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: 14/01/2020

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 01/01/2020 al 15/01/2020

Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: $746,551.68

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: EP - LP - OP - CP - PP - C - PY - ODS - M - MPIO -L - OA	FONDO: FF	FONDO: AÑO	OG	
668	0 1 0 1 0 1 0 1 0 0	43AE85A03PFK0101	1 5 1 0 1	20	4 1 5 1 0	$ 746,551.68
						$ 746,551.68

Cantidad con letra: (SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 68/100M.N.

Concepto del gasto: NÓMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020.

Autorización

ELABORÓ:

C.P. JUAN CARLOS CÁRDENAS RAMOS

Nombre y firma

BENEFICIARIO:

Nombre y firma

AUTORIZÓ:

LICDA. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO

Dependencia solicitante

RECIBÍ DOCUMENTOS:

14 ENE. 2020

Nombre y Firma

Dirección General de Egresos

REVISÓ:

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO CONTRALORÍA GENERAL

14 ENE. 2020

Contraloría General

Vo. Bo.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

AUTORIZACIÓN ESPECIAL:

Secretario de Planeación y Finanzas

EP: Eje de Política, **LP:** Linea de política, **OP:** Objetivo de política, **CP:** Clasificación programática, **PP:** Programa presupuestario **C:** Componente, **PY:** Proyecto, **ODS:** Objetivos de desarrollo sostenible, **M:** Metas, **MPIO:** Municipio, **LOC:** Localidad, **OA:** Obra acción, **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: 29/01/2020**

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 **16/01/2020** al **31/01/2020** Cantidad de facturas anexas: **1**

Número de Acreedor: **100559**

Importe solicitado: **$775,242.80** 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: EP - LP - OP - CP - PP - C - PY - ODS - M - MPIO -L - OA	FONDO: FF	FONDO: AÑO	OG	
675	0 1 0 1 0 1 0 1 0 0	43AE85A03PFK0101	1 5 1 0 1	20	4 1 5 1 0	$ 775,242.80
						$ 775,242.80

Cantidad con letra: **(SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 80/100M.N.**

Concepto del gasto: **NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020.**

Autorización

ELABORÓ:

C.P. JUAN CARLOS CÁRDENAS RAMOS

Nombre y firma

BENEFICIARIO:

Nombre y firma

AUTORIZÓ:

LICDA. JANET JAZMÍN DELGADO MERCADO

Dependencia solicitante

RECIBÍ DOCUMENTOS:

Nombre y Firma
Dirección General de Egresos

REVISÓ:

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO CONTRALORÍA GENERAL 30 ENE. 2020 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL REVISIÓN DOCUMENTAL POR:

Contraloría General
Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN ESPECIAL:

Secretario de Planeación y Finanzas

EP: Eje de Política, **LP:** Linea de política, **OP:** Objetivo de política, **CP:** Clasificación programática, **PP:** Programa presupuestario **C:** Componente, **PY:** Proyecto, **ODS:** Objetivos de desarrollo sostenible, **M:** Metas, **MPIO:** Municipio, **L:** Localidad, **OA:** Obra acción, **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: 18/02/2019**

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 JAZMÍN 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 **01/01/19** al **31/01/19** Cantidad de facturas anexas: 1
Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: **$9,412.56** 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		T	MPIO	L		OA		FF					AÑO									
561	0 1 0 1 0 1 0 1 0 0	4	3	Z	E	8	5	A	0	3	R	V	L	0	1	0	1	1	1	1	0	1	19	4	1	5	1	0					9,412.56
																																	$9,412.56

Cantidad con letra: (NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 56/100 M.N.)

Concepto del gasto: RECURSO APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO POR EL MES DE ENERO DE 2019.

Autorización

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

BENEFICIARIO:
INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN CANAL 5
Nombre y firma

AUTORIZÓ:
LIC. JANET JAZMÍN DELGADO MERCADO
Dependencia solicitante

RECIBÍ DOCUMENTOS:
Nombre y Firma
Dirección General de Egresos

REVISÓ:
COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO
CONTRALORÍA GENERAL
18 FEB. 2019
Contraloría General
Vo. Bo.
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, **T:** Transversalidad, **MPIO:** Municipio, **L:** Localidad, **OA:** Obra acción, **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: 14/03/2019**

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 JAZMÍN 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 01/02/19 al 28/02/19 Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: $9,412.56 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		T	MPIO	L		OA		FF					AÑO							
575	0 1 0 1 0 1 0 1 0 0	4	3	Z	E	8	5	A	0	3	R	V	L	0	1	0	1	1	1	1	0	1	19	4	1	5	1	0		9,412.56
																														$9,412.56

Cantidad con letra: (NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 56/100 M.N.)

Concepto del gasto: RECURSO APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO POR EL MES DE FEBRERO DE 2019.

Autorización

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

BENEFICIARIO: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN CANAL 12
Nombre y firma

AUTORIZÓ: LIC. JANET JAZMÍN DELGADO MERCADO
Dependencia solicitante

RECIBÍ DOCUMENTOS:
Nombre y Firma
Dirección General de Egresos

REVISÓ:
Contraloría General
Vo. Bo.

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO CONTRALORÍA GENERAL 15 MAR. 2019 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

AUTORIZACIÓN ESPECIAL:
Secretario de Planeación y Finanzas

EP: Eje de Politica, LP: Linea de politica, OP: Objetivo de politica, MPP: Modalidad programatica, PP: Programa propietario, C: Componente, TPY: Tipo de proyecto, PY: Proyecto, T: Transversalidad, MPIO: Municipio, L: Localidad, OA: Obra acción, 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: 11/04/2019

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 JAZMÍN 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 01/03/19 al 31/03/19 Cantidad de facturas anexas: 1
Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: $9,412.56 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		T	MPIO	L		OA		FF					AÑO						
583	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4	3	Z	E	8	5	A	0	3	R	V	L	0	1	0	1	1	1	1	0	1	19	4	1	5	1	0		9,412.56
																																								$9,412.56

Cantidad con letra: (NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 56/100 M.N.)

Concepto del gasto: RECURSO APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO POR EL MES DE MARZO DE 2019.

Autorización

ELABORÓ: C.P. JUAN CARLOS 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

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
12 ABR. 2019
RECIBIDO
FIRMA
NABY:

ICRTV INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO
CONTRALORÍA GENERAL
12 ABR. 2019
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
REVISIÓN CONCLUIDA
POR

EP: Eje de Política, LP: Linea de politica, OP: Objetivo de política, MPP: Matriz programática, PP: Programa presupuestario, C: Componente, TPY: Tipo de proyecto, PY: Proyecto; T: Transversalidad, MPIO: Municipio, L: Localidad, OA: Obra acción; 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: 28/05/2019

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 JAZMÍN 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 01/04/19 al 30/04/19 Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: $9,412.56 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		T	MPIO	L		OA		FF					AÑO						
596	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4	3	Z	E	8	5	A	0	3	R	V	L	0	1	0	1	1	1	1	0	1	19	4	1	5	1	0	9,412.56
																																						$9,412.56

Cantidad con letra: (NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 56/100 M.N.)

Concepto del gasto:

RECURSO APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO POR EL MES DE ABRIL DE 2019.

Autorización

ELABORÓ: C.P. JUAN CARLOS 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.

AUTORIZACION ESPECIAL: — Secretario de Planeación y Finanzas

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
DEPTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
29 MAYO 2019
RECIBIDO
FIRMA:
NABY:

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
CANAL 7
COLIMA
CONTRALORÍA GENERAL
29 MAYO 2019
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO

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, T: Transversalidad, MPIO: Municipio, L: Localidad, OA: Otra acción, 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: 27/06/2019**

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 JAZMÍN 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 **01/05/19** al **31/05/19** Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: **$9,412.56** 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	T	MPIO	L	OA									FF	AÑO			
604	0 1 0 1 0 1 0 1 0 0	4	3	Z	E	8 5	A	0	3 R	V	L	0 1	0 1	1 1 1 0 1									19	4 1 5 1 0		9,412.56
																										$9,412.56

Cantidad con letra: **(NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 56/100 M.N.)**

Concepto del gasto:

RECURSO APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO POR EL MES DE MAYO DE 2019.

Autorización

ELABORÓ: **BENEFICIARIO:** **AUTORIZÓ:**

C.P. JUAN CARLOS CÁRDENAS RAMOS — Nombre y firma

Nombre y firma

LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO — Dependencia solicitante

RECIBÍ DOCUMENTOS: **REVISÓ:** **AUTORIZACIÓN ESPECIAL:**

Nombre y Firma
Dirección General de Egresos

Contraloría General
Vo. Bo.

Secretario de Planeación y Finanzas

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
28 JUN. 2019
FIRMA:

COLIMA
CONTRALORÍA GENERAL
28 JUN. 2019
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
REVISIÓN DOCUMENTAL

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, **T:** Transversalidad, **MPIO:** Municipio, **L:** Localidad, **OA:** Obra acción, **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: 12/07/2019

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 JAZMÍN 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 **01/06/19** al **30/06/19** Cantidad de facturas anexas: 1
Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: **$9,412.56** 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	T	MPIO	L	OA	FF	AÑO													
611	0 1 0 1 0 1 0 1 0 0	4	3	Z	E	8	5	A	0	3	R	V	L	0 1	0 1	1 1 1 0 1	19	4	1	5	1	0	9,412.56
																							$9,412.56

Cantidad con letra: **(NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 56/100 M.N.)**

Concepto del gasto:

RECURSO APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO POR EL MES DE JUNIO DE 2019.

Autorización

ELABORÓ:
C.P. JUAN CARLOS CARDENAS RAMOS
Nombre y firma

BENEFICIARIO:
Nombre y firma

AUTORIZÓ:
P.A.
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 DEPTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 12 JUL. 2019 RECIBIDO FIRMA: FOLIO:

ICTV INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION CANAL 5 COLIMA CONTRALORÍA GENERAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

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, **T:** Transversalidad, **MPIO:** Municipio, **L:** Localidad, **OA:** Obra acción, **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: 13/08/2019

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 JAZMÍN 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 01/07/19 al 31/07/19 Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: $9,412.56 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		T	MPIO	L		OA		FF					AÑO						
621	0 1 0 1 0 1 0 1 0 0	4	3	Z	E	8	5	A	0	3	R	V	L	0	1	0	1	1	1	1	0	1	19	4	1	5	1	0	9,412.56
																													$9,412.56

Cantidad con letra: (NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 56/100 M.N.)

Concepto del gasto: RECURSO APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO POR EL MES DE JULIO DE 2019.

Autorización

ELABORÓ:

C.P. JUAN CARLOS 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

ICTV INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN CANAL 8

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DEPTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 14 AGO. 2018

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO CONTRALORÍA GENERAL 14 AGO. 2018 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, **T:** Transversalidad, **MPIO:** Municipio, **L:** Localidad, **OA:** Obra acción, **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:** 12/09/2019

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 JAZMÍN 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 **01/08/19** al **31/08/19** Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: **$9,504.84** 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	T	MPIO	L	OA			FF				AÑO					
629	0 1 0 1 0 1 0 1 0 0	4	3	Z	E	8	5	A	0	3	R	V	L	0	1	0	1	1 1 1 0 1		19	4	1	5	1	0	9,504.84
																										$9,504.84

Cantidad con letra: **(NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 84/100 M.N.)**

Concepto del gasto: **RECURSO APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019.**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DEPTO. DE CONTABL Y SEGUIMIENTO 12 SET. 2019 RECIBIDO

Autorización

ELABORÓ:	BENEFICIARIO:	AUTORIZÓ:
C.P. JUAN CARLOS CARDENAS RAMOS	INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO
Nombre y firma	Nombre y firma	Dependencia solicitante
RECIBÍ DOCUMENTOS:	**CO REVISÓ:**	**AUTORIZACIÓN ESPECIAL:**
Nombre y Firma Dirección General de Egresos	Contraloría General Vo. Bo.	Secretario de Planeación y Finanzas

CONTRALORÍA GENERAL 12 SEP. 2019 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL REVISIÓN DEL GASTO

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, **T:** Transversalidad, **MPIO:** Municipio, **L:** Localidad, **OA:** Obra acción, **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: 15/10/2019

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 JAZMÍN 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 01/09/19 al 30/09/19 Cantidad de facturas anexas: 1
Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: $9,597.12 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	T	MPIO	L	OA	FF	AÑO								
637	0 1 0 1 0 1 0 1 0 0	4	3	Z	E	8	5	A	0	3	R	V	L	0 1	0 1	1 1 1 0 1	19	4	1	5	1	0	9,597.12
																							$9,597.12

Cantidad con letra: (NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.)

Concepto del gasto: RECURSO APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Autorización

ELABORÓ:
C.P. JUAN CARLOS 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

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
DEPTO. DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO
15 OCT. 2019
RECIBIDO
FIRMA:

ICERTV
INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION

COLIMA
CONTRALORIA GENERAL
15 OCT. 2019

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, T: Transversalidad; MPIO: Municipio, L: Localidad, OA: Obra acción, 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: 17/12/2019**

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 JAZMÍN 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 **01/10/19** al **31/10/19** Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: **$9,781.68** 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	T	MPIO	L	OA		FF	AÑO			
662	0 1 0 1 0 1 0 1 0 0	4	3	Z	E	8	5	A	0 3	R	V	L	0 1	0 1	1 1 1 0 1	19	4 1 5 1 0		9,781.68
																			$9,781.68

Cantidad con letra: **(NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.)**

Concepto del gasto: **RECURSO APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019.**

Autorización

ELABORÓ:	BENEFICIARIO:	AUTORIZÓ:
C.P. JUAN CARLOS CÁRDENAS RAMOS		LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO
Nombre y firma	Nombre y firma	Dependencia solicitante
RECIBÍ DOCUMENTOS:	**REVISÓ:**	**AUTORIZACIÓN ESPECIAL:**
Nombre y Firma Dirección General de Egresos	Contraloría General Vo. Bo.	Secretario de Planeación y Finanzas

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
DEPTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
19 DIC. 2019
RECIBIDO
FIRMA:

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, T: Transversalidad, MPIO: Municipio, L: Localidad, OA: Obra acción, 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: 12/12/2019

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 JAZMÍN 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 01/11/19 al 30/11/19 Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: $24,850.00 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		T	MPIO	L		OA		FF					AÑO										
660	0 1 0 1 0 1 0 1 0 0	4	3	Z	E	8	5	A	0	3	R	V	L	0	1	0	1	1	1	1	0	1	19	4	1	5	1	0					9,966.24
																																	$9,966.24

Cantidad con letra: (NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA YSEIS PESOS 24/100 M.N.)

Concepto del gasto: RECURSO APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

Autorización

ELABORÓ:

C.P. JUAN CARLOS 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

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS CONTROL Y SEGUIMIENTO 12 DIC. 2019 MC FRANCISCO J. HOYOS A.

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO CONTRALORÍA GENERAL 12 DIC. 2019 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL REVISIÓN DOCUMENTAL

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, T: Transversalidad, MPIO: Municipio, L: Localidad, OA: Obra acción, FF: Fuente de Financiamiento, OG: Objeto del Gasto