



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



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Francisco Márquez No. 160, Col. Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México.
Tel: (55) 5241 2700 www.gob.mx/inea

Francisco Márquez N° 160
Colonia Condesa

Código Postal: 06140
Ciudad de México

Sr.(es):

FRANCISCO RAMIREZ JUAREZ

RECIBO DE CAJA

Folio Sistema: 84547



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS

Miercoles 06 de agosto 2025

CONCEPTO

★ 06 AGO. 2025 ★

PARCIAL

TOTAL

RECIBIDO

TESORERIA

\$2,900.00

Liquidación de Viaticos:
Oficio de Comisión No. 070542

DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

2,900.00

2,900.00