



**PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS**

**DIRECCIÓN GENERAL**

**ATENTA NOTA**

Ciudad de México, 04 de Octubre de 2019.

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

Le informo que el M.V.Z. Igor Francisco Romero Sosa realizará salida a Durango, Dgo. del 08 al 11 de octubre, 2019 para asistir a la 27 Reunión anual del CONASA (Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal) que se llevará a cabo en el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario de Durango. Se le comunica que viajará en avión.

Por lo anterior le agradeceré proporcionar los viáticos correspondientes.

**Atentamente**

**C. Martha E. Rocha Lona**  
**Secretaria Técnica**

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

MRL/mlp



Ciudad de México, 04 de Octubre de 2019.

**SOLICITUD DE VIATICOS A COMPROBAR**

A nombre de: M.V.Z. Igor Francisco Romero Sosa

Por la cantidad de: \$ 5,950.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Comisión a la ciudad de: Durango, Dgo. del 08 al 11 de octubre, 2019.

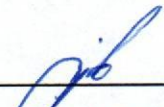
Tarifa por día: \$ 1,700.00. El día 11 de octubre se otorgan: \$ 850.00

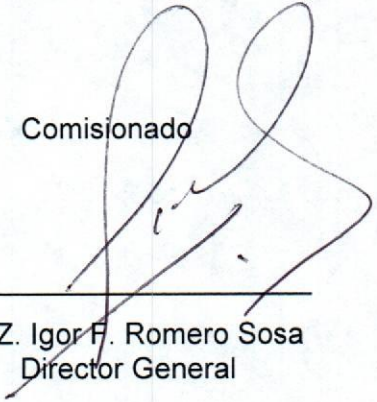
Visto Bueno

Autorizo

Comisionado

  
MVZ. Igor F. Romero Sosa  
Director General

  
Lic. Fidel Benito Rodríguez  
Otero  
Dirección de Planeación y  
Administración

  
MVZ. Igor F. Romero Sosa  
Director General

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 \$870.00 (ochocientos setenta 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.

Ciudad de México, 15 de octubre de 2019.

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

Envío a usted la comprobación de gastos originados por el suscrito en la comisión a Durango, Dgo. del 08 al 11 de octubre de 2019.

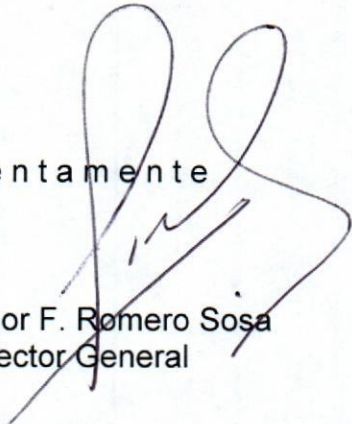
**GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO**

Hospedaje y alimentación	\$ 5,177.52
Taxis	\$ 630.00
Total	\$ 5,807.52

Viáticos otorgados \$ 5,950.00

Devolución \$ 142.48

Atentamente

  
M.V.Z. Igor F. Romero Sosa  
Director General

MRL/mlp.



**EMISOR**  
**Razón Social:** HOTEL GOBERNADOR SA DE CV  
**RFC:** HGO911023K84  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** AV. 20 DE NOVIEMBRE No. Ext.257 OTE Col.ZONA CENTRO DURANGO DURANGO C.P 34000

**FACTURA HHGO - 17922**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000406463617  
**Fecha Emisión:** 2019-10-11 11:24:25  
**No. Certificado SAT:** 00001000000402636111  
**Folio (UUID):** 34F314AC-733B-546D-6920-1597487AA3B9  
**Fecha de Certificación:** 2019-10-11 11:24:27

**SUCURSAL**  
**Nombre:** HOTEL GOBERNADOR SA DE CV - HOTEL GOBERNADOR SA DE CV  
**Lugar de Expedición:** 34000  
**Dirección:** AV. 20 DE NOVIEMBRE No. Ext.257 OTE Col. ZONA CENTRO DURANGO DURANGO

**RECEPTOR**

**Nombre:** PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS SIN TIPO DE SOCIEDAD  
**RFC:** PNB731214RF0  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** MX

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** Romero Sosa, Igor  
**Check In:** 2019-10-08  
**Check Out:** 2019-10-11  
**Folio:** 35727  
**Habitación:** 249  
**Reservación:** 1602737

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-HGOA35727157 0810240000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$4,141.41	0.00	002 - IVA Base: \$4,141.41 Tasa: 0.160000 Importe: \$662.63 Factor: Tasa	\$4,141.41
								<b>Subtotal:</b>	\$4,141.41
								<b>Descuento:</b>	0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$662.63
								<b>ISH:</b>	\$115.96
<b>Importe con letra:</b> CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.								<b>Total Comprobante:</b>	\$4,920.00

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**Total a Pagar:** 4,920.00

37504

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

WvxGiwKws1MgA53y0VtvA2kgBEUdvD3JaLfoEhDwq7sbn6udyMwHEjXaWKTxBQcnOMIX73CHHwju4rJjgnZin11f5DdA0n7wTXqqfUY0D9Wrkd/Owug29U+DhgGB+sI+mSlyQTKWnyFibXVhFyW/pzaH5Es7m9hOf+t7VQly6n7Gqz0bYS1B9n7eStLa2jllpj4MS5EITGw4n5D32X57JUjij42AFYnUVaFszEdbGAtxK6vaV2BhketH0HucncZDV1Ghd6XOKNIWBgYSDc0OfsoXU61uESI+0LDxckM8ypkZdKsZdobX4bSq8ibiNhHgljEkqUiiwoil6ucvN5g==

**SELLO DIGITAL**

U+K9froNUCFodqHMMtNfXqusCvExhHbdBE0haAXwTmlbEr/S8OVz23nyVLJCQeWiyazx3pMVfKjV/wbHREpNfGPANTQojd24eqZvQ7fPNSlj225odGbx5UeqB5qjPm5UT7yZnJm7BiaZkfJQG+g5vQubADaeBNWA7uQeUz/D5tiNypL/PsYcPmKukHfuh7xIP9UDCNM:MRBD1sve8Ue9LTPsZUnQ0o5FjujplcjGO2eTmlCfxuXad91di5XZ+q7in9yzRYi/Ul266LdxsgUAaLH8C17qhJP+Ts8ZA1CYZFrBFQbuwhxogGqJdJlOnk1JZq4R16AGJVVvCYdKqIQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|34F314AC-733B-546D-6920-1597487AA3B9|Fri Oct 11 11:24:27 CDT  
2019|SAD110722MQA|WvxGiwKws1MgA53y0VtvA2kgBEUdvD3JaLfoEhDwq7sbn6udyMwHEjXaWKTxBQcnOMIX73CHHwju4rJjgnZin11f5DdA0n7wTXqqfUY0D9Wrkd/Owug29U+DhgGB+sI+mSlyQTKWnyFibXVhFyW/pzaH5Es7m9hOf+t7VQly6n7Gqz0bYS1B9n7eStLa2jllpj4MS5EITGw4n5D32X57JUjij42AFYnUVaFszEdbGAtxK6vaV2BhketH0HucncZDV1GHd6XOKNIWBgYSDc0OfsoXU61uESI+0LDxckM8ypkZdKsZdobX4bSq8ibiNhHgljEkqUiiwoil6ucvN5g==|00001000000402636111||



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

# Antigua Usanza

**RFC emisor:** LEPL700220FV2 **Folio fiscal:** 4049EB82-D7B7-404C-B9D0-96F2E7CCB870  
**Nombre emisor:** LORENA ESPERANZA LEAL PAYNS **No. de serie del CSD:** 00001000000414359757  
**RFC receptor:** PNB731214RF0 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 34000 2019-10-10 20:36:32  
**Nombre receptor:** PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Uso CFDI:** Gastos en general **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101503		1	E48	COMIDA CORRIDA	222.00	222.00				
<b>Descripción</b>	COMIDA COORIDA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	222.00	Tasa	16.0000%	35.52

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 222.00  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 35.52  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 257.52  
**Condiciones de pago:** CONTADO

### Sello digital del CFDI:

QHhusCoZlu8WsA9iaSjzJf20niWyWaY5UDVXy4UM/Mc2honTTB0V5I0BWN6WQ7Tj6t2v7VItADggONnVjbq9yQyLNFw6zyGO6yVvY5uE09Mh6z6I7OLhNvXfgaVcyha9B+MIKMgLMfuXcR5BYLb/JVjQ8tyd6Tu/pYDAA0rSsxYVloIBCIXgF2HQAYoWkbGQhVYwyZ+VERQT09kdSgDpSi6ZxT8gX3Poye2yJ7pqHe/jDWlnaHCKqeZi3IEmiq3/L8HIMWIMS6d0AOknOUk+P72YZTJwTquEWos586VPPf8I5hy2YEyz7xz0ohUWU/I9/XMUvh4/vGRKqyJY2+kng==

### Sello digital del SAT:

jGwOzBXkD12MSz9kMEvkRCnmP9CisJ6edZTy1Lqe6DaeTUhg9eCrJdNia3t0ocBLtVtoDIEUhyihcHOoAKoZEK1ggxMi3+5jfh/s1GKwhX6YzBjRuu08JosWvr9D2UjaBZ7xNIY1t4NHfkdqBNv37y8X5MNxbv5HIPx6MX2Z/QB8fB2YJjKisxDMfmK9e+0piJSNVVYR58tP3hOUaitx0aQb40pmp3EF8lpFyj60kiSgt6Q5101/DveRFjYdlqeebG1CIVMw8Os0T0hHQOb4Md660b0eLSYgHypyxBCQ4jkrK9cPgB+VN8DuKKI7aG28NeVbdpqIWeiVFS9g==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4049EB82-D7B7-404C-B9D0-96F2E7CCB870|2019-10-10T20:39:37|SAT970701NN3|QHhusCoZlu8WsA9iaSjzJf20niWyWaY5UDVXy4UM/Mc2honTTB0V5I0BWN6WQ7Tj6t2v7VItADggONnVjbq9yQyLNFw6zyGO6yVvY5uE09Mh6z6I7OLhNvXfgaVcyha9B+MIKMgLMfuXcR5BYLb/JVjQ8tyd6Tu/pYDAA0rSsxYVloIBCIXgF2HQAYoWkbGQhVYwyZ+VERQT09kdSgDpSi6ZxT8gX3Poye2yJ7pqHe/jDWlnaHCKqeZi3IEmiq3/L8HIMWIMS6d0AOknOUk+P72YZTJwTquEWos586VPPf8I5hy2YEyz7xz0ohUWU/I9/XMUvh4/vGRKqyJY2+kng==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-10-10 20:39:37

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



PRODUCTORA NACIONAL DE  
BIOLÓGICOS VETERINARIOS

**PAGADO**  
CAJA GENERAL

CENTRAL DE ECOTAXIS 

 **SERVICIO PLUS**

TAXI No.: 144

FECHA: 11 OCT 2019 IMPORTE \$: \$ 300<sup>00</sup>

DESTINO: AEROPUERTO

CONDUCTOR: SILVIA P.

EXPLANADA DE LOS INSURGENTES PROL. GUADALUPE No. 902  
DURANGO, DGO. TELS. BASE (618) 825 11 30 Y 825 33 36

PIDE TU SÉRVICIO POR WHATSAPP

 **618 299 9973**

NO DEDUCIBLE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADO DE DURANGO  
CASA GENERAL



# FACTURA: WEB2 - 213864

FECHA DE EXPEDICION 2019-10-15T11:02:49  
FECHA DE CERTIFICACION 2019-10-15T12:33:51,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
RFC STY090223LX3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
RFC PNB731214RF0
USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 010027191012130, FECHA: 2019-10-12 01:00:27 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>330.00</b>	
<b>IVA(EXENTO)</b>			<b>0.00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>330.00</b>	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
 Forma de Pago 01  
 Metodo de Pago PUE  
 Numero de serie del Certificado 00001000000404176344  
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801  
 UUID 0f87a9da-4cdd-4134-83db-7c173bc19e7a



Sello del SAT

kPx5YJzxisEYJZT2fMF2gmfcQ6WE9NHP0OSlaXBCqLBXsI02I/n2ykXYuksoKDbjD744cdv4mAchQomuuDNkms//SzCfof7244L6y1I5n8MRZCXNBB76EAKPIZAD9mckDz6IIL4Qn+aFymcTBz1E8NG/La9oTwn4XPr2z6I3H5XTPzaqYROz9IUyp8UgEepe9zUZbwhIHYou3hcG19bKjFK+zkaIBfbivYxKMSDkHOITuusMzAOF5aD6VU3ie5zmp7+LsZiYsM4BuukiO8PwyQldpiryz8tnAVo2sbXkjo8iqmYn8iCZur0Tr7X21EtjnvKKSv7TGxQkx+NtokMM0A==

Sello digital del CFDI

ew2pps77qpgKLCWay7ws7pTn8oCDeWqmCKuaDwcl72aGEuqtmk5bgqzLhL4GzxxffMkY2aHY++ayuc98K6yJOaU6oXSU29j7ngpV/6idlIY72ivSqVI2iw6swF+MomxZJXGJZWfKhsWF1kWOR507VyFIRoz/3xqrmcyV+F5v7KpLLswj/q2LJXBnts4rXgQ9SbypZJZHit1KLPVHOLhzv+z5URp71vvt3pFsKZ4GC15U12AQTANq6KtFL2DzyeTzU6BVR7eDG0tGSZOSPHrd6e1ZLdmUHKoFvDPDbNrsEYxIN/BgURYBEVQP+fA7OousUVEZFJulzRd6vjCdBloQ==

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

||3.3|WEB2|213864|2019-10-15T11:02:49|01|00001000000404176344|330.00|MXN|330.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELL OW CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|PNB731214RF0|Productora Nacional de Biológicos Veterinarios|P01|78111804|010027191012130|I|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 010027191012130, FECHA: 2019-10-12 01:00:27 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|330.00|330.00|330.00|002|Exento||

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

**PAGADO**  
CAJA GENERAL