



REPORTE DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A **24/04/2020**

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: **23/04/2020**

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: **23/04/2020**

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

NOMBRE DEL COMISIONADO/A: **JAVIER ROMERO HERNÁNDEZ**

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: VILLA DE ARISTA, S.L.P., PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE NEGOCIO ASÍ COMO LA GARANTÍA PROPUESTA POR EL SOLICITANTE, QUIEN ES ACREDITADO DEL PROGRAMA DE FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA, LOGRANDO RECABAR LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE Y GENERAR EL INFORME DE LA VISITA OCULAR, EL CUAL SE INTEGRA Y FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE DE CRÉDITO PERMITIENDO COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE PARA LA EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE SU CRÉDITO, CUMPLIENDO EN TIEMPO CON DICHO OBJETIVO.

CIUDAD(ES) Y/O MUNICIPIO(S) DE LA COMISIÓN: **VILLA DE ARISTA, S.L.P.**

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

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>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: <small>Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.</small>	\$433.03	\$66.97	\$500.00	SE ANEXA FACTURA
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: <small>Corresponde a los gastos de pensiones, estacionamiento, etc</small>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL:	\$433.03	\$66.97	\$500.00	

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

MONTO RECIBIDO: **\$500.00**

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: \$0.00
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES: \$500.00
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00
MONTO TOTAL EROGADO: \$500.00

MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: **\$0.00**

JAVIER ROMERO HERNÁNDEZ
VERIFICADOR Y ASESOR DE NEGOCIOS
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CALIDAD

JUAN CARLOS LOBATO ESPINOSA
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CALIDAD