

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 28/08/2026

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: 21/08/2026

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: 21/08/2026

COMISIÓN DEL PROGRAMA: SIFIDE: ☒ FSL: ☐

FOLIO DE VIÁTICO: 088

NO. EMPLEADO COMISIONADO/A: 1091

PUESTO: VERIFICADOR Y ASESOR DE NEGOCIOS A

NOMBRE DEL COMISIONADO/A: EDUARDO AVALOS JASSO

ÁREA: DIRECCIÓN DE CRÉDITO Y GARANTÍAS

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN REALIZADA:

ME TRASLADE A LOS MUNICIPIOS DE CATORCE Y MATEHUALA; PARA LLEVAR ACABO LA VERIFICACIÓN DE LOS NEGOCIOS, DE LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES: DMP/190/2026 Y DMP/193/2026 SE VERIFICARON LOS NEGOCIOS Y GARANTÍAS PROPUESTAS POR LOS SOLICITANTES, LOGRANDO RECABAR LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE PARA GENERAR LOS INFORMES DE VISITAS OCULARES, LOS CUALES SE INTEGRAN Y FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE DE CRÉDITO PERMITIENDO COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN DE LOS SOLICITANTES PARA LA EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA SUS SOLICITUDES DE CRÉDITO.
KILOMETRAJE INICIAL: 129,475.00
KILOMETRAJE FINAL: 130,120.00

CIUDAD(ES) Y/O MUNICIPIO(S) DE LA COMISIÓN: CATORCE Y MATEHUALA

PERNOCTA EN LA COMISIÓN: NO: ☒ SI: ☐ NO. DE DÍA(S): -

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

CONCEPTO:	SUBTOTAL	IVA (UNICAMENTE)	RETENCIONES	TOTAL	OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO:
(3711) PASAJE AÉREO:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(3721) PASAJE TERRESTRE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Corresponde a los gastos de pago de autobus, tren, taxi, etc.					
(3751) VIÁTICOS EN EL PAÍS:	\$469.83	\$75.17	\$0.00	\$545.00	SE ANEXA FACTURA
Corresponde a los gastos de alimentación, hospedaje, arrendamiento de vehículos, etc.					
(3761) VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Corresponde a los gastos de alimentación, hospedaje, arrendamiento de vehiculo, etc.)					
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES	\$1,660.81	\$259.19	\$0.00	\$1,920.00	SE ANEXAN FACTURAS
Corresponde a los gastos de peaje, combustible, asistencia técnica.					
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Corresponde a los gastos de pensiones, estacionamiento, etc					
TOTAL:	\$2,130.64	\$334.36	\$0.00	\$2,465.00	

METODO DE PAGO: TRANSF: ☒ CHEQUE: ☐
NO. CHEQUE: -

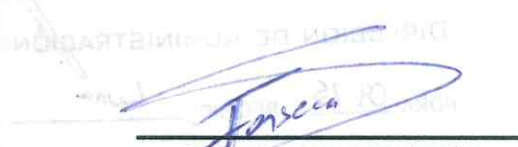
MONTO RECIBIDO: \$2,566.50
MONTO PAGADO POR EL SIFIDE AL PROVEEDOR \$0.00

RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KMS/LT): 10
VEHICULO: CHEVROLET AVEO
MODELO: 2020
PLACAS: VBB - 315 - E

MONTO EROGADO POR PARTIDA:
(3711) PASAJE AEREO: \$0.00
(3721) PASAJE TERRESTRE: \$0.00
(3751) VIATICOS EN EL PAÍS: \$545.00
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: \$1,920.00
(3761) VIATICOS EN EL EXTRANJERO: \$0.00
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00
MONTO TOTAL EROGADO: \$2,465.00
MONTO TOTAL A REINTEGRAR O REEMBOLSAR: \$101.50

ESTATUS DE LA COMPROBACIÓN: REINTEGRO AL SIFIDE


NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO/A
EDUARDO AVALOS JASSO
VERIFICADOR Y ASESOR DE NEGOCIOS A


NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR/A DE ÁREA
SERGIO MANUEL FONSECA MALDONADO
DIRECTOR DE CRÉDITO Y GARANTÍAS