



FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
FSL 960130D23

Aviso de viaje No : 1
Fecha de Requisición : 25/01/2018
Solicitante : JAVIER ROMERO HERNANDEZ
Puesto : VERIFICADOR Y ASESOR DE NEGOCIOS

Deudor : JAVIER ROMERO HERNANDEZ

Dirección :

Colonia :

Ciudad :

C. P. :
Estado :

Correo Electronico : JAVIER.ROMERO@SIFIDE.GOB.MX

Datos de Cuenta Bancaria
Banco : BANORTE

No. Cuenta : 0529903165

CLABE :

Condiciones de Pago UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de Pago CHEQUE

Justificación

COMISION PARA REALIZAR VISITA OCULAR Y REPORTE FOTOGRAFICO DE SOLICITANTE QUE ESTA REALIZANDO TRÁMITE DE CRÉDITO CON EL PROGRAMA FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA EN LA ZONA MEDIA.
 FECHA DE LA COMISIÓN: 25 DE ENERO DE 2018
 PERNOCIA: NO SE REQUIERE
 ALIMENTACION: SE REQUIERE
 COMBUSTIBLE: SE REQUIERE
 PEALÉ: NO SE REQUIERE
 LA TRANSPORTACIÓN SERÁ VÍA TERRESTRE EN VEHICULO HILUX BLANCA 2012 PLACAS: TC1691-M
 NUMEROS DE CASOS A VISITAR: 1

Cantida	Unidad	Cve	Concepto	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	NO	3751	VIAYAJOS EN EL PAIS	(3751) GASTOS PARA ALIMENTACION	117.24	117.24
1	NO	3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	(3752) GASTOS PARA COMBUSTIBLE	193.83	193.83

Observaciones :

SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.

SUBTOTAL 311.07
I.V.A. 16% 48.93
ISR 0.00
IVA Retenido 0.00
TOTAL 360.00

Suficiencia Presupuestal

Programa : FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA

Subprograma : 1

Fuente de

Financiamiento : 4

Funcional del Gasto: 3.1.1

Económica : 2.1.1.2

Tipo de Gasto : 1

Administrativa : 2.2.4.2.0

Programática : F

Geográfica : 24

Programática S.F. : 10110403



FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
 AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 FSL 960130D23

Aviso de viaje No : 1
 Fecha de Requisición : 25/01/2018
 Solicitante : JAVIER ROMERO HERNANDEZ
 Puesto : VERIFICADOR Y ASESOR DE NEGOCIOS

Justificación

COMISIÓN PARA REALIZAR VISITA OCULAR Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE SOLICITANTE QUE ESTA REALIZANDO TRÁMITE DE CREDITO CON EL PROGRAMA FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA EN LA ZONA MEDIA.
 FECHA DE LA COMISIÓN: 25 DE ENERO DE 2018
 PERNOCTA: NO SE REQUIERE
 ALIMENTACION: SE REQUIERE
 COMBUSTIBLE: SE REQUIERE
 PEAGE: NO SE REQUIERE
 LA TRANSPORTACIÓN SERÁ VÍA TERRESTRE EN VEHICULO HILUX BLANCA 2012 PLACAS: TC1691-M
 NÚMEROS DE CASOS A VISITAR: 1

Cantida	Unidad	Cve	concepto	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	NO	3751	VIATICOS EN EL PAIS	(3751) GASTOS PARA ALIMENTACION	117.24	117.24
1	NO	3752	GASTO/DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	(3752) GASTOS PARA COMBUSTIBLE	193.10	193.10

Destino :					
SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.					
SUBTOTAL 310.34 I.V.A 16% 49.66 ISR 0.00 IVA Retenido 0.00 TOTAL 360.00					

~~JAVIER ROMERO HERNANDEZ
 SOLICITANTE NOMBRE Y FIRMA~~

AUTORIZADO

REPORTE DE COMPROBACION DE VIÁTICOS

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A:

29/01/2018

FECHA DE SALIDA A COMISIÓN: 25/01/2018

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: 25/01/2018

NOMBRE: JAVIER ROMERO HERNÁNDEZ

PUESTO:

VERIFICADOR Y ASESOR DE NEGOCIOS

AREA:

EVALUACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA COMISION REALIZADA:

SE REALIZO VISITA OCULAR A NEGOCIO Y GARANTIA DE : CACIQUES DEL NORTE S.A.

CIUDAD(ES) O MUNICIPIO(S) DE LA COMISION:

SANTA MARIA, S.L.P.

CONCEPTO	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMISION (INCLUYEN IVA):			OBSERVACION Y/O COMENTARIO
	GASTOS GENERADOS	IVA	TOTAL	
(3711) PASAJE AEREO:				
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NA
(3721) PASAJE TERRESTRE:				
VIA TERRESTRE URBANA Y SUBURBANA:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NA
VIA TERRESTRE INTERURBANA Y RURAL:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NA
TAMIS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NA
(3751) VIATICOS EN EL PAIS:				
HOSPEDAJE	No. de dias de pernocta: 0	\$0.00	\$0.00	NA
ALIMENTACION:	\$117.24	\$18.76	\$136.00	FACTURA
ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NA
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES:				
COMBUSTIBLE:	\$193.83	\$30.17	\$224.00	FACTURA
PEAJE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NA
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE:				
PENSIONES DE ESTACIONAMIENTOS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NA
OTROS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NA
TOTAL:	\$311.07	\$48.93	\$360.00	

MONTO RECIBIDO:	\$360.00
NO. DE CHEQUE:	6920
NO. DE CUENTA:	453037029
RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KMS/LIT)	7.5
VEHICULO:	TOYOTA
MODELO:	2012
PLACAS:	TC-1691-M

MONTO GASTADO POR PARTIDA POR PARTIDA:	\$0.00
(3711) PASAJE AEREO:	\$0.00
(3721) PASAJE TERRESTRE:	\$136.00
(3751) VIATICOS EN EL PAIS:	\$224.00
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES:	\$0.00
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE:	\$0.00
TOTAL:	\$360.00

MONTO TOTAL A REINTEGRAR: \$0.00

JAVIER ROMERO HERNÁNDEZ
VERIFICADOR Y ASESOR DE NEGOCIOS
EVALUACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS

YOLANDA MACIAS LARA
VO. BO.
DIRECTORA DE EVALUACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS

MEMORANDUM

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS
ENERO 25' 2018

JAVIER ROMERO HERNANDEZ
VERIFICADOR Y ASESOR DE NEGOCIOS
PRESENTE.-

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido comisionado para trasladarse a la zona centro, de manera particular a Santa María del Río con el objetivo de cumplir con la agenda y la visita detallada en el documento anexo, para continuar con el proceso de crédito del solicitante y realizar las gestiones pertinentes; durante el día de hoy.

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
DIRECTORA DE EVALUACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS


YOLANDA MACÍAS LARA

c.c.p. Expediente
