



Usr: JLovaton
Rep: rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: C00036 Del 22/05/2018

Fecha y hora de Impresión | 14/jun/2018 04:24 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 33, SALIDA A MUNICIPIOS DEL EDO. DE QRO A SUPERVISIONES DE: BANCO DE MATERIALES, CANCHAS SINTETICAS 18-21/ABR/2018

Beneficiario: MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER

Folio / Cheque :
13232018052215455300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-002	MARKUS JAVIER LOPEZ	\$825.00		Gasto por Comprobar : 33, SALIDA A MUNICIPIOS DEL EDO. DE QRO A SUPERVISIONES DE: BANCO DE MATERIALES, CANCHAS SINTETICAS 18-21/ABR/2018
0002	1112-01-01	Subsidio Gob. Edo.Qro. 0111468944		\$825.00	Gasto por Comprobar : 33, SALIDA A MUNICIPIOS DEL EDO. DE QRO A SUPERVISIONES DE: BANCO DE MATERIALES, CANCHAS SINTETICAS 18-21/ABR/2018
Sumas iguales =>			<u>825.00</u>	<u>825.00</u>	

*Comprobar
22/3 cat
Prod*



Usr: JLovaton
Rep rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: D00057 Del 22/05/2018

Fecha y hora de Impresión | 18/jun/2018
09:02 a.m.
Página | 1

Concepto: GP SALIDA A MUNICIPIOS DEL EDO. DE QRO A SUPERVISIONES DE: BANCO DE MATERIALES, CANCHAS SINTETICAS 18-21/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 33

Beneficiario: **MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER**

Folio / Cheque :
13232018052215455300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1501-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0002	8240-1501-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0003	8220-1501-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0004	8220-1501-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0005	8250-1501-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 422, Factura: A3206
0006	8250-1501-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 423, Factura: HRT20317
0007	8240-1501-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 422, Factura: A3206
0008	8240-1501-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 423, Factura: HRT20317
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$405.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 422, Factura: A3206
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$420.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 423, Factura: HRT20317
0011	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$405.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 422, Factura: A3206
	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$420.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 423, Factura: HRT20317
0013	8260-1501-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0014	8260-1501-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0015	8250-1501-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0016	8250-1501-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0017	8270-1501-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.00		GP SALIDA A MUNICIPIOS DEL EDO. DE QRO A SUPERVISIONES DE: BANCO DE MATERIALES, CANCHAS SINTETICAS 18-21/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 33
0018	8270-1501-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		GP SALIDA A MUNICIPIOS DEL EDO. DE QRO A SUPERVISIONES DE: BANCO DE MATERIALES, CANCHAS SINTETICAS 18-21/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 33
0019	8260-1501-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.00	GP SALIDA A MUNICIPIOS DEL EDO. DE QRO A SUPERVISIONES DE: BANCO DE MATERIALES, CANCHAS SINTETICAS 18-21/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 33
0020	8260-1501-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	GP SALIDA A MUNICIPIOS DEL EDO. DE QRO A SUPERVISIONES DE: BANCO DE MATERIALES, CANCHAS SINTETICAS 18-21/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 33
0021	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO	\$825.00		GP SALIDA A MUNICIPIOS DEL EDO. DE QRO A SUPERVISIONES DE: BANCO DE MATERIALES, CANCHAS SINTETICAS 18-21/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 33
0022	1123-1-002	MARKUS JAVIER LOPEZ		\$825.00	GP SALIDA A MUNICIPIOS DEL EDO. DE QRO A SUPERVISIONES DE: BANCO DE MATERIALES, CANCHAS SINTETICAS 18-21/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 33
Sumas iguales =>			<u>4,950.00</u>	<u>4,950.00</u>	



BENEFICIARIO		No. ORDEN
Markus Javier López Winkler		CAD000127
ELABORÓ	FECHA	CONSECUTIVO
Juan Francisco Cardoso Ríos	11/05/2018	IDR 00589/18

SEGÚN COMPROBANTES ORIGINALES ADJUNTOS PARA:

	CLASIFICACIÓN Y CONCEPTO	IMPORTE
1	5375011.201 Viáticos estatales <i>86.12</i> <i>500</i>	711.20
2		
3		
4		
5		

Revisó	<i>[Signature]</i> María Alejandra Vázquez Calderón	SUB TOTAL	711.20
Validó	<i>[Signature]</i> Abraham Franyuti Vidal	IVA	113.80
Autorizó	<i>[Signature]</i> Francisco Javier Trejo Rivera	TOTAL	825.00

SELLO

OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Orden de Compra	
No. de Factura	

JFCR *[Signature]*

HAGO CONSTAR QUE SE HA REALIZADO LA REVISIÓN DE LEGALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PAGO A QUE SE REFIERE LA PRESENTE ORDEN Y SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN Y JUSTIFICAN LO ANTERIOR, LOS TUVE A LA VISTA Y SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, POR LO QUE AUTORIZO PARA QUE SE REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE

OK
2205/18



FORMATO DE SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

NO. SOLICITUD	10
FECHA DE SOLICITUD	09-may-18

TIPO DE SOLICITUD	Comprobación de viáticos
-------------------	--------------------------

PERIODO DE COMISIÓN	18 al 21 de abril de 2018
---------------------	---------------------------

LUGARES DE COMISIÓN	Distintos municipios de la Ciudad de Querétaro
---------------------	--

PARTIDAS A AFECTAR	MONTO POR PARTIDA
5375011.P201 viaticos estatales	\$825.00

TOTAL DE GASTOS	\$825.00
-----------------	----------

DEPÓSITO A NOMBRE DE	MARKUS JAVIER LÓPEZ WINKLER
----------------------	-----------------------------

OBSERVACIONES :
Viaje a distintos municipios de Querétaro para realizar supervisiones a las Obras del Banco de materiales: Canchas sintéticas y/o equipamiento 2018.

REVISÓ	SOLICITA	RECIBE FIRMA Y FECHA
 JESSICA LOVATON CALLEJAS TRÁMITE DE PAGOS	 MIREYA MENDOZA SUÁREZ JEFE DE EVENTOS Y APOYOS A ASOCIACIÓN	 JUAN FRANCISCO CARDOSO RIOS PAGO A PROVEEDORES

11/05/18
12:19



INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO

INFORME DE COMISIÓN

Dirección	INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Fecha	17 ABRIL DEL 2018
		Periodo de la comisión	
Departamento	ADMINISTRATIVO	Inicial	18 ABRIL DEL 2018
Nombre del comisionado	RAFAEL RUIZ MARTINEZ	Final	21 ABRIL DEL 2018
Plaza del comisionado*	P214.JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.0001	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	El comisionado viaja a diversos Municipios (Querétaro, Corregidora, San Juan del Río, Cadereyta de Montes, Colon, El Marques, Peñamiller) para realizar supervisiones a las Obras del BANCO DE MATERIALES: CANCHAS SISTETICAS Y/O EQUIPAMIENTO 2018.	QUERÉTARO	


**Para el caso de comisionados con carácter de honorarios por servicios profesionales, es obligatorio identificar el número del contrato y la cláusula respectiva, en el campo de "Plaza" según corresponda.*

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*
ABEL EFREN SERAFÍN LÓPEZ	P214.JEFE DE DESARROLLO DE PERSONAL.0001
FLOR LIZBETH CABELLO HERNANDEZ	P202.AUXILIAR ADMINISTRATIVO B. 0001

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:
Los comisionados viajaron a diversos Municipios (Querétaro, Corregidora, San Juan del Río, Cadereyta de Montes, Colon, El Marques, Peñamiller) para realizar supervisiones a la Obra: BANCO DE MATERIALES: CANCHAS SISTETICAS Y/O EQUIPAMIENTO 2018, con la finalidad de verificar que se cumpla con lo requerido

**Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.*

OBSERVACIONES:

 Rafael Ruiz Martínez Administrativo	 Markus Javier López Winkler Director General de INDEREQ	 Lic. Francisco Javier Trejo Rivera Director Administrativo y de Finanzas de INDEREQ	 Mireya Mendoza Suárez Jefe de Eventos y apoyos a Asociaciones de INDEREQ
COMISIONADO¹	DIRECTOR GENERAL	TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	TITULAR DEL ÁREA

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERDÍCICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

² PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.



INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nivel jerárquico: Director Zona: 1 - Interior del Estado
 Período de la comisión: Inicial: 18/04/2018 Final: 20/04/2018

Semana del: 15/04/2018 al 21/04/2018 Tipo de moneda: MXN México (Peso)

No. de personas incluidas por día		1	1					
CONCEPTO	DOMINGO 15-abr-18	LUNES 16-abr-18	MARTES 17-abr-18	MIÉRCOLES 18-abr-18	JUEVES 19-abr-18	VIERNES 20-abr-18	SÁBADO 21-abr-18	TOTAL
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentos	-	-	-	285.00	-	300.00	-	585.00
Desayuno				285.00		300.00		585.00
Cena								
Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
Peaje dentro del Estado								
Peaje - Fuera del Estado, destinos nacionales								
Peaje - Fuera del Estado, destinos nacionales								
Otro distinto a los anteriores								
Paquetes	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro distinto a los anteriores								
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro distinto a los anteriores								
TOTAL • MXN México (Peso)	-	-	-	285.00	-	300.00	-	585.00

Observaciones:
 SE REALIZARON INSPECCIONES A LAS DIFERENTES OBRAS QUE SE DESARROLLAN EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESPECTO DE LA OBRA: BANCO DE MATERIALES; CANCHAS SISTÉTICAS Y/O EQUIPAMIENTO 2018.
 SE INCLUYEN LOS VIATICOS DE RAFAEL RUIZ MARTINEZ Y ABEL EFREN SERAFÍN LÓPEZ


 Rafael Ruiz Martínez
 Nombre y firma del Comisionado


 Markus Javier López Winkler
 Director General de INDEREQ
 Nombre y firma del Director


 Lic. Francisco Javier Trejo Rivera
 Director Administrativo y de Finanzas de INDEREQ
 Nombre y firma del Titular del área administrativa


 Mireya Mendoza Suárez
 Jefe de Eventos y apoyos a Asociaciones de Indereq
 Nombre y firma del Titular de la Dependencia



INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nivel Jerárquico: Resto de Personal Zona: 1 - Interior del Estado
 Período de la comisión: Inicial: 18/04/2018 Final: 20/04/2018

Semana del: 15/04/2018 al 21/04/2018 Tipo de moneda: MXN México (Peso)

No. de personas incluidas por día		1	1					
CONCEPTO	DOMINGO 15-abr-18	LUNES 16-abr-18	MARTES 17-abr-18	MIÉRCOLES 18-abr-18	JUEVES 19-abr-18	VIERNES 20-abr-18	SABADO 21-abr-18	TOTAL
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentos	-	-	-	120.00	-	120.00	-	240.00
Desayuno								
Almuerzo				120.00		120.00		240.00
Cena								
Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
Peaje dentro del Estado								
Peaje - Fuera del Estado, destinos nacionales								
Peaje - Fuera del Estado, destinos nacionales								
Otro distinto a los anteriores								
Paquetes	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro distinto a los anteriores								
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro distinto a los anteriores								
TOTAL • MXN México (Peso)	-	-	-	120.00	-	120.00	-	240.00

Observaciones:

SE REALIZARON INSPECCIONES A LAS DIFERENTES OBRAS QUE SE DESARROLLAN EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESPECTO DE LA OBRA: BANCO DE MATERIALES: CANCHAS SINTÉTICAS Y/O EQUIPAMIENTO 2018. SOLO SE INCLUYE EL GASTO DE LIZBETH CABELLO HERNANDEZ


 Rafael Ruiz Martínez
 Nombre y firma del Comisionado


 Markus Javier López Winkler
 Director General de INDEREQ
 Nombre y firma del Director


 Lic. Francisco Javier Trejo Rivera
 Director Administrativo y de Finanzas de INDEREQ
 Nombre y firma del Titular del área administrativa


 Mireya Merdoza Suárez
 Jefe de Eventos y apoyos a Asociaciones de Indereq
 Nombre y firma del Titular de la Dependencia