

RELACIÓN PORMENORIZADA DE GASTOS (NUMERAL 7.27)

Con fundamento en el Marco Normativo de los Lineamientos para el Otorgamiento y Comprobación de Viáticos, Pasajes y otros Gastos de Transporte numeral **7.27** solicito me sean autorizados los gastos de transporte local en el lugar de la comisión y/o propinas (10% antes del IVA), debido a que la comisión realizada con oficio número **OC-11-015** del periodo **5 de noviembre de 2019**, en el Estado de México, no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
5.11.19	Central-Unidad de Operación del INEA en el EDOMEX	\$ 63.00
	Total	\$ 63.00



AURORA GARZÓN-AVENDAÑO
SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO



GERARDO MOLINA ÁLVAREZ
AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO

Titular del Área de Prospectiva, Acreditación y Evaluación
El presente documento se firma con fundamento en el artículo 21 del Estatuto Orgánico del INEA publicado en el DOF de fecha 18 de octubre de 2019.

Lugar y Fecha de Expedición:

ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL a 11 de Noviembre de 2019. Hora de Impresión 15:16:32

Cliente

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

FRANCISCO MÁRQUEZ No.160 CONDESA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06140

RFC. INE810901CP4

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

141410704

Unidad de medida	Producto o Servicio				
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	86.21
					Subtotal
					IVA 16%
					Total
					86.21
					13.79
					100.00

(CIEN PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 01-EFECTIVO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|4E89FCF1-09DE-4DD3-B8FB-CF5605F05208|2019-11-11T15:16:32|SST060807KU0|MpOOIpbGKerV3eEBbtu0CB1PXKPZWRVhtX829rE9VtPWYujS/4TZef+X8WhTDs8pEdWze4Yk9lxHnTHrX4pKk/S7oM38xrOszPDN78s4tFUTGy0CHk9/scQL4xykPErsnNwHk+cKHzvPH7oSNzd9YRWUHuALtgJQblq0r5RThnzDTVhrvIqzniefFagDco9+TvWnjc0hEPQjZLV15J0XqxglBw+rRni

Sello Digital del CFDI

MpOOIpbGKerV3eEBbtu0CB1PXKPZWRVhtX829rE9VtPWYujS/4TZef+X8WhTDs8pEdWze4Yk9lxHnTHrX4pKk/S7oM38xrOszPDN78s4tFUTGy0CHk9/scQL4xykPErsnNwHk+cKHzvPH7oSNzd9YRWUHuALtgJQblq0r5RThnzDTVhrvIqzniefFagDco9+TvWnjc0h

Serie CSD B Folio 4839049
No. Certificado: 00001000000412606800

Certificado SAT:
MpOOIpbGKerV3eEBbtu0CB1PXKPZWR
Folio Fiscal:
4E89FCF1-09DE-4DD3-B8FB-CF5605F05208

Fecha y Hora de Certificación.
2019-11-11 15:16:32

Sello SAT

IV1xYUdbb/LJhtoTGfA4W5mnw7/tmN8BRzbOa0Ln+G/e6bCxxkzLJr9seYNJzRNqBONRUBiAhVRwCW5G6C1q39SST8NIIzfLM04Y9ray+RI7dQ6I8F89oxV5BK84/nOrKoEG59wcYjQafqeAF/7b1qqhdZFT6tUPa2AkeQhCQuQdmHzrpA10T8CwuhUztlvwCiniRbO6

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa

Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

GARZON AVENDAÑO AURORA

Folio Sistema: 81626

Jueves 19 de Diciembre del 2019

CONCEPTO

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-11-015
Liquidacion:LIV-12-095



PARCIAL TOTAL

1,327.00

(Un Mil Trescientos Veintisiete Pesos 00/100 M.N.)

\$ 1,327.00

\$ 1,327.00