



Usr: JLovaton  
Rep: rptPoliza

## EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: C00035 Del 22/05/2018

Fecha y hora de Impresión | 12/jun/2018  
Página | 01:20 p.m.  
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 32, EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL ASISTE A LA CONADE A REUNIÓN REFERENTE A OLIMPIADA 20-FEB-2018

Beneficiario: **MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER**

**Folio / Cheque :  
13232018052215365500**

| No                         | Cuenta     | Descripción de la cuenta          | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento  |
|----------------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|--|
| 0001                       | 1123-1-002 | MARKUS JAVIER LOPEZ               | \$1,539.00 |            | Gasto por Comprobar : 32, EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL ASISTE A LA CONADE A REUNIÓN REFERENTE A OLIMPIADA 20-FEB-2018 |
| 0002                       | 1112-01-01 | Subsidio Gob. Edo.Qro. 0111468944 |            | \$1,539.00 | Gasto por Comprobar : 32, EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL ASISTE A LA CONADE A REUNIÓN REFERENTE A OLIMPIADA 20-FEB-2018 |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |            |                                   | 1,539.00   | 1,539.00   |  |



Usr: JLovaton  
Rep: rptPoliza

## EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: D00017 Del 22/05/2018

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2018 01:40 p.m.  
Página: 1

Concepto: GP EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL ASISTE A LA CONADE A REUNIÓN REFERENTE A OLIMPIADA 20-FEB-2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 32

Beneficiario: **MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER**

Folio / Cheque :  
**13232018052215365500**

| 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: 151, Factura: 0359561   |
| 0006                       | 8250-1501-008-201-3752-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$960.00   |            | GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 152, Factura: 24932   |
| 0007                       | 8240-1501-008-201-3752-1 | Viáticos nacionales G. Corriente |            | \$579.00   | GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 151, Factura: 0359561   |
| 0008                       | 8240-1501-008-201-3752-1 | Viáticos nacionales G. Corriente |            | \$960.00   | GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 152, Factura: 24932   |
| 0009                       | 5137-3752                | Viáticos nacionales              | \$579.00   |            | GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 151, Factura: 0359561   |
| 0010                       | 5137-3752                | Viáticos nacionales              | \$960.00   |            | GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 152, Factura: 24932   |
| 0011                       | 2112-1-000432            | PROVEEDOR GENERICO               |            | \$579.00   | GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 151, Factura: 0359561   |
| 0012                       | 2112-1-000432            | PROVEEDOR GENERICO               |            | \$960.00   | GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio: 152, 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 EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL ASISTE A LA CONADE A REUNIÓN REFERENTE A OLIMPIADA 20-FEB-2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 32 |
| 0018                       | 8270-1501-008-201-3752-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$960.00   |            | GP EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL ASISTE A LA CONADE A REUNIÓN REFERENTE A OLIMPIADA 20-FEB-2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 32 |
| 0019                       | 8260-1501-008-201-3752-1 | Viáticos nacionales G. Corriente |            | \$579.00   | GP EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL ASISTE A LA CONADE A REUNIÓN REFERENTE A OLIMPIADA 20-FEB-2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 32 |
| 0020                       | 8260-1501-008-201-3752-1 | Viáticos nacionales G. Corriente |            | \$960.00   | GP EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL ASISTE A LA CONADE A REUNIÓN REFERENTE A OLIMPIADA 20-FEB-2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 32 |
| 0021                       | 2112-1-000432            | PROVEEDOR GENERICO               | \$1,539.00 |            | GP EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL ASISTE A LA CONADE A REUNIÓN REFERENTE A OLIMPIADA 20-FEB-2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 32 |
| 0022                       | 1123-1-002               | MARKUS JAVIER LOPEZ              |            | \$1,539.00 | GP EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL ASISTE A LA CONADE A REUNIÓN REFERENTE A OLIMPIADA 20-FEB-2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 32 |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                          |                                  | 9,234.00   | 9,234.00   |  |



INSTITUTO  
DEL DEPORTE  
Y LA RECREACIÓN  
DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO

# ORDEN DE PAGO

| BENEFICIARIO                |
|-----------------------------|
| Markus Javier López Winkler |

|           |
|-----------|
| No. ORDEN |
| CAD000129 |

| ELABORÓ                     |
|-----------------------------|
| Juan Francisco Cardoso Ríos |

| FECHA      |
|------------|
| 14/05/2018 |

| CONSECUTIVO  |
|--------------|
| IDR 00593/18 |

**SEGÚN COMPROBANTES ORIGINALES ADJUNTOS PARA:**

|   | CLASIFICACIÓN Y CONCEPTO                        | IMPORTE  |
|---|---|----------|
| 1 | 5375021.P201 Viáticos nacionales <i>87 900.</i> | 1,539.00 |
| 2 |   |          |
| 3 |   |          |
| 4 |   |          |
| 5 |   |          |

|                 |                                      |                  |          |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| <b>Revisó</b>   | <br>María Alejandra Vázquez Calderón | <b>SUB TOTAL</b> | 1,539.00 |
| <b>Validó</b>   | <br>Abraham Franyuti Vidal           | <b>IVA</b>       |          |
| <b>Autorizó</b> | <br>Francisco Javier Trejo Rivera    | <b>TOTAL</b>     | 1,539.00 |

SELLO

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

|                 |  |
|-----------------|--|
| 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      | 9         |
| 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 en el cual el coordinador de comunicación de Indereq asiste a reunión de comunicación social de CONADE referente a la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018.

| REVISÓ   | SOLICITA   | RECIBE<br>FIRMA Y FECHA   |
|--|--|---|
| <br>JESSICA LOVATON CALLEJAS<br>TRÁMITE DE PAGOS | <br>MIREYA MENDOZA SUÁREZ<br>JEFE DE EVENTOS Y APOYOS A ASOCIACIÓN | <br>JUAN FRANCISCO CARDOSO RIOS<br>PAGO A PROVEEDORES<br>14/05/18<br>14:01 HRS. |



RECIBI  
RECIBIDO  
11/JUNIO/2018

*[Handwritten signature]*  
IVAN TORRES L.

**INFORME DE COMISIÓN**

|                        |  |                        |                     |
|------------------------|--|------------------------|---------------------|
| Dirección              | INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO  | Fecha                  | 20 FEBRERO DEL 2018 |
|                        |  | Periodo de la comisión |                     |
| Departamento           | COMUNICACIÓN SOCIAL  | Inicial                | 20 FEBRERO DE 2018  |
| Nombre del comisionado | RICARDO IVAN TORRES LECHUGA  | Final                  | 20 FEBRERO DE 2018  |
| Plaza del comisionado* | DIRECTOR DE COMUNICACION   | Lugar(es) de comisión  |                     |
| Objeto de la comisión  | El coordinador de comunicación asiste a la Ciudad de México para la reunión de Comunicación Social de CONADE referente a la Olimpiada Naional y Nacional Juvenil | CIUDAD DE MEXICO       |                     |

\*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*   |
| Ing. José Luis Alcocer de Alba | P.213 Jefe del departamento de Concertación Social |
| Wendy Ann Treviño Mendoza      | P. 214 Analista Administrativo. 0003               |
| Fabiola Marcela García Mujica  | P.212 Encargado de Eventos deportivos. 0001        |
| Jorge Servin Padrón            | P.202 Operador de Pipa.0002                        |

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

Viamos a la CONADE para varias reuniones referentes a Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, revisión técnica de la competencias, además de para establecer los lineamientos de cobertura informativa, proceso de acreditaciones en información general acerca de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018.

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

**OBSERVACIONES:**

*[Handwritten signature]*  
Ricardo Iván Torres Lechuga  
Coordinador de Comunicación Social  
**COMISIONADO<sup>1</sup>**

*[Handwritten signature]*  
Markus Javier López Winkler  
Director General de INDEREQ  
**DIRECTOR GENERAL**

*[Handwritten signature]*  
Lic. Francisco Javier Trejo Rivera  
Director Administrativo y de Finanzas de INDEREQ  
**TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA**

*[Handwritten signature]*  
Mireya Mendoza Suárez  
Jefe de Eventos y apoyos a Asociaciones de INDEREQ  
**TITULAR DEL ÁREA**

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.



Nivel jerárquico Director Zona 2 - DF, Guadalajara, otros  
 Periodo de la comisión Inicial: 20/02/18 Final: 20/02/18

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

| No. de personas incluidas por día                            |                      |                    |                     |                        |                     |                      |                     |        |   |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------|---|
| CONCEPTO   | DOMINGO<br>18-feb-18 | LUNES<br>19-feb-18 | MARTES<br>20-feb-18 | MIÉRCOLES<br>21-feb-18 | JUEVES<br>22-feb-18 | VIERNES<br>23-feb-18 | SÁBADO<br>24-feb-18 | TOTAL  |   |
| <b>Hospedaje</b>   | -                    | -                  | -                   | -                      | -                   | -                    | -                   | -      | - |
| <b>Alimentos</b>   | -                    | -                  | 700.00              | -                      | -                   | -                    | -                   | 700.00 |   |
| Desayuno   |                      |                    | 240.00              |                        |                     |                      |                     | 240.00 |   |
| Comida   |                      |                    | 460.00              |                        |                     |                      |                     | 460.00 |   |
| Cena   |                      |                    |                     |                        |                     |                      |                     |        |   |
| <b>Transporte</b>  | -                    | -                  | -                   | -                      | -                   | -                    | -                   | -      | - |
| Peaje dentro del Estado                                      |                      |                    |                     |                        |                     |                      |                     |        |   |
| Traslado en aeronaves comerciales - Destinos nacionales      |                      |                    |                     |                        |                     |                      |                     |        |   |
| Traslado en aeronaves comerciales - Destinos internacionales |                      |                    |                     |                        |                     |                      |                     |        |   |
| Otro distinto a los anteriores                               |                      |                    |                     |                        |                     |                      |                     |        |   |
| <b>Paquetes</b>  | -                    | -                  | -                   | -                      | -                   | -                    | -                   | -      | - |
| Otro distinto a los anteriores                               |                      |                    |                     |                        |                     |                      |                     |        |   |
| <b>Otros</b>   | -                    | -                  | -                   | -                      | -                   | -                    | -                   | -      | - |
| Otro distinto a los anteriores                               |                      |                    |                     |                        |                     |                      |                     |        |   |
| <b>TOTAL • MXN México (Peso)</b>                             | -                    | -                  | 700.00              | -                      | -                   | -                    | -                   | 700.00 |   |


**Observaciones:**

Se realizó visita a CONADE para la capacitación de Comunicación durante la Olimpiada Nacional y Nacional. Además nos reunimos con personal de comunicación de todos los estados involucrados como sedes y subsedes del evento. También nos acompañó el Ing. Alcocer para revisar aspectos técnicos de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil

  
 Ricardo Iván Torres Lechuga  
 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 Suárez  
 Jefe de Eventos y apoyo a Asociaciones de Involucrados de Involucrados  
 Nombre y firma del Titular de la Dependencia



Nivel jerárquico: Resto de Personal Zona: 2 - DF, Guadalajara, otros  
 Periodo de la comisión: Inicial: 20/02/18 Final: 20/02/18

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

| No. de personas incluidas por día                            | DOMINGO<br>18-feb-18 | LUNES<br>19-feb-18 | MARTES<br>20-feb-18 | MIÉRCOLES<br>21-feb-18 | JUEVES<br>22-feb-18 | VIERNES<br>23-feb-18 | SÁBADO<br>24-feb-18 | TOTAL  |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------|
| <b>Hospedaje</b>   | -                    | -                  | -                   | -                      | -                   | -                    | -                   | -      |
| <b>Alimentos</b>   | -                    | -                  | 839.00              | -                      | -                   | -                    | -                   | 839.00 |
| Desayuno   |                      |                    | 339.00              |                        |                     |                      |                     | 339.00 |
| Comida   |                      |                    | 500.00              |                        |                     |                      |                     | 500.00 |
| Cena   |                      |                    |                     |                        |                     |                      |                     |        |
| <b>Transporte</b>  | -                    | -                  | -                   | -                      | -                   | -                    | -                   | -      |
| Peaje dentro del Estado                                      |                      |                    |                     |                        |                     |                      |                     |        |
| Traslado en aeronaves comerciales - Destinos nacionales      |                      |                    |                     |                        |                     |                      |                     |        |
| Traslado en aeronaves comerciales - Destinos Internacionales |                      |                    |                     |                        |                     |                      |                     |        |
| Otro distinto a los anteriores                               |                      |                    |                     |                        |                     |                      |                     |        |
| <b>Paquetes</b>  | -                    | -                  | -                   | -                      | -                   | -                    | -                   | -      |
| Otro distinto a los anteriores                               |                      |                    |                     |                        |                     |                      |                     |        |
| <b>Otros</b>   | -                    | -                  | -                   | -                      | -                   | -                    | -                   | -      |
| Otro distinto a los anteriores                               |                      |                    |                     |                        |                     |                      |                     |        |
| <b>TOTAL • MXN México (Peso)</b>                             | -                    | -                  | 839.00              | -                      | -                   | -                    | -                   | 839.00 |

**Observaciones:**

Se realizó visita a CONADE para la capacitación de Comunicación durante la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil. Además nos reunimos con personal de comunicación de todos los estados involucrados como sedes y subsedes del evento. También nos acompañó personal, Wendy Ann Treviño Mendoza para entregar documentos de proyectos de infraestructura y Marcela Mujica para temas técnicos de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018.

  
 Ricardo Iván Torres Lachuga  
 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