



Solicitud de Orden de Pago.

FO-03-03-050

Comprobación de Gastos.

Fecha de solicitud: 14/06/2017

**Datos Generales del Solicitante**

Clave y nombre de dependencia: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN  
 Clave y nombre de dirección: DIRECCIÓN GENERAL  
 Nombre del funcionario facultado: LICDA. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO  
 Puesto del funcionario facultado: DIRECTORA GENERAL  
 Beneficiario: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

Proveedor

Trabajador

Organismo

Otro

**Datos de Comprobación**

Periodo a cubrir de 01/05/17 al 31/05/17 Cantidad de facturas anexas 1

Número de Acreedor 100559

Importe solicitado \$ 18,345 87 Importe comprobado Sobrante/Faltante

Viáticos

Fondos revolventes

Subvenciones

Gastos a comprobar

Recursos Federales

Otros (Especificar)

Factura, No. Oficio, Nota Venta	Clave Presupuestal																	OG																						
	CENTRO DE COSTOS	AREA FUNCIONAL										FONDO		AÑO																										
		EP	LP	OP	MPP	PP	C	TPY	PY	E-NE	MPIO	OA	L			FF																								
388	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	2	5	A	E	8	5	A	S	0	2	N	L	0	1	0	1	1	1	0	1	17	4	1	5	1	0	18 345 87			
																																								\$18 345 87

Cantidad con letra ( DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 87/100 M N )

Concepto del gasto TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEPTO. DE CONTROL Y SERVICIOS DE PLANEACIÓN Y FINANZAS SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DE 2017

ELABORÓ:

C.P. JUAN CARLOS RAMOS  
Nombre y firma

RECIBÍ DOCUMENTOS:

Nombre y Firma  
Dirección General de Egresos

**ICRTV**  
INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN  
14 JUN. 2017  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS  
DEPTO. DE CONTROL Y SERVICIOS DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
AUTORIZACIÓN ESPECIAL  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
AUTORIZACIÓN ESPECIAL  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

**12**  
REVISIÓN DOCUMENTAL  
AUDITORIA  
14 JUN. 2017  
Contraloría General del Estado  
Vo Bo  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
AUTORIZACIÓN ESPECIAL  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

EP: Eje de Política LP: Línea de política OP: Objetivo de política MPP: Modalidad programática PP: Programa prioritario TPY: Tipo de proyecto PY: Proyecto E-NE: Gasto etiquetado y no etiquetado MPIO: Municipio, O.A. Otra acción, O.F. Otra función, O.F. Otra función de planeación y finanzas OG: Objeto del Gasto

16/06/17 P.I. 45

Solicitud de Orden de Pago.

FO-03-03-050

Comprobación de Gastos.

Fecha de solicitud: 14/06/2017

**Datos Generales del Solicitante**

Clave y nombre de dependencia: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN  
 Clave y nombre de dirección: DIRECCIÓN GENERAL  
 Nombre del funcionario facultado: LICDA. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO  
 Puesto del funcionario facultado: DIRECTORA GENERAL  
 Beneficiario: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

Proveedor       Trabajador       Organismo       Otro

**Datos de Comprobación**

Periodo a cubrir de 01/05/17 al 31/05/17      Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: \$ 87,091 90      Importe comprobado:      Sobrante/Faltante:     

Viáticos       Fondos revolventes       Subvenciones  
 Gastos a comprobar       Recursos Federales       Otros (Especificar):     

Factura, No. Oficio, Nota Venta	Clave Presupuestal																	OG																	
	CENTRO DE COSTOS	AREA FUNCIONAL										FONDO			AÑO																				
		EP	L P	O P	M PP	PP	C	TP Y	PY	E-NE	MPIO	OA	L	FF																					
389	0	1	0	1	0	1	0	0	2	5	A	E	8	5	A	S	0	2	N	L	0	1	0	1	1	1	0	1	17	4	1	5	1	0	87 091 90
																																		587 091 90	

Cantidad con letra

(OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS 90/100 M N

Concepto del gasto

TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR EL COSTO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

Autorización *FIRMA*

BENEFICIARIO:

ELABORÓ:

C.P. JUAN C. CARRILAS RAMOS

Nombre y firma

RECIBÍ DOCUMENTOS:

Nombre y Firma  
Dirección General de Egresos

**ICRTV**

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN  
 DELEGADO DE LEONARDO  
 CANAL REVISADO  
 12 JUN. 2017  
 Contraloría General  
 REVISIÓN DOCUMENTAL  
 ARBITORIA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS  
 DEPTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 14 JUN. 2017  
 RECIBIDO  
 NABY. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO  
 Dependencia solicitante

AUTORIZACIÓN ESPECIAL:

Secretario de Planeación y Finanzas

EP: Eje de Política LP: Línea de política OP: Objetivo de política M-PP: Medio de programación PP: Programa propietario C: Componente TPY: Tipo de proyecto PY: Proyecto E-NE: Gasto etiquetado y no etiquetado MPIO: Municipio OA: Obra-acción L: Localidad FF: Fuente de Financiamiento OG: Objeto del Gasto

16/06/17 P.I. 46

Solicitud de Orden de Pago.

FO-03-03-050

Comprobación de Gastos.

Fecha de solicitud: 23/06/2017

**Datos Generales del Solicitante**

Clave y nombre de dependencia: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN  
 Clave y nombre de dirección: DIRECCIÓN GENERAL  
 Nombre del funcionario facultado: LICDA JANET JAZMIN DELGADO MERCADO  
 Puesto del funcionario facultado: DIRECTORA GENERAL  
 Beneficiario: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

Proveedor       Trabajador       Organismo       Otro

**Datos de Comprobación**

Periodo a cubrir de 01/06/17 al 15/06/17      Cantidad de facturas anexas 1  
 Número de Acreedor 100559

Importe solicitado: \$ 111 498,34      Importe comprobado:      Sobrante/Faltante:     

Viáticos       Fondos revolventes       Subvenciones  
 Gastos a comprobar       Recursos Federales       Otros (Especificar):

Factura, No. Oficio, Nota Venta	Clave Presupuestal																			OG																	
	CENTRO DE COSTOS										AREA FUNCIONAL								FONDO			AÑO															
	EP	LP	OP	MPP	PP	C	TPY	PY	E-NE	MPIO	OA	L	FF	AN																							
391	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	2	5	A	E	8	5	A	S	0	2	N	L	0	1	0	1	1	1	0	1	17	4	1	5	1	0	111 498 34
																												\$111 498 34									

Cantidad con letra: ( CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 34/100 M N )

Concepto del gasto: PRIMER ENTREGA DEL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2017.

**Autorización**

ELABORÓ:

BENEFICIARIO:

AUTORIZO:

C.P. JUAN C. CARRERAS RAMOS

**ICRTV**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

Nombre y firma

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

DEPTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

RECIBÍ DOCUMENTOS:

REVISIÓN DOCUMENTAL  
AUDITORÍA  
23 JUN. 2017

23 JUN. 2017

AUTORIZACIÓN ESPECIAL:

Nombre y Firma  
Dirección General de Egresos

**RECIBIDO**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

FIRMA: NABY: Finanzas

EP: Eje de Política. LP: Línea de política. OP: Objetivo de política. MPP: Modalidad programática. PP: Programa Propietario. C: Componente. TPY: Tipo de proyecto. PY: Proyecto. E-NE: Gasto etiquetado y no etiquetado. MPIO: Municipio. OA: Organización. L: Localidad. FF: Fuente de Financiamiento. OG: Objeto del Gasto

30/06/17 P.I. 47

Solicitud de Orden de Pago.

FO-03-03-050

Comprobación de Gastos.

Fecha de solicitud: 23/06/2017

**Datos Generales del Solicitante**

Clave y nombre de dependencia: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN  
 Clave y nombre de dirección: DIRECCIÓN GENERAL  
 Nombre del funcionario facultado: LICDA. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO  
 Puesto del funcionario facultado: DIRECTORA GENERAL  
 Beneficiario: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

Proveedor

Trabajador

Organismo

Otro

**Datos de Comprobación**

Periodo a cubrir de 16/06/17 al 30/06/17 Cantidad de facturas anexas 1

Número de Acreedor 100559

Importe solicitado \$ 111 498.34 Importe comprobado: Sobrante/Faltante

Viáticos

Fondos revolventes

Subvenciones

Gastos a comprobar

Recursos Federales

Otros (Especificar)

Factura, No. Oficio, Nota Venta	Clave Presupuestal																			OG																
	CENTRO DE COSTOS										AREA FUNCIONAL							FONDO				AÑO														
	EP	LP	OP	MPP	PP	C	TPY	PY	E-NE	MPIO	OA	L	FF																							
392	0	1	0	1	0	1	0	0	2	5	A	E	8	5	A	S	0	2	N	L	0	1	0	1	1	1	0	1	17	4	1	5	1	0	111 498.34	
																																				\$111 498.34

Cantidad con letra

( CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 34/100 M N )

Concepto del gasto

SEGUNDA ENTREGA DEL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2017.

**Autorización**

ELABORÓ:

C.P. JUAN CARLOS RAMÍREZ

Nombre y firma

RECIBÍ DOCUMENTOS:

Nombre y Firma

Dirección General de Egresos

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS  
CONTROL Y SEGUIMIENTO

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

CANAL REVISÓ:

AUTORIZACIÓN ESPECIAL:

CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Secretario de Planeación y Finanzas

EP: Eje de Política. LP: Línea de política. OP: Objetivo de política. MPP: Modalidad programática. PP: Programa presupuestario. C: Componente. TPY: Tipo de proyecto. PY: Proyecto. E-NE: Gasto etiquetado y no etiquetado. MPIO: Municipio, O: Organización. L: Localidad. FF: Fuente de financiamiento. OG: Objeto del Gasto

REVISIÓN DOCUMENTAL AUDITORIA

30/06/17

P. 1. 48

Solicitud de Orden de Pago.

FO-03-03-050

Comprobación de Gastos.

Fecha de solicitud: 28/06/2017

**Datos Generales del Solicitante**

Clave y nombre de dependencia: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN  
 Clave y nombre de dirección: DIRECCIÓN GENERAL  
 Nombre del funcionario facultado: LICDA. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO  
 Puesto del funcionario facultado: DIRECTORA GENERAL  
 Beneficiario: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

Proveedor

Trabajador

Organismo

Otro

**Datos de Comprobación**

Periodo a cubrir de 16/06/17 al 30/06/17 Cantidad de facturas anexas 1

Número de Acreedor 100559

Importe solicitado \$ 446,057.78 Importe comprobado \_\_\_\_\_ Sobrante/Faltante \_\_\_\_\_

Viáticos

Fondos revolventes

Subvenciones

Gastos a comprobar

Recursos Federales

Otros (Especificar) \_\_\_\_\_

Factura, No. Oficio, Nota Venta	Clave Presupuestal																			OG																		
	CENTRO DE COSTOS										AREA FUNCIONAL								FONDO			AÑO																
	EP	LP	OP	MPP	PP	C	TPY	PY	E-NE	MPIO	OA	L	FF	AN																								
393	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	2	5	A	E	8	5	A	S	0	2	N	L	0	1	0	1	1	1	0	1	17	4	1	5	1	0	446,057.78	
																																						\$446,057.78

Cantidad con letra

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS, 78/100)

Concepto del gasto:

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS  
 DEPTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 ELABORO: 28 JUN. 2017  
**RECIBIDO**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS  
 DEPTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 28 JUN. 2017  
**RECIBIDO**

Autorización

BENEFICIARIO:

AUTORIZO:

LIC JANET JAZMIN DELGADO MERCADO  
 Dependencia solicitante

RECIBÍ DOCUMENTOS:

Nombre y Firma  
 Dirección General de Egresos

**ICRTV**  
 INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN  
 CANAL 12  
 28 JUN 2017  
**REVISIÓN DOCUMENTAL AUDITORIA**

AUTORIZACIÓN ESPECIAL:

Secretario de Planeación y Finanzas

EP: Eje de Política LP: Línea de política OP: Objetivo de política MPP: Modalidad de Programa C: Componente TPY: Tipo de proyecto PY: Proyecto E-NE: Gasto etiquetado y no etiquetado MPIO: Municipio, OA: Oficina de Asesoría Jurídica F: Fuente de Financiamiento OG: Objeto del Gasto

29/06/17 P.I. 4.9