

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 25/05/2022

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: 24/05/2022

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: 24/05/2022

COMISIÓN DEL PROGRAMA: SIFIDE:  PEIE:  DMP:  FSL:

NOMBRE DEL COMISIONADO/A: XAVIER DÍAZ RODRÍGUEZ

PUESTO: ASESOR Y VERIFICADOR DE NEGOCIOS

ÁREA: OPERACIÓN Y CALIDAD

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN REALIZADA:

SE VISITÓ A LA SOLICITANTE SILVIA ZAVALA SAUCEDO PARA EL PROGRAMA EMPRENDE EXPRESS CON EXPEDIENTE 118/2022 / A/C. CON CUYA ACTIVIDAD SE RECABARON LOS REPORTE DE VERIFICACIÓN Y FOTOGRÁFICO DE SU NEGOCIO Y DEL INMUEBLE PROPUESTO EN GARANTÍA, ASÍ COMO TAMBIÉN SE LE ORIENTÓ RESPECTO DEL APOYO QUE ESTÁ SOLICITANDO. COMPLETANDO EL TRÁMITE Y APORTE DE INFORMACIÓN PREVIO A LA EVALUACIÓN DE ESTA SOLICITUD.

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

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

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 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.	\$155.17	\$24.83	\$180.00	SE ANEXA FACTURA
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.	\$657.58	\$102.66	\$760.24	SE ANEXA FACTURA
(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>\$812.75</b>	<b>\$127.49</b>	<b>\$940.24</b>	

METODO DE PAGO: TRANSF:  CHEQUE:   
NO. CHEQUE: N/A

MONTO RECIBIDO: \$1,069.00

RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KMS/LT): 10  
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: \$180.00  
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES: \$760.24  
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00  
**MONTO TOTAL EROGADO: \$940.24**  
**MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: \$128.76**

  
XAVIER DÍAZ RODRÍGUEZ  
OPERACIÓN Y CALIDAD

  
LIC. MARTHA ELENA MARAVILLAS CEJA  
NOMBRE Y FIRMA DEL/LA DIRECTOR/A DE ÁREA