOS -\$ 525.00
\$ 73.00

Atentamente.

c.c p. Dirección General.- Presente.

12A90 0



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

Anexo 4

**DIRECTOR GENERAL
PRESENTE**

FECHA: 2 AGOSTO 2019

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD BIOLÓGICA Y FISICOQUÍMICA

NOMBRE: JOSÉ JUAN ORDAZ HERNÁNDEZ

CARGO: TECNICO ESPECIALIZADO

PERIODO: 26 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.

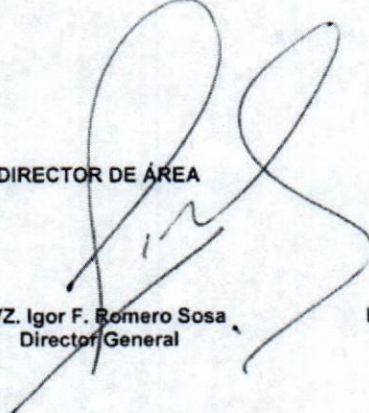
DOCUMENTO DE COMPROBACION:

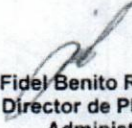
- (x) Constancia de Comisión.
- () Programa de Trabajo.
- () Acta Circunstanciada.
- () Diploma o Constancia de Participación.

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

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

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: 815783494400621419

FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2019 03:26:42 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	56.97	\$356.03	\$356.03
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/07/2019

SUBTOTAL	\$356.03
IVA	\$56.97
TOTAL	\$413.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6CE09224-54B7-4F09-A1DC-FB66629E8984	01/08/2019 03:27:46 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

hD6H+rx4rupSaFk4wZ5VOxufKALhC5gVbzKFZoXrTRH8gHUJwUFL5w51IREtdYH/92oIkGdNqJLMRqJ20T1D3Vj5SnL45qmQSBGfYPhu+pYG19958fwaSyPSKIHM+sH1827Vv+dyyXF7YbA0z8
5kA1C1+0Dy8+90nWRUw/BO8yWlw0A8MgVg8+UAQDmyyE7MIGSPWtkLzsYBGLAR4dsO1/3NDL4C8goib0a5ltoX3N7P0OquMOZZJJ7UvAnG4bPNFEd3W7D6PecCrowkYfMcS2K3yswW
HMP3SsND0HuxcQ+7BhASueh1yKTFg9Uevc96XgAcFow==

Sello digital del SAT

hD6H+rx4rupSaFk4wZ5VOxufKALhC5gVbzKFZoXrTRH8gHUJwUFL5w51IREtdYH/92oIkGdNqJLMRqJ20T1D3Vj5SnL45qmQSBGfYPhu+pYG19958fwaSyPSKIHM+sH1827Vv+dyyXF7YbA0z8
5kA1C1+0Dy8+90nWRUw/BO8yWlw0A8MgVg8+UAQDmyyE7MIGSPWtkLzsYBGLAR4dsO1/3NDL4C8goib0a5ltoX3N7P0OquMOZZJJ7UvAnG4bPNFEd3W7D6PecCrowkYfMcS2K3yswW
HMP3SsND0HuxcQ+7BhASueh1yKTFg9Uevc96XgAcFow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6CE09224-54B7-4F09-A1DC-FB66629E8984|2019-08-
01T15:27:46JNT020124V62j6JokU6QIKw5qRQ8ImyTw+NGh2Tb+JhMtn6W047ipEJ6dicYU9+baePy3WuotbzBOY/74q6l50+dpI9a5Zoms5Lp3HicIF0DyKdJhwJqjnZ6qR8ed3xH1gd/UEzwbY/LfZ50hAZ31yxkD1o4uUvts1TtI
Z50hAZ31yxkD1o4uUvts1TtIHTBxZ4Ea8NwMKH8d5ORXCNUxM43bu5RKicoV7HBZe0AMVwB15e98+Ej+hkVWw/72a6ibEsXe6TEYTBxg4K0TIGbZ56dfg/KISiOoS0+xZAleR637UaBxLcAF0AK
9OXk+uyJCUkTS+OrWQ+bsAnc4XdlQ27nS39vBEscgasIX/AnwA==|00001000000404598147|



OPERADORA Y MANTENEDORA
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistacolfoentro.com
CASETA 21 Ojo de agua
Carril: 2112
Folio: 00779510
26/07/2019 12:19:03
Cajero: Carlos Mario H.G.
Clase: T01A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411



OPERADORA Y MANTENEDORA
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistacolfoentro.com
CASETA 21 Ojo de agua
Carril: 2307
Folio: 00881586
26/07/2019 14:43:15
Cajero: Adriana G.G.
Clase: T01A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

