



Usr: JLovaton
Rep: rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: C00037 Del 22/05/2018

Fecha y hora de Impresión | 12/jun/2018 01:58 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 34, TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018

Beneficiario: MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER

Folio / Cheque :
13232018052215425300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-002	MARKUS JAVIER LOPEZ	\$4,717.89		Gasto por Comprobar : 34, TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018
0002	1112-01-01	Subsidio Gob. Edo.Qro. 0111468944		\$4,717.89	Gasto por Comprobar : 34, TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018
Sumas iguales =>			<u>4,717.89</u>	<u>4,717.89</u>	



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC

ESTADO DE

Fecha y hora de Impresión 12/jun/2018 04:08 p.m.
Página 1

Usu: JLovaton
Rep: rptPoliza

Póliza: D00019 Del 22/05/2018

Concepto: GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: **MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER**

Folio / Cheque :
13232018052215425300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$145.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0002	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$145.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0003	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$70.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0004	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$212.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0005	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$51.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0006	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0007	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,054.88		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0008	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0009	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$167.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0010	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$202.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0011	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0012	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$76.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0013	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$142.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0014	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.01		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0015	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$55.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0016	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0017	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$76.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0018	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$42.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0019	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$73.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0020	8240-1501-012-201-3752-I	Viáticos nacionales G. Corriente	\$100.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0021	8240-1501-012-201-3752-I	Viáticos nacionales G. Corriente	\$150.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0022	8220-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$70.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0023	8220-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$212.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0024	8220-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,054.88	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0025	8220-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0026	8220-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$167.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0027	8220-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$202.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0028	8220-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$145.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0029	8220-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$145.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0030	8220-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$142.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0031	8220-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.01	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0032	8220-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$55.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0033	8220-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$29.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0034	8220-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$51.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0035	8220-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0036	8220-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$76.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0037	8220-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$42.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0038	8220-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$73.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0039	8220-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$49.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0040	8220-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$76.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0041	8220-1501-012-201-3752-I	Viáticos nacionales G. Corriente		\$100.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0042	8220-1501-012-201-3752-I	Viáticos nacionales G. Corriente		\$150.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0043	8250-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$202.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 163, Factura: 602391
0044	8250-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$145.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 164, Factura: 4C457500
0045	8250-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$145.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 165, Factura: E7A43023
0046	8250-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$70.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 166, Factura: FW1125524
0047	8250-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$212.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 167, Factura: 585145
0048	8250-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 169, Factura: 585281
0049	8250-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$51.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 170, Factura: G360907
0050	8250-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 171, Factura: 18220441
0051	8250-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,054.88		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 172, Factura: H290240
0052	8250-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 174, Factura: B95500
0053	8250-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$167.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 162, Factura: 602325
0054	8250-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$73.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 156, Factura: M0090908625
0055	8250-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 157, Factura: M0090908740

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: D00019 Del 22/05/2018

Concepto: GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: **MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER**

**Folio / Cheque :
I3232018052215425300**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8250-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$76.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 160, Factura: 18220278
0057	8250-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$142.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 161, Factura: 585325
0058	8250-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.01		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 175, Factura: 60313
0059	8250-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$55.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 168, Factura: FW1124220
0060	8250-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$76.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 154, Factura: 18220662
0061	8250-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$42.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 155, Factura: 18220567
0062	8250-1501-012-201-3752-I	Viáticos nacionales G. Corriente	\$100.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 158, Factura: FR-1951
0063	8250-1501-012-201-3752-I	Viáticos nacionales G. Corriente	\$150.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 159, Factura: 203887436
0064	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$145.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 164, Factura: 4C457500
0065	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$145.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 165, Factura: E7A43023
0066	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$70.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 166, Factura: FW1125524
0067	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$212.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 167, Factura: 585145
0068	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$51.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 170, Factura: G360907
0069	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 171, Factura: 18220441
0070	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,054.88	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 172, Factura: H290240
0071	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 174, Factura: B95500
0072	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$167.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 162, Factura: 602325
0073	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$202.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 163, Factura: 602391
0074	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$49.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 157, Factura: M0090908740
0075	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$76.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 160, Factura: 18220278
0076	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$142.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 161, Factura: 585325
0077	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.01	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 175, Factura: 60313
0078	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$55.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 168, Factura: FW1124220
0079	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$29.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 169, Factura: 585281
0080	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$76.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 154, Factura: 18220662
0081	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$42.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 155, Factura: 18220567
0082	8240-1501-012-201-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$73.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 156, Factura: M0090908625
0083	8240-1501-012-201-3752-I	Viáticos nacionales G. Corriente		\$100.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 158, Factura: FR-1951
0084	8240-1501-012-201-3752-I	Viáticos nacionales G. Corriente		\$150.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 159, Factura: 203887436
0085	5137-3721	Pasajes terrestres	\$76.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 154, Factura: 18220662
0086	5137-3721	Pasajes terrestres	\$42.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 155, Factura: 18220567
0087	5137-3721	Pasajes terrestres	\$73.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 156, Factura: M0090908625
0088	5137-3721	Pasajes terrestres	\$49.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 157, Factura: M0090908740
0089	5137-3752	Viáticos nacionales	\$100.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 158, Factura: FR-1951
0090	5137-3752	Viáticos nacionales	\$150.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 159, Factura: 203887436
0091	5137-3721	Pasajes terrestres	\$76.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 160, Factura: 18220278
0092	5137-3721	Pasajes terrestres	\$142.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 161, Factura: 585325
0093	5137-3721	Pasajes terrestres	\$167.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 162, Factura: 602325
0094	5137-3721	Pasajes terrestres	\$202.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 163, Factura: 602391

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: D00019 Del 22/05/2018

Concepto: GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: **MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER**

Folio / Cheque :
13232018052215425300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	5137-3721	Pasajes terrestres	\$145.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 164, Factura: 4C457500
0096	5137-3721	Pasajes terrestres	\$145.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 165, Factura: E7A43023
0097	5137-3721	Pasajes terrestres	\$70.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 166, Factura: FW1125524
0098	5137-3721	Pasajes terrestres	\$212.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 167, Factura: 585145
0099	5137-3721	Pasajes terrestres	\$55.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 168, Factura: FW1124220
0100	5137-3721	Pasajes terrestres	\$29.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 169, Factura: 585281
0101	5137-3721	Pasajes terrestres	\$51.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 170, Factura: G360907
0102	5137-3721	Pasajes terrestres	\$79.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 171, Factura: 18220441
0103	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,054.88		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 172, Factura: H290240
0104	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 174, Factura: B95500
0105	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.01		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 175, Factura: 60313
0106	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$76.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 154, Factura: 18220662
0107	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$42.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 155, Factura: 18220567
0108	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$73.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 156, Factura: M0090908625
0109	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$49.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 157, Factura: M0090908740
0110	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$100.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 158, Factura: FR-1951
0111	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$150.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 159, Factura: 203887436
0112	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$1,054.88	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 172, Factura: H290240
0113	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$800.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 174, Factura: B95500
0114	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$1,000.01	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 175, Factura: 60313
0115	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$70.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 166, Factura: FW1125524
0116	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$212.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 167, Factura: 585145
0117	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$55.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 168, Factura: FW1124220
0118	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$29.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 169, Factura: 585281
0119	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$51.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 170, Factura: G360907
0120	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$79.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 171, Factura: 18220441
0121	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$76.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 160, Factura: 18220278
0122	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$142.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 161, Factura: 585325
0123	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$167.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 162, Factura: 602325
0124	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$202.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 163, Factura: 602391
0125	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$145.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 164, Factura: 4C457500
0126	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$145.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 165, Factura: E7A43023
0127	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$167.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0128	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$202.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0129	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$145.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0130	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$145.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0131	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$70.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0132	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$212.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0133	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$55.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0134	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0135	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$51.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0136	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0137	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,054.88		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0138	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER



Usu: JLovaton
Rep: rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: D00019 Del 22/05/2018

Fecha y hora de Impresión 12/jun/2018 04:08 p.m.
Página 4

Concepto: GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: **MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER**

Folio / Cheque :
I3232018052215425300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0139	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$42.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0140	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$73.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0141	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0142	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$76.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0143	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$142.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0144	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.01		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0145	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$76.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0146	8260-1501-012-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$100.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0147	8260-1501-012-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$150.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0148	8250-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$202.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0149	8250-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$145.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0150	8250-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$145.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0151	8250-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$70.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0152	8250-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$212.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0153	8250-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$29.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0154	8250-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$51.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0155	8250-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0156	8250-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,054.88	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0157	8250-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0158	8250-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$167.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0159	8250-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$73.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0160	8250-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$49.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0161	8250-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$76.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0162	8250-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$142.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0163	8250-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.01	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0164	8250-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$55.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0165	8250-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$76.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0166	8250-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$42.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0167	8250-1501-012-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$100.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0168	8250-1501-012-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$150.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0169	8270-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$212.00		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0170	8270-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0171	8270-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$167.00		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0172	8270-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$202.00		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0173	8270-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$145.00		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0174	8270-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$145.00		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0175	8270-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$70.00		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0176	8270-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.01		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0177	8270-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$55.00		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0178	8270-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29.00		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0179	8270-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$51.00		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0180	8270-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.00		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0181	8270-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,054.88		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0182	8270-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$76.00		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Usu: JLovaton
Rep rptPoliza

Póliza: D00019 Del 22/05/2018

Fecha y hora de Impresión 12/jun/2018 04:08 p.m.
Página 5

Concepto: GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: **MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER**

Folio / Cheque :
13232018052215425300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0183	8270-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$42.00		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0184	8270-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$73.00		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0185	8270-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.00		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0186	8270-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$76.00		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0187	8270-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$142.00		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0188	8270-1501-012-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$100.00		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0189	8270-1501-012-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$150.00		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0190	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$167.00	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0191	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$202.00	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0192	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$145.00	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0193	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$145.00	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0194	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$70.00	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0195	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$212.00	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0196	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$55.00	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0197	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$29.00	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0198	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$51.00	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0199	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.00	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0200	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,054.88	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0201	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0202	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$42.00	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0203	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$73.00	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0204	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$49.00	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0205	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$76.00	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0206	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$142.00	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0207	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.01	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0208	8260-1501-012-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$76.00	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0209	8260-1501-012-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$100.00	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34



Usr: JLovaton
Rep: rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: D00019 Del 22/05/2018

Fecha y hora de Impresión | 12/jun/2018 04:08 p.m.
Página | 6

Concepto: GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: **MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER**

Folio / Cheque :
13232018052215425300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0210	8260-1501-012-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$150.00	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0211	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO	\$4,717.89		GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
0212	1123-1-002	MARKUS JAVIER LOPEZ		\$4,717.89	GP TRASLADO A COLIMA DE LIGA MEXICANA DE FUTBOL DE AMPUTADOS 21-22/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 34
			<u>28,307.34</u>	<u>28,307.34</u>	



INSTITUTO
DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO
Markus Javier López Winkler

No. ORDEN
CAD000131

ELABORÓ
Juan Francisco Cardoso Ríos

FECHA
14/05/2018

CONSECUTIVO
IDR 00595/18

SEGÚN COMPROBANTES ORIGINALES ADJUNTOS PARA:

	CLASIFICACIÓN Y CONCEPTO	IMPORTE
1	5375021.P201 Viáticos nacionales 87319.00	250.00
2	5372011.P201 Pasajes estatales 87.31 Sub	152.00
3	5372021.P201 Pasajes nacionales 8731 Sub.	
4		4,315.89
5		

Revisó	María Alejandra Yáñez Calderón	SUB TOTAL	4,717.89
Validó	Abraham Franyuti Vidal	IVA	
Autorizó	Francisco Javier Trejo Rivera	TOTAL	4,717.89

SELLO

CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 89/100 M.N. _____

Orden de Compra	
No. de Factura	

JFCR

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
22-05



FORMATO DE SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

NO. SOLICITUD	13
FECHA DE SOLICITUD	11-may-18

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

PERIODO DE COMISIÓN	21-22 de abril de 2018
---------------------	------------------------

LUGARES DE COMISIÓN	Colima, Col.
---------------------	--------------

PARTIDAS A AFECTAR	MONTO POR PARTIDA
5375021.P201 viaticos nacionales	\$250.00
5372011.P201 pasajes estatales	\$152.00
5372021.P201 pasajes nacionales	\$4,315.89

TOTAL DE GASTOS	\$4,717.89
-----------------	------------

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

OBSERVACIONES :

Viaje a la Ciudad de Colima, Col. para trasladar a la Liga mexicana de futbol de amputados de la Asociación Mexicana de futbol de amputados.

REVISÓ	SOLICITA	RECIBE FIRMA Y FECHA
 JESSICA LOVATÓN CALLEJAS TRÁMITE DE PAGOS	 MIREYA MENDOZA SUÁREZ JEFE DE EVENTOS Y APOYOS A ASOCIACIÓN	 JUAN FRANCISCO CARDOSO RÍOS PAGO A PROVEEDORES 14/05/18 14:30



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PODER EJECUTIVO

INFORME DE COMISIÓN

Secretaría / Org. Desc.		Fecha	23/04/2018
Dirección	INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE QUERETARO	Periodo de la comisión	
Departamento	CONCERTACION SOCIAL	Inicial	21/04/2018
Nombre del comisionado	JORGE SERVÍN PADÓN	Final	22/04/2018
Plaza del comisionado*	P202.OPERADOR DE PIPA.0002	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	VIAJE A LA CIUDAD DE COLIMA, COL., PARA CUBRIR LA LIGA MEXICANA DE FÚTBOL DE AMPUTADOS "CATEGORÍA PREMIER" DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE FÚTBOL DE AMPUTADOS.		COLIMA, COL.

*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:

LA COMISIÓN INICIO A LAS 22:00h. DEL 21 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, TRASLADANDOSE A LA CIUDAD DE COLIMA, COL. EN VEHÍCULO OFICIAL. SPRINTER. MERCEDES BENZ. PLACAS 4NDX-37. COMISIÓN SIN CONTRATIEMPOS.

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

OBSERVACIONES:

 Jorge Servín Padón COMISIONADO ¹	 C. Markus Javier López Winkler Director General de INDEREQ DIRECTOR ²	 Lic. Francisco Javier Trejo Rivera Director Administrativo y Financiero del INDEREQ TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	 Tec. Mireya Mendoza Suárez Jefa de Eventos y Apoyo a Asociaciones del INDEREQ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
--	--	---	---

¹ DECLARÓ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERDADEROS Y MANTIENE ESTO 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.



TRANSPORTE
CONCENTRADO DE GASTOS

COMISIONADO	SEDE	FECHA	PEAJE	COMBUSTIBLE	HOSPEDAJE	ALIMENTOS
JORGE SERVÍN PADRÓN	COLIMA, COL.	21-22 DE ABRIL	\$ 1,613.00	\$ 2,854.89	\$ -	\$ 250.00
			\$ 1,613.00	\$ 2,854.89	\$ -	\$ 250.00
TOTAL DE VALE			\$	\$ 4,717.39		
RESTAN			\$	\$ 1,324.11		



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS VIÁTICOS

QUERÉTARO

Nivel jerárquico Resto de Personal Zona 3 - Resto de la República
 Período de la comisión Inicial: 21/04/2018 Final: 22/04/2018

Semana del:	<u>15/04/2018</u>		al		<u>21/04/2018</u>		Tipo de cambio: a) al inicio		T.C. final al:	Tipo de moneda
					b) al final					
No. de personas incluidas por día								1		MXN México (Peso)
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			
Anticipo por día (Vale)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayuno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-	-	240.00		240.00
Peaje dentro del Estado	-	-	-	-	-	-	-	76.00		76.00
Peaje - Fuera del Estado, destinos nacionales	-	-	-	-	-	-	-	164.00		164.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Otro distinto a los anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Total de gasto • MXN México (Peso)	-	-	-	-	-	-	-	240.00		240.00

CONVERSIÓN A MONEDA NACIONAL - SECCIÓN CON FINES INFORMATIVOS. USO EXCLUSIVO DE LA DPYGP

Total de gasto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 240.00
- Anticipo de gastos por comprobar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total a RECUPERAR en M.N.									240.00

Observaciones:

VIAJE A COLIMA, COL., PARA CUBRIR LA LIGA MEXICANA DE FÚTBOL DE AMPUTADOS "CATEGORIA PREMIER" DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE FÚTBOL DE AMPUTADOS. TRASLADO EN VEHÍCULO OFICIAL. SPRINTER. MERCEDES BENZ. PLACAS 4NDX-37.


C. Jorge Servin Padron

Nombre y firma del Comisionado


C. Markus Javier López Winkler
Director General de INDEREQ

Nombre y firma del Director


Lic. Francisco Javier Trejo Rivera
Director Administrativo y Financiero del INDEREQ

Nombre y firma del Titular del área administrativa


Tec. Mirya Mendoza Guarez, Jefa de Eventos y Apoyos a Asociaciones del INDEREQ

Nombre y firma del Titular de la Dependencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS VIÁTICOS

QUERÉTARO

Nivel jerárquico Resto de Personal Zona 3 - Resto de la República
 Periodo de la comisión Inicial: 21/04/2018 Final: 22/04/2018

Semana del: 22/04/2018 al 28/04/2018 Tipo de cambio: a) al inicio - T. C. final al: 23/04/2018 Tipo de moneda
 b) al final -

No. de personas incluidas por día								MXN México (Peso)
CONCEPTO	DOMINGO 22-abr-18	LUNES 23-abr-18	MARTES 24-abr-18	MIÉRCOLES 25-abr-18	JUEVES 26-abr-18	VIERNES 27-abr-18	SÁBADO 28-abr-18	TOTAL
Anticipo por día (Vale)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentos	250.00	-	-	-	-	-	-	250.00
Desayuno	100.00							100.00
Comida	150.00							150.00
Cena								
Transporte	4,227.89	-	-	-	-	-	-	4,227.89
Peaje dentro del Estado	76.00							76.00
Peaje - Fuera del Estado, destinos nacionales	1,297.00							1,297.00
Combustible para vehículos - Fuera del Estado, destinos nacionales	2,854.89							2,854.89
Otro distinto a los anteriores								
Paquetes	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro distinto a los anteriores								
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro distinto a los anteriores								
Otro distinto a los anteriores								
Total de gasto • MXN México (Peso)	4,477.89	-	-	-	-	-	-	4,477.89

CONVERSIÓN A MONEDA NACIONAL - SECCIÓN CON FINES INFORMATIVOS. USO EXCLUSIVO DE LA DPYGP

Total de gasto	\$ 4,477.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,477.89
- Anticipo de gastos por comprobar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total a RECUPERAR en M.N.								- 4,477.89

Observaciones:

VIAJE A COLIMA, COL., PARA CUBRIR LA LIGA MEXICANA DE FÚTBOL DE AMPUTADOS "CATEGORÍA PREMIER" DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE FÚTBOL DE AMPUTADOS. TRASLADO EN VEHÍCULO OFICIAL. SPRINTER, MERCEDES BENZ, PLACAS 4NDX-37.

C. Jorge Servin Padron

Nombre y firma del Comisionado

C. Markus Javier López Winkler
Director General de INDEREQ

Nombre y firma del Director

Lic. Francisco Javier Trejo Rivora
Director Administrativo y Financiero
del INDEREQ

Nombre y firma del Titular del área administrativa

Tec. Mireya Mendoza Suárez, Jefa de
Eventos y Apoyos a Asociaciones del
INDEREQ

Nombre y firma del Titular de la Dependencia