



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

**Aviso de viaje No :** 3  
**Fecha de Requisición :** 31/01/2018  
**Solicitante :** ANGELICA MARIA GONZALEZ RAMIREZ  
**Puesto :** ANALISTA DE CARTERA Y COBRANZA

**Deudor :** ANGELICA MARIA GONZALEZ RAMIREZ  
**Dirección :**  
**Colonia :** C. P. :  
**Ciudad :** Estado :  
**Correo Electronico :** ANGELICA.GONZALEZ@SIFIDE.GOB.MX

**Datos de Cuenta Bancaria**  
**Banco :** BANORTE  
**No. Cuenta :** 0632568240  
**CLABE :**

**Condiciones de Pago** UNA SOLA EXHIBICION **Metodo de Pago** CHEQUE

**Justificación**

COMISIÓN PARA REALIZAR VISITAS DE COBRANZA A ACREDITADOS MOROSOS DEL PROGRAMA DE FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRES EN LA ZONA ALTIPLANO.  
 FECHA DE LA COMISIÓN: 31 DE ENERO DE 2018  
 ALIMENTACION: NO SE REQUIERE  
 PERNOCTA: NO SE REQUIERE  
 COMBUSTIBLE: SE REQUIERE  
 PEAJE: NO SE REQUIERE  
 LA TRANSPORTACIÓN SERÁ VÍA TERRESTRE EN VEHICULO HILUX BLANCA 2012 PLACAS: TC1691-M  
 NUMERO DE CASOS A VISITAR: 1

Cantida	Unidad	Cve Concep	concepto	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	NO	3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	(3752) GASTOS PARA COMBUSTIBLE	415.33	415.33

**Observaciones :**

ENTRONQUE DEL HUIZAHE, S.L.P

<b>SUBTOTAL</b>	<b>415.33</b>
<b>I.V.A. 16%</b>	<b>64.67</b>
<b>ISR</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA Retenido</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>480.00</b>

Director/a del Programa y/o Area

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.LP.  
 FSL 960130D23

Aviso de viaje No : 3  
 Fecha de Requisición : 31/01/2018  
 Solicitante : ANGELICA MARIA GONZALEZ RAMIREZ  
 Puesto : ANALISTA DE CARTERA Y COBRANZA

**Justificación**

COMISIÓN PARA REALIZAR VISITAS DE COBRANZA A ACREDITADOS MOROSOS DEL PROGRAMA DE FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA EN LA ZONA ALTIPLANO.  
 FECHA DE LA COMISIÓN: 31 DE ENERO DE 2018  
 ALIMENTACION: NO SE REQUIERE  
 PERNOCTA: NO SE REQUIERE  
 COMBUSTIBLE: SE REQUIERE  
 PEAJE: NO SE REQUIERE  
 LA TRANSPORTACIÓN SERÁ VÍA TERRESTRE EN VEHICULO HILUX BLANCA 2012 PLACAS: TC1691-M  
 NUMERO DE CASOS A VISITAR: 1

Cantida	Unidad	Cve Concep	concepto	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	NO	3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	(3752) GASTOS PARA COMBUSTIBLE	413.79	413.79

**Destino :**

ENTRONQUE DEL HUIZAHE, S.L.P

<b>SUBTOTAL</b>	<b>413.79</b>
<b>I.V.A 16%</b>	<b>66.21</b>
<b>ISR</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA Retenido</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>480.00</b>

ANGELICA MARIA GONZALEZ RAMIREZ  
 SOLICITANTE NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZADO

REPORTE DE COMPROBACION DE VIÁTICOS

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A:

31/01/2018

FECHA DE SALIDA A COMISIÓN: 31/01/2018

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: 31/01/2018

NOMBRE: ANGELICA MARIA GONZALEZ RAMIREZ

PUESTO: ANALISTA DE CARTERA Y COBRANZA

AREA: EVALUACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN REALIZADA:

SE REALIZAN VISITAS DE COBRANZA AL MUNICIPIO ENTRONQUE EL HUIZACHE, S.L.P.

CIUDAD(ES) O MUNICIPIO(S) DE LA COMISIÓN: ENTRONQUE DEL HUIZACHE, S.L.P.

GASTOS EFECTUADOS POR LA COMISIÓN (INCLUYEN IVA):

GASTOS GENERADOS

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO

CONCEPTO	GASTOS GENERADOS			OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO
	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
(3711) PASAJE AEREO:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NA
(3721) PASAJE TERRESTRE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
VIA TERRESTRE URBANA Y SUBURBANA:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NA
VIA TERRESTRE INTERURBANA Y RURAL:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NA
TAXIS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NA
(3751) VIATICOS EN EL PAIS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
HOSPEDAJE No. de días de pernocta:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NA
ALIMENTACION:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A
ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NA
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES:	\$415.33	\$64.67	\$480.00	
COMBUSTIBLE:	\$415.33	\$64.67	\$480.00	SE ANEXAN FACTURAS
PEAJE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NA
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PENSIONES DE ESTACIONAMIENTOS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NA
OTROS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NA
<b>TOTAL:</b>	<b>\$415.33</b>	<b>\$64.67</b>	<b>\$480.00</b>	

MONTO RECIBIDO: \$480.00

NO. DE CHEQUE: 6922

NO. DE CUENTA: 7029

RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KMS/LT): 8

VEHICULO: XILUX

MODELO: 2012

PLACAS: TC-1691M

MONTO GASTADO POR PARTIDA POR PARTIDA:

(3711) PASAJE AEREO:	\$0.00
(3721) PASAJE TERRESTRE:	\$0.00
(3751) VIATICOS EN EL PAIS:	\$0.00
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES:	\$480.00
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE:	\$0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$480.00</b>

MONTO TOTAL A REINTEGRAR: \$0.00

OPTRA 2006  
VEL-2936

ANGELICA MARIA GONZALEZ RAMIREZ  
ANALISTA DE CARTERA Y COBRANZA  
EVALUACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS

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



SISTEMA  
DE FINANCIAMIENTO  
PARA EL DESARROLLO

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS  
OFICIO No. DEDP/059/18  
Enero 31, 2018

**ANGELICA MARIA GONZALEZ RAMIREZ  
ANALISTA DE CARTERA Y COBRANZA  
PRESENTE.-**

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido comisionado para trasladarse el día 31 Enero del presente año a los municipios de Entronque del Huizache , S.L.P.

Con el objetivo de realizar las visitas de cobranza asignadas previamente.

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

**ATENTAMENTE**

**LIC. YOLANDA MACIAS LARA  
DIRECTORA DE EVALUACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS**

c.c.p Coordinación General.  
c.c.p. Expediente