

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A **26/08/2020**

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: **19/08/2020**

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: **20/08/2020**

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

NOMBRE DEL COMISIONADO/A: **JAVIER ROMERO HERNÁNDEZ**

PUESTO: **VERIFICADOR Y ASESOR DE NEGOCIOS**

ÁREA: **DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CALIDAD**

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN REALIZADA:

ME TRASLADÉ AL MUNICIPIO DE: **MATEHUALA, S.L.P.**, PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE UN NEGOCIO ASI COMO LA GARANTIA PROPUESTA POR LA SOLICITANTE, QUIEN ES ACREDITADA DEL PROGRAMA DE FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA, LOGRANDO RECABAR LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE Y GENERAR LOS INFORMES DE LA VISITA OCULAR, LA CUAL SE INTEGRA Y FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CREDITO PERMITIENDO COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN DE LA SOLICITANTE PARA LA EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE SU CRÉDITO, CUMPLIENDO EN TIEMPO CON DICHO OBJETIVO. **NOTA: EL RETORNO SE REALIZO AL SIGUIENTE DIA EN GRUA DEBIDO A QUE DURANTE EL TRAYECTO DE IDA, LA CAMIONETA TUVO UNA AVERIA MECANICA, LLEGANDO A MATEHUALA.**

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

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 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. | \$831.15 | \$130.85 | \$962.00 | SE ANEXAN FACTURAS |
| (3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc. | \$770.15 | \$119.85 | \$890.00 | SE ANEXA FACTURA |
| (3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: Corresponde a los gastos de pensiones, estacionamiento, etc | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL: | \$1,601.30 | \$250.70 | \$1,852.00 | |

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

MONTO RECIBIDO: **\$2,490.00**

RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KMS/LT): **7.5 KMS/LT**
 VEHICULO: **TOYOTA**
 MODELO: **2012**
 PLACAS: **TC-1691-M**

MONTO EROGADO POR PARTIDA:
 (3711) PASAJE AEREO: \$0.00
 (3721) PASAJE TERRESTRE: \$0.00
 (3751) VIATICOS EN EL PAIS: \$962.00
 (3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES: \$890.00
 (3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00
MONTO TOTAL EROGADO: \$1,852.00
MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: \$638.00

JAVIER ROMERO HERNÁNDEZ
 VERIFICADOR Y ASESOR DE NEGOCIOS
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CALIDAD

JUAN CARLOS LOBATO ESPINOSA
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CALIDAD