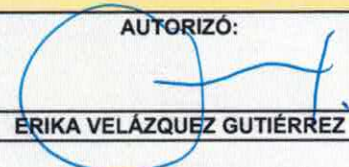


SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	RECURSO ESTATAL 2019	PROYECTO:	GASTO CORRIENTE 2019
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 28 DE ENERO DE 2019		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	MARIA DEL SOCORRO SEGOVIA LEYVA		
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 CASETAS).			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:				
TALLER DE ESCRITA EFECTIVA, ORGANIZADO POR EL OBSERVATORIO DE MORTALIDAD MATERNA EN MÉXICO				
DEL:	30 DE ENERO DE 2019	AL:	31 DE ENERO DE 2019	LUGAR DE LA COMISIÓN:
				CIUDAD DE MÉXICO

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS	
GASTOS DE TRASLADO	
CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$0.00
	GRAN TOTAL: \$0.00

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:	
		 Maria Gracia Fuentes de la Cruz	
RECIBÍ:		AUTORIZACIONES	
			
MARIA DEL SOCORRO SEGOVIA LEYVA		JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ 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	
			
		ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ	
		DIRECTORA GENERAL	

Comisionada: **María del Socorro Segovia Leyva**

Bajo Oficio de Comisión: **Folio: V-AIEP-4-2019**

Periodo de Comisión: **Del 30 de enero al 31 de enero de 2019**

Objetivo de la Comisión: **Participación en el Taller de redacción y comunicación efectiva.**

Por parte del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y del Observatorio de Mortalidad Materna en México

Sede Cd. De México.

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

En la Cd. De México. El pasado miércoles 30 de enero del año en curso a las 8:00 hrs. Dio inicio el taller con la conceptualización e importancia de la lectura efectiva y redacción de textos a través de diferentes temas: Reconocimiento de las diferencias entre los canales oral y escrito. Ejercicios de reproducción de spots de una campaña social de radio. La recepción de mensajes. Análisis de cápsulas informativas de campañas sociales. Análisis de video. Importancia de la Preparación de un informe. Ejercicio de un resumen.

Jueves 31 de enero. Se elaboró un informe ejecutivo con los lineamientos proporcionados, sobre un tema o trabajo específico de los centros de trabajo de cada participante de las diferentes entidades federativas.

En plenaria se presentó el resumen ejecutivo por Estado. Se llevó a cabo el análisis y los comentarios, para sus adecuaciones correspondientes.

Se da por terminado el taller siendo las 15:00 hrs.

El arribo a la Capital del Estado de San Luis Potosí fue el 31 de enero a las 20:30 hrs.


Comisionada

María del Socorro Segovia Leyva

Directora del Área de Investigación y
Evaluación de Políticas


Lic. Erika Velázquez Gutiérrez

Directora General del Instituto de las Mujeres
Del Estado de San Luis Potosí

San Luis Potosí, S.L.P. a 06 de febrero de 2019

COMPROBACION DE VIATICOS

Oficio de comisión No. V-AIEP-4-2019

Nombre: MARÍA DEL SOCORRO SEGOVIA LEYVA

Traslado a: CIUDAD DE MÉXICO. PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE REDACCIÓN Y COMUNICACIÓN EFECTIVA POR PARTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Periodo: 30 AL 31 DE ENERO DE 2019

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I-S-H	Total
Hospedaje							
Total Hospedaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alimentos							
Total Alimentos				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasajes y Peajes	AEROMEXICO	F-1392602282961	29-ene	\$ 301.72	\$ 48.28		\$ 350.00
	AEROMEXICO	F-1391505469622	31-ene	\$ 301.72	\$ 48.28		\$ 350.00
Total pasajes y peajes				\$ 603.44	\$ 96.56	\$ -	\$ 700.00
Combustible y Lubricantes							
Total Combustible y Lubricantes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gran Total				\$603.44	\$96.56	\$0.00	\$700.00

ENTREGADOS \$ -
GASTOS \$ 700.00
REINTEGRAR* \$ (700.00)

* \$ (700.00)

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL AREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

MARÍA DEL SOCORRO SEGOVIA LEYVA

JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392602282961

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/02/2019 13:00:21

FOLIO FISCAL: A3EAF8-9DE9-4CA1-8072-891083173438

FECHA Y HORA DE EMISION: 13/02/2019 13:00:15

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

IME020314ML1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8699911

PNR: SAKITF

PASAJERO: SEGOVIA LEYVA/SOCORRO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	OAL	E48	1.00	301.72	16 %	48.28	0.00	301.72

Esta Factura hace referencia a:

1392602282961

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX - FECHA DE VUELO:2019-01-29 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	301.72
IVA (16 % *)	48.28
TOTAL	350.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
OAL	301.72	302.00		



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000040532712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392602282961
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 13/02/2019 13:00:21
FOLIO FISCAL: A3EAF8-9DE9-4CA1-8072-891083173438
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 13/02/2019 13:00:15
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
IME020314ML1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78000

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8699911
PNR: SAKITF
PASAJERO: SEGOVIA LEYVA/SOCORRO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FZJX7AXm7vJWYiucnhdHf5TRQ3TP1jGspKvjukZ6S6yeGXLZJeYKofVz6um3qilBLKxV9gV6ZbYX98H8X6I4qHQWJ1IMFbILQX5Ita5Snnnteu7xe17LqZkZ86THupbQtedXULN2kl1ztLLbcOe3jqu4bD0Izh53gnNokpqNTOXqCCJmGLfEedTLn11Lid8OojleETJmhnWIDk4XY/0CXZDD5Ofk4od72TbRgGXVt3MshzApInG3FifapH0d0iudMkx4dW8PolVYligDhLxKon4OJsALrKXm h6wzpk5kkL3aEIAHdhOEga4Kd948v5nVQLPERqkZ6xoXWQIQ==

SELLO DEL SAT

Gj4QCL6Rqp2dM4gdqkGL80EXZc7AqU4843/ouVmKyM71mG7aK63rwbDczeBnTD8X2S9j84y/q275SVD3uKmb5tZ3TvOqnmdtJ9kuFPLBIVT4cxgNtGzhqrC+vAGJpvd9Gyb7TAWzbCH8Dld+1g6JlxXwfiMgoivK5xyM3KrX7jGAHViiCP0BEo+8LIPCO+s1+hdcD3rh8ZXg/lh0uXCXFX2XapY/KWuM8rJ2f+Vw723b2uw36vKF3MMto2F1+tskzRnVBifeumAQxlUgd2r+Q41stTnv31/Z1zBF3KbtClhxx4ZU4PdY7hGSORJgpe9Miz1uLCWAM5Xhz/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|A3EAF8-9DE9-4CA1-8072-891083173438|2019-02-13T13:00:21|FZJX7AXm7vJWYiucnhdHf5TRQ3TP1jGspKvjukZ6S6yeGXLZJeYKofVz6um3qilBLKxV9gV6ZbYX98H8X6I4qHQWJ1IMFbILQX5Ita5Snnnteu7xe17LqZkZ86THupbQtedXULN2kl1ztLLbcOe3jqu4bD0Izh53gnNokpqNTOXqCCJmGLfEedTLn11Lid8OojleETJmhnWIDk4XY/0CXZDD5Ofk4od72TbRgGXVt3MshzApInG3FifapH0d0iudMkx4dW8PolVYligDhLxKon4OJsALrKXmh6wzpk5kkL3aEIAHdhOEga4Kd948v5nVQLPERqkZ6xoXWQIQ==|0000100000040532712||



IMPRESO POR
ETIQUETA SA DE CV



BAGGAGE COUPON 1 OF 1
29JAN19 86999113

SLP 40V / SAN LUIS POTOSÍ

SEGOVIA LEYVA/SOCORRO
SAN LUIS POTOSÍ AM
MEXICO CITY

PSGR TICKET 1392109488125

GOOD FOR CARRIAGE OF EXCESS BAGGAGE ONLY

SLPMEX-AM

SAKITF/

01 ADMINISTRATIVE FEE
01 ITEM NOT AVAILABLE

302
0

MXN 302
IVA 48
NA
NA
MXN 350

FP CASH

1 139 2602282961 4

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



REFUNDABLE ONLY WITH
RELATED FLIGHT CPN

SUBJECT TO TARIFF
REGULATIONS

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

aeromexico.com



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391505469622
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/02/2019 13:10:54
FOLIO FISCAL: B4ED4FC9-3924-4CE1-9691-BBEADDA1DAA0
FECHA Y HORA DE EMISION: 13/02/2019 13:10:39
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
IME020314ML1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78000

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8698488
PNR: SAKITF
PASAJERO: SEGOVIA LEYVA/SOCORRO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	OAL-BAGGAGE SPECIAL CHARGE	E48	1.00	301.72	16 %	48.28	0.00	301.72

Esta Factura hace referencia a:

1391505469622

Observaciones:

- RUTA:MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2019-01-31 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	301.72
IVA (16 % *)	48.28
TOTAL	350.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	302.00	TUA	0.00
OAL-BAGG	301.72				

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391505469622
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/02/2019 13:10:54
FOLIO FISCAL: B4ED4FC9-3924-4CE1-9691-BBEADDA1DAA0
FECHA Y HORA DE EMISION: 13/02/2019 13:10:39
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
IME020314ML1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78000

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8698488
PNR: SAKITF
PASAJERO: SEGOVIA LEYVA/SOCORRO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VRvQ37gaOoiygBVDIs0xqwb20+RagzTZ0lCd9kRI86HfYIMfeT8IO/TkwvvhxOHG82gtlX0QqhsW+y8SLgizhyUdORx92vNiF51m6
pv1bfvzM76AO7k/ecR5i6fH4EUU1FMgpd7oOx BDSX7IWN/UaIKCSIMLWITCQ5jVfPfbBX9RdWU/WkZCLSKj/gNi9bwyVh6
1LLvXZETXENmLA7+ez1IGV3RlyvdLYXdYv4AknPGUQE+Hp1zVa4CwKAGLjyODL3STdbJznTgxiCGyr7tL7YnUWcYE7EjLN
yCb3FQgwWJAmDwQGT1P4AGG+zb2hVxY8ErnJZKw7n8koNMOMlg==

SELLO DEL SAT

McSk8k4app3QV5aKcbZxaQzk0mL6DszvNX1OHXvcVCHjxNIW8U9Qc1EuegafS3xhRK/I4R0J/dl09QlqnHgTkFyT+Ly+9lk6Uz
wVx AAB4LdDtSQRsRavuhzO3e2kKa7EgG2hmtXZstQ6Oj4AQ4O7uAXDESK1th0LrqVMOGH3+w2CO72guHu+IQLYAY32Qr
4h9d7hCdoBH30LVaF4J0zfmB22pHigt9Ca2+jYOJVM+IsnBUXnEXKFvmhOTBTi06whcRCPQldTbWJZpNag4eJjq5TR6hJdZ
DE0ZBy7240RzoyvHKyqq2u87YuxcJ9LYVfAEecAAoVdnuPKOD2ZABgg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|B4ED4FC9-3924-4CE1-9691-BBEADDA1DAA0|2019-02-
13T13:10:54|VRvQ37gaOoiygBVDIs0xqwb20+RagzTZ0lCd9kRI86HfYIMfeT8IO/TkwvvhxOHG82gtlX0QqhsW+y8SLgizhyUdORx92vNiF51m6pv
1bfvzM76AO7k/ecR5i6fH4EUU1FMgpd7oOx BDSX7IWN/UaIKCSIMLWITCQ5jVfPfbBX9RdWU/WkZCLSKj/gNi9bwyVh61LLvXZETXENmL
A7+ez1IGV3RlyvdLYXdYv4AknPGUQE+Hp1zVa4CwKAGLjyODL3STdbJznTgxiCGyr7tL7YnUWcYE7EjLNyCb3FQgwWJAmDwQGT1P4AG
G+zb2hVxY8ErnJZKw7n8koNMOMlg==|00001000000405332712|



IMPRESO POR
ETIFLEX SA DE CV

ISSUED by **AEROMEXICO** ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT 4
X- **AEROMEXICO** **PASSENGER RECEIPT**

AEROMEXICO SKYTEAM
** ELECTRONIC **

AEROMEXICO

31 JAN 19 86984881

MX

** MISCELLANEOUS **

MEX 1FU

/MEXICO CITY

** DOCUMENT **

SEGOVIA LEYVA/SOCORRO

4

NOT VALID FOR

PSGR TICKET 1392109488125

C/BAGGAGE

ADT

SAKITF/AM

01 OIA CARGO ADMINISTRATIVO

301

MEX SLP AM

MEX AM SLP301MXN301END

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED
FOR TRANSPORTATION OR SVCS
OTHER THAN PASSENGER AIR
TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS
AND CONDITIONS MAY APPLY
THESE TERMS AND CONDITIONS
MAY BE PROVIDED SEPARATELY
OR MAY BE OBTAINED FROM THE
ISSUING COMPANY OR AGENT
NOT VALID FOR TRAVEL
139 1505469622 2

MXN 301 FP CASH

MXA 49 *****

NA

NA

0 139 1505469622 2

MXN 350 Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

aeromexico.com