

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 10/02/2020

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: 06/02/2020

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: 07/02/2020

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: TAMASOPO, AQUISMÓN, S.L.P., PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS PARA REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMERCIALES PARA SU SEGUNDA MINISTRACIÓN ASI COMO TAMBIEN 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.

CIUDAD(ES) Y/O MUNICIPIO(S) DE LA COMISIÓN: TAMASOPO Y AQUISMÓN, 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)	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>	\$1,122.00	\$177.50	\$1,299.50	SE ANEXAN FACTURAS
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: <small>Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.</small>	\$1,883.91	\$294.09	\$2,178.00	SE ANEXAN FACTURAS
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: <small>Corresponde a los gastos de pensiones, estacionamiento, etc.</small>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	COMPROBANTE
TOTAL:	\$3,005.91	\$471.59	\$3,477.50	

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

MONTO RECIBIDO: \$4,230.00

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: \$1,299.50
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES: \$2,178.00
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00
MONTO TOTAL EROGADO: \$3,477.50
MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: \$752.50

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

JUAN CARLOS LOBATO ESPINOSA
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CALIDAD