



REPORTE DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 07/09/2020

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: 02/09/2020

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: 02/09/2020

2020/09/17 15:20

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 AL MUNICIPIO DE: SALINAS DE HIDALGO, S.L.P., PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE NEGOCIO ASÍ COMO LAS GARANTÍAS PROPUESTAS POR EL SOLICITANTE, QUIEN ES ACREDITADO DEL PROGRAMA DEL FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA, LOGRANDO RECABAR LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE Y GENERAR EL INFORME DE LA VISITA OCULAR, EL CUAL SE INTEGRA Y FORMA 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: SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.

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

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>	\$172.41	\$27.59	\$200.00	SE ANEXA FACTURA
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: <small>Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.</small>	\$346.16	\$53.90	\$400.06	SE ANEXA FACTURA
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: <small>Corresponde a los gastos de pensiones, estacionamiento, etc</small>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL:	\$518.57	\$81.49	\$600.06	

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

MONTO RECIBIDO: \$600.00

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: \$200.00
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES: \$400.06
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00
MONTO TOTAL EROGADO: \$600.06

MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: -\$0.06

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

JUAN CARLOS ORTIZ ESPINOSA
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CALIDAD