

**REPORTE DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 23/01/2020

 FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: 21/01/2020

 FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: 22/01/2020

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

 NOMBRE DEL COMISIONADO/A: JAIMÉ 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 VILLA HIDALGO, MATEHUALA, CEDRAL Y ENTRONQUE HUIZACHE lo anterior permite darle seguimiento a la cartera del programa evitando la morosidad y lograr la recuperacion de los creditos otorgados .

 CIUDAD(ES) Y/O MUNICIPIO(S) DE LA COMISIÓN: VILLA HIDALGO, MATEHUALA, CEDRAL Y ENTRONQUE HUIZACHE


 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 vehiculos, etc.	\$1,388.13	\$218.88	\$1,607.01	SE ANEXAN FACTURAS
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.	\$951.60	\$148.40	\$1,100.00	SE ANEXAN FACTURAS
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: Corresponde a los gastos de pensiones, estacionamiento, etc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,339.73</b>	<b>\$367.28</b>	<b>\$2,707.01</b>	

 METODO DE PAGO: TRANSF:  CHEQUE:   
 NO. CHEQUE: \_\_\_\_\_

 MONTO RECIBIDO: \$2,650.38

 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: \$1,607.01  
 (3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES: \$1,100.00  
 (3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00  
**MONTO TOTAL EROGADO: \$2,707.01**
**MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: -\$56.63**
  
 JAIMÉ RANGEL HERNANDEZ  
 ENCARGADO DE RECUPERACION DE CARTERA  
 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FINANCIERO Y OPERACIONES

  
 YOLANDA MACÍAS LARA  
 DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO  
 FINANCIERO Y OPERACIONES