

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 23/07/2026

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: 086

NO. EMPLEADO COMISIONADO/A: 1112

PUESTO: DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y OPERACIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO/A: GUILLERMO CAMARGO SERRANO

ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y OPERACIÓN

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN REALIZADA:

RESPECTO A LA COMISIÓN QUE SE ME FUE DESIGNADO DE MANERA EXTRAORDINARIA POR EL COORDINADOR GENERAL EJECUTIVO, ME TRASLADÉ AL MUNICIPIO DE ÉBANO S.L.P. A EFECTO DE ENCABEZAR REUNIÓN DE TRABAJO ORGANIZADA POR EL DELEGADO REGIONAL, CON EL OBJETIVO DE DAR CONTINUIDAD AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ANALIZAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN AMPLIAR EL ALCANCE DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO A LA REGIÓN, COMO PARTE DE LA REUNIÓN SE PLANTEÓ DE MANERA PRELIMINAR LA PROPUESTA DE LLEVAR A CABO UN EVENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CON EL PROPÓSITO DE ACERCAR LAS OPCIONES DE CRÉDITO A UN MAYOR NÚMERO DE EMPRENDEDORES, PRODUCTORES, MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

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

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: Corresponde a los gastos de pago de autobus, tren, taxi, etc.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(3751) VIÁTICOS EN EL PAÍS: Corresponde a los gastos de alimentación, hospedaje, arrendamiento de vehiculos, etc.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(3761) VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO Corresponde a los gastos de alimentación, hospedaje, arrendamiento de vehiculo, etc.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES Corresponde a los gastos de peaje, combustible, asistencia técnica.	\$1,541.49	\$242.08	\$0.00	\$1,783.57	SE ANEXAN FACTURAS
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: Corresponde a los gastos de pensiones, estacionamiento, etc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL:	\$1,541.49	\$242.08	\$0.00	\$1,783.57	

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

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

RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KMS/LT): 6
VEHICULO: TERAMONT
MODELO: 2026
PLACAS: UYD-981-E

MONTO EROGADO POR PARTIDA:
(3711) PASAJE AEREO: \$0.00
(3721) PASAJE TERRESTRE: \$0.00
(3751) VIATICOS EN EL PAÍS: \$0.00
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: \$1,783.57
(3761) VIATICOS EN EL EXTRANJERO: \$0.00
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00
MONTO TOTAL EROGADO: \$1,783.57
MONTO TOTAL A REINTEGRAR O REEMBOLSAR: -\$1,783.57

ESTATUS DE LA COMPROBACIÓN: REEMBOLSO AL COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO/A
GUILLERMO CAMARGO SERRANO
DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y
OPERACIÓN
COMPRUEBA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR/A DE ÁREA
JOVANNY DE JESÚS RAMÓN CRUZ
COORDINADOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIZA