

REPORTE DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 16/06/2020

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: 12/06/2020

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: 12/06/2020

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 TRASLADE AL MUNICIPIO DE: CD. DEL MAIZ., S.L.P., PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE UN NEGOCIO ASI COMO LA GARANTIA 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 INFORMES DE LA VISITA OCULAR, EL CUAL SE INTEGRAN Y FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE DE CREDITO 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: CD. DEL MAIZ

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

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

CONCEPTO:

(3711) PASAJE AÉREO:

SUBTOTAL	IVA (UNICAMENTE)	TOTAL
\$0.00	\$0.00	\$0.00

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO:

(3721) PASAJE TERRESTRE:

Corresponde a los gastos de pago de autobus, tren, taxi, etc.

\$0.00	\$0.00	\$0.00
--------	--------	--------

(3751) VIÁTICOS EN EL PAÍS:

Corresponde a los gastos de alimentación, hospedaje, renta de vehiculos, etc.

\$344.83	\$55.17	\$400.00
----------	---------	----------

SE ANEXA FACTURA

(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES:

Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.

\$1,096.80	\$171.30	\$1,268.10
------------	----------	------------

SE ANEXAN FACTURAS

(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE:

Corresponde a los gastos de pensiones, estacionamiento, etc

\$0.00	\$0.00	\$0.00
--------	--------	--------

TOTAL: **\$1,441.63** **\$226.47** **\$1,668.10**

METODO DE PAGO:

TRANSF: CHEQUE:
NO. CHEQUE: _____

MONTO RECIBIDO:

\$1,680.00

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:	\$400.00
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES:	\$1,268.10
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE:	\$0.00
MONTO TOTAL EROGADO:	\$1,668.10

MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: \$11.90

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

JUAN CARLOS LOBATO ESPINOSA
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CALIDAD