

REPORTE DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 11/12/2020

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: 08/12/2020

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: 09/12/2020

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: RIOVERDE, AQUISMÓN Y TAMAZUNCHALE, S.L.P., PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE NEGOCIOS ASI COMO LAS GARANTIAS 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., EN LA MISMA COMISIÓN SE REALIZÓ VISITA DE COBRANZA EN TAMAZUNCHALE Y SAN MARTIN CH., S.L.P., CUMPLIENDO EN TIEMPO CON DICHO OBJETIVO.

CIUDAD(ES) Y/O MUNICIPIO(S) DE LA COMISIÓN: RIOVERDE, AQUISMÓN, SAN MARTIN CH. Y TAMAZUNCHALE, 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>	\$1,398.22	\$202.18	\$1,600.40	SE ANEXAN FACTURAS
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: <small>Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.</small>	\$1,870.96	\$292.53	\$2,163.49	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>\$3,269.18</b>	<b>\$494.71</b>	<b>\$3,763.89</b>	

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

MONTO RECIBIDO: \$4,250.00

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: \$1,600.40  
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES: \$2,163.49  
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00  
**MONTO TOTAL EROGADO: \$3,763.89**

MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: \$486.11

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

JUAN CARLOS LOBATO ESPINOSA  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CALIDAD