

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A **17/06/2022**

 FECHA DE SALIDA A LA COMISIÓN: **14/06/2022**

 FECHA DE REGRESO DE LA COMISIÓN: **15/06/2022**

 COMISIÓN DEL PROGRAMA: SIFIDE: PEIE: DMP: FSL:

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

 PUESTO: **ASESOR Y VERIFICADOR DE NEGOCIOS**

 ÁREA: **OPERACIÓN Y CALIDAD**

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN REALIZADA:

SE VISITÓ A LOS SOLICITANTES HORACIO GUTIERREZ VILLARREAL, ROMÁN ÁLVAREZ PÉREZ Y JORGE LUIS GUTIERREZ ARENAS, PARA EL PROGRAMA DESARROLLO DE MICRO PROYECTOS PRODUCTIVOS, RESPECTIVAMENTE CON LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE 153/2022 / A/C. 107/2022 Y 154/2022. CON CUYA ACTIVIDAD SE RECABARON LOS REPORTES DE VERIFICACIÓN Y FOTOGRAFÍCO DE SUS NEGOCIOS E INMUEBLES PROPUESTOS EN GARANTÍA, ASÍ COMO TAMBIÉN SE LES ORIENTÓ RESPECTO DE LOS APOYOS SOLICITADOS. COMPLETANDO LOS TRÁMITES Y CON APORTE DE INFORMACIÓN PREVIO A LA EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES. HABIENDO INCURRIDO EN MENOR GASTO POR PEAJE DEBIDO A QUE EN CASETA INTERMEDIA ANTES DE CD. VALLES TUVIERON SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR LO QUE SE OPTÓ POR TRANSITAR EN ESTE TRAYECTO EN CARRETERA LIBRE EN AMBOS SENTIDOS, YA QUE NO SE GENERABA DOCUMENTO PARA FACTURAR.

 CIUDAD(ES) Y/O MUNICIPIO(S) DE LA COMISIÓN: **CD. VALLES, TANLAJÁS, TAMASOPO Y RÍO VERDE, S.L.P.**

 PERNOCTA EN LA COMISIÓN: NO: SI: NO. DE DÍA(S): **1**
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.	\$843.94	\$133.56	\$977.50	SE ANEXAN FACTURAS
(3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: Corresponde a los gastos de peaje, combustible, etc.	\$1,482.29	\$232.73	\$1,715.02	SE ANEXAN FACTURAS
(3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: Corresponde a los gastos de pensiones, estacionamiento, etc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL:	\$2,326.23	\$366.29	\$2,692.52	

 METODO DE PAGO: TRANSF: CHEQUE:
 NO. CHEQUE: **N/A**

 MONTO RECIBIDO: **\$3,977.00**

 RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KMS/LT): **10**
 VEHICULO: **VERSA**
 MODELO: **2015**
 PLACAS: **VAX-502-A**

 MONTO EROGADO POR PARTIDA:
 (3711) PASAJE AEREO: \$0.00
 (3721) PASAJE TERRESTRE: \$0.00
 (3751) VIATICOS EN EL PAIS: \$977.50
 (3752) GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES: \$1,715.02
 (3791) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE: \$0.00
MONTO TOTAL EROGADO: \$2,692.52
MONTO TOTAL A REINTEGRAR O MONTO A SER REEMBOLSADO: \$1,284.48

 XAVIER DÍAZ RODRÍGUEZ
 OPERACIÓN Y CALIDAD


 LIC. MARTHA ELENA MARAVILLAS CEJA
 NOMBRE Y FIRMA DEL/LA DIRECTOR/A DE ÁREA