



Usr: JLovaton
Rep: rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: C00272 Del 22/05/2018

Fecha y hora de Impresión	18/jun/2018 09:07 a.m.
Página	1

Concepto: Gasto por Comprobar : 49, VIAJE A MUNICIPIOS DE QRO. A REALIZAR SUPERVISIONES A LAS OBRAS DEL BANCO DE MATERIALES: CANCHAS SINTETICAS Y/O EQUIPAMIENTO 2018 25-27/ABR/2018

Beneficiario: MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER

**Folio / Cheque :
13232018052215422500**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-002	MARKUS JAVIER LOPEZ	\$472.50		Gasto por Comprobar : 49, VIAJE A MUNICIPIOS DE QRO. A REALIZAR SUPERVISIONES A LAS OBRAS DEL BANCO DE MATERIALES: CANCHAS SINTETICAS Y/O EQUIPAMIENTO 2018 25-27/ABR/2018
0002	1112-01-01	Subsidio Gob. Edo Qro. 0111468944		\$472.50	Gasto por Comprobar : 49, VIAJE A MUNICIPIOS DE QRO. A REALIZAR SUPERVISIONES A LAS OBRAS DEL BANCO DE MATERIALES: CANCHAS SINTETICAS Y/O EQUIPAMIENTO 2018 25-27/ABR/2018
Sumas iguales =>			472.50	472.50	



Usr: JLovaton
Rep: rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: C00272 Del 22/05/2018

Fecha y hora de Impresión	18/jun/2018 09:07 a.m.
Página	1

Concepto: Gasto por Comprobar : 49, VIAJE A MUNICIPIOS DE QRO. A REALIZAR SUPERVISIONES A LAS OBRAS DEL BANCO DE MATERIALES: CANCHAS SINTETICAS Y/O EQUIPAMIENTO 2018 25-27/ABR/2018

Beneficiario: MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER

Folio / Cheque :
13232018052215422500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-002	MARKUS JAVIER LOPEZ	\$472.50		Gasto por Comprobar : 49, VIAJE A MUNICIPIOS DE QRO A REALIZAR SUPERVISIONES A LAS OBRAS DEL BANCO DE MATERIALES: CANCHAS SINTETICAS Y/O EQUIPAMIENTO 2018 25-27/ABR/2018
0002	1112-01-01	Subsidio Gob. Edo.Qro. 0111468944		\$472.50	Gasto por Comprobar : 49, VIAJE A MUNICIPIOS DE QRO A REALIZAR SUPERVISIONES A LAS OBRAS DEL BANCO DE MATERIALES: CANCHAS SINTETICAS Y/O EQUIPAMIENTO 2018 25-27/ABR/2018
Sumas iguales =>			472.50	472.50	



Usr: JLovaton
Rep: rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: D00058 Del 22/05/2018

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

Concepto: GP VIAJE A MUNICIPIOS DE QRO. A REALIZAR SUPERVISIONES A LAS OBRAS DEL BANCO DE MATERIALES: CANCHAS SINTETICAS Y/O EQUIPAMIENTO 2018 25-27/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49

Beneficiario: **MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER**

**Folio / Cheque :
13232018052215422500**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1501-002-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$272.50		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0002	8240-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0003	8220-1501-002-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$272.50	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0004	8220-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0005	8250-1501-002-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$272.50		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 425, Factura: 113549
0006	8250-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 424, Factura: AAA160D0
0007	8240-1501-002-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$272.50	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 425, Factura: 113549
0008	8240-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 424, Factura: AAA160D0
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 424, Factura: AAA160D0
0010	5137-3721	Pasajes terrestres	\$272.50		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 425, Factura: 113549
0011	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$200.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 424, Factura: AAA160D0
2	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$272.50	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 425, Factura: 113549
0013	8260-1501-002-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$272.50		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0014	8260-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0015	8250-1501-002-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$272.50	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0016	8250-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0017	8270-1501-002-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$272.50		GP VIAJE A MUNICIPIOS DE QRO. A REALIZAR SUPERVISIONES A LAS OBRAS DEL BANCO DE MATERIALES: CANCHAS SINTETICAS Y/O EQUIPAMIENTO 2018 25-27/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49
0018	8270-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GP VIAJE A MUNICIPIOS DE QRO. A REALIZAR SUPERVISIONES A LAS OBRAS DEL BANCO DE MATERIALES: CANCHAS SINTETICAS Y/O EQUIPAMIENTO 2018 25-27/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49
0019	8260-1501-002-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$272.50	GP VIAJE A MUNICIPIOS DE QRO. A REALIZAR SUPERVISIONES A LAS OBRAS DEL BANCO DE MATERIALES: CANCHAS SINTETICAS Y/O EQUIPAMIENTO 2018 25-27/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49
0020	8260-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GP VIAJE A MUNICIPIOS DE QRO. A REALIZAR SUPERVISIONES A LAS OBRAS DEL BANCO DE MATERIALES: CANCHAS SINTETICAS Y/O EQUIPAMIENTO 2018 25-27/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49
0021	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO	\$472.50		GP VIAJE A MUNICIPIOS DE QRO. A REALIZAR SUPERVISIONES A LAS OBRAS DEL BANCO DE MATERIALES: CANCHAS SINTETICAS Y/O EQUIPAMIENTO 2018 25-27/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49
22	1123-1-002	MARKUS JAVIER LOPEZ		\$472.50	GP VIAJE A MUNICIPIOS DE QRO. A REALIZAR SUPERVISIONES A LAS OBRAS DEL BANCO DE MATERIALES: CANCHAS SINTETICAS Y/O EQUIPAMIENTO 2018 25-27/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49
Sumas iguales =>			2,835.00	2,835.00	



BENEFICIARIO
Markus Javier López Winkler

No. ORDEN
CAD000130

ELABORÓ
Juan Francisco Cardoso Ríos

FECHA
14/05/2018

CONSECUTIVO
IDR 00594/18

SEGÚN COMPROBANTES ORIGINALES ADJUNTOS PARA:

	CLASIFICACIÓN Y CONCEPTO	IMPORTE
1	5375011.P201 Viáticos estatales <i>8612 Sub</i>	200.00
2	5372011.P201 Pasajes estatales <i>8612 Sub</i>	272.50
3		
4		
5		

Revisó	<i>[Signature]</i> María Alejandra Vázquez Calderón	SUB TOTAL	472.50
Validó	<i>[Signature]</i> Abraham Franyutti Vidal	IVA	
Autorizó	<i>[Signature]</i> Francisco Javier Trejo Rivera	TOTAL	472.50

SELLO

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 50/100 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 note]
OK
22.05



FORMATO DE SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

NO. SOLICITUD	14
FECHA DE SOLICITUD	11-may-18

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

PERIODO DE COMISIÓN	25, 27 de abril de 2018
---------------------	-------------------------

LUGARES DE COMISIÓN	Diversos municipios de Querétaro, Qro.
---------------------	----------------------------------------

PARTIDAS A AFECTAR	MONTO POR PARTIDA
5375011.P201 viaticos estatales	\$200.00
5372011.P201 pasajes estatales	\$272.50

TOTAL DE GASTOS	\$472.50
-----------------	----------

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 14/05/18 14:01 HRS.



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	30 ABRIL DEL 2018
		Periodo de la comisión	
Departamento	ADMINISTRATIVO	Inicial	25 ABRIL DEL 2018
Nombre del comisionado	RAFAEL RUIZ MARTINEZ	Final	28 ABRIL DEL 2018
Plaza del comisionado*	P.14. JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 0001	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Se asistió a diversos Municipios (Cadereyta, Tolima, Pinal de Amoles y Arroyo Seco) para realizar supervisiones a la Obra: BANCO DE MATERIALES: CANCHAS SINTETICAS 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:
El comisionado y los Acompañantes viajaron a diversos Municipios (Cadereyta, Tolima, Pinal de Amoles y Arroyo Seco) para realizar supervisiones a la Obra: BANCO DE MATERIALES: CANCHAS SINTETICAS Y/O EQUIPAMIENTO 2018.

**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 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 Director Zona 1 - Interior del Estado
 Período de la comisión Inicial: 25/04/2018 Final: 27/04/2018

Semana del: 22/04/2018 al 28/04/2018 Tipo de moneda: MXN México (Peso)

No. de personas incluidas por día				1		1		
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
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentos	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00
Desayuno						100.00		100.00
Miida								
Cena								
Transporte	-	-	-	272.50	-	-	-	272.50
Combustible para vehículos - Interior del Estado				272.50				272.50
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)	-	-	-	272.50	-	100.00	-	372.50

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 SISTETICAS Y/O EQUIPAMIENTO 2018.
 SE REALIZO CARGA DE COMBUSTIBLE, DEBIDO A QUE EL VEHICULO FUE ENTREGADO CON MUY Poca GASOLINA.


 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 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
 Periodo de la comisión Inicial: 25/04/2018 Final: 27/04/2018

Semana del: 22/04/2018 al 28/04/2018 Tipo de moneda: MXN México (Peso)

No. de personas incluidas por día	1							
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
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentos	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00
Desayuno						100.00		100.00
Comida								
Bebida								
Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible para vehiculos - Interior 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)	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00

Observaciones:
 SE REALIZARON INSPECCIONES A LAS DIFERENTES OBRAS QUE SE DESARROLLAN EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESPECTO DE LA OBRA: BANCO ME MATERIALES: CANCHAS SISTETICAS Y/O EQUIPAMIENTO 2018.


 Rafael Ruiz Martínez
 Nombre y firma del Comisionado


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


 Lfc. Francisco Javier Trejo Rivera
 Director Administrativo y de Finanzas de INDREQ
 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