

REPORTE DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 31/01/2020

 FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: 28/01/2020

 FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: 29/01/2020

 COMISIÓN DEL PROGRAMA: SIFIDE: PIM: DMP: FSL:

 NOMBRE DEL COMISIONADO/A: JAIME RANGEL HERNANDEZ

 PUESTO: ENCARGADO DE RECUPERACION DE CARTERA

 ÁREA: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FINANCIERO Y OPERACIONES

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN REALIZADA:

Se realizó la cobranza de acreditados que presentan atraso en el pago de sus créditos, en el Programa de Microproyectos Productivos, formalizando promesa de pago para regularizarse en sus créditos y se dejaron avisos en los domicilios citados a los que no se localizaron, en los municipios de RIOVERDE, CD FERNANDEZ, TAMASOPO, EBANO, TAMUIN Y CD VALLES lo anterior permite darle seguimiento a la cartera del programa evitando la morosidad y lograr la recuperación de los créditos otorgados.


 CIUDAD(ES) Y/O MUNICIPIO(S) DE LA COMISIÓN: RIOVERDE, CD FERNANDEZ, TAMASOPO, EBANO, TAMUIN Y CD VALLES

 PERNOCTA EN LA COMISIÓN: NO: SI: NO. DE DÍA(S): 2
DESCRIPCIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISIÓN (INCLUYE IMPUESTOS):

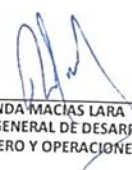
CONCEPTO:	SUBTOTAL	IVA (UNICAMENTE)	TOTAL	OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO:
(3711) PASAJE AÉREO:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(3721) PASAJE TERRESTRE: Corresponde a los gastos de pago de autobus, tren, taxi, etc.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(3751) VIÁTICOS EN EL PAÍS: Corresponde a los gastos de alimentación, hospedaje, renta de vehículos, etc.	\$1,461.68	\$225.04	\$1,686.72	SE ANEXAN FACTURAS
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.	\$2,203.95	\$346.54	\$2,550.49	SE ANEXAN FACTURAS
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: Corresponde a los gastos de pensiones, estacionamiento, etc.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL:	\$3,665.63	\$571.58	\$4,237.21	

 METODO DE PAGO: TRANSF: CHEQUE:
 NO. CHEQUE: _____

 MONTO RECIBIDO: \$4,500.48

 RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KMS/LT): 10 KMS/LTS
 VEHICULO: FIESTA
 MODELO: 2013
 PLACAS: VEL-2926
MONTO EROGADO POR PARTIDA:
 (3711) PASAJE AEREO: \$0.00
 (3721) PASAJE TERRESTRE: \$0.00
 (3751) VIATICOS EN EL PAIS: \$1,686.72
 (3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES: \$2,550.49
 (3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00
MONTO TOTAL EROGADO: \$4,237.21
MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: \$263.27


JAIME RANGEL HERNANDEZ
 ENCARGADO DE RECUPERACION DE CARTERA
 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FINANCIERO Y OPERACIONES



YOLANDA MACIAS LARA
 DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO
 FINANCIERO Y OPERACIONES