



REPORTE DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A **31/08/2020**

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: **26/08/2020**

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: **27/08/2020**

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 A LOS MUNICIPIOS DE: CD. DEL MAIZ, AQUISMÓN, CD. VALLES, S.L.P., PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE NEGOCIOS ASÍ COMO LAS GARANTÍAS PROPUESTAS POR LOS SOLICITANTES, QUIENES SON ACREDITADOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE MICROPROYECTOS, LOGRANDO RECABAR LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE Y GENERAR LOS INFORMES DE LAS VISITAS OCULARES, LOS CUALES SE INTEGRAN Y FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE DE CREDITO PERMITIENDO COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN DE LOS SOLICITANTES PARA LA EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE SUS CRÉDITOS, CUMPLIENDO EN TIEMPO CON DICHO OBJETIVO.**

CIUDAD(ES) Y/O MUNICIPIO(S) DE LA COMISIÓN: **CD. DEL MAIZ, AQUISMÓN Y CD. VALLES, S.L.P.**

PERNOCTA EN LA COMISIÓN: NO:  SI:  NO. DE DÍA(S): **1**

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>	\$1,174.86	\$185.15	\$1,360.01	SE ANEXAN FACTURAS
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: <small>Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.</small>	\$1,590.50	\$248.59	\$1,839.09	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	
<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,765.36</b>	<b>\$433.74</b>	<b>\$3,199.10</b>	

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

MONTO RECIBIDO: **\$3,650.00**

RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KMS/LT): **10 KMS/LT**  
VEHICULO: **FORD 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: \$1,360.01  
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES: \$1,839.09  
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00  
**MONTO TOTAL EROGADO: \$3,199.10**

MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: **\$450.90**

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

JUAN CARLOS LOBATO ESPINOSA  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CALIDAD