

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 TRASLADÉ A LOS MUNICIPIOS DE: AXTLA DE TERRAZAS, TAMAZUNCHALE Y SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, S.L.P., PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE NEGOCIOS, DE LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES: N° 127/2022, N° 128/2022, N° 133/2022, ASÍ COMO DE LA GARANTÍAS PROPUESTAS POR LOS SOLICITANTES, QUIENES SON ACREDITADOS DEL PROGRAMA DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS, TAMBIÉN SE VERIFICÓ EL NEGOCIO CON EL EXPEDIENTE 002/2022 DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS E IMPULSO EMPRESARIAL, 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: **AXTLA DE TERRAZAS, TAMAZUNCHALE Y SAN MARTÍN CH., 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.	\$1,488.48	\$234.53	\$1,723.01	SE ANEXAN FACTURAS
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.	\$2,297.77	\$360.55	\$2,658.32	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:	\$3,786.25	\$595.08	\$4,381.33	

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

MONTO RECIBIDO: **\$4,624.00**

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: \$1,723.01
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES: \$2,658.32
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00
MONTO TOTAL EROGADO: **\$4,381.33**

MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: **\$242.67**

JAVIER ROMERO HERNÁNDEZ
OPERACIÓN Y CALIDAD

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