

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A **30/06/2022**

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: **27/06/2022**

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: **28/06/2022**

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

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

PUESTO: **VERIFICADOR Y ASESOR DE NEGOCIOS**

ÁREA: **OPERACIÓN Y CALIDAD**

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN REALIZADA:

**ME TRASLADE A LOS MUNICIPIOS DE: RIOVERDE, MATLAPA Y TAMPACAN, S.L.P., PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE NEGOCIOS, DE LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES: N° 167/2022, N° 168/2022, N° 169/2022, N°004/2022 ASÍ COMO DE LA GARANTÍAS PROPUESTAS POR LOS SOLICITANTES, QUIENES SON ACREDITADOS DEL PROGRAMA DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA (ÚLTIMO EXPEDIENTE). LOGRANDO RECABAR LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE PARA GENERAR LOS INFORMES DE LAS VISITAS OCULARES, LOS CUALES SE INTEGRAN Y FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE DE CRÉDITO 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: **RIOVERDE, MATLAPA Y TAMPACAN, S.L.P.**

PERNOCTA EN LA COMISIÓN: NO:  SI:  NO. DE DÍA(S): **1**

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

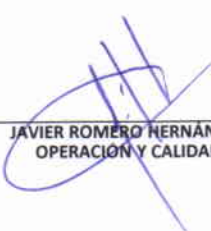
CONCEPTO:	SUBTOTAL	IVA (UNICAMENTE)	TOTAL	OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO:
(3711) PASAJE AÉREO:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(3721) PASAJE TERRESTRE: Corresponde a los gastos de pago de autobus, tren, taxi, etc.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(3751) VIÁTICOS EN EL PAÍS: Corresponde a los gastos de alimentación, hospedaje, renta de vehiculos, etc.	\$1,295.55	\$204.46	\$1,500.01	SE ANEXAN FACTURAS
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.	\$2,417.53	\$380.06	\$2,797.59	SE ANEXAN FACTURAS
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: Corresponde a los gastos de pensiones, estacionamiento, etc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>\$3,713.08</b>	<b>\$584.52</b>	<b>\$4,297.60</b>	

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

MONTO RECIBIDO: **\$4,558.00**

RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KMS/LT): **10 KMS/LT**  
VEHICULO: **FORD FIESTA**  
MODELO: **2013**  
PLACAS: **VEL-29-26**

MONTO EROGADO POR PARTIDA:  
(3711) PASAJE AEREO: \$0.00  
(3721) PASAJE TERRESTRE: \$0.00  
(3751) VIATICOS EN EL PAIS: \$1,500.01  
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES: \$2,797.59  
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00  
**MONTO TOTAL EROGADO: \$4,297.60**  
**MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: \$260.40**

  
JAVIER ROMERO HERNÁNDEZ  
OPERACIÓN Y CALIDAD

  
MARTHÁ ELENA MARAVILLAS CEJA  
NOMBRE Y FIRMA DEL/LA DIRECTOR/A DE ÁREA