

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A **30/01/2020**

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: **27/01/2020**

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: **29/01/2020**

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 A LOS MUNICIPIOS DE: MATLAPA, TAMAZUNCHALE Y SAN MARTIN, S.L.P., PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE NEGOCIOS ASI COMO LAS GARANTIAS PROPUESTAS POR LOS SOLICITANTES, QUIENES SON ACREDITADOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE MICROPROYECTOS, LOGRANDO RECABAR LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE Y GENERAR LOS INFORMES DE LAS VISITAS OCULARES, LOS CUALES SE INTEGRAN Y FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE DE CREDITO PERMITIENDO COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN DE LOS SOLICITANTES PARA LA EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE SUS CRÉDITOS., CUMPLIENDO EN TIEMPO CON DICHO OBJETIVO. NOTA : TAMBIEN SE REALIZARON VISITAS DE COBRANZA EN DICHSO MUNICIPIOS Y SE ACUDIO A XILITLA A PARA SUSTITUIR CAMBIO DE GARANTIA DE UN CLIENTE DE FONDO SAN LUIS.

CIUDAD(ES) Y/O MUNICIPIO(S) DE LA COMISIÓN: **MATLAPA, TAMAZUNCHALE, SAN MARTIN Y XILITLA, S.L.P.**

PERNOCTA EN LA COMISIÓN: NO: SI: NO. DE DÍA(S): **2**

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: <small>Corresponde a los gastos de pago de autobus, tren, taxi, etc.</small>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(3751) VIÁTICOS EN EL PAÍS: <small>Corresponde a los gastos de alimentación, hospedaje, renta de vehiculos, etc.</small>	\$1,999.94	\$307.72	\$2,307.66	SE ANEXAN FACTURAS
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: <small>Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.</small>	\$2,078.50	\$324.50	\$2,403.00	SE ANEXAN FACTURAS
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: <small>Corresponde a los gastos de pensiones, estacionamiento, etc.</small>	\$30.00	\$0.00	\$30.00	COMPROBANTE
TOTAL:	\$4,108.44	\$632.22	\$4,740.66	

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

MONTO RECIBIDO: **\$5,560.00**

RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KMS/LT): **7.5 KMS/LT**
VEHICULO: **HILUX**
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:	\$2,307.66
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES:	\$2,403.00
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE:	\$30.00
MONTO TOTAL EROGADO:	\$4,740.66
MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO:	\$819.34



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



JUAN CARLOS LOBATO ESPINOSA
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CALIDAD