



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

## PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-DG-215-2019  
FECHA: 07-11-2019

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (PFTPG) 2019	PROYECTO:	SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SAN LUIS POTOSÍ
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 07 DE NOVIEMBRE DE 2019		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	KARINA ISABEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0113194388
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NÓMINA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPROBABLES MEDIANTE FACTURA ELECTRÓNICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 29 A DEL CFF, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXIS, TARJETA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y CASSETAS).</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
ACUDIR A SUPERVISAR UN TALLER CORRESPONDIENTE A LA META 2123.MI FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL Y MUNICIPAL EN LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO			
DEL:	11 DE NOVIEMBRE DE 2019	AL:	11 DE NOVIEMBRE DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN:	CIUDAD VALLES, S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$500.00	\$500.00
<b>TOTAL DE VIÁTICOS: \$500.00</b>			

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	AUTOBÚS	TOTAL
PASAJE	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$1,500.00</b>		
<b>GRAN TOTAL: \$2,000.00</b>		

MEDIO DE TRANSPORTE	
AUTOBÚS:	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:</b>   SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ACADEMIA DE SEGURIDAD UNIDAD ZONA MIL ESTRELLA	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:</b>  
--	--

AUTORIZACIONES		
<b>RECIBÍ:</b>  	<b>REVISÓ:</b>  	<b>AUTORIZÓ:</b>  
<b>KARINA ISABEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ</b>	<b>ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA</b>	<b>ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ</b>
Me comprometo a entregar informe de la comisión, así como la documentación comprobatoria del gasto dentro de las primeras 72 hrs. posteriores a la finalización de la comisión.	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DIRECTORA GENERAL



**Gobierno del Estado de San Luis Potosí**  
**Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí**  
**Informe de Comisión**

**Comisionada:** Karina Isabel Vázquez Hernández ✓

**Bajo oficio de comisión con folio:** V-DG-215-2019 ✓

**Periodo de Comisión:** 11 de noviembre de 2019. ✓

**Objetivo de la comisión:** Supervisar un taller correspondiente a la meta 2123.MI Fortalecimiento de capacidades del personal de la policía estatal y municipal en la atención a la violencia de género. ✓

**INFORME DE ACTIVIDADES**


El 11 de noviembre tomé el autobús a las 3:30 am rumbo a Ciudad Valles, llegando al municipio a las 7:45 am, después me trasladé a las instalaciones del Módulo Fijo de Atención del PAIMEF, para el préstamo de laptop, cañón y cámara por parte de la coordinadora Cecilia Flores Rivas, después me trasladó a la Academia Estatal de Policía de Ciudad Valles, donde me coordiné con el oficial César Marín para la logística del taller y con la Maestra Laura Ciper Gutiérrez, quien es la ponente del taller. Comenzamos con el taller a las 9:00 am, donde presenté a la ponente y di la bienvenida al personal participante en nombre de la titular del IMES, tuvimos un total de 24 participantes de la policía estatal y municipal de Ciudad Valles.

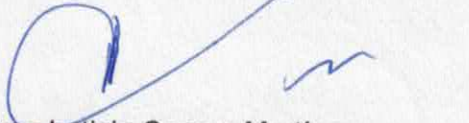
Posteriormente tomé lista de asistencia y ayudé a la ponente con las evaluaciones iniciales, la ponente explicó a las y los participantes las etapas del procedimiento policial para la atención de casos de violencia de género contra las mujeres, explicó las cinco etapas: detección, identificación, intervención, atención y derivación. Durante el proceso del taller tomé fotografías, posterior a la exposición del marco jurídico y del procedimiento, la ponente realizó una dinámica, donde las personas participantes tenían que poner en práctica el procedimiento aprendido. Posteriormente recibieron retroalimentación de sus mismas compañeras y compañeros y de la ponente, después realizaron la evaluación final.

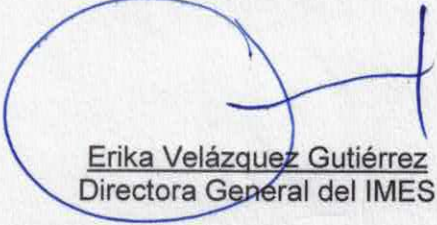
El taller terminó a las 16:00 horas, agradecemos al director de la Academia por las instalaciones y las facilidades para la realización del taller. Posteriormente tomé el autobús de regreso a San Luis Potosí a las 17:00 horas.

San Luis Potosí, S.L.P. 11 de noviembre de 2019.

Comisionada

  
Karina Isabel Vázquez Hernández.  
Personal de PFTPG 2019

  
Alma Leticia Corpus Martínez  
Coordinadora del PFTPG y PROEQUIDAD 2019

  
Erika Velázquez Gutiérrez  
Directora General del IMES

### COMPROBACION DE VIÁTICOS

Oficio de comisión folio V-DG-215-2019 ✓

Nombre: Karina Isabel Vázquez Hernández ✓

Traslado a: Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. ✓

Periodo: 11 de noviembre de 2019. ✓

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
Alimentos	Hernández y Chavez S.A. de C.V.	R26533	11-nov ✓	\$ 176.72	\$ 28.28		\$ 205.00 ✓
<b>Total Alimentos</b>				\$ 176.72	\$ 28.28	\$ -	\$ 205.00

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
Pasajes	Transportes Vencedor, S.A. de C.V.	ANP265125	15-nov	\$ 875.86	\$ 140.14		\$ 1,016.00 ✓
<b>Total Alimentos</b>				\$ 875.86	\$ 140.14	\$ -	\$ 1,016.00
<b>Gran Total</b>				\$ 1,052.58	\$ 168.42	\$ -	\$ 1,221.00

ENTREGADOS \$ 2,000.00

GASTOS \$ 1,221.00

REINTEGRO\* \$ 779.00

\* Ficha de deposito

**SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL AREA ADMINISTRATIVA**

ENTREGA

Karina Isabel Vázquez Hernández



RECIBE

vis. [Signature]



**CiROS  
RESTAURANT**

SERIE: R  
FOLIO: 26533  
FECHA: 11/11/2019 16:26:45

**Documento Válido**

**Hernandez y Chavez S.A. de C.V.**

RFC: HCA891101UV8  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Roberto Pérez No. 130 Fracc. Comercial Central,  
Cd. Valles 79099  
Cd. Valles S.L.P, Mexico  
Lada sin costo:  
01-800-714-00-94 y 01-800-714-00-95  
Lada Internacional:  
186-63-84-65-11

**Cliente:** INSTITUTO DE LAS MUJERES  
DEL ESTADO DE SAN LUIS  
POTOSI

**R.F.C.:** IME020314ML1

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

**Domicilio:** FRANCISCO I. MADERO No. 305

**Ciudad:** SAN LUIS POTOSI

**Colonia:** CENTRO  
**Estado:** S.L.P.

**C.P.:** 78000  
**País:** MEXICO

**Lugar de  
Expedición:** 79099

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	176.72	176.72

**Observaciones:**

Importe con letra
DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago
28 - Tarjeta de débito
Método de pago
PUE - Pago en una sola exhibición
Núm. Cuenta de Pago
7623
Moneda:
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	176.72
I.V.A.	28.28
TOTAL	205.00

**CFDI Relacionado:**  
**Tipo Relación:** -  
**CFDI Relacionado:**

FIRMA DE CONFORMIDAD

**"FACTURA  
Y/O RECIBO  
DE HONORARIOS  
PAGADO CON  
RECURSOS DEL  
PFTPG"**



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido por:

**CONTPAQ!**  
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000407706203
Folio fiscal:	E83A776C-2C3F-4E27-AA19-9DC33CE2F205
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 11 2019 - 16:26:48

NP3OjEVvFh9jBpWCrogNjytdREV1hiEXtWcypglin1CgSQwA31lQcd/f9avTMKp/Y2MhuhkWEwpFXcQzFgyJ  
5aCiAmC2gT+18G/9Ea8gUe5rjHonI txcGLQPaTlayBygfJF1TtJipm73uxBGYMTQB2VNzUjowz7pqHTrdqq6  
knHE1rFXvQx3Tz8nFotkB4Fj0yBe8fghXVD21IqciFwKDF7yAt79eTQfcesnwaD/bs0ww+b2bUq9hg5Gosu8e  
WXk2IQrtTxAtrfHWvUm2ncQTDzDny9tN5NysFVdrnJoGh1lnWRypxNq3TBaxz5d2R1nqyUxtWeIML+nbIxA==

SLv0iF7ZtX1zt+Kz7s2gU44t38L9CDw3EvenBzcfR0Zccq6jhuDtDtbCMqYn9NNBT3UJqXWg2uEOAVC

087 837 2222  
085 F 4725272  
MEXICO

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

4316 11/11/2019 03:08:00 11660823  
Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA C05 F 4725272

Origen: SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL AV BENI APO650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOSI

Destino: (104)VALLES

Fecha de Viaje: 11-NOV-2019 LUNES

Salida: 03:30

Asiento: 15 Autobus: 1804

Nombre: KARINA VAZQUEZ

**ADULTO**

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: 437.93

% Iva: 16 70.07 Total: 508

Quinientos y Ocho Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
www.grupovencedor.com y paga en OXXO

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

4437 11/11/2019 16:35:00 11669531  
Oficina: VALLES TAQUILLA C104 F 4650486

Origen: SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL CAMIONE APO650329C19

Origen: (104)VALLES

Destino: (85)SAN LUIS POTOSI

Fecha de Viaje: 11-NOV-2019 LUNES

Salida: 17:00

Asiento: 3 Autobus: 1804

Nombre: KARINA VAZQUEZ

**ADULTO**

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: 437.93

% Iva: 16 70.07 Total: 508

Quinientos y Ocho Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
www.grupovencedor.com y paga en OXXO

087 837 2222  
085 F 4650486  
MEXICO





# Transportes VENCEDOR

Emisor  
**TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.**  
 Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO  
**TVE490503QK2**

Tipo Comprobante: Ingreso

**CLIENTE**

**NOMBRE O RAZON SOCIAL**  
 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 R.F.C.: IME020314ML1

**DATOS DE PAGO**  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 MONEDA: MXN  
 TIPO DE CAMBIO: 0.00

**Folio Fiscal:**  
 a713a96c-0abc-4945-be74-87e3a52d96ef

**No. de Serie del Certificado del SAT:**  
 00001000000300171291

**Fecha y hora de certificación:**  
 Nov 15 2019 10:30AM

**Lugar y fecha de emisión:**  
 SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Nov 15 2019 10:30AM

**Folio:** 265125 **Serie:** ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODU/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-VALLES Fecha Viaje Nov 11 2019 3:30AM No. Boleto F47252722019	1	E48	\$437.93	\$0.00	\$70.07	\$0.00	\$437.93
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE VALLES-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Nov 11 2019 5:00PM No. Boleto F46504862019	1	E48	\$437.93	\$0.00	\$70.07	\$0.00	\$437.93

**TOTAL CON LETRA**  
 Un Mil Diez y Seis Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

**TOTAL**

Subtotal	875.86
Descuento	
Iva (16%)	140.14
<b>TOTAL</b>	<b>1016.00</b>

**Sello Digital del Emisor:**

DFqeu7C+AsZTc0WJLSHZXqplLcOIFVX/CODCZVbTY8R1s/Y/hqxmdnoZkSpGZ1bJ2mUFNw3JimniQ0vnoTIG41bSpaUer5sKHh+UwDe/VNCq85bi/3YH+u0W5C/o+EqSuy7kWUcpxolo8cvHB7pXnw96vZVG9zXhtRyV8/kE8G4B98xn1NtzJF/OxWlj2QqoenN4t+ew4Ye+EKsPGly0lVMcW0A6LuV/+KY3hHzH6+8baVUIOoGeWwJLbQn0yHttvvdn/RHir0cvM9ys99RNpkHjD6wJn9IGI8YIYsug2k2qqJPWbByDFBOc9qPwXpWtWrcWjln1QYxDrTSj7bQ==

**Sello del SAT:**

K6g7aNHccV4RINCBAA06z284HojU96z+Xk06sSB5gPJ7E0ck/ez7stcpjbbxYz91YO7rv6nTuP9hDa3CTgeWU+8E/xph2qgggkhh+h15n51Mu7Vutpgh1b2s8a2AzodELyafg8tu1HvX2GJVX2dmeRV PpvGN+K6+uxcmScjOnslfmlAA33Tz1XJp7LQWpO/+h5GQwx3ukbGdccc8GEKufetm/1Y952Wl2oYo3rrHz5vgE3ZEPwKqQ0EX1v6TJ7qwi38JS6EIKS+YJOGGuihe59kBe0hh/+STP6rKvMttKPH7G2cel6SAkT80oJhxZcifrHyqxrood1Psz17w==



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.0]a713a96c-0abc-4945-be74-87e3a52d96ef|2019-11-15T10:30:00|DFqeu7C+AsZTc0WJLSHZXqplLcOIFVX/CODCZVbTY8R1s/Y/hqxmdnoZkSpGZ1bJ2mUFNw3JimniQ0vnoTIG41bSpaUer5sKHh+UwDe/VNCq85bi/3YH+u0W5C/o+EqSuy7kWUcpxolo8cvHB7pXnw96vZVG9zXhtRyV8/kE8G4B98xn1NtzJF/OxWlj2QqoenN4t+ew4Ye+EKsPGly0lVMcW0A6LuV/+KY3hHzH6+8baVUIOoGeWwJLbQn0yHttvvdn/RHir0cvM9ys99RNpkHjD6wJn9IGI8YIYsug2k2qqJPWbByDFBOc9qPwXpWtWrcWjln1QYxDrTSj7bQ=]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

**"FACTURA Y/O RECIBO DE HONORARIOS PAGADO CON RECURSOS DEL PFTPG"**

**Transferencias Rápidas Otros bancos**

notificaciones@banorte.com

Vie 15/11/2019 01:05 PM

Para: karina\_ivh@hotmail.com &lt;karina\_ivh@hotmail.com&gt;

**Notificaciones**Estimado(a): **KARINA ISABEL VAZQUEZ HERNANDEZ**

La siguiente operación ha sido registrada en Banorte Móvil.

Operación: Transferencias Rápidas

Fecha de Operación: 15/Nov/2019

Hora de Operación: 13:04:11 horas

Cuenta Origen: Cuenta Enlace Personal - \*\*\*\*\*4308

Numero de Tarjeta: \*\*\*\*\*8824

Nombre del Ordenante: KARINA ISABEL VAZQUEZ HERNANDEZ

RFC o CURP del Ordenante: VAHK870530Q86

CLABE o Plástico Destino: - \*\*\*\*\*3886

Nombre del Beneficiario: Instituto de las Mujeres del Edo de SLP

RFC del Beneficiario: No capturado.

E-mail del Beneficiario:

Banco Destino: BBVA BANCOMER

Importe: \$779.00 MN ✓

Número de Referencia: 191115

Concepto de Pago: Reintegro viaticos Karina Vazquez

Comisión: \$3.00 MN

IVA Comisión: \$0,48 MN

Clave de Rastreo: 7279MAP4201911150867962367

Nota: El Comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos. Descárgalo a través de Banorte Móvil: Menú/Consulta de operaciones y Comprobantes/Estatus.

Gracias por utilizar Banorte Móvil

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Operado el"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.

**EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE**