

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

NOMBRE DEL COMISIONADO/A: LAG. 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 AXTLA DE TERRAZAS Y CD. VALLES PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACION DEL NEGOCIO, ASÍ COMO DE LA GARANTIA PROPUESTA POR LOS SOLICITANTES DE CREDITO DEL PROGRAMA "DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS", LOGRANDO RECABAR LA INFORMACION QUE SE REQUIERE Y GENERAR LOS REPORTES DE VISITA OCULAR RESPECTIVOS, MISMO QUE SE INTEGRAN Y FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE, PERMITIENDO COMPLEMENTAR LA INFORMACION PARA LA EVALUACION Y AUTORIZACION DE SUS CREDITOS.

CIUDAD(ES) Y/O MUNICIPIO(S) DE LA COMISIÓN: AXTLA DE TERRAZAS Y CD. VALLES

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: Corresponde a los gastos de pago de autobuses, tren, taxi, etc.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(3751) VIÁTICOS EN EL PAÍS: Corresponde a los gastos de alimentación, hospedaje, renta de vehículos, etc.	\$1,470.80	\$229.21	\$1,700.01	SE ANEXAN FACTURAS
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.	\$2,152.85	\$338.38	\$2,491.23	SE ANEXAN FACTURAS
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: Corresponde a los gastos de pensiones, estacionamiento, etc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>\$3,623.65</b>	<b>\$567.59</b>	<b>\$4,191.24</b>	

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

MONTO RECIBIDO: \$4,274.00

RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KMS/LT): 10 KM/LT  
VEHICULO: 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: \$1,700.01  
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES: \$2,491.23  
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00  
MONTO TOTAL EROGADO: \$4,191.24  
MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: \$82.76

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

  
LIC. MARTHA ELENA MARAVILLAS CEJA  
DIRECTORA DE OPERACIÓN  
Y CALIDAD