

REPORTE DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS E INFORME DE LA COMISIÓN

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 15/07/2026

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: 09/07/2026

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: 10/07/2026

COMISIÓN DEL PROGRAMA: SIFIDE: ☒ FSL: ☐

FOLIO DE VIÁTICO: 083

NO. EMPLEADO COMISIONADO/A: 1021

PUESTO: VERIFICADOR Y ASESOR DE NEGOCIOS B

NOMBRE DEL COMISIONADO/A: JAVIER ROMERO HERNÁNDEZ

ÁREA: DIRECCIÓN DE CRÉDITO Y GARANTÍAS

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN REALIZADA:

ME TRASLADÉ A LOS MUNICIPIOS DE: VILLA DE ARISTA, RIOVERDE, SANTA CATARINA Y CEDRAL, S.L.P., PARA LLEVAR ACABO LA VERIFICACIÓN DE LOS NEGOCIOS, DE LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES: DMP 148/2026, DMP 160/2026, DMP 163/2026, DMP 165/2026, SE VERIFICARON LOS NEGOCIOS Y GARANTÍAS PROPUESTAS POR LOS SOLICITANTES, LOGRANDO RECARAR 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: 126,901
KILOMETRAJE FINAL: 127,851

CIUDAD(ES) Y/O MUNICIPIO(S) DE LA COMISIÓN: VILLA DE ARISTA, RIOVERDE, SANTA CATARINA Y CEDRAL, S.L.P.

PERNOCTA EN LA COMISIÓN: NO: ☐ SI: ☒ NO. DE DÍA(S): 1

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 autobús, tren, taxi, etc.					
(3751) VIÁTICOS EN EL PAÍS:	\$1,916.81	\$300.76	\$17.57	\$2,200.00	
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 vehículo, etc.)					
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES	\$2,373.34	\$370.16	\$0.00	\$2,743.50	
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:	\$4,290.15	\$670.92	\$17.57	\$4,943.50	

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

MONTO RECIBIDO: \$5,281.50
MONTO PAGADO POR EL SIFIDE AL PROVEEDOR: \$0.00

RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KMS/LT): 10
VEHICULO: CHEVROLET AVEO
MODELO: 2020
PLACAS: UZN-735-D

MONTO EROGADO POR PARTIDA:
(3711) PASAJE AEREO: \$0.00
(3721) PASAJE TERRESTRE: \$0.00
(3751) VIATICOS EN EL PAÍS: \$2,200.00
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: \$2,743.50
(3761) VIATICOS EN EL EXTRANJERO: \$0.00
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00
MONTO TOTAL EROGADO: \$4,943.50

MONTO TOTAL A REINTEGRAR O REEMBOLSAR: \$338.00

ESTATUS DE LA COMPROBACIÓN: REINTEGRO AL SIFIDE

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO/A
JAVIER ROMERO HERNÁNDEZ
VERIFICADOR Y ASESOR DE NEGOCIOS B

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