

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO



POLIZA DE EGRESOS

Generado: 19/08/2022 10:55:52

BENEFICIARIO CALLE LA MORENA # 865 COL. NARVARTE PONIENTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ, C.P. 03020 CIUDAD DE MEXICO  
 AARON ROMERO ESPINOSA

FECHA  
19/08/2022

PÓLIZA NÚM.  
PE-82

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	1,245.70		1,245.70
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	1,245.70		1,245.70
00825	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	1,245.70	1,245.70	
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	1,245.70		1,245.70
00826	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	1,245.70	1,245.70	
00827	050 5002 3751	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALID VIATICOS EN EL PAIS	1,245.70	1,245.70	
01112	001 0001	BANCOS/TESORERIA BBVA, S.A. BBVA CTA. 0159324526	1,245.70		1,245.70
02112	002 0173	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	1,245.70		1,245.70
02112	002 0173	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	1,245.70	1,245.70	
05137	003 3751	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS EN EL PAIS	1,245.70	1,245.70	
				6,228.50	6,228.50

CONCEPTO

T 0535 FACT QAGB33-15152 RQ. 08007 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A AARON ESPINOSA ROMERO POR SU PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA REUNIÓN PRESENCIAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA QUE SE REALIZÓ EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2022 EN AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.

T 0535

CONTROL

HECHO POR: SMG

REVISADO: DFHM

AUTORIZADO: SAMR



Fecha y hora de consulta

19/08/2022 2:59:40 PM

Contrato

00633593

Nombre del Cliente

INSTITUTO TRANSP ACC INFO  
PUB PROT DATOS PERS REND

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: REEMBOL VIAT AGUAS

Importe de la operación: 1,245.70 MXP

Cuenta de retiro: 0159324526

Cuenta de depósito: 1512538485

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO TRANSP ACC INFO  
PUB PROT DATOS PERS  
RENDIC CUENTAS

Titular de la cuenta: AARON ROMERO ESPINOSA

Fecha de creación: 19/08/2022

Fecha de aplicación: 19/08/2022

Hora: 14:59:38

Instrumento de seguridad: ASD 1861052504

Motivo de pago: REEMBOLSO VIAT AGUAS

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0023588038

Folio único: I323202208191459380024275018

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TESO01	--- %	19/08/2022
FIRMO	TESO01	50 %	19/08/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/08/2022



Fecha de consulta

19/08/2022 12:15:59 PM

Contrato

00633593

Nombre del Cliente

INSTITUTO TRANSP ACC INFO  
PUB PROT DATOS PERS REND

BBVA Net Cash - PAGOS MISMO BANCO

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: TESO01

Poder: 50%

## Datos de operación

Descripción: REEMBOL VIAT AGUAS

Importe de la operación: 1,245.70 MXP

Fecha de creación: 19/08/2022

Número de registros: 1

Fecha de aplicación: 19/08/2022

Folio: 0023588038

Cuenta de retiro: 00747684000159324526

Cuenta de depósito: 00740183001512538485

Alias cuenta de retiro:

Alias cuenta de depósito: AARON ROMERO ESPINOS

Divisa cuenta de retiro: MXP

Divisa cuenta de depósito: MXP

Titular cuenta de depósito: AARON ROMERO ESPINOSA

## Estado de firma

Información	Estado	Porcentaje firmado
Anterior:	Creado	0%
Actual:	Firmado Parcialmente	50%

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

PE-82  
T-535





**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**No. Oficio: MX09.INFODF/6OIC/6.1/394/2022**

Asunto: *Solicitud de Reembolso*  
Ciudad de México, a 17 de agosto de 2022

**L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**P R E S E N T E.**

Estimada Directora:

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y aprovecho la ocasión para enviarle la factura con folio QAGB33\_15152, a nombre de la prestadora de servicio ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV, misma que corresponde a los servicios de hospedaje del TOIC de una noche del 10 al 11 de agosto del presente año, por un importe total de \$ 1,245.70 (mil doscientos cuarenta y cinco pesos 70/100 M.N.), lo anterior, a efecto que se realice el reembolso de esta.

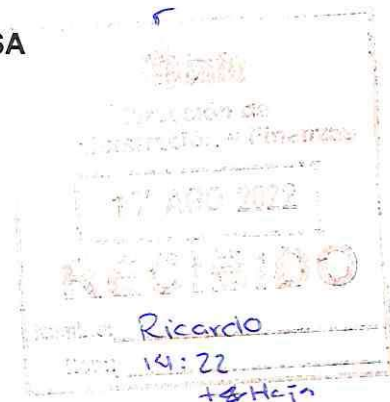
Del mismo modo se integra como anexo al presente la factura en mención, así como formatos de viáticos relativos a la comisión para que el TOIC del Instituto, asistiera a la Primera Reunión Presencial de OIC's de Organismos Autónomos en Materia de Transparencia, celebrada el día 11 de agosto de 2022 en las instalaciones de la sede INEGI ubicadas en AV. Héroes de Nacozari Sur #23101, Jardines del Parque, Aguascalientes, Aguascalientes, integrado evidencia de la asistencia al mismo.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

FOLIO	PERIODO	MONTO	DESCRIPCIÓN
QAGB33_15152	11 DE AGOSTO DE 2022	\$ 1,245.70	1 ROM HABITACION
	TOTAL	\$ 1,245.70	

**ATENTAMENTE**  
**EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL,**

  
**AARÓN ROMERO ESPINOSA**





Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Dirección de Administración y Finanzas

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE TERRESTRE DE COMISIÓN NACIONAL


Fecha: 17/08/2022

Nombre del Servidor Público: Aaron Romero Espinosa  
Lugar de la comisión: Aguascalientes, Aguascalientes  
Periodo de la comisión: 10 al 11 de agosto del 2022

Objeto de la comisión: Primera Reunión Presencial de OIC's de Organismos Autónomos en Materia de Transparencia.

Concepto	No. de Factura, recibo, etc.	Fecha	Importe
<b>Hospedaje</b>			
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	QAGB33_15152	11/08/2022	\$ 1,245.70
			\$ -
			\$ -
Subtotal de Hospedaje			\$ 1,245.70
<b>Alimentos</b>			
Subtotal de Alimentos			\$ -
<b>Otros</b>			
			\$ -
			\$ -
<b>Gastos sin comprobar</b>			
			\$ -
			\$ -
Subtotal de Otros			\$ -
<b>Subtotal de viáticos</b>			
<b>Transporte terrestre</b>			
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Total de Transporte terrestre			\$ -
<b>Total de viáticos</b>			\$ 1,245.70

(\*) Sin exceder el 10% del total, de acuerdo al artículo 20 de los Lineamientos para la asignación de comisiones y erogación de viáticos y pasajes nacionales e internacionales para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

  
Aaron Romero Espinosa  
Titular del Órgano Interno  
de Control

  
L.C.R. Sandra Ariadna Mancebo  
Padilla  
Directora Administración y  
Finanzas





**EMISOR**  
**Razón Social:** ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.  
**RFC:** AHG130507626  
**Régimen Fiscal:** 623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
**Dirección:** Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

**FACTURA QAGB33 - 15152**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000502368531  
**Fecha Emisión:** 2022-08-11 09:36:48  
**No. Certificado SAT:** 00001000000504041684  
**Folio (UUID):** C8BEA6EF-8BDC-4413-A824-1C9A1A6F3915  
**Fecha de Certificación:** 2022-08-11 09:36:49

**SUCURSAL**  
**Nombre:** Quinta Real Aguascalientes - QRAGS - Recepción - AHG  
**Lugar de Expedición:** 20270  
**Dirección:** Aguascalientes Sur No. Ext.601 Col. Jardines de Aguascalientes Aguascalientes

**RECEPTOR**  
**Nombre:** INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO  
**RFC:** IAI060330V45  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** LA MORENA #865 Col. COL. NARVARTE PONIENTE C.P 03020 Ciudad De México Ciudad De México México

**HUESPED**  
**Huesped:** ROMERO, AARON  
**Folio:** 113444  
**Check In:** 2022-08-10  
**Habitación:** 237  
**Check Out:** 2022-08-11  
**Reservación:**

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-QAGB11344416 60228598000	1	ROM	Habitación	Habitacion	\$1,046.81	0.00	002 - IVA Base:\$1,046.81 Tasa: 0.160000 Importe:\$167.49 Factor: Tasa	\$1,046.81
<b>Subtotal:</b>									\$1,046.81
<b>Descuento:</b>									0.00
<b>IVA (0.160000%):</b>									\$167.49
<b>ISH:</b>									\$31.4
<b>Total Comprobante:</b>									\$1,245.70

**Importe con letra:** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.

**PAGADO**

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 01 - Efectivo  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SU5

**Total a Pagar:** \$1,245.7

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 c3cl4bM5rAAjq0GhrxeYKpLPAK33e2TYisWU5ZdoJ8uDasqFsd//919Hgb0WpB276Qb+rtirSazS952ov2hk8JkHVMMaKXiX6Kvx4xju3Plu5QxQL8WoUZ0pgat+kECpqqwVL me9RkkPlz1r6d8h3va+SxJweq1IOEPTUgETHyemdnosqz+qDdm61m2XdXCEdjQIRnhxZpwP9DatwTF9eN3vlewoPpRrG/ONSs7xhzRMGBZqY5eGy2ThFsEdIAWw4eUy OnthXg1cDCBGC83vrHq5bObDjTRVWGuyuOJVMzWKAPcPcSAEQ2TIK38YP44ypxC5UIMBqVab66BQsBEw==

**SELLO DIGITAL**  
 c3cl4bM5rAAjq0GhrxeYKpLPAK33e2TYisWU5ZdoJ8uDasqFsd//919Hgb0WpB276Qb+rtirSazS952ov2hk8JkHVMMaKXiX6Kvx4xju3Plu5QxQL8WoUZ0pgat+kECpqqwVL me9RkkPlz1r6d8h3va+SxJweq1IOEPTUgETHyemdnosqz+qDdm61m2XdXCEdjQIRnhxZpwP9DatwTF9eN3vlewoPpRrG/ONSs7xhzRMGBZqY5eGy2ThFsEdIAWw4eUy OnthXg1cDCBGC83vrHq5bObDjTRVWGuyuOJVMzWKAPcPcSAEQ2TIK38YP44ypxC5UIMBqVab66BQsBEw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 II1.11C8BEA6EF-8BDC-4413-A824-1C9A1A6F3915|Thu Aug 11 09:36:49 CDT 2022|EFA100217SU5|Zj++DqwEBR08qdTIZa4T9rNxE7NR5Xqg1VkmJeZiUe+8eMdE84gtgCBK60y6E4cjni7HhSe1xjG22qrQ+qTZP4UcgxLVuoDBHlGfmlnHAfodaLOC5slKI/BrahrZ1aBoOVdZG K/BrahrZ1aBoOVdZGUGK8TESgcOCC0ljir9bOqDpQPsblyVLMKUGqWQDM+TGIn0gd056Wenn0WfwDVHhM9+zU3jTyQoHdwX6Zqyswc6bhATUQ7/mOzuWHCsqbDXu IZVj3Tjr7XvFKn0AYGqqjH1rkmwjHMsWnDirjIO+gmZEQ0MSTFKIXqBpM3/ma95Db/Ow+uJyyIHQP1qHmqj5iB/K99nFI+Uimf1A==|00001000000504041684||



0173

**UNIDAD ADMINISTRATIVA**  
 AREA: OIC  
 PROYECTO: 5003  
 FECHA: 3/5/23  
 VALOR: 08007  
 Aprobado: *[Signature]*

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AHG130507626	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C8BEA6EF-8BDC-4413-A824-1C9A1A6F3915	2022-08-11T09:36:48	2022-08-11T09:36:49	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,245.70	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Dirección de Administración y Finanzas

**CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS DE COMISIÓN**

Fecha: 17/08/2022

Nombre del Servidor Público: Aaron Romero Espinosa  
Lugar de la comisión: Aguascalientes, Aguascalientes  
Periodo de la comisión: 10 al 11 de agosto del 2022

Objeto de la comisión (Breve resumen de las actividades realizadas, conclusiones, resultados obtenidos, y/o contribuciones que aportará al Instituto)

Participacion del TOIC del INFO a la Primera Reunión Presencial de OIC's de Organismos Autónomos en Materia de Transparencia.

  
Aaron Romero Espinosa

\_\_\_\_\_  
Titular del Organismo Interno de Control





**OIC** ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL

# Primera Reunión Presencial de Órganos Internos de Control de Organismos Autónomos en Materia de Transparencia

11 de agosto de 2022.

9:30 hrs.

En el Edificio SEDE del INEGI.

Ubicado en Av. Héroe de Nacozari Sur #2301,  
Jardines del Parque, 20276, Aguascalientes, Ags.  
*(El acceso es por puerta 1)*



Órgano  
Interno de  
Control

9



Fecha y hora de consulta

19/08/2022 12:12:49 PM

Contrato

00633593

Nombre del Cliente

INSTITUTO TRANSP ACC INFO  
PUB PROT DATOS PERS REND

BBVA Net Cash - Alta Beneficiarias

## Operación exitosa

## Datos del firmante

Usuario: TESO01

Poder: 100%

## Datos de operación

Descripción: AARON ROMERO ESPINOS

Tipo de cuenta: LI

Fecha de creación: 19/08/2022

Número de registros: 1

Cuenta del beneficiario: 00740183001512538485

Alias de la cuenta: AARON ROMERO ESPINOS

Titular de la cuenta: AARON ROMERO ESPINOSA

Fecha proceso: 19/08/2022

Importe máximo de pago: 100,000.00

Divisa: MXP

## Datos de la confirmación del alta

Folio: 0023588024

## Estado operación

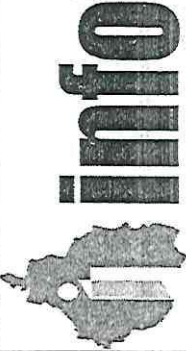
Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

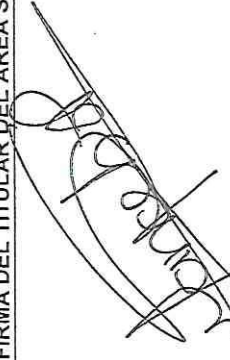
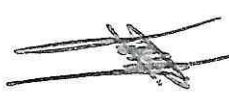
Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TESO01	0%	19/08/2022
FIRMO	TESO01	100%	19/08/2022





**Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,  
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México**  
Dirección de Administración y Finanzas  
Requisición de Compra o Servicio

NÚM. CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD	UNIDAD	EXISTENCIA ALMACEN	NÚM. REQUISICIÓN:	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO	
01	Viáticos en el país	1	Servicio	No aplica	008007	\$1,245.70	
<b>Total</b>						<b>\$1,245.70</b>	

NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:		NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE	
Dirección de Administración y Finanzas		 LCP Sandra Ariadna Mancebo Padilla Directora de Administración y Finanzas	
NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR	CLAVE PROGRAMÁTICA	VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
3751 Viáticos en el país	A 50	AUTORIZÓ	
	PR 02		

**JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES**

De conformidad con los artículos 4, fracción IX; 15, primer párrafo; 17, fracción III; 32 y 38 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Así mismo, para soportar la suficiencia presupuestal de esta requisición, se hace constar la autorización de Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2022, por parte del Pleno del Instituto, mediante Acuerdo 475/SO/10-02/2022, de fecha 10 de febrero de 2022, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de los Lineamientos para la Asignación de Comisiones y Erogación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales.

Se requiere del pago de viáticos para un día con pernocta y un día sin pernocta, correspondiente a los días 10 y 11 de agosto de 2022, en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes; toda vez que el titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Aaron Romero Espinosa; ha sido invitado al evento denominado: "Primera Reunión Presencial de Órganos Internos de Control de Organismos Autónomos en Materia de Transparencia", que se llevará a cabo el día 11 de agosto de 2022, en el edificio sede del INEGI, ubicado en Héroe de Nacozari sur 2301, Jardines del Parque, c.p. 20276, Aguascalientes, Aguascalientes.

Mtra. Diana Francia Hernández Martínez		Mtro. Aristides Rodrigo Guerrero García	
Subdirectora de Recursos Financieros		Comisionado Presidente	
FECHA DE ELABORACIÓN			
03	08	2022	
DÍA	MES	AÑO	

NOTA: NO SOLICITAR EN UNA MISMA REQUISICIÓN BIENES DE DIFERENTES CONCEPTOS DE PARTIDA PRESUPUESTAL



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**Viaficante:** Aarón Romero Espinosa

**Destino:** Aguascalientes, Aguascalientes **Fecha:** 11 de agosto 2022

**Comisión:** Asistencia a la primera reunión presencial de Órganos Internos de Control de Organismos Autónomos en Materia de Transparencia

Días que dura la comisión:	1	pernocta
	1	sin pernocta
<b>NIVEL SUPERIOR</b>		<b>PESOS/DÍA</b>
Tarifa por día con pernocta		2,080.00
Tarifa por día sin pernocta		728.00
<b>NIVEL MEDIO</b>		<b>PESOS/DÍA</b>
Tarifa por día con pernocta		1,560.00
Tarifa por día sin pernocta		520.00
<b>NIVEL OPERATIVO</b>		<b>PESOS/DÍA</b>
Tarifa por día con pernocta		1,144.00
Tarifa por día sin pernocta		405.00

**NACIONALES**

Viáticos	
Hospedaje	Viáticos
0.00	2,080.00
<b>2,080.00</b>	

Pasajes	
peajes	
0.00	0.00

<b>COSTO TOTAL DE LA COMISIÓN</b>	<b>2,080.00</b>
-----------------------------------	-----------------



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,  
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

**PRESIDENCIA**

**Mx09.INFODF.6CCA/5.13/367/2022**

Asunto: Solicitud Viáticos

Ciudad de México a 03 de agosto de 2022

**L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
P R E S E N T E.**

Con el gusto de saludarla, hago de su conocimiento se llevará a cabo la *Primera Reunión presencial de Órganos Internos de Control de Organismos Autónomos en materia de Transparencia*, evento que tendrá lugar el día 11 de agosto de 2022 en el edificio sede del INEGI ubicado en Héroe de Nacozari Sur #2301, Jardines del Parque 20276, en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, a la cual ha sido invitado **Aarón Romero Espinosa**, titular del Órgano Interno de Control de este Instituto.

En ese sentido, le solicito girar sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de Administración y Finanzas, proporcione los viáticos necesarios contemplando un día con una pernocta y uno sin esta; asimismo, también se considere el reembolso del traslado vía aérea.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada al presente.



**ATENTAMENTE**

**MTRO. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA  
COMISIONADO PRESIDENTE**

