

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	RECURSO ESTATAL 2019	PROYECTO:	GASTO CORRIENTE 2019
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		

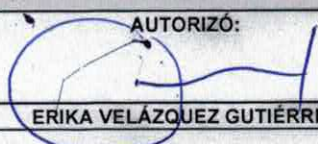
INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	KARINA ISABEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANORTE ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0142846578
NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NÓMINA DEL EMPLEADO/A 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).			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
ASISTIR A REUNION REGIONAL DE LA OBSERVANCIA DE LA POLITICA NACIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES			
DEL:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	AL:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN:	CIUDAD DE MÉXICO, CDMX		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$300.00	\$300.00
DENTRO DEL ESTADO PERCNOTADO	1	\$300.00	\$300.00
TOTAL DE VIÁTICOS: \$600.00			

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	AUTOBÚS	TOTAL
PASAJE	\$1,600.00	\$1,600.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$1,600.00		
GRAN TOTAL: \$2,200.00		

MEDIO DE TRANSPORTE	
AUTOBÚS:	X

 SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL: DIRECCION GENERAL DE LA VISITADERIA GENERAL RECIBIDO Nombre: _____ Firma: _____ Hora: _____		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:  Maribel Becerril Velázquez Directora de Observancia	
RECIBÍ:		AUTORIZACIONES	
		REVISÓ:	
KARINA ISABEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ		JOSE ARMANDO RAMIREZ ROJAS	
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.		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
		AUTORIZÓ:	
			
		ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ	
		DIRECTORA GENERAL	

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

San Luis Potosí, S.L.P. 17 de septiembre de 2019.

Comisionada: Karina Isabel Vázquez Hernández ✓

Bajo oficio de comisión: V-DG-131-2019 ✓

Periodo de Comisión: del 12 al 13 de septiembre de 2019. ✓

Objetivo de la comisión: Asistir a la Reunión Regional de la Observancia de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México. ✓

Actividades realizadas

Como es de su conocimiento el 12 de septiembre del presente año salí de San Luis Potosí a la Ciudad de México, con la finalidad de asistir los días 12 y 13 de septiembre a la Reunión Regional de la Observancia de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres en representación del IMES, organizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que se llevó a cabo en el Hotel Radisson Pedregal, ubicado en Cuspide 53, Parque del Pedregal, C.P. 14010, Ciudad de México, CDMX.

Acudí a la ceremonia inaugural misma que estaba programada de 10:00 a 11:00 horas, donde se presentó el Atlas de Igualdad y Derechos Humanos, posteriormente de 11:00 a 12:30 horas se presentó la "Guía mínima para la observancia de la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres (PMIMH) y planteamientos de objetivos", también respondí a unas preguntas de presentación para conocer a las demás participantes.

De 12:30 a 13:00 horas se dio a conocer el panorama de la observancia en materia de igualdad de género en el país y posteriormente de 13:00 a 14:30 mencionó la pertinencia y suficiencia de las tareas institucionales que se derivan de las atribuciones para la observancia, de este tema nos solicitaron (a la coordinadora del Programa de Fortalecimiento a la transversalidad de la Perspectiva de Género 2019 y una servidora) que localizáramos los artículos en la Ley del Instituto de las Mujeres del Estado y en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres los que mencionan la atribución de la observancia y cada equipo mencionó el a quién le corresponde esta atribución y cómo es que opera cada mecanismo.

De 16:00 a 18:00 se mencionó cuál es la materia de la observancia y las conclusiones en torno a la Guía mínima para la realización de la observancia de la PMIMH. X

Al día siguiente (13 de septiembre), se dio inicio con el tema cómo analizar el contexto en materia de igualdad entre mujeres y hombres, de 10:00 a 11:30 horas, posteriormente se otorgó un receso de 30 min. O

Para finalizar la jornada de trabajo de 12:30 a 14:30 horas se dieron los temas, elementos para el seguimiento a las recomendaciones de la CEDAW y la Convención Belém Do Pará, cómo dar seguimiento a las Alertas por violencia de género contra las mujeres (AVGM) y conclusiones en torno a la Guía mínima para la realización de la observancia de la PIMH; de estos temas, se realizó un ejercicio donde nos tocó el ámbito económico y de ahí buscamos las acciones correspondientes a este tema en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis Potosí, cada una dimos una conclusión sobre lo aprendido y sobre el compromiso que tenemos con nuestra institución.

A las 17:00 horas, tomé el autobús de regreso a San Luis Potosí.

Al presente informe anexo las facturas de los gastos derivados del viaje de comisión mencionado al principio de este documento.

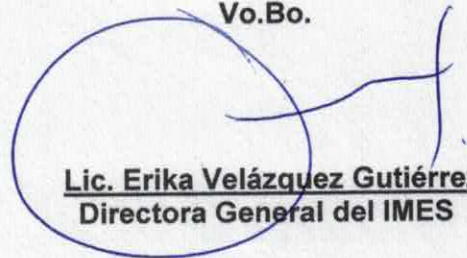
Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Comisionada



Karina Isabel Vázquez Hernández
Personal del PFTPG 2019

Vo.Bo.



Lic. Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General del IMES

C.c.p. Archivo

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Oficio de comisión No. V-DG-131-2019

Nombre: KARINA ISABEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ

Objetivo de la Comisión:

ASISTIR A LA REUNIÓN REGIONAL DE LA OBSERVANCIA DE LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Período: 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Alimentos						\$ -	\$ -
Hospedaje							\$ -
Total Alimentos y Hospedaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 1.5% I.G.	Total
TAXI Pasajes						\$ -	\$ -
	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	B4686476	17/09/2019	\$ 624.57	\$ 99.93	\$ -	\$ 724.50
	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB2509748	17/09/2019	\$ 543.10	\$ 86.90		\$ 630.00
Total Pasaje y Peajes				\$ 1,167.67	\$ 186.83	\$ -	\$ 1,354.50

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes							
Total Combustibles y lubricantes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Gran Total \$ 1,167.67 \$ 186.83 \$ - \$ 1,354.50

ENTREGADOS \$ 2,200.00

GASTOS \$ 1,354.50

REINTEGRO \$ 845.50 * \$ 845.50

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

KARINA ISABEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ





ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI a 17 de Septiembre de 2019. Hora de Impresión 09:10:19

Cliente:

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
FRANCISCO I. MADERO No.305 CENTRO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78000
RFC. IME020314ML1

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:
139465411

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave	Descripción	Clave	Descripción	
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	624.57
			Subtotal	624.57
			IVA 16%	99.93
			Total	724.50

(SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 50/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|795EF3E4-03DC-47DC-81E0-BD9E3F3EB5B7|2019-09-17T09:10:19|SST060807KU0|bKokTSf3j9rZVJBzloyyR97F1FSNI9cu9yUxN9NZGlc0MhjLSQQQtglq9E+Fkyl0x/vhs3c/p6kaEm4sCpa3h0SpCt7QRapW3BQRsqJvKQ15MN2lxJaWcwsAppIZ5sg4muYTAbulMHpOQsMtydNXqWnl3HxVLfxh7hAVcm+YnGrvGiJyzRwef4SiRmJN61UQhKNOQUkGIFvDIVqFEHd4B6ND8b v+Q+7

Sello Digital del CFDI

bKokTSf3j9rZVJBzloyyR97F1FSNI9cu9yUxN9NZGlc0MhjLSQQQtglq9E+Fkyl0x/vhs3c/p6kaEm4sCpa3h0SpCt7QRapW3BQRsqJvKQ15MN2lxJaWcwsAppIZ5sg4muYTAbulMHpOQsMtydNXqWnl3HxVLfxh7hAVcm+YnGrvGiJyzRwef4SiRmJN61UQhKNOQUk

Serie CSD B Folio 4686476
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
bKokTSf3j9rZVJBzloyyR97F1FSNI9
Folio Fiscal:
795EF3E4-03DC-47DC-81E0-BD9E3F3EB5B7

Fecha y Hora de Certificación:
2019-09-17 09:10:19

Sello SAT

jtCVN7l2rPgK15J+8ObxseTgbOfi7+5F5jOiumh3SVyb+ZtgS0LxuiaggGSUq3638alco5zovJU8Pco43oNnte9+jhQ3IYXNxL+XJuOcj6uWtk6/4WpTyFR7bUj+elr2M3KWdK2NHBf+VCtlXdxofHvi6yDwg7AjYx1z2DR4N2WkMyCveiFwbWb/M20IVg3M2i9MO

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



PASE DE ABORDAR

No. Operación: 139465411 NIT: 4968
Origen: SAN LUIS POTOSI
Destino: MEXICO NORTE
Salida: JUEVES 12/09/2019 01:00
Tipo Servicio: DOS PISOS ETN MADRUGADA
Pasajero: KARINA ISABEL VAZQUEZ HERNANDEZ
Asiento: 5 Forma de Pago: TB
Tipo Pasajero: ADULTO Tipo de Venta: Internet Publico
Importe: \$ 624.57
IVA: \$ 99.93
Total: \$ 724.50
Afiliación:

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO # 39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO.

1. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha registrados en el mismo, es importante verificar estos datos al adquirirlo.
2. No hay cancelaciones, ni devoluciones. Los viajes perdidos NO serán reembolsables.
3. El día de su viaje, deberá presentarse directamente en la sala de espera de la central de autobuses por lo menos 30 minutos antes de su salida, mostrando el Pase de Abordar que emite este medio y una identificación oficial. Los menores de edad, podrán abordar con la identificación del adulto que los acompañe.
4. Si por algún motivo fuera necesario realizar algún cambio en el itinerario de su viaje (Fecha u Hora) lo podrá realizar directamente desde la página de Internet www.etn.com.mx en la sección "Modifique su itinerario"; o si lo prefiere acudiendo a la Taquilla o Punto de Venta de ETN Turistar Lujo más cercano por lo menos 2 horas antes del viaje presentando el Pase de Abordar impreso y una identificación oficial vigente. Cada operación está limitada a un máximo de 3 (tres) cambios por boleto.
5. Si se conserva este boleto hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro de viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo.
6. Para su mayor comodidad, se recomienda documentar el equipaje 30 minutos antes de la salida.
7. La empresa no se responsabiliza por equipajes no documentados, bultos u otras pertenencias de mano que el cliente lleve consigo en la cabina de pasajeros del autobús, en caso de pérdida y/o extravío del equipaje documentado, se pagará una indemnización máxima por un importe equivalente a 20 (veinte) días de salario mínimo vigente en la CDMX.
8. Cuenta con 30 (treinta) días naturales a partir de la fecha y hora de su viaje para generar la factura del boleto desde nuestro portal web www.etn.com.mx en la opción "Facture su Viaje". Una vez realizado este trámite NO habrá cambios ni cancelaciones en el comprobante fiscal.

Consulta el resto de los Términos y Condiciones del Servicio en el enlace: <https://etn.com.mx/terminos-condiciones.html>



SE ANUNCIA COMO: MEXICO NORTE

Copia:Edecan

*e-MXN MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.
NOMBRE/NAME: KARINA VAZQUEZ
ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE BT0053814617
DESTINO/TO: SAN LUIS POTOSI
SALIDA/DEPARTURE: 13/SEP/2019 17:00 HRS TARDE
ASIENTO/SEAT: CORRIIDA: 1181 TIPO: LOCAL
SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: MXN - SLP
SALA: 2 ANDEN: 100-102 AUTOBUS 9732
TIPO DE BOLETO: ADULTO
SUBTOTAL: \$543.10 PES
IVA: \$ 86.90 PES
TOTAL: \$630.00 PES

TR: V884 #Comp.: MXNE1600044720521
FORMA DE PAGO: EF NN1910242734
CVE.VEND.: GEB0102851 EST2DNT01 13/SEP/2019 16:30 50391
1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CARINOS, PUENTES Y AUTOTRANSORTE FEDERAL POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPOSITA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DA O DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDIENDO DEL AUTOBUS, SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPOSITA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBE SER REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASE A O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, A SI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPOSITA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DA O AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPOSITA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA, LA EMPRESA AUTOTRANSPOSITA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPOSITA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL AZCAPOTZACO, C.P. 02200, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V. ✓

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Fecha de Expedición: 17/09/2019 09:15:10 ✓

Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
AAF85C9D-B5AF-4E23-9D67-4D30F09917E2Tipo de Comprobante:
I - IngresoNúmero de Factura
GEB 2509748 ✓

T.R.: VB84 MXNE1600044720521 208

CLIENTE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C: IME020314ML1
USO CFDI: G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 13-09-2019 17:00 MXN - SLP KARINA VAZQUEZ MXNE1600044720521	\$ 543.10	0.000000	002-IVA \$ 86.90 Tasa 0.160000	\$ 543.10

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 01
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1SubTotal: \$ 543.10
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Traslados: 86.90
IVA \$ 86.90
IEPS \$

TOTAL: 630.00 ✓

SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

[1.1]AAF85C9D-B5AF-4E23-9D67-4D30F09917E2[2019-09-17T09:14:54]fuRIT7dr0eolj1LvRpgk5wplJuvdviZrWb8gDOGBKHk2zpTlotqlwZhXkyR+dKQTKmRLThZY/gE8/5XChrbW0yReXjRNIYr1oPu9MUJ1C275QgXmpb+ilPrGzSdyK0bF71d+C8+xTYSzqdQ95MW95w9LWsyjfbE4OX1ulH0wi8vAyGr6UjZ4f9TRU4r5Z+ddx5L8S3r3wY7J87bJNR1k1TZwG3VUHoPDkHRsUW/gJbp84jmu9Y9L0v6+b1R3Xr4QkyNi02Vbsj0kWP+8YiotzjzGlinZQnfeK5WNnPVrUd7xDb6cjdXTT6O75fEQqjVTFCltw==j00001000000405003200

Sello digital del Emisor

fuRIT7dr0eolj1LvRpgk5wplJuvdviZrWb8gDOGBKHk2zpTlotqlwZhXkyR+dKQTKmRLThZY/gE8/5XChrbW0yReXjRNIYr1oPu9MUJ1C275QgXmpb+ilPrGzSdyK0bF71d+C8+xTYSzqdQ95MW95w9LWsyjfbE4OX1ulH0wi8vAyGr6UjZ4f9TRU4r5Z+ddx5L8S3r3wY7J87bJNR1k1TZwG3VUHoPDkHRsUW/gJbp84jmu9Y9L0v6+b1R3Xr4QkyNi02Vbsj0kWP+8YiotzjzGlinZQnfeK5WNnPVrUd7xDb6cjdXTT6O75fEQqjVTFCltw==

Sello digital del SAT

GM6bTRhMxUdUwncMqFYwCuf98YYHxRJFVtmJQMMqCW972X2PC7BK0unH8G20inP40i2D5aULXzOPkk4HkShk18lpBCJlmj5MNJmcrR5ja3+A46OuAII4XJ7QluAUhyzrp3w3Q9SfwShlkS7GKgG/ivH0xQydAO+gs9uPhmHK3T0YIOUx9iM/3LXJQ7Sa/RKooru4kN+Llv+Sw9Y4Kj6kmqUBIP2pbQzM3nkWQFMJnbKcsCbyu4fc8HW9iG6+9z4+GgajhY2R/GZBy3qHMDKFH3TCqMp697deCTXup44arAMq30JzRiGY+a5wtuRovir1p7mJvkQ==

Folio Fiscal: AAF85C9D-B5AF-4E23-9D67-4D30F09917E2 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-17 09:14:54
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 17/09/2019 09:15:10IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION: \$ 630.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 86.90

Transferencias Rápidas Otros bancos

notificaciones@banorte.com

Mar 17/09/2019 11:57 AM

Para: karina_ivh@hotmail.com <karina_ivh@hotmail.com>

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

La siguiente operación ha sido registrada en Banorte Móvil.

Operación: Transferencias Rápidas

Fecha de Operación: 17/Sep/2019

Hora de Operación: 11:55:47 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: - *****5789

Nombre del Beneficiario: Instituto de las Mujeres del Estado

RFC del Beneficiario: No capturado.

E-mail del Beneficiario:

Banco Destino: BBVA BANCOMER

Importe: \$845.50 MN

Número de Referencia: 190917

Concepto de Pago: Reintegro viaticos Karina Vazquez

Comisión: \$3.00 MN

IVA Comisión: \$0.48 MN

Clave de Rastreo: 7279MAP6201909170830219051

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**