



REPORTE DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A **16/04/2020**

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: **15/04/2020**

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: **15/04/2020**

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

NOMBRE DEL COMISIONADO/A: **MOISES ALBERTO BELTRAN SIERRA**

PUESTO: **VERIFICADOR Y ASESOR DE NEGOCIOS**

ÁREA: **DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CALIDAD**

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN REALIZADA:

ME TRASLADÉ AL MUNICIPIO DE MATEHUALA PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACION DEL NEGOCIO, ASÍ COMO DE LA GARANTIA PROPUESTA POR LOS SOLICITANTES DE CREDITO DEL PROGRAMA "DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS", LOGRANDO RECABAR LA INFORMACION QUE SE REQUIERE Y GENERAR LOS REPORTES DE VISITA OCULAR RESPECTIVOS, MISMOS QUE SE INTEGRAN Y FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE, PERMITIENDO COMPLEMENTAR LA INFORMACION PARA LA EVALUACION Y AUTORIZACION DE SUS CREDITOS.

CIUDAD(ES) Y/O MUNICIPIO(S) DE LA COMISIÓN: **MATEHUALA**

PERNOCTA EN LA COMISIÓN: NO: SI: NO. DE DÍA(S): **0**

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: <small>Corresponde a los gastos de pago de autobus, tren, taxi, etc.</small>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(3751) VIÁTICOS EN EL PAÍS: <small>Corresponde a los gastos de alimentación, hospedaje, renta de vehiculos, etc.</small>	\$346.95	\$51.45	\$398.40	SE ANEXAN FACTURAS
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: <small>Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.</small>	\$866.53	\$133.93	\$1,000.46	SE ANEXAN FACTURAS
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: <small>Corresponde a los gastos de pensiones, estacionamiento, etc</small>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL:	\$1,213.48	\$185.38	\$1,398.86	

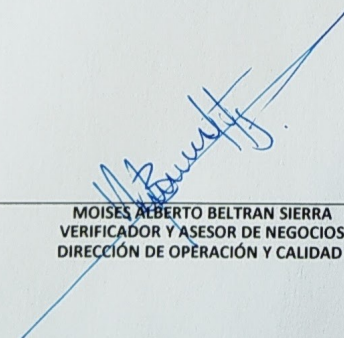
METODO DE PAGO: TRANS: CHEQUE:
NO. CHEQUE:

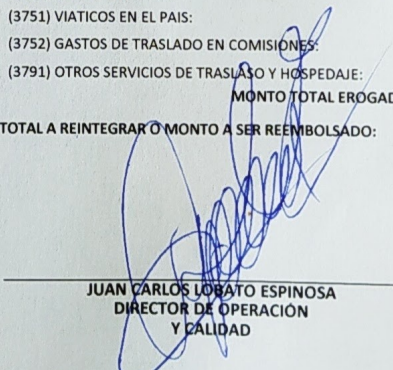
MONTO RECIBIDO: **\$1,400.00**

RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KMS/LT): **7.5 KMS/LT**
VEHICULO: **HILUX**
MODELO: **2012**
PLACAS: **TC 1691 M**

MONTO EROGADO POR PARTIDA:
(3711) PASAJE AEREO: \$0.00
(3721) PASAJE TERRESTRE: \$0.00
(3751) VIATICOS EN EL PAIS: \$398.40
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES: \$1,000.46
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00
MONTO TOTAL EROGADO: \$1,398.86

MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: **\$1.14**


MOISES ALBERTO BELTRAN SIERRA
VERIFICADOR Y ASESOR DE NEGOCIOS
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CALIDAD


JUAN CARLOS LOBATO ESPINOSA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
Y CALIDAD