

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 24/03/2022

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: 17/03/2022

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: 18/03/2022

COMISIÓN DEL PROGRAMA: SIFIDE: PEIE: 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: TAMUÍN, SAN VICENTE TANCUAYALAB Y TAMAZUNCHALE, S.L.P., PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE NEGOCIOS ASI COMO DE LAS GARANTÍAS PROPUESTAS POR LOS SOLICITANTES, QUIENES SON ACREDITADOS DEL PROGRAMA DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS Y FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA, 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 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: TAMUÍN, SAN VICENTE TANCUAYALAB Y TAMAZUNCHALE, 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.	\$1,468.65	\$231.35	\$1,700.00	SE ANEXAN FACTURAS
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.	\$2,288.99	\$359.33	\$2,648.32	SE ANEXAN FACTURAS
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: Corresponde a los gastos de pensiones, estacionamiento, etc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL:	\$3,757.64	\$590.68	\$4,348.32	

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

MONTO RECIBIDO: \$4,889.00

RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KMS/LT): 10 KMS/LT
VEHICULO: VERSA
MODELO: 2015
PLACAS: VAX-502-A

MONTO EROGADO POR PARTIDA:
(3711) PASAJE AEREO: \$0.00
(3721) PASAJE TERRESTRE: \$0.00
(3751) VIATICOS EN EL PAIS: \$1,700.00
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES: \$2,648.32
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00
MONTO TOTAL EROGADO: \$4,348.32
MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: \$540.68

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

NOMBRE Y FIRMA DEL/LA DIRECTOR/A DE ÁREA
Martha Maravillas Ceja