



ANEXO 3

RELACIÓN PORMENORIZADA DE GASTOS SIN COMPROBANTES FISCALES (NUMERAL 7.26)

Con fundamento en el Marco Normativo de los Lineamientos para el Otorgamiento y Comprobación de Viáticos, Pasajes y Otros Gastos de Transporte numeral 7.26 solicito me sean autorizados los siguientes gastos sin comprobante fiscal, debido a que la comisión realizada con oficio número **0070542 del periodo del 21 de Julio al 23 de julio del 2025 al Estado de Oaxaca**, no cuenta con la infraestructura necesaria para emitir dichos comprobantes.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
21/Julio/2025.	COMIDA	\$ 300.00
21/Julio/2025.	CENA	\$ 300.00
22/Julio/2025.	DESAYUNO	\$ 250.00
22/Julio/2025.	COMIDA	\$ 300.00
22/Julio/2025.	CENA	\$ 200.00
TOTAL		\$ 1,350.00

FRANCISCO RAMÍREZ JUÁREZ
DIRECCION DE OPERACIÓN
SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ JUÁREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN
AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO





Francisco Márquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
Ciudad de México

RECIBO DE CAJA

Folio Sistema: 84547

Sr.(es):

FRANCISCO RAMIREZ JUAREZ

Miercoles 06 de agosto 2025



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACION
DE LOS ADULTOS



06 AGO. 2025



PARCIAL

TOTAL

CONCEPTO

Liquidación de Viaticos:
Oficio de Comisión No. 070542

RECIBIDO
TESORERIA

\$2,900.00

DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

2,900.00

2,900.00