

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 16/07/2018

FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: 10/07/2018

FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: 12/07/2018

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

NOMBRE DEL COMISIONADO/A: ANGELICA MARIA GONZALEZ RAMIREZ

PUESTO: ANALISTA DE CARTERA Y COBRANZA

ÁREA: EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN REALIZADA:

Me traslade a los municipios de Cerritos, Cd. Valles, Ebano, Huehuetlan, Rioverde, Tamasopo, Tamanzunchale, Tampacan, Tamuin, Xilitla, S.L.P. para llevar a cabo cobranza a 32 acreditados que presentan atraso en el pago de sus credito en el Programna de Microproyectos Productivos, 2 no se realizaron debido al mal tiempo y no habia acceso a ese lugar, logrando a la fecha del 13/07/2018 que pagaran 3 acreditados, 1 Reestructura, 4 aclaraciones en su cuenta, se dejaron 9 avisos en los domicilios por no encontrarse los titulares consiguiendo algunos telefonos para actualizarlos y 13 acreditados con promesas de pago; lo anterior permite darle seguimiento puntual a la cartera del programa, evitar la morosidad y lograr la recuperacion de los creditos otorgados. El traslado lo realice de manera conjunta en el vehiculo asignado a Javier Romero que iba de comision algunos lugares similares, por lo que no se generaron costos de traslado.

CIUDAD(ES) Y/O MUNICIPIO(S) DE LA COMISIÓN: Zona Huasteca de San Luis Potosi

PERNOCTA EN LA COMISIÓN: NO: SI: NO. DE DÍA(S): 2

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.	\$1,756.03	\$276.47	\$2,032.50	SE ANEXAN FACTURAS
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: Corresponde a los gastos de pensiones, estacionamiento, etc.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL:	\$1,756.03	\$276.47	\$2,032.50	

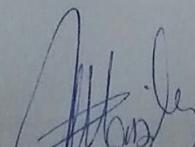
METODO DE PAGO: TRANSF: CHEQUE:
NO. CHEQUE: _____

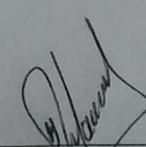
MONTO RECIBIDO: \$2,000.00

RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KMS/LT): N/A
VEHICULO: N/A
MODELO: N/A
PLACAS: N/A

MONTO EROGADO POR PARTIDA:
(3711) PASAJE AEREO: \$0.00
(3721) PASAJE TERRESTRE: \$0.00
(3751) VIATICOS EN EL PAIS: \$2,032.50
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES: \$0.00
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00
MONTO TOTAL EROGADO: \$2,032.50

MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: -\$32.50


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


YOLANDA MACIAS LARA
DIRECTORA DE EVALUACION Y
DESARROLLO DE PROYECTOS