

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 17/05/2022

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: 11/05/2022

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: 12/05/2022

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: RAYÓN, CD. VALLES Y XILITLA, S.L.P., PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE NEGOCIOS, DE LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES: N° 110/2022, N° 111/2022, N° 119/2022, ASÍ COMO DE LA GARANTÍAS PROPUESTAS POR LOS SOLICITANTES, QUIENES SON ACREDITADOS DEL PROGRAMA DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS, 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: RAYÓN, CD. VALLES Y XILITLA, 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.	\$2,159.81	\$339.19	\$2,499.00	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:	\$3,455.36	\$543.65	\$3,999.01	

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

MONTO RECIBIDO: \$4,398.00

RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KMS/LT): 10 KMS/LT
VEHICULO: VERSA
MODELO: 2015
PLACAS: UWC-374-D

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: \$2,499.00
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00
MONTO TOTAL EROGADO: \$3,999.01
MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: \$398.99

JAVIER ROMERO HERNÁNDEZ
OPERACIÓN Y CALIDAD

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