



Usr: JLovaton
Rep: rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: C00018 Del 20/04/2018

Fecha y hora de Impresión | 08/jun/2018
11:09 a.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 15, VIAJE A JALPAN DE SERRA DEL DIRECTOR GENERAL DE GIRA CON EL GOBERNADOR 13-14/FEB/2018

Beneficiario: **MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER**

Folio / Cheque :
0086443044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-002	MARKUS JAVIER LOPEZ	\$2,809.99		Gasto por Comprobar : 15, VIAJE A JALPAN DE SERRA DEL DIRECTOR GENERAL DE GIRA CON EL GOBERNADOR 13-14/FEB/2018
0002	1112-01-01	Subsidio Gob. Edo.Qro. 0111468944		\$2,809.99	Gasto por Comprobar : 15, VIAJE A JALPAN DE SERRA DEL DIRECTOR GENERAL DE GIRA CON EL GOBERNADOR 13-14/FEB/2018
Sumas iguales =>			<u>2,809.99</u>	<u>2,809.99</u>	



Usr: JLovaton
Rep: rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: D00033 Del 20/04/2018

Fecha y hora de Impresión 14/jun/2018 04:17 p.m.
Página 1

Concepto: GP VIAJE A JALPAN DE SERRA DEL DIRECTOR GENERAL DE GIRA CON EL GOBERNADOR 13-14/FEB/2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 15

Beneficiario: **MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER**

Folio / Cheque :
0086443044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$869.99		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	8240-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,740.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0004	8220-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$869.99	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0005	8220-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0006	8220-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,740.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0007	8250-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$869.99		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 124, Factura: HI733
0008	8250-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 125, Factura: R11162
0009	8250-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,740.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 249, Factura: A8209
0010	8240-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$869.99	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 124, Factura: HI733
0011	8240-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 125, Factura: R11162
0012	8240-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,740.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 249, Factura: A8209
	5137-3751	Viáticos en el país	\$869.99		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 124, Factura: HI733
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 125, Factura: R11162
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,740.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 249, Factura: A8209
0016	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$869.99	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 124, Factura: HI733
0017	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$200.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 125, Factura: R11162
0018	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$1,740.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 249, Factura: A8209
0019	8260-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$869.99		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0020	8260-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0021	8260-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,740.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0022	8250-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$869.99	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0023	8250-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0024	8250-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,740.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0025	8270-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$869.99		GP VIAJE A JALPAN DE SERRA DEL DIRECTOR GENERAL DE GIRA CON EL GOBERNADOR 13-14/FEB/2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 15
0026	8270-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GP VIAJE A JALPAN DE SERRA DEL DIRECTOR GENERAL DE GIRA CON EL GOBERNADOR 13-14/FEB/2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 15
0027	8270-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,740.00		GP VIAJE A JALPAN DE SERRA DEL DIRECTOR GENERAL DE GIRA CON EL GOBERNADOR 13-14/FEB/2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 15
0028	8260-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$869.99	GP VIAJE A JALPAN DE SERRA DEL DIRECTOR GENERAL DE GIRA CON EL GOBERNADOR 13-14/FEB/2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 15
0029	8260-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GP VIAJE A JALPAN DE SERRA DEL DIRECTOR GENERAL DE GIRA CON EL GOBERNADOR 13-14/FEB/2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 15
0030	8260-1501-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,740.00	GP VIAJE A JALPAN DE SERRA DEL DIRECTOR GENERAL DE GIRA CON EL GOBERNADOR 13-14/FEB/2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 15
0031	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO	\$2,809.99		GP VIAJE A JALPAN DE SERRA DEL DIRECTOR GENERAL DE GIRA CON EL GOBERNADOR 13-14/FEB/2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 15
0032	1123-1-002	MARKUS JAVIER LOPEZ		\$2,809.99	GP VIAJE A JALPAN DE SERRA DEL DIRECTOR GENERAL DE GIRA CON EL GOBERNADOR 13-14/FEB/2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 15
			16,859.94	16,859.94	



INSTITUTO
DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO		No. ORDEN
Markus Javier López Winkler		DFR00008
ELABORÓ	FECHA	CONSECUTIVO
Juan Francisco Cardoso Ríos	12/04/2018	IDR 00415/18

SEGÚN COMPROBANTES ORIGINALES ADJUNTOS PARA:

	CLASIFICACIÓN Y CONCEPTO	IMPORTE
1	5375011. P201 Viáticos estatales 86	2,809.99
2		
3		
4		
5		
6		

Revisó	 María Alejandra Vázquez Calderón	SUB TOTAL	
Validó	 Abraham Franyuti Vidal	IVA	
Autorizó	 Francisco Javier Trejo Rivera	TOTAL	2,809.99

SELLO

DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 99/100 MN -----

Pto 2,117.- 1501.002.201.3751.1
TRANSF. 1,400.- DE 1501.002.212.3751.1
PROCE. EFECTUAR OFICIO DE SOLICITUD
TRANSF. DE PARTE DEL DIRECTOR

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
10-04



FORMATO DE SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

NO. SOLICITUD	3
FECHA DE SOLICITUD	05-abr-18

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

PERIODO DE COMISIÓN	13 al 14 de febrero de 2018
----------------------------	-----------------------------

LUGARES DE COMISIÓN	Jalpan de Serra, Qro.
----------------------------	-----------------------

PARTIDAS A AFECTAR	MONTO POR PARTIDA
5375011.P201 viaticos estatales	\$2,809.99

TOTAL DE GASTOS	\$2,809.99
------------------------	------------

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

OBSERVACIONES :
Viaje al Municipio de Jalpan de Serra del Director General del Intituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro de gira con el Gobernador del Estado de Querétaro.

REVISÓ	SOLICITA	RECIBE FIRMA Y FECHA
 JESSICA LOVATON CALLEJAS TRÁMITE DE PAGOS	 MIREYA MENDOZA SUAREZ JEFA DE EVENTOS Y APOYOS A ASOCIACIÓN	 JUAN FRANCISCO CARDOSO RIOS PAGO A PROVEEDORES 17/04/18



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	05 ABRIL DEL 2018
		Periodo de la comisión	
Departamento	DIRECCIÓN GENERAL	Inicial	13 FEBRERO DEL 2018
Nombre del comisionado	MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER	Final	14 FEBRERO DEL 2018
Plaza del comisionado*	P.201.DIRECTOR.0001	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	El titular de la dependencia asiste al municipio de Jalpan de Serra a gira con el Gobernador Francisco Domínguez Servien en representación del INDEREQ.	Jalpan de Serra, Qro.	

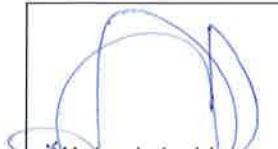
**Para el caso de comisionados con carácter de honorarios por servicios profesionales, es obligatorio identificar el número del contrato y la cláusula respectiva, en el campo de "Plaza" según corresponda.*

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*
Edward Sánchez del Río	P202. Administrador del Parque Querétaro 2000

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:
El Titular de la dependencia Markus Javier López Winkler en compañía de Edward Sánchez del Río, viajó a varias comunidades del municipio de Jalpan de Serra, Qro. A gira con el Gobernador Francisco Domínguez Servien, en representación del INDEREQ, con el fin de atender las diferentes necesidades sobre el deporte.

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

OBSERVACIONES:


 Markus Javier López Winkler
 Director General de INDEREQ
COMISIONADO¹

<p style="text-align: center;">  Lic. Francisco Javier Trejo Rivera Director Administrativo y de Finanzas de INDEREQ TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA </p>	<p>O</p>	<p style="text-align: center;">  Mireya Mendoza Suárez Jefe de Eventos y Apoyos a Asociaciones de INDEREQ TITULAR DEL ÁREA </p>
--	----------	--

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.

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS


Nivel jerárquico	Director		Zona	1 - Interior del Estado
Periodo de la comisión	Inicial: 13/02/2018	Final: 14/02/2018		

Semana del: 11/02/2018 al 17/02/2018 Tipo de moneda: MXN México (Peso)

No. de personas incluidas por día	2		12					
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
	11-feb-18	12-feb-18	13-feb-18	14-feb-18	15-feb-18	16-feb-18	17-feb-18	
Hospedaje	-	-	869.99	-	-	-	-	869.99
			869.99					869.99
								-
								-
								-
Alimentos	-	-	200.00	1,740.00	-	-	-	1,940.00
Desayuno								-
Comida				1,740.00				1,740.00
Cena			200.00					200.00
Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
Peaje dentro del Estado								-
Peaje - Fuera del Estado, destinos nacionales								-
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)	-	-	1,069.99	1,740.00	-	-	-	2,809.99

Observaciones:

El titular del INDEREQ Markus Javier López Winkler en compañía de un Jefe de Departamento, realizaron un recorrido por diferentes comunidades del municipio de Jalpan de Serra, acordando reunión a la hora de la comida con 12 representantes del municipio y coordinadores de gira el día 14 de febrero (cuenta a cargo del INDEREQ).


 Markus Javier López Winkler
 Director General del INDEREQ

FIRMA COMISIONADO


 Lic. Francisco J. Trejo Rivera
 Director Administrativo y de Finanzas del INDEREQ

FIRMA TITULAR ADMINISTRATIVO


 Mireya Mendoza Suarez
 Jefa de Eventos y apoyos a Asociaciones de INDEREQ

FIRMA TITULAR ÁREA