



Usr: JLovaton
Rep: rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: C00034 Del 22/05/2018

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

Concepto: Gasto por Comprobar : 31, SALIDA A LA CDMX DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A REUNION DE "NACIONAL DE SILLA DE RUEDAS" 20-FEB-2018

Beneficiario: **MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER**

Folio / Cheque :
13232018052215415700

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-002	MARKUS JAVIER LOPEZ	\$1,539.00		Gasto por Comprobar : 31, SALIDA A LA CDMX DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A REUNION DE "NACIONAL DE SILLA DE RUEDAS" 20-FEB-2018
0002	1112-01-01	Subsidio Gob. Edo.Qro. 0111468944		\$1,539.00	Gasto por Comprobar : 31, SALIDA A LA CDMX DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A REUNION DE "NACIONAL DE SILLA DE RUEDAS" 20-FEB-2018
Sumas iguales =>			<u>1,539.00</u>	<u>1,539.00</u>	



Usr: JLovaton
Rep: rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: D00016 Del 22/05/2018

Fecha y hora de Impresión | 12/jun/2018 01:13 p.m.
Página | 1

Concepto: GP SALIDA A LA CDMX DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A REUNION DE "NACIONAL DE SILLA DE RUEDAS" 20-FEB-2018, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 31

Beneficiario: **MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER**

**Folio / Cheque :
I3232018052215415700**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$579.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0002	8240-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$960.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0003	8220-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$579.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0004	8220-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$960.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0005	8250-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$579.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 149, Factura: 0359561
0006	8250-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$960.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 150, Factura: 24932
0007	8240-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$579.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 149, Factura: 0359561
0008	8240-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$960.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 150, Factura: 24932
0009	5137-3752	Viáticos nacionales	\$579.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 149, Factura: 0359561
0010	5137-3752	Viáticos nacionales	\$960.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 150, Factura: 24932
0011	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$579.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 149, Factura: 0359561
0012	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$960.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 150, Factura: 24932
0013	8260-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$579.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0014	8260-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$960.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0015	8250-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$579.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0016	8250-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$960.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0017	8270-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$579.00		GP SALIDA A LA CDMX DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A REUNION DE "NACIONAL DE SILLA DE RUEDAS" 20-FEB-2018, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 31
0018	8270-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$960.00		GP SALIDA A LA CDMX DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A REUNION DE "NACIONAL DE SILLA DE RUEDAS" 20-FEB-2018, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 31
0019	8260-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$579.00	GP SALIDA A LA CDMX DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A REUNION DE "NACIONAL DE SILLA DE RUEDAS" 20-FEB-2018, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 31
0020	8260-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$960.00	GP SALIDA A LA CDMX DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A REUNION DE "NACIONAL DE SILLA DE RUEDAS" 20-FEB-2018, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 31
0021	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO	\$1,539.00		GP SALIDA A LA CDMX DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A REUNION DE "NACIONAL DE SILLA DE RUEDAS" 20-FEB-2018, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 31
0022	1123-1-002	MARKUS JAVIER LOPEZ		\$1,539.00	GP SALIDA A LA CDMX DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A REUNION DE "NACIONAL DE SILLA DE RUEDAS" 20-FEB-2018, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 31
Sumas iguales =>			9,234.00	9,234.00	



INSTITUTO
DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO		No. ORDEN
Markus Javier López Winkler		CAD000126
ELABORÓ	FECHA	CONSECUTIVO
Juan Francisco Cardoso Ríos	11/05/2018	IDR 00588/18

SEGÚN COMPROBANTES ORIGINALES ADJUNTOS PARA:

	CLASIFICACIÓN Y CONCEPTO	IMPORTE
1	5375021.201 Viáticos nacionales <i>87.16 Sub.</i>	1,326.72
2		
3		
4		
5		

Revisó	<i>[Signature]</i> María Alejandra Vázquez Calderón	SUB TOTAL	1,326.72
Validó	<i>[Signature]</i> Abraham Franyuti Vidal	IVA	212.28
Autorizó	<i>[Signature]</i> Francisco Javier Trejo Rivera	TOTAL	1,539.00

SELLO

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. -----

Orden de Compra	
No. de Factura	

JFCR

[Handwritten 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.

[Handwritten signature]
OK
22-05



FORMATO DE SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

NO. SOLICITUD	8
FECHA DE SOLICITUD	09-may-18

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

PERIODO DE COMISIÓN	20 de febrero de 2018
---------------------	-----------------------

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

PARTIDAS A AFECTAR	MONTO POR PARTIDA
5375021.P201 viaticos nacionales	\$1,539.00

TOTAL DE GASTOS	\$1,539.00
-----------------	------------

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

OBSERVACIONES :
Viaje a la Ciudad de México para trasladar a personal administrativo a reunión referente al evento "NACIONAL SILLA DE RUEDAS 2018" en las oficinas de CONADE.

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	19 DE FEBRERO DEL 2018
		Periodo de la comisión	
Departamento	DIRECCIÓN GENERAL	Inicial	20 DE FEBRERO DEL 2018
Nombre del comisionado	ALEJANDRO DURAN MAYA	Final	20 DE FEBRERO DEL 2018
Plaza del comisionado*	P.214.AUXILIAR ADMINISTRATIVO A.0001	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Viaje a la ciudad de México, para trasladar a personal administrativo; los cuales asistirán a una reunión referente al evento "NACIONAL DE SILLAS DE RUEDAS" en las oficinas de CONADE	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*
José Antonio Álvarez Martín	P212. Jefe de Departamento
José Luis Alcocer de Alba	P213. Jefe del Departamento de Concertación Social
Edward Sánchez del Río	P202. Administrador del Parque Querétaro 2000
Erick Aldape Ortiz	P212. Analista de Información

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se trasladó a personal administrativo del instituto a las oficinas de CONADE en la Ciudad de México con el fin de tratar asuntos relacionados con el evento "NACIONAL SOBRE SILLAS DE RUEDAS" el cual se llevara a cabo en la ciudad de Querétaro del 12 al 16 de abril del 2018.

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

OBSERVACIONES:

 Alejandro Duran Maya	 Markus Javier López Winkler Director General de INDEREQ	 Lic. Francisco Javier Trejo Rivera Director Administrativo y de Finanzas de INDEREQ	 Mireya Mendoza Suarez 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 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 FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
 DEL ESTADO DE QUERÉTARO

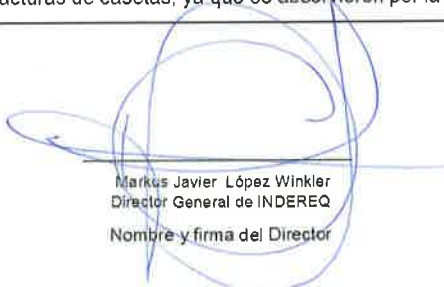
Nivel jerárquico Resto de Personal Zona 2 - DF, Guadalajara, otros
 Periodo de la comisión Inicial: 20/02/2018 Final: 20/02/2018
 Semana del: 18/02/2018 al 24/02/2018 Tipo de moneda: MXN México (Peso)

No. de personas incluidas por día	3							
CONCEPTO	DOMINGO 18-feb-18	LUNES 19-feb-18	MARTES 20-feb-18	MIÉRCOLES 21-feb-18	JUEVES 22-feb-18	VIERNES 23-feb-18	SÁBADO 24-feb-18	TOTAL
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentos	-	-	839.00	-	-	-	-	839.00
Desayuno	-	-	339.00	-	-	-	-	339.00
Comida	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
Cena	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
Peaje dentro del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-
Renta de vehículo - 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)	-	-	839.00	-	-	-	-	839.00

Observaciones:

La factura con número de folio 0359561, se desglosa en 2 jefes de departamento considerando la cantidad de \$ 240 y 3 resto de personal por la cantidad de \$ 339 en desayuno y la factura con número de folio 24932 se desglosa en 2 jefes de departamento considerando la cantidad de \$460 y 3 resto de personal por la cantidad de \$500 en comida, cabe mencionar que las facturas se ajustaron de acuerdo al tabular de viaticos, así mismo le informo que la factura con número de folio 24932 se pago con tarjeta de debito, ya que el responsable de los viaticos al momento de efectuar el pago se percató que los viaticos que le fueron asignados no alcanzaba a cubrir la cuenta. No se presentan facturas de casetas, ya que se absorvieron por la tarjeta IAVE.


 Alejandro Duran Maya
 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 Director Zona 2 - DF, Guadalajara, otros
 Período de la comisión Inicial: 20/02/2018 Final: 20/02/2018

Semana del: 18/02/2018 al 24/02/2018 Tipo de moneda: MXN México (Peso)

No. de personas incluidas por día	2							
CONCEPTO	DOMINGO 18-feb-18	LUNES 19-feb-18	MARTES 20-feb-18	MIÉRCOLES 21-feb-18	JUEVES 22-feb-18	VIERNES 23-feb-18	SÁBADO 24-feb-18	TOTAL
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentos	-	-	700.00	-	-	-	-	700.00
Desayuno			240.00					240.00
Comida			460.00					460.00
Cena								
Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
Peaje dentro del Estado								
Renta de vehículo - 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)	-	-	700.00	-	-	-	-	700.00

Observaciones:

La factura con número de folio 0359561, se desglosa en 2 jefes de departamento considerando la cantidad de \$ 240 y 3 resto de personal por la cantidad de \$ 339 en desayuno y la factura con número de folio 24932 se desglosa en 2 jefes de departamento considerando la cantidad de \$460 y 3 resto de personal por la cantidad de \$500 en comida, cabe mencionar que las facturas se ajustaron de acuerdo al tabular de viaticos, así mismo le informo que la factura con número de folio 24932 se pago con tarjeta de debito, ya que el responsable de los viaticos al momento de efectuar el pago se percató que los viaticos que le fueron asignados no alcanzaba a cubrir la cuenta. No se presentan facturas de casetas, ya que se absorvieron por la tarjeta IAVE.

Alejandro Duran Maya
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

Mirya Mendoza Sáez
Jefe de Eventos y apoyos a Asociaciones de Indereq
Nombre y firma del Titular de la Dependencia