

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 25/03/2020

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: 24/03/2020

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: 24/03/2020

TÍTULO DEL PROGRAMA: SIFIDE: PIM: DMP: FSL:

NOMBRE DEL COMISIONADO/A: JAVIER ROMERO HERNANDEZ

PUESTO: VERIFICADOR Y ASESOR DE NEGOCIOS

ÁREA: DIRECCION DE OPERACIÓN Y CALIDAD

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN REALIZADA:

RESPECTO A LOS MUNICIPIOS DE: CERRITOS Y TAMASOPO, PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACION DE LOS NEGOCIOS ASI COMO DE LAS GARANTIAS PROPUESTAS POR LOS SOLICITANTES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE MICROPROYECTOS, LOGRANDO RECABAR LA INFORMACION QUE SE REQUIERE Y GENERAR LOS INFORMES DE LA VISITA OCULAR, LA CUAL SE INTEGRA Y FORMA PARTE DEL PROCESO DE CREDITO PERMITIENDO COMPLEMENTAR LA INFORMACION DE LOS SOLICITANTES PARA LA EVALUACION Y AUTORIZACION DE SU CREDITO, CUMPLIENDO EN TIEMPO CON DICHO PROCESO. EL INCREMENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SE DEBIO A UN ERROR DE CALCULO EN EL KILOMETRAJE PRESUPUESTADO AL CONSIDERAR SOLAMENTE 326KM Y SE RECORRIO UN TOTAL RECORRIDO DE 480KM.

MUNICIPIO(S) Y/O MUNICIPIO(S) DE LA COMISIÓN: TAMASOPO, CERRITOS, S.L.P.

ACTIVACIÓN EN LA COMISIÓN: NO: SI: NO. DE DÍA(S): 0

DESCRIPCIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISIÓN (INCLUYE IMPUESTOS):

CONCEPTO:	SUBTOTAL	IVA (UNICAMENTE)	TOTAL	OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO:
PASAJE AÉREO:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PASAJE TERRESTRE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Relacionado a los gastos de pago de autobus, tren, taxi, etc.				
VIÁTICOS EN EL PAÍS:	\$327.59	\$52.41	\$380.00	SE ANEXAN FACTURAS
Relacionado a los gastos de alimentación, hospedaje, renta de vehiculos, etc.				
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES:	\$1,715.44	\$267.56	\$1,983.00	SE ANEXAN FACTURAS
Relacionado a los gastos de peaje, combustible, etc.				
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Relacionado a los gastos de pensiones, estacionamiento, etc				
TOTAL:	\$2,043.03	\$319.97	\$2,363.00	

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

MONTO RECIBIDO: \$1,950.00

CANTIDAD 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:	\$380.00
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES:	\$1,983.00
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE:	\$0.00
MONTO TOTAL EROGADO:	\$2,363.00
MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO:	-\$413.00

JAVIER ROMERO HERNANDEZ
VERIFICADOR Y ASESOR DE NEGOCIOS
DIRECCION DE OPERACIÓN Y CALIDAD

JUAN CARLOS LOBATO ESPINOSA
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y CALIDAD