

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A **04/11/2020**

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: **28/10/2020**

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: **29/10/2020**

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

NOMBRE DEL COMISIONADO/A: **MOISES ALBERTO BELTRAN SIERRA**

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 TAMAZUNCHALE, TAMASOPO Y RIOVERDE, PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DEL NEGOCIO, ASÍ COMO DE LA GARANTÍA PROPUESTA POR LOS SOLICITANTES DE CRÉDITO DEL PROGRAMA "DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS", LOGRANDO RECABAR LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE Y GENERAR LOS REPORTES DE VISITA OCULAR RESPECTIVOS, MISMOS QUE SE INTEGRAN Y FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE, PERMITIENDO COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE SUS CRÉDITOS.

CIUDAD(ES) Y/O MUNICIPIO(S) DE LA COMISIÓN: **TAMAZUNCHALE, TAMASOPO Y RIOVERDE**

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> | \$1,296.75 | \$202.25 | \$1,499.00 | SE ANEXAN FACTURAS |
| (3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: <small>Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.</small> | \$2,022.79 | \$317.21 | \$2,340.00 | 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 | |
| TOTAL: | \$3,319.54 | \$519.46 | \$3,839.00 | |

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

MONTO RECIBIDO: **\$4,190.00**

ENDIMIENTO DEL VEHICULO (KMS/LT): **10 KM/LT**
VEHICULO: **VERSA**
MODELO: **2015**
PLACAS: **VAX-502-A**

MONTO EROGADO POR PARTIDA:
(3711) PASAJE AEREO: \$0.00
(3721) PASAJE TERRESTRE: \$0.00
(3751) VIATICOS EN EL PAIS: \$1,499.00
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES: \$2,340.00
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00
MONTO TOTAL EROGADO: **\$3,839.00**
MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: **\$351.00**

MOISES ALBERTO BELTRAN SIERRA
VERIFICADOR Y ASESOR DE NEGOCIOS
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CALIDAD

JUAN CARLOS LOBATO ESPINOSA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
Y CALIDAD