



Formato de Comisión

2/MAYO/2024

Nombre: EDGAR SANTOS ORTA

DTI/1651

Departamento: Dirección de Tecnologías de la Información Puesto: Auxiliar

Vehículo: Ninguno Placas: Ninguno

Comision: TRASLADO HACIA LA CIUDAD DE QUERETARO PARA RECOGER Y TRASLADAR EQUIPOS DE COMPUTO DE QUERETARO HACIA LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE: CM PEÑAMILLER, CM PINAL DE AMOLES, CM LANDA, CM ARROYO SECO Y CD 15 JALPAN DE SERRA. COMIDAS PARA EL PROCESO DE REGISTROS DE CANDIDATURAS. TRASLADO HACIA EL CM DE ARROYO SECO A CHECAR PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD Y DE IMPRESORAS, DESPUES TRASLADO AL CM DE LANDA DE MATAMOROS POR SOBRECALENTAMIENTO DE IMPRESORA Y EQUIPOS DE COMPUTO.

Fecha de Traslado: 2 Abril 2024

Anticipo para gastos: \$ 2,500.00

Concepto	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Total
Fecha	4 Abr	--	--	--	4 Abr	12 Abr	20 Abr	
Hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
Estacionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub-Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes Aereos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustible	0.00	0.00	0.00	0.00	970.15	0.00	1,000.00	1,970.15
Sub-Total	0.00	0.00	0.00	0.00	970.15	0.00	1,000.00	1,970.15
Suma Sub-Total	0.00	0.00	0.00	0.00	970.15	500.00	1,000.00	2,470.15
Anticipo								- 2,500.00
Total								-29.85



RAUL ISLAS MATADAMAS

Jefe Inmediato

Firma de quien realiza la comisión

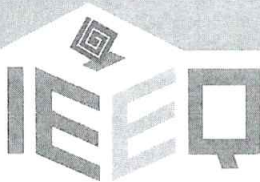


Edgar Santos Orta

Mtro. Óscar Torres Rodríguez
Coordinación Administrativa

Mtro. Juan Ulises Hernández Castro
Secretario Ejecutivo

OK
000117



Instituto Electoral del
Estado de Querétaro

**SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

No. OFICIO: DTI/165/2024

ASUNTO: Solicitud de viáticos.

Santiago de Querétaro, Qro. a 02 de abril de 2024.

MTRO. JUAN ULISES HERNÁNDEZ CASTRO
SECRETARIO EJECUTIVO
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PRESENTE.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y, asimismo, solicito amablemente de su apoyo para efecto de que sean proporcionados los viáticos por la cantidad de \$2,500.00 (Dos Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) por concepto de gasolina, al Ing. Edgar Santos Orta.

Lo anterior, con la finalidad de que se permita brindar el soporte técnico necesario en los Consejos Distritales y Municipales, con motivo del periodo de registro de candidaturas.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención al presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Tu participación hace la democracia

Ing. Raúl Islas Matadamas

Director de Tecnologías de la Información



INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE QUERÉTARO
DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

C.c.p. Dra. María Pérez Cepeda – Presidenta de la Comisión de Transparencia y Tecnologías de la Información – Para conocimiento
Mtro. Óscar Torres Rodríguez – Coordinador Administrativo – Mismo fin.
Expediente – Documentos de comprobación administrativa inmediata.

BUENAS TARDES, CON RESPECTO A MI DEPÓSITO PARA VIATICOS INCLUYENDO GASOLINA Y COMIDAS, ANOTO LA CANTIDAD Y FECHA DE DEPÓSITO, ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS FACTURAS:

02/ABR	02/ABR	PAGO DE NOMINA	2,500.00
		INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE	Referencia BC 4200703133

1. LA FACTURA DE GASOLINA CON FOLIO CFDIA192936 POR LA CANTIDAD DE \$970.15 SE CARGÓ EL DÍA 04/04/2024 PARA IR A LA CIUDAD DE QUERETARO A OFICINAS CENTRALES PARA RECOGER Y TRASLADAR EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA CIUDAD DE QRO HACIA LOS CONSEJOS DE PEÑAMILLER, PINAL DE AMOLES, JALPAN, ARROYO SECO Y LANDA DE MATAMOROS.
2. LAS FACTURAS DE COMIDA FUERON 2, LAS QUE ME FUERON AUTORIZADAS. AMBAS POR \$250.00 DICHO ALIMENTO FUE POR QUE ESTUVE EN EL CONSEJO DISTRITAL 15 DE JALPAN DE SERRA HACIENDO GUARDIAS POR SI EXISTIA ALGUN INCONVENIENTE DURANTE LA JORNADA DE REGISTROS. COMO NO ME HABIAN MANDADO FACTURAS, LES DIJE QUE ME LAS MANDARA, PERO CON LA DESCRIPCIÓN DEL 05/ABRIL/2024 ESE MISMO DIA FUE EL CONSUMO.
3. LA FACTURA DE GASOLINA CON FOLIO CFDIA193409 FUE POR \$1,000 PESOS, LAS ACTIVIDADES FUERON: TRASLADO HACIA EL CONSEJO DE ARROYO SECO A CHECAR PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD Y DE IMPRESORA, DESPUÉS ME TRASLADÉ HACIA LANDA DE MATAMOROS POR PROBLEMAS DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA IMPRESORA.

EN TOTAL TENGO UN GASTO JUSTIFICABLE DE \$2,470.15 POR LO QUE TENGO QUE REEMBOLSAR \$29.85

ATENTAMENTE:

EDGAR SANTOS ORTA

ENLACE DE DTI UBICADO EN CONSEJO DISTRITAL 15 JALPAN DE SERRA