

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 01/04/2020

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: 30/03/2020

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: 31/03/2020

COMISIÓN DEL PROGRAMA: SIFIDE:  PEIE:  DMP:  FSL:

NOMBRE DEL COMISIONADO/A: JAVIER ROMERO HERNANDEZ

PUESTO: VERIFICADOR Y ASESOR DE NEGOCIOS

ÁREA: OPERACIÓN Y CALIDAD

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN REALIZADA:

ME TRASLADÉ A MUNICIPIOS DE: CD. VALLES, TANLAJAS Y AQUISMON, PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE LOS NEGOCIOS ASÍ COMO DE LAS GARANTÍAS PROPUESTAS POR LOS SOLICITANTES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE MICROPROYECTOS, 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 CRÉDITO PERMITIENDO COMPLETAR LA INFORMACIÓN DE LOS SOLICITANTES PARA LA EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE SU CRÉDITO, CUMPLIENDO EN TIEMPO CON DICHO OBJETIVO.

CIUDAD(ES) Y/O MUNICIPIO(S) DE LA COMISIÓN: CD. VALLES, TANLAJAS Y AQUISMON, 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	NA
(3721) PASAJE TERRESTRE: <small>Corresponde a los gastos de pago de autobus, tren, taxi, etc.</small>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NA
(3751) VIÁTICOS EN EL PAÍS: <small>Corresponde a los gastos de alimentación, hospedaje, renta de vehiculos, etc.</small>	\$1,322.96	\$186.04	\$1,509.00	SE ANEXAN FACTURAS
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: <small>Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.</small>	\$1,611.81	\$251.19	\$1,863.00	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	NA
<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,934.77</b>	<b>\$437.23</b>	<b>\$3,372.00</b>	

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

MONTO RECIBIDO: **\$3,770.00**

RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KMS/LT): 10 KMS/LT  
VEHICULO: FORD FIESTA  
MODELO: 2013  
PLACAS: VEL 2926

MONTO EROGADO POR PARTIDA:  
(3711) PASAJE AEREO: \$0.00  
(3721) PASAJE TERRESTRE: \$0.00  
(3751) VIATICOS EN EL PAIS: \$1,509.00  
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES: \$1,863.00  
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00  
**MONTO TOTAL EROGADO: \$3,372.00**  
**MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: \$398.00**

JAVIER ROMERO HERNANDEZ  
VERIFICADOR Y ASESOR DE NEGOCIOS  
OPERACIÓN Y CALIDAD

JUAN CARLOS LOBATO ESPINOSA  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y CALIDAD