COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Planeación y Finanzas
Dirección General de Egresos

[X] Solicitud de Orden de Pago.
[ ] Comprobación de Gastos.

FO-03-03-050

Fecha de solicitud: 10/11/2017

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 01/11/17 al 15/11/17 Cantidad de facturas anexas: 1
Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: $ 423,265.43 Importe comprobado: Sobrante/Faltante:

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

Clave Presupuestal

Factura, No. Oficio, Nota Venta	CENTRO DE COSTOS	AREA FUNCIONAL																		FONDO				OG					
		EP	LP	OP	MPP	PP		C	TPY	PY		E-NE	MPIO	OA		L		FF				AÑO							
426	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		423,265.43
																													$423.265,43

Cantidad con letra: (CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N.)

Concepto del gasto: NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

Autorización

ELABORÓ: C.P. JUAN C. CARREÑAS RAMOS
Nombre y firma

BENEFICIARIO:
Nombre y firma

AUTORIZÓ: LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO
Dependencia solicitante

RECIBÍ DOCUMENTOS:
Nombre y Firma
Dirección General de Egresos

Contraloría General
Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN ESPECIAL:
Secretario de Planeación y Finanzas

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
DEPTO. DE CONTROL Y COMPROBACIÓN
13 NOV. 2017
RECIBIDO

ICRTV
INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION
CANAL 12 REVOLCÁN
NABY:

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO
CONTRALORÍA GENERAL
13 NOV. 2017
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
REVISIÓN DOCUMENTAL
POR:

EP: Eje de Politica, LP: Linea de politica, OP: Objetivo de politica, MPP: Modalidad programatica, PP: Programa presupuestario, C: Componente, TPY: Tipo de proyecto, PY: Proyecto, E-NE: Gasto etiquetado y no etiquetado, MPIO: Municipio, OA: Obra accion, L: Localidad, FF: Fuente de Financiamiento, OG: Objeto del Gasto

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección General de Egresos

[X] Solicitud de Orden de Pago. FO-03-03-050

[ ] Comprobación de Gastos. Fecha de solicitud: 10/11/2017

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 01/10/17 al 31/10/17 Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: $ 18,121.04 Importe comprobado: Sobrante/Faltante:

[ ] Viáticos [ ] Fondos revolventes [ ] Subvenciones

[ ] Gastos a comprobar [ ] Recursos Federales [ ] Otros (Especificar):

Factura, No. Oficio, Nota Venta	Clave Presupuestal																																				
	CENTRO DE COSTOS										AREA FUNCIONAL																FONDO					OG					
											EP	LP	OP	MPP	PP		C	TPY	PY		E-NE	MPIO	OA		L		FF				AÑO						
427	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	18 121,04
																																					$18 121,04

Cantidad con letra: (DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 04/100 M.N.)

Concepto del gasto:

RECURSO PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017

Autorización

ELABORÓ: C.P. JUAN C. CÁRDENAS RAMOS — Nombre y firma

BENEFICIARIO: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION — Nombre y firma

AUTORIZO: LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO — Dependencia solicitante

RECIBÍ DOCUMENTOS: Nombre y Firma, Dirección General de Egresos

REVISÓ: Contraloría General, Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN ESPECIAL: Secretario de Planeación y Finanzas

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DEPTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 13 NOV. 2017 RECIBIDO FIRMA: HORA:

ICRTV INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION CANAL 2

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO CONTRALORÍA GENERAL 13 NOV. 2017 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL REVISIÓN DOCUMENTAL POR

EP: Eje de Politica, LP: Linea de politica, OP: Objetivo de politica, MPP: Modalidad programática, 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

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección General de Egresos

[X] Solicitud de Orden de Pago.
[ ] Comprobación de Gastos.

FO-03-03-050

Fecha de solicitud: 10/11/2017

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 01/10/17 al 31/10/17 Cantidad de facturas anexas: 1
Número de Acreedor: 100559
Importe solicitado: $ 175,562.06 Importe comprobado: Sobrante/Faltante:

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

Factura, No. Oficio, Nota Venta	Clave Presupuestal																																		
	CENTRO DE COSTOS										AREA FUNCIONAL																FONDO					OG					
											EP	LP	OP	MPP	PP		C	TPY	PY		E-NE	MPIO	OA		L		FF				AÑO						
428	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	175.562,06
																																					$175.562,06

Cantidad con letra: (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.)

Concepto del gasto: RECURSO POR EL COSTO NETO DE IMSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Autorización

ELABORO: C.P. JUAN C. CARDENAS RAMOS — Nombre y firma

BENEFICIARIO: ICRTV INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION — Nombre y firma

AUTORIZO: LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO — Dependencia solicitante

RECIBÍ DOCUMENTOS: Nombre y Firma — Dirección General de Egresos

REVISÓ CONTRALORÍA GENERAL: Contraloría General

AUTORIZACIÓN ESPECIAL: Secretario de Planeación y Finanzas

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DEPTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 13 NOV. 2017 RECIBIDO NOMBRE: NABY:

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO 13 NOV. 2017 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL REVISIÓN DOCUMENTAL POR

EP: Eje de Politica, LP: Linea 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: Obra accion, L: Localidad, FF: Fuente de Financiamiento, OG: Objeto del Gasto

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección General de Egresos

[X] Solicitud de Orden de Pago.

[ ] Comprobación de Gastos.

FO-03-03-050

Fecha de solicitud: 10/11/2017

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 01/10/17 al 31/10/17

Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: $ 3,322.08

Importe comprobado:

Sobrante/Faltante:

[ ] Viáticos [ ] Fondos revolventes [ ] Subvenciones

[ ] Gastos a comprobar [ ] Recursos Federales [ ] Otros (Especificar):

Factura, No. Oficio, Nota Venta	Clave Presupuestal																																				
	CENTRO DE COSTOS										AREA FUNCIONAL																FONDO					OG					
											EP	LP	OP	MPP	PP		C	TPY	PY		E-NE	MPIO	OA		L		FF				AÑO						
429	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	3 322,08
																																					$3 322,08

Cantidad con letra: (TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 08/100 M.N.)

Concepto del gasto: RECURSO APORTACIÓN PATRONAL FONDO DE AHORRO, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Autorización

ELABORÓ:

C.P. JUAN C. CÁRDENAS RAMOS

Nombre y firma

BENEFICIARIO:

Nombre y firma

AUTORIZÓ:

LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO

Dependencia solicitante

RECIBÍ DOCUMENTOS:

Nombre y Firma
Dirección General de Egresos

REVISÓ:

CONTRALORÍA GENERAL

Contraloría General
Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN ESPECIAL:

Secretario de Planeación y Finanzas

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
DEPTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
13 NOV. 2017
COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO
RECIBIDO
FIRMA:
HORA:
13 NOV. 2017
DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
REVISIÓN DOCUMENTAL
POR:

EP: Eje de Politica, LP: Linea de política, OP: Objetivo de politica, MPP: Modalidad programática, 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

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección General de Egresos

[X] Solicitud de Orden de Pago.

[ ] Comprobación de Gastos.

FO-03-03-050

Fecha de solicitud: 14/11/2017

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 01/11/17 al 30/11/17

Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: $ 222.996.68 Importe comprobado: Sobrante/Faltante:

[ ] Viáticos [ ] Fondos revolventes [ ] Subvenciones

[ ] Gastos a comprobar [ ] Recursos Federales [ ] Otros (Especificar):

Factura, No. Oficio, Nota Venta	Clave Presupuestal																																				
	CENTRO DE COSTOS										AREA FUNCIONAL														FONDO					OG						
											EP	LP	OP	MPP	PP		C	TPY	PY		E-NE	MPIO	OA		L		FF			AÑO							
432	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	222.996,68
																																					$222.996,68

Cantidad con letra: (DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.)

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

Autorización

ELABORÓ: C.P. JUAN C. CÁRDENAS RAMOS. Nombre y firma

BENEFICIARIO: Nombre y firma

AUTORIZÓ: LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO. Dependencia solicitante

RECIBÍ DOCUMENTOS: Nombre y Firma. Dirección General de Egresos

REVISÓ: Contraloría General

AUTORIZACIÓN ESPECIAL: Secretario de Planeación y Finanzas

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 15 NOV. 2017 RECIBIDO FIRMA: NOMBRE:

ICRTV INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN CANAL 12

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO CONTRALORÍA GENERAL 14 NOV. 2017 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL REVISIÓN DOCUMENTAL POR:

EP: Eje de Política, LP: Linea 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: Obra acción, L: Localidad, FF: Fuente de Financiamiento, OG: Objeto del Gasto

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección General de Egresos

FO-03-03-050

[X] Solicitud de Orden de Pago.

[ ] Comprobación de Gastos.

Fecha de solicitud: 14/11/2017

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 01/12/17 al 31/12/17

Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: $ 222.996.68

Importe comprobado:

Sobrante/Faltante:

[ ] Viáticos [ ] Fondos revolventes [ ] Subvenciones

[ ] Gastos a comprobar [ ] Recursos Federales [ ] Otros (Especificar):

Clave Presupuestal

Factura, No. Oficio, Nota Venta	CENTRO DE COSTOS	AREA FUNCIONAL																		FONDO		OG					
		EP	LP	OP	MPP	PP	C	TPY	PY	E-NE	MPIO	OA	L	FF	AÑO												
433	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	222.996,68
																							$222.996,68

Cantidad con letra: (DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N)

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

Autorización

ELABORÓ:

C.P. JUAN C. CÁRDENAS RAMOS

Nombre y firma

BENEFICIARIO:

Nombre y firma

AUTORIZÓ:

LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO

Dependencia solicitante

RECIBÍ DOCUMENTOS:

Nombre y Firma
Dirección General de Egresos

REVISÓ:

Contraloría General
Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN ESPECIAL:

Secretario de Planeación y Finanzas

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
CONTROL Y SEGUIMIENTO
15 NOV. 2017
RECIBIDO

ICRTV
CANAL 2
INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO
CONTRALORÍA GENERAL
14 NOV. 2017
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
REVISIÓN DOCUMENTAL
POR:

EP: Eje de Politica, LP: Linea de politica, OP: Objetivo de politica, MPP: Modalidad programática, 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

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección General de Egresos

FO-03-03-050

[X] Solicitud de Orden de Pago.

[ ] Comprobación de Gastos.

Fecha de solicitud: 29/11/2017

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 16/11/17 al 30/11/17

Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: $ 543,628.43

Importe comprobado:

Sobrante/Faltante:

[ ] Viáticos [ ] Fondos revolventes [ ] Subvenciones

[ ] Gastos a comprobar [ ] Recursos Federales [ ] Otros (Especificar):

Clave Presupuestal

Factura, No. Oficio, Nota Venta	CENTRO DE COSTOS	AREA FUNCIONAL																				FONDO				OG					
		EP	LP	OP	MPP	PP		C	TPY	PY		E-NE	MPIO	OA		L		FF				AÑO									
434	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				543.628,43
																															$543.628,43

Cantidad con letra: (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 43/100 M.N.)

Concepto del gasto: NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS RECIBIDO 29 NOV. 2017

Autorización

ELABORÓ:

C.P. JUAN C. CÁRDENAS RAMOS

Nombre y firma

BENEFICIARIO:

ICRTV INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION

Nombre y firma

AUTORIZÓ:

LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO

Dependencia solicitante

RECIBÍ DOCUMENTOS:

Nombre y Firma
Dirección General de Egresos

CANAL 12 COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO CONTRALORÍA GENERAL REVISIÓN 29 NOV. 2017

Contraloría General

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL REVISIÓN DOCUMENTAL POR

AUTORIZACIÓN ESPECIAL:

Secretario de Planeación y Finanzas

EP: Eje de Política, **LP:** Linea 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:** Obra acción, **L:** Localidad, **FF:** Fuente de Financiamiento, **OG:** Objeto del Gasto