

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 30/04/2018

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: 27/04/2018

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: 27/04/2018

COMISIÓN DEL PROGRAMA: SIFIDE:  PIM:  DMP:  FSL:

NOMBRE DEL COMISIONADO/A: **XAVIER DÍAZ RODRÍGUEZ**

PUESTO: **ASESOR Y VERIFICADOR DE NEGOCIOS**

ÁREA: **EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS**

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN REALIZADA:

SE REALIZÓ VISITAS DE VERIFICACIÓN DE NEGOCIOS Y GARANTÍAS DE LOS SOLICITANTES DE CRÉDITO QUE ESTAN REALIZANDO TRÁMITES CON EL PROGRAMA "DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO" Y APOYO EN LABORES DE COBRANZA, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.

CIUDAD(ES) Y/O MUNICIPIO(S) DE LA COMISIÓN: **MATEHUALA, S.L.P.**

PERNOCTA EN LA COMISIÓN: NO:  SI:  NO. DE DÍA(S):

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:<br>Corresponde a los gastos de pago de autobus, tren, taxi, etc.                      | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00          |                             |
| (3751) VIÁTICOS EN EL PAÍS:<br>Corresponde a los gastos de alimentación, hospedaje, renta de vehiculos, etc.   | \$172.41        | \$27.59          | \$200.00        | SE ANEXA FACTURA            |
| (3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES:<br>Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.     | \$605.62        | \$94.38          | \$700.00        | SE ANEXA FACTURA            |
| (3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE:<br>Corresponde a los gastos de pensiones, estacionamiento, etc | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00          |                             |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>\$778.03</b> | <b>\$121.97</b>  | <b>\$900.00</b> |                             |

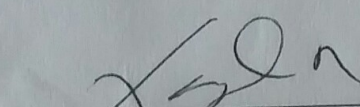
METODO DE PAGO: TRANSF:  CHEQUE:   
 NO. CHEQUE:

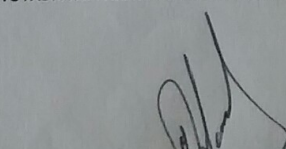
RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KMS/LT): **10 KMS/LT**  
 VEHICULO: **FIESTA**  
 MODELO: **2013**  
 PLACAS: **VEL-2926**

MONTO RECIBIDO: **\$900.00**

MONTO EROGADO POR PARTIDA:  
 (3711) PASAJE AEREO: \$0.00  
 (3721) PASAJE TERRESTRE: \$0.00  
 (3751) VIATICOS EN EL PAIS: \$200.00  
 (3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES: \$700.00  
 (3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00  
**MONTO TOTAL EROGADO: \$900.00**

MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: **\$0.00**

  
**XAVIER DÍAZ RODRÍGUEZ**  
 ASESOR Y VERIFICADOR DE NEGOCIOS  
 EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS

  
**YOLANDA MACÍAS LARA**  
 DIRECTORA DE EVALUACION Y  
 DESARROLLO DE PROYECTOS