

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 05/12/2018

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: 27/11/2018

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: 30/11/2018

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

NOMBRE DEL COMISIONADO/A: JAVIER ROMERO HERNÁNDEZ

PUESTO: ASESOR Y VERIFICADOR DE NEGOCIOS

ÁREA: EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN REALIZADA:

ME TRASLADÉ A LOS MUNICIPIOS DE: SAN CIRO DE ACOSTA, CD. VALLES, TAMUÍN, HUEHUETLAN, SAN ANTONIO, PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE NEGOCIOS ASÍ COMO LAS GARANTÍAS PROPUESTAS POR LOS SOLICITANTES, QUIENES SON ACREDITADO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE MICROPROYECTOS, LOGRANDO RECABAR LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE Y 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 SU CRÉDITO. TAMBIÉN SE ACUDIÓ A LOS MUNICIPIOS DE CD. FERNÁNDEZ, TAMASOPO, CARDENAS Y TAMAZUNCHALE, PARA ENTREGARLES LAS TABLAS DE AMORTIZACIÓN PARA QUE REALICEN ADECUADAMENTE SUS DEPOSITOS (RECUPERACIONES DE LOS CRÉDITOS). SE REALIZÓ VISITA A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, CAMPUS TAMAZUNCHALE, PARA QUE LOS BECARIOS FIRMARAN LOS CONTRATOS DE BECAS, CUMPLIENDO EN TIEMPO CON DICHO OBJETIVO.

CIUDAD(ES) Y/O MUNICIPIO(S) DE LA COMISIÓN: SAN CIRO DE ACOSTA, CD. VALLES, TAMUÍN, HUEHUETLAN, S.L.P.

PERNOCTA EN LA COMISIÓN: NO:  SI:  NO. DE DÍA(S): 3

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.	\$3,210.49	\$508.18	\$3,718.67	SE ANEXAN FACTURAS
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.	\$2,763.61	\$432.39	\$3,196.00	SE ANEXAN FACTURAS
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: Corresponde a los gastos de pensiones, estacionamiento, etc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>\$5,974.10</b>	<b>\$940.57</b>	<b>\$6,914.67</b>	

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

MONTO RECIBIDO: \$7,420.00

RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KMS/LT): 7.5 KMS/LT  
VEHICULO: TOYOTA  
MODELO: 2012  
PLACAS: TC-1691-M

MONTO EROGADO POR PARTIDA:  
(3711) PASAJE AEREO: \$0.00  
(3721) PASAJE TERRESTRE: \$0.00  
(3751) VIATICOS EN EL PAIS: \$3,718.67  
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES: \$3,196.00  
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00  
MONTO TOTAL EROGADO: \$6,914.67

MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: \$505.33

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

YOLANDA MACÍAS LARA  
DIRECTORA DE EVALUACION Y  
DESARROLLO DE PROYECTOS