

INFORME DE COMISIÓN

Secretaría / Org. Desc.	SECRETARIA DE EDUCACION	Fecha	24 DE ABRIL 2018
Dirección	INDEREQ	Periodo de la comisión	
Departamento	CALIDAD PARA EL DEPORTE	Inicial	22 DE FEBRERO 2018
Nombre del comisionado	LIC. RAUL DUBOY CUMBA	Final	08 DE ABRIL DE 2018
Plaza del comisionado*	P211.JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD PARA EL DEPORTE.0001	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistir a las sedes de la Eta Regional de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, atendiendo diferentes disciplinas deportivas que viajaran a las distintas sedes en las cuales se atenderán necesidades diversas de participantes y de logística.	ESTADOS DE: HIDALGO, GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO y AGUASCALIENTES	

**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*
Fabiola Marcela García Mugica	P212. Encargado de Eventos Deportivos.0001
María Bertha Pérez Galván	P213. Secretaria C.0001
Flora Arreguin Arreguin	P205. Secretaria C.0001
Natalia Isabel Jiménez Arredondo	P214. Secretaria C.0001
Yolanda González Ramos	P203. Secretaria. 0003
Liliam Medeguín Velázquez	P202. Secretaria.0015
Alejandra Vázquez Guerrero	P202. Secretaria C.0001
Juan Ariel Aguillón Romero	P205. Mensajero. 0001
Andrés Godínez Arroyo	DA/RH/CA/136/2018

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

SE ASISTIO COMO OFICIAL A LAS SEDES DE LA ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2018 SIN NINGUN CONTRATIEMPO. Se solicita se autorice las facturas con folio fiscal 1865 y A 6098, por consumo de alimentos y hospedaje de los atletas de Voleibol que asistieron a competencia en el Estado de México un día antes de su participación, con la finalidad de no tener desventaja ante sus contrincantes.

OBSERVACIONES:

Se llevo a cabo la comisión encomendada

Lic. Raúl Duboy Cumba
COMISIONADO¹

Markus Javier López Winkler
Director General de INDEREQ
DIRECTOR²

Lic. Francisco Javier Trejo Rivera
Director Administrativo y de Finanzas de INDEREQ
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

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

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO 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.



Usr JLovaton
Rep rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC

ESTADO DE

Póliza: C00038 Del 15/03/2018

Fecha y hora de Impresión | 13/jun. 2018 11:27 a.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 35, GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018

Beneficiario: RAUL DUBOY CUMBA

Folio / Cheque :
18281657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-010	RAUL DUBOY CUMBA	\$119,845.00		Gasto por Comprobar : 35, GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018
0002	1112-01-01	Subsidio Gob Edo.Qro 0111468944		\$119,845.00	Gasto por Comprobar : 35, GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018
Sumas iguales =>			<u>119,845.00</u>	<u>119,845.00</u>	



Usr JLovaton
Rep rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: D00022 Del 13/04/2018

Fecha y hora de Impresión 15/jun/2018 12:40 p.m.
Página 1

Concepto: GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio
Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35

Beneficiario: RAUL DUBOY CUMBA

Folio / Cheque :
18281657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1501-007-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$20.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0002	8240-1501-007-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$20.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0003	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0004	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0005	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$73.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0006	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0007	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$248.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0008	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$253.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0009	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0010	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0011	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$305.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0012	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$305.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0013	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$67.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0014	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$76.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0015	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$76.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0016	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$76.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0017	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$150.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0018	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$2,200.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0019	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$100.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0020	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$64.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0021	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$450.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0022	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$260.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0023	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$24.50		GC RAUL DUBOY CUMBA
0024	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$135.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0025	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$163.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0026	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$87.50		GC RAUL DUBOY CUMBA
0027	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$45.50		GC RAUL DUBOY CUMBA
0028	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$700.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0029	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$830.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0030	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$830.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0031	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$635.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0032	8240-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$37,092.82		GC RAUL DUBOY CUMBA
0033	8240-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,719.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0034	8240-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$19,440.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0035	8240-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$26,980.00		GC RAUL DUBOY CUMBA
0036	8220-1501-007-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$20.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0037	8220-1501-007-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$20.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0038	8220-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0039	8220-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0040	8220-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$73.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0041	8220-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0042	8220-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$248.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0043	8220-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$253.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0044	8220-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0045	8220-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0046	8220-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$305.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0047	8220-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$305.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0048	8220-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$67.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0049	8220-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$76.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0050	8220-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$76.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0051	8220-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$76.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0052	8220-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$150.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0053	8220-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$2,200.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0054	8220-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$100.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0055	8220-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$64.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0056	8220-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$450.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0057	8220-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$260.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0058	8220-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$24.50	GC RAUL DUBOY CUMBA
0059	8220-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$135.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0060	8220-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$163.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0061	8220-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$87.50	GC RAUL DUBOY CUMBA
0062	8220-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$45.50	GC RAUL DUBOY CUMBA
0063	8220-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$700.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0064	8220-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$830.00	GC RAUL DUBOY CUMBA

Modificó: JLovaton

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: D00022 Del 13/04/2018

Fecha y hora de Impresión | 15/jun/2018
12:40 p.m.
Página | 2

Concepto: GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio
Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35

Beneficiario: **RAUL DUBOY CUMBA**

**Folio / Cheque :
18281657**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8220-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$830.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0066	8220-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$635.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0067	8220-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$37,092.82	GC RAUL DUBOY CUMBA
0068	8220-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$5,719.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0069	8220-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$19,440.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0070	8220-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$26,980.00	GC RAUL DUBOY CUMBA
0071	8250-1501-007-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$20.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 312, Factura: 202814083
0072	8250-1501-007-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$20.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 314, Factura: 202849208
0073	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 190, Factura: 17312581
0074	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 192, Factura: 344853
0075	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$73.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 193, Factura: M0090862155
0076	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 196, Factura: 17312682
0077	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$248.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 198, Factura: PFFABP307468
0078	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$253.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 200, Factura: PFFABP376348
0079	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 222, Factura: 17953077
0080	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 223, Factura: 17953323
0081	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$305.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 238, Factura: PFFABP353189
0082	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$305.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 239, Factura: PFFABP353180
0083	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$67.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 316, Factura: 17312479
0084	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$76.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 317, Factura: 17312741
0085	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$76.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 318, Factura: 17953197
0086	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$76.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 319, Factura: 17952952
0087	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$150.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 184, Factura: V2555
0088	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$2,200.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 186, Factura: 1603
0089	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$100.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 187, Factura: 23782
0090	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$64.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 197, Factura: B10217
0091	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$450.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 199, Factura: F1724
0092	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$260.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 201, Factura: 202290390
0093	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$24.50		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 201, Factura: 202290390
0094	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$135.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 219, Factura: FBB-1032
0095	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$163.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 220, Factura: FBB-1031
0096	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$87.50		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 221, Factura: 203143140
0097	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$45.50		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 221, Factura: 203143140
0098	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$700.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 229, Factura: 54DD3D3F
0099	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$830.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 232, Factura: 23913
0100	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$830.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 233, Factura: 23912
0101	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$635.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 237, Factura: 218887
0102	8250-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$37,092.82		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 235, Factura: TLUDRA2917
0103	8250-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,719.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 236, Factura: A6098
0104	8250-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$19,440.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 240, Factura: AGUAS00008308
0105	8250-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$26,980.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 241, Factura: FAGS00001931
0106	8240-1501-007-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$20.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 312, Factura: 202814083
0107	8240-1501-007-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$20.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 314, Factura: 202849208
0108	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 190, Factura: 17312581
0109	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 192, Factura: 344853
0110	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$73.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 193, Factura: M0090862155



Usr: JLovaton
Rep: rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: D00022 Del 13/04/2018

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2018 12:40 p.m.
Página: 3

Concepto: GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio
Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35

Beneficiario: **RAUL DUBOY CUMBA**

**Folio / Cheque :
18281657**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 196, Factura: 17312682
0112	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$248,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 198, Factura: PFFABP307468
0113	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$253,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 200, Factura: PFFABP376348
0114	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 222, Factura: 17953077
0115	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 223, Factura: 17953323
0116	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$305,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 238, Factura: PFFABP353189
0117	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$305,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 239, Factura: PFFABP353180
0118	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$67,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 316, Factura: 17312479
0119	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$76,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 317, Factura: 17312741
0120	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$76,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 318, Factura: 17953197
0121	8240-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$76,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 319, Factura: 17952952
0122	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$150,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 184, Factura: V2555
0123	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$2,200,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 186, Factura: 1603
0124	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$100,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 187, Factura: 23782
0125	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$64,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 197, Factura: B10217
0126	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$450,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 199, Factura: FI724
0127	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$260,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 201, Factura: 202290390
0128	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$24,50	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 201, Factura: 202290390
0129	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$135,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 219, Factura: FBB-1032
0130	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$163,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 220, Factura: FBB-1031
0131	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$87,50	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 221, Factura: 203143140
0132	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$45,50	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 221, Factura: 203143140
0133	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$700,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 229, Factura: 54DD3D3F
0134	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$830,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 232, Factura: 23913
0135	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$830,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 233, Factura: 23912
0136	8240-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$635,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 237, Factura: 218887
0137	8240-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$37,092,82	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 235, Factura: TLUDRA2917
0138	8240-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$5,719,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 236, Factura: A6098
0139	8240-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$19,440,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 240, Factura: AGUAS00008308
0140	8240-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$26,980,00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 241, Factura: FAGS00001931
0141	5137-3752	Viáticos nacionales	\$150,00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 184, Factura: V2555
0142	5137-3752	Viáticos nacionales	\$2,200,00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 186, Factura: 1603
0143	5137-3752	Viáticos nacionales	\$100,00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 187, Factura: 23782
0144	5137-3721	Pasajes terrestres	\$79,00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 190, Factura: 17312581
0145	5137-3721	Pasajes terrestres	\$17,00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 192, Factura: 344853
0146	5137-3721	Pasajes terrestres	\$73,00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 193, Factura: M0090862155
0147	5137-3721	Pasajes terrestres	\$79,00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 196, Factura: 17312682
0148	5137-3752	Viáticos nacionales	\$64,00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 197, Factura: B10217
0149	5137-3721	Pasajes terrestres	\$248,00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 198, Factura: PFFABP307468
0150	5137-3752	Viáticos nacionales	\$450,00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 199, Factura: FI724
0151	5137-3721	Pasajes terrestres	\$253,00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 200, Factura: PFFABP376348
0152	5137-3752	Viáticos nacionales	\$284,50		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 201, Factura: 202290390
0153	5137-3752	Viáticos nacionales	\$135,00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 219, Factura: FBB-1032
0154	5137-3752	Viáticos nacionales	\$163,00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 220, Factura: FBB-1031
0155	5137-3752	Viáticos nacionales	\$133,00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 221, Factura: 203143140

Modificó: JLovaton

Concepto: GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio
 Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35

 Beneficiario: **RAUL DUBOY CUMBA**

 Folio / Cheque :
18281657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0156	5137-3721	Pasajes terrestres	\$79.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 222, Factura: 17953077
0157	5137-3721	Pasajes terrestres	\$79.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 223, Factura: 17953323
0158	5137-3752	Viáticos nacionales	\$700.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 229, Factura: 54DD3D3F
0159	5137-3752	Viáticos nacionales	\$830.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 232, Factura: 23913
0160	5137-3752	Viáticos nacionales	\$830.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 233, Factura: 23912
0161	5138-3831	Congresos y convenciones	\$37,092.82		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 235, Factura: TLUDRA2917
0162	5138-3831	Congresos y convenciones	\$5,719.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 236, Factura: A6098
0163	5137-3752	Viáticos nacionales	\$635.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 237, Factura: 218887
0164	5137-3721	Pasajes terrestres	\$305.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 238, Factura: PFFABP353189
0165	5137-3721	Pasajes terrestres	\$305.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 239, Factura: PFFABP353180
0166	5138-3831	Congresos y convenciones	\$19,440.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 240, Factura: AGUAS00008308
0167	5138-3831	Congresos y convenciones	\$26,980.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 241, Factura: FAGS00001931
0168	5122-2213	Productos alimenticios para el personal	\$20.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 312, Factura: 202814083
0169	5122-2213	Productos alimenticios para el personal	\$20.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 314, Factura: 202849208
0170	5137-3721	Pasajes terrestres	\$67.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 316, Factura: 17312479
0171	5137-3721	Pasajes terrestres	\$76.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 317, Factura: 17312741
0172	5137-3721	Pasajes terrestres	\$76.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 318, Factura: 17953197
0173	5137-3721	Pasajes terrestres	\$76.00		GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 319, Factura: 17952952
0174	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$150.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 184, Factura: V2555
0175	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$2,200.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 186, Factura: 1603
0176	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$100.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 187, Factura: 23782
0177	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$79.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 190, Factura: 17312581
0178	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$17.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 192, Factura: 344853
0179	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$73.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 193, Factura: M0090862155
0180	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$76.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 317, Factura: 17312741
0181	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$76.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 318, Factura: 17953197
0182	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$76.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 319, Factura: 17952952
0183	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$305.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 239, Factura: PFFABP353180
0184	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$19,440.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 240, Factura: AGUAS00008308
0185	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$26,980.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 241, Factura: FAGS00001931
0186	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$20.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 312, Factura: 202814083
0187	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$20.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 314, Factura: 202849208
0188	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$67.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 316, Factura: 17312479
0189	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$830.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 232, Factura: 23913
0190	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$830.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 233, Factura: 23912
0191	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$37,092.82	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 235, Factura: TLUDRA2917
0192	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$5,719.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 236, Factura: A6098
0193	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$635.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 237, Factura: 218887
0194	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$305.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 238, Factura: PFFABP353189
0195	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$135.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 219, Factura: FBB-1032
0196	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$163.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 220, Factura: FBB-1031
0197	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$133.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 221, Factura: 203143140
0198	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$79.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 222, Factura: 17953077
0199	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$79.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio 223, Factura: 17953323

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: D00022 Del 13/04/2018

Concepto: GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio
 Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35

Beneficiario: **RAUL DUBOY CUMBA**

**Folio / Cheque :
18281657**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0200	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$700.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 229, Factura 54DD3D3F
0201	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$79.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 196, Factura 17312682
0202	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$64.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 197, Factura B10217
0203	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$248.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 198, Factura PFFABP307468
0204	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$450.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 199, Factura F1724
0205	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$253.00	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 200, Factura PFFABP376348
0206	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$284.50	GD RAUL DUBOY CUMBA, Folio: 201, Factura 202290390
0207	8260-1501-007-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$20.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0208	8260-1501-007-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$20.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0209	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0210	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0211	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$73.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0212	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0213	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$248.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0214	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$253.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0215	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0216	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0217	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$305.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0218	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$305.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0219	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$67.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0220	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$76.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0221	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$76.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0222	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$76.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0223	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$150.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0224	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$2,200.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0225	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$100.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0226	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$64.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0227	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$450.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0228	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$260.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0229	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$24.50		GE RAUL DUBOY CUMBA
0230	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$135.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0231	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$163.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0232	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$87.50		GE RAUL DUBOY CUMBA
0233	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$45.50		GE RAUL DUBOY CUMBA
0234	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$700.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0235	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$830.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0236	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$830.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0237	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$635.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0238	8260-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$37,092.82		GE RAUL DUBOY CUMBA
0239	8260-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,719.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0240	8260-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$19,440.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0241	8260-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$26,980.00		GE RAUL DUBOY CUMBA
0242	8250-1501-007-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$20.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0243	8250-1501-007-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$20.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0244	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0245	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0246	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$73.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0247	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0248	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$248.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0249	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$253.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0250	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0251	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0252	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$305.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0253	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$305.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0254	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$67.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0255	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$76.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0256	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$76.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0257	8250-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$76.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0258	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$150.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0259	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$2,200.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0260	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$100.00	GE RAUL DUBOY CUMBA

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: D00022 Del 13/04/2018

Concepto: GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35

Beneficiario: **RAUL DUBOY CUMBA**

**Folio / Cheque :
18281657**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0261	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$64.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0262	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$450.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0263	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$260.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0264	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$24.50	GE RAUL DUBOY CUMBA
0265	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$135.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0266	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$163.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0267	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$87.50	GE RAUL DUBOY CUMBA
0268	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$45.50	GE RAUL DUBOY CUMBA
0269	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$700.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0270	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$830.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0271	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$830.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0272	8250-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$635.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0273	8250-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$37,092.82	GE RAUL DUBOY CUMBA
0274	8250-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$5,719.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0275	8250-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$19,440.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0276	8250-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$26,980.00	GE RAUL DUBOY CUMBA
0277	8270-1501-007-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$20.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0278	8270-1501-007-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$20.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0279	8270-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0280	8270-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0281	8270-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$73.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0282	8270-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0283	8270-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$248.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0284	8270-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$253.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0285	8270-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0286	8270-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0287	8270-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$305.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0288	8270-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$305.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0289	8270-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$67.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0290	8270-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$76.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0291	8270-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$76.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35



Usr: JLovaton
Rep: rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC

ESTADO DE

Póliza: D00022 Del 13/04/2018

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2018 12:40 p m
Página: 7

Concepto: GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35

Beneficiario: RAUL DUBOY CUMBA

Folio / Cheque :
18281657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0292	8270-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$76.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0293	8270-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$150.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0294	8270-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$2,200.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0295	8270-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$100.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0296	8270-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$64.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0297	8270-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$450.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0298	8270-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$260.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0299	8270-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$24.50		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0300	8270-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$135.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0301	8270-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$163.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0302	8270-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$87.50		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0303	8270-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$45.50		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0304	8270-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$700.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0305	8270-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$830.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0306	8270-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$830.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0307	8270-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$635.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0308	8270-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$37,092.82		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0309	8270-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,719.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0310	8270-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$19,440.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0311	8270-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$26,980.00		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35



Usr: JLovaton
Rep: rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: D00022 Del 13/04/2018

Fecha y hora de Impresión | 15/jun/2018
12:40 p.m.
Página | 8

Concepto: GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35

Beneficiario: **RAUL DUBOY CUMBA**

**Folio / Cheque :
18281657**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0312	8260-1501-007-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$20.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0313	8260-1501-007-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$20.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0314	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0315	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0316	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$73.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0317	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0318	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$248.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0319	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$253.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0320	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0321	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0322	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$305.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0323	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$305.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0324	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$67.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0325	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$76.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0326	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$76.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0327	8260-1501-007-211-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$76.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0328	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$150.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0329	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$2,200.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0330	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$100.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0331	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$64.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35



Usr: JLovaton
Rep: rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: D00022 Del 13/04/2018

Fecha y hora de Impresión 15/jun/2018 12:40 p.m.
Página 9

Concepto: GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35

Beneficiario: RAUL DUBOY CUMBA

Folio / Cheque :
18281657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0332	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$450.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0333	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$260.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0334	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$24.50	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0335	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$135.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0336	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$163.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0337	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$87.50	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0338	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$45.50	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0339	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$700.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0340	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$830.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0341	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$830.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0342	8260-1501-007-211-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$635.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0343	8260-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$37,092.82	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0344	8260-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$5,719.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0345	8260-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$19,440.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0346	8260-1501-007-211-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$26,980.00	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0347	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO	\$97,758.32		GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
0348	1123-1-010	RAUL DUBOY CUMBA		\$97,758.32	GP GASTOS POR COMPROBAR DE ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL 2018 22-FEB AL 08-ABR 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 35
				586,549.92	586,549.92



INSTITUTO
DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

Fecha: 07/mayo/2018
No. de oficio: DG/ CD/0592/18

Lic. Francisco Javier Trejo Rivera
Director de Administración y Finanzas del INDEREQ
Presente

Me es grato saludarle, al tiempo de remitir los siguientes documentos:

*Comprobación de Gastos de viáticos de la Etapa Regional de la Olimpiada Nacional 2018

*Así como la cantidad en efectivo de \$41,862.18 (cuarenta y un mil ochocientos sesenta y dos pesos-----
----- 18/100 M.N.).

Sin otro en particular, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Lic. Raúl Duboy Cumba



C.C.P. Archivo
RDC/FMGM*gry

*Balbuena
9/5/2018*



INSTITUTO
DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

Fecha: 25/abril/2018
No. De oficio: DG/CD/0613/18

Lic. Francisco Javier Trejo Rivera
Presente

Me es grato saludarle.

Al tiempo de solicitar su valioso apoyo para que nos sea autorizado el gasto de hospedaje y alimentación de los atletas de Voleibol de Sala, de la etapa regional de la Olimpiada Nacional, toda vez que se utilizaron con la intención de que los atletas estuvieran en las mejores condiciones de intervención, sin tener desventaja en contra de los demás participantes.

Sin otro en particular, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Lic. Raúl Duboy Cumbá

c.c.p. Archivo
RDC/gry

Domicilio:
Blvd. Bernardo Quintana No. 95
Col. Villas del Parque CP. 76140
Tels: 220 6810, 220 6813, 220 6814
Santiago de Querétaro, Qro.
Parque Querétaro 2000



INSTITUTO
DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

Fecha: 21/junio/2018
No. De oficio: DG/CD/0996/18

Lic. Francisco Javier Trejo Rivera
Director Administrativo y de Finanzas
De INDEREQ
Presente

Me es grato saludarle.

Al tiempo de solicitar su valioso apoyo para que nos sea autorizado el gasto de peaje estatal, toda vez que no fueron incluidas en el vale de viáticos de la etapa Regional de la Olimpiada Nacional, pero si fueren requeridas para poder trasladar a los atletas a las sedes de Celaya e Irapuato Guanajuato, para su respectiva participación.

Sin otro en particular, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Lic. Raúl Duboy Cumbá

c.c.p. Archivo
RDC/gry

Domicilio:
Blvd. Bernardo Quintana No. 95
Col. Villas del Parque CP. 76140
Tels: 220 6810, 220 6813, 220 6814
Santiago de Querétaro, Qro.
Parque Querétaro 2000

ROL DE COMISIONES

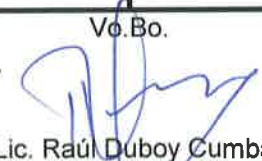
ETAPA REGIONAL

OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL 2018

SEDE	DEPORTE	FECHA		ATLETAS PARTICIPANTES	COMISIONADO
		ENTRA	SALE		
Comisión del 22 de febrero al 08 d abril, Asiste como apoyo directo del Dir. del Instituto para verificar que cada delegación no tenga imprevistos, supervisar el desarrollo de los atletas y organización de las delegaciones, tomando decisiones en caso de algún acontecimiento. Se consideran recargas telefónicas para llamadas a entrenadores, personal operativo, etc.					Lic. Raúl Duboy Cumbá
H I D A L G O	AJEDREZ	JUEVES 22 DE FEBRERO	DOMINGO 25 DE FEBRERO	11	F. Marcela García Mugica María Bertha Pérez Galván
	BALONCESTO			57	Flora Arreguin Arreguin Natalia I. Jiménez Arredondo
	TENIS DE MESA	JUEVES 08 DE MARZO	DOMINGO 11 DE MARZO	12	María Bertha Pérez Galván Flora Arreguin Arreguin Natalia I. Jiménez Arredondo
	LUCHAS ASOC.	JUEVES 22 DE MARZO	DOMINGO 25 DE MARZO	24	F. Marcela García Mugica María Bertha Pérez Galván
	CHARRERIA			15	Flora Arreguin Arreguin
G U A N A J U A T O	ATLETISMO	VIERNES 02 DE MARZO	DOMINGO 04 DE MARZO	140	Yolanda González Ramos Liliam Medeguín Velázquez
	BOX			20	Alejandra Vázquez Guerrero Juan Ariel Aguillón Romero
	TIRO CON ARCO			8	Andrés Godínez Arroyo
	VOLEIBOL PLAYA	VIERNES 09 DE MARZO	DOMINGO 11 DE MARZO	20	Yolanda González Ramos Liliam Medeguín Velázquez
	BEISBOL	SABADO 10 DE MARZO		43	Alejandra Vázquez Guerrero F. Marcela García Mugica
	PESAS	VIERNES 23 DE MARZO	DOMINGO 25 DE MARZO	15	Juan Ariel Aguillón Romero Andrés Godínez Arroyo
	TAEKWONDO	VIERNES 06 DE ABRIL	DOMINGO 08 DE ABRIL	110	Natalia I. Jiménez Arredondo Yolanda González Ramos Liliam Medeguín Velázquez Alejandra Vázquez Guerrero
	TIRO DEPORTIVO			15	Andrés Godínez Arroyo
ESTADO DE MEXICO	HANDBALL	SABADO 10 DE MARZO		67	Juan Ariel Aguillón Romero Andrés Godínez Arroyo
	VOLEIBOL SALA	VIERNES 16 DE MARZO	SABADO 17 DE MARZO	81	Natalia I. Jiménez Arredondo Flora Arreguin Arreguin
AGUASCALIENTES	SOFTBOL	JUEVES 15 DE MARZO	DOMINGO 18 DE MARZO	37	Juan Ariel Aguillón Romero Yolanda González Ramos Liliam Medeguín Velázquez Alejandra Vázquez Guerrero
Vo.Bo.				675	
Lic. Raúl Duboy Cumbá					

PARTICIPACION ESTIMADA DE ATLETAS ETAPA REGIONAL

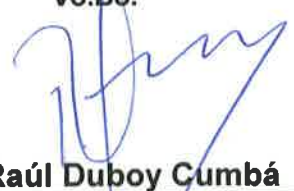
DE LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL 2018

DEPORTE	FECHA	SEDE	ATLETAS	
AJEDREZ	22 AL 25 DE FEBRERO	HIDALGO	11	
BALONCESTO			57	
TENIS MESA	08 AL 11 DE MARZO		12	
LUCHAS ASOCIADAS	22 AL 25 DE MARZO		24	
CHARRERIA			15	
ATLETISMO	02 AL 04 DE MARZO	GUANAJUATO	140	
BOXEO			20	
TIRO CON ARCO			8	
VOLEIBOL PLAYA	09 AL 11 DE MARZO		20	
BEISBOL	10 DE MARZO		43	
PESAS	23 AL 25 DE MARZO		15	
TAEKWONDO	06 AL 08 DE ABRIL		110	
TIRO DEPORTIVO			15	
HANDBALL	10 DE MARZO		ESTADO DE MEXICO	67
VOLEIBOL SALA	17 DE MARZO			81
SOFTBOL	15 AL 18 DE MARZO	AGUACALIENTES	37	
Vo.Bo.  Lic. Raúl Duboy Cumbá		GRAN TOTAL:	675	

RELACION DE COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS

ETAPA REGIONAL

OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL 2018

FECHA	SEDE	TOTAL DE GASTOS		
22 AL 25 DE FEBRERO	HIDALGO	TOTAL HOJA 1	\$150.00	
22 AL 25 DE MARZO		TOTAL HOJA 2	\$2,200.00	
02 AL 04 DE MARZO	GUANAJUATO	TOTAL HOJA 3	\$100.00	
		TOTAL HOJA 4	\$236.00	
TOTAL HOJA 5		\$155.00		
09 AL 11 DE MARZO		TOTAL HOJA 6	\$312.00	
23 AL 25 DE MARZO		TOTAL HOJA 7	\$703.00	
		TOTAL HOJA 8	\$304.50	
		TOTAL HOJA 9	\$20.00	
07 AL 08 ABRIL		TOTAL HOJA 10	\$741.00	
07 DE ABRIL		TOTAL HOJA 11	\$700.00	
10 DE MARZO		ESTADO DE MEXICO	TOTAL HOJA 12	\$1,660.00
16 DE MARZO			TOTAL HOJA 13	\$42,811.82
	TOTAL HOJA 14		\$1,245.00	
16 AL 18 DE MARZO	AGUASCALIENTES	TOTAL HOJA 15	\$46,420.00	
Vo.Bo.  Lic. Raúl Duboy Cumbá			\$97,758.32	