



Usr: JLovaton
Rep rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: C00033 Del 27/04/2018

Fecha y hora de Impresión | 12/jun/2018
Página | 11:14 a.m.
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 30, SALIDA A LA CDMX AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO 16-ABR-2018

Beneficiario: **MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER**

Folio / Cheque :
0032601071

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-002	MARKUS JAVIER LOPEZ	\$751.00		Gasto por Comprobar . 30, SALIDA A LA CDMX AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO 16-ABR-2018
0002	1112-01-01	Subsidio Gob Edo.Qro. 0111468944		\$751.00	Gasto por Comprobar : 30, SALIDA A LA CDMX AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO 16-ABR-2018
Sumas iguales =>			<u>751.00</u>	<u>751.00</u>	



Usr: JLovaton
Rep rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: D00015 Del 27/04/2018

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2018 11:11 a.m.
Página: 1

Concepto: GP SALIDA A LA CDMX AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO 16-ABR-2018, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 30

Beneficiario: **MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER**

Folio / Cheque :
0032601071

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$82.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0002	8240-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$236.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0003	8240-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$82.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0004	8240-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$236.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0005	8240-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$115.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0006	8220-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$82.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0007	8220-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$236.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0008	8220-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$82.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0009	8220-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$236.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0010	8220-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$115.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0011	8250-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$82.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 143, Factura: 18113356
0012	8250-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$236.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 144, Factura: 234D8160
0013	8250-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$82.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 145, Factura: 18113490
0014	8250-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$236.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 146, Factura: E3267F49
0015	8250-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$115.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 142, Factura: DOMCTNAAKV6520
0016	8240-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$82.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 143, Factura: 18113356
0017	8240-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$236.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 144, Factura: 234D8160
0018	8240-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$82.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 145, Factura: 18113490
0019	8240-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$236.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 146, Factura: E3267F49
0020	8240-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$115.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 142, Factura: DOMCTNAAKV6520
0021	5137-3752	Viáticos nacionales	\$115.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 142, Factura: DOMCTNAAKV6520
0022	5137-3721	Pasajes terrestres	\$82.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 143, Factura: 18113356
0023	5137-3721	Pasajes terrestres	\$236.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 144, Factura: 234D8160
0024	5137-3721	Pasajes terrestres	\$82.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 145, Factura: 18113490
0025	5137-3721	Pasajes terrestres	\$236.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 146, Factura: E3267F49
0026	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$115.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 142, Factura: DOMCTNAAKV6520
0027	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$82.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 143, Factura: 18113356
0028	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$236.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 144, Factura: 234D8160
0029	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$82.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 145, Factura: 18113490
0030	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$236.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 146, Factura: E3267F49
0031	8260-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$82.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0032	8260-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$236.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0033	8260-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$82.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0034	8260-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$236.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0035	8260-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$115.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0036	8250-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$82.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0037	8250-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$236.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0038	8250-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$82.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0039	8250-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$236.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0040	8250-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$115.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0041	8270-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$82.00		GP SALIDA A LA CDMX AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO 16-ABR-2018, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 30
0042	8270-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$236.00		GP SALIDA A LA CDMX AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO 16-ABR-2018, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 30
0043	8270-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$82.00		GP SALIDA A LA CDMX AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO 16-ABR-2018, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 30
0044	8270-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$236.00		GP SALIDA A LA CDMX AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO 16-ABR-2018, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 30



Usr: JLovaton
Rep: rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: D00015 Del 27/04/2018

Fecha y hora de Impresión | 12/jun/2018 11:11 a.m.
Página | 2

Concepto: GP SALIDA A LA CDMX AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO 16-ABR-2018, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 30

Beneficiario: **MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER**

**Folio / Cheque :
0032601071**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8270-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$115.00		GP SALIDA A LA CDMX AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO 16-ABR-2018, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 30
0046	8260-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$82.00	GP SALIDA A LA CDMX AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO 16-ABR-2018, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 30
0047	8260-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$236.00	GP SALIDA A LA CDMX AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO 16-ABR-2018, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 30
0048	8260-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$82.00	GP SALIDA A LA CDMX AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO 16-ABR-2018, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 30
0049	8260-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$236.00	GP SALIDA A LA CDMX AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO 16-ABR-2018, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 30
0050	8260-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$115.00	GP SALIDA A LA CDMX AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO 16-ABR-2018, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 30
0051	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO	\$751.00		GP SALIDA A LA CDMX AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO 16-ABR-2018, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 30
0052	1123-1-002	MARKUS JAVIER LOPEZ		\$751.00	GP SALIDA A LA CDMX AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO 16-ABR-2018, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 30
			4,506.00	4,506.00	



BENEFICIARIO		No. ORDEN
Markus Javier López Winkler.		DFR
ELABORÓ	FECHA	CONSECUTIVO
Juan Francisco Cardoso Ríos	23/04/2018	IDR 00470/18

SEGÚN COMPROBANTES ORIGINALES ADJUNTOS PARA:

	CLASIFICACIÓN Y CONCEPTO	IMPORTE
1	5375021. P201 Viáticos nacionales 87	115.00
2	5372011.P201 Pasajes estatales 87	164.00
3	5372021.P201 Pasajes nacionales 87	472.00
4		
5		

Revisó	 María Alejandra Vázquez Calderón	SUB TOTAL	751.00	
Validó	 Abraham Franyuti Vidal		IVA	
Autorizó	 Francisco Javier Trejo Rivera		TOTAL	751.00

SELLO

SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MN -----

4422631949
Grax

JFCR

per
02/05/18

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
27.04



FORMATO DE SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

NO. SOLICITUD	7
FECHA DE SOLICITUD	19-abr-18

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

PERIODO DE COMISIÓN	16 de abril de 2018
----------------------------	---------------------

LUGARES DE COMISIÓN	Ciudad de México
----------------------------	------------------




PARTIDAS A AFECTAR	MONTO POR PARTIDA
5375021.P201 viaticos nacionales	\$115.00
5372011.P201 pasajes estatales	\$164.00
5372021.P201 pasajes nacionales	\$472.00

TOTAL DE GASTOS	\$751.00
------------------------	----------

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

OBSERVACIONES :

El comisionado viajó a la Ciudad de México en representación del Indereq, asistiendo al Centro Paralímpico Mexicano, para coordinar la devolución de material deportivo a préstamo del INDEREQ, el cual fue utilizado en el evento Nacional sobre silla de Ruedas, celebrado en la Ciudad de Querétaro.

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



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	19 ABRIL DEL 2018
		Periodo de la comisión	
Departamento	CULTURA FÍSICA	Inicial	16 ABRIL DEL 2018
Nombre del comisionado	ERICK ALDAPE ORTIZ	Final	16 ABRIL DEL 2018
Plaza del comisionado*	P.202. ANALISTA DE INFORMACIÓN.0001	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	El comisionado viaja a la Ciudad de México, en representación del INDEREQ a las oficinas del Centro Paralímpico Mexicano	CIUDAD DE MÉXICO	

**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*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:
El comisionado viaja a la ciudad de México en representación del INDEREQ, asistiendo al Centro Paralímpico Mexicano, para coordinar la devolución de material deportivo a préstamo del INDEREQ, el cual fue utilizado en el evento Nacional sobre silla de ruedas celebrado en la Ciudad de Querétaro.

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

OBSERVACIONES:


Erick Aldape Ortiz
Analista de Información

COMISIONADO¹


Markus Javier López Winkler
Director General de INDEREQ

DIRECTOR GENERAL


Lic. Francisco Javier Trejo
Rivera
Director Administrativo y de
Finanzas de INDEREQ

**TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA**


Mireya Mendoza Suárez
Jefe de Eventos y apoyos a
Asociaciones de INDEREQ

TITULAR DEL ÁREA

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS 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: Resto de Personal Zona: 2 - DF, Guadalajara, otros
 Período de la comisión: Inicial: 16/04/2018 Final: 16/04/2018

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	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
	15-abr-18	16-abr-18	17-abr-18	18-abr-18	19-abr-18	20-abr-18	21-abr-18	
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentos	-	115.00	-	-	-	-	-	115.00
Desayuno								
Comida								
Cena		115.00						115.00
Transporte	-	636.00	-	-	-	-	-	636.00
Peaje dentro del Estado		164.00						164.00
Peaje - Fuera del Estado, destinos nacionales		472.00						472.00
Combustible para vehículos - 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)	-	751.00	-	-	-	-	-	751.00

Observaciones:

El comisionado Erick Aldape Ortiz viaja a la Ciudad de México como encargo de logística al Centro Paralímpico Mexicano, con el fin de supervisar la entrega de material que se tenía a préstamo en el INDEREQ para el desarrollo del evento Nacional sobre silla de ruedas, evento del cual fue sede la Ciudad de Querétaro.


 Erick Aldape Ortiz
 Analista de Información
 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