

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A **28/01/2020**

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: **27/01/2020**

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: **27/01/2020**

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

NOMBRE DEL COMISIONADO/A: **XAVIER DÍAZ RODRÍGUEZ**

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 CERRITOS, PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DEL NEGOCIO SOLICITANTE DE CRÉDITO EN EL PROGRAMA "FONDO SAN LUIS". LOGRANDO RECBAR LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE Y GENERAR EL INFORME DE VISITA, EL CUAL SE INTEGRA Y FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CRÉDITO, PERMITIENDO COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE PARA LA EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE SU CRÉDITO. ADICIONALMENTE SE APOYÓ EN LA COBRANZA EN MISMO LUGAR DE DOS ACREDITADOS DEL PROGRAMA "DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS".

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

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

DESCRIPCIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISIÓN (INCLUYE IMPUESTOS):

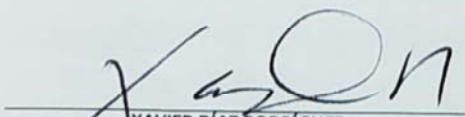
CONCEPTO:	SUBTOTAL	IVA (UNICAMENTE)	TOTAL	OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO:
(3711) PASAJE AÉREO:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(3721) PASAJE TERRESTRE: <small>Corresponde a los gastos de pago de autobus, tren, taxi, etc.</small>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(3751) VIÁTICOS EN EL PAÍS: <small>Corresponde a los gastos de alimentación, hospedaje, renta de vehiculos, etc.</small>	\$281.88	\$32.62	\$314.50	SE ANEXA FACTURA
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: <small>Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.</small>	\$482.55	\$75.59	\$558.14	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>\$764.43</b>	<b>\$108.21</b>	<b>\$872.64</b>	

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

MONTO RECIBIDO: **\$960.00**

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: \$314.50  
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES: \$558.14  
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00  
**MONTO TOTAL EROGADO: \$872.64**  
**MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: \$87.36**

  
XAVIER DÍAZ RODRÍGUEZ  
VERIFICADOR Y ASESOR DE NEGOCIOS  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CALIDAD

  
JUAN CARLOS LOBATO ESPINOSA  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y CALIDAD