



Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración

Dirección General de Egresos

Solicitud de Orden de Pago.

FO-03-03-050

Comprobación de Gastos.

Fecha de solicitud: 12/12/2022

Datos Generales del Solicitante

Clave y nombre de dependencia: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
 Clave y nombre de dirección: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
 Nombre del funcionario facultado: LIC. JOSÉ EMILIANO ZIZUMBO QUINTANILLA
 Puesto del funcionario facultado: ENCARGADO DEL DESPACHO
 Beneficiario: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

Proveedor
 Trabajador
 Organismo
 Otro

Datos de Comprobación

Periodo a cubrir de 01/12/22 al 15/12/22 Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: \$ 517,760.39 Importe comprobado: _____ Sobrante/Faltante: _____

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

Factura, No. Oficio, Nota Venta	Clave Presupuestal																	IMPORTE												
	CENTRO DE COSTOS									AREA FUNCIONAL						FONDO			OG											
										EP - LP - O - CP - PP - C - AP - ODS - M - MPIO - L - OA						FF			AÑO											
1087	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	51ZE85A03PFL0101						1	2	1	0	2	22	4	1	5	1	0	517,760.39		

Cantidad con letra: (QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 39/100 M.N.)

Concepto del gasto: NÓMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (DEPOSITAR A LA CUENTA BANCARIA 0156796249 CON CLABE INTERBANCARIA 012090001567962497 DEL BANCO BBVA BANCOMER).

Autorización

ELABORÓ: *[Firma]*

C.P. JUAN CARLOS GARDENAS RAMOS

Nombre y firma

BENEFICIARIO: *[Firma]*

Contraloría
General del Estado

Nombre y firma

AUTORIZÓ: *[Firma]*

LIC. JOSÉ EMILIANO ZIZUMBO QUINTANILLA

Dependencia solicitante



Nombre y Firma
Dirección General de Egresos



CANAL Contraloría General
Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN ESPECIAL:

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO

Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración

EP: Eje de Política, LP: Línea de política, O: Objetivo, CP: Clasificación Programática, PP: Programa Presupuestario C: Componente, AP: Actividad o Proyecto, ODS: Objetivos de desarrollo sostenible, M: Metas 2030, MPIO: Municipio, L: Localidad, OA: Obra acción, FF: Fuente de Financiamiento, OG: Objeto del Gasto

NOMBRE: _____
HORA: _____



Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración

Dirección General de Egresos

Solicitud de Orden de Pago.

FO-03-03-050

Comprobación de Gastos.

Fecha de solicitud: 14/12/2022

Datos Generales del Solicitante

Clave y nombre de dependencia: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
 Clave y nombre de dirección: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
 Nombre del funcionario facultado: LIC. JOSÉ EMILIANO ZIZUMBO QUINTANILLA
 Puesto del funcionario facultado: ENCARGADO DEL DESPACHO
 Beneficiario: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

Proveedor

Trabajador

Organismo

Otro

Datos de Comprobación

Periodo a cubrir de 14/12/22 al 14/12/22 Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: \$ 1,095,398.85 Importe comprobado: _____ Sobrante/Faltante: _____

Viáticos Fondos revolventes Subvenciones

Gastos a comprobar Recursos Federales Otros (Especificar): _____

Factura, No. Oficio, Nota Venta	CENTRO DE COSTOS	Clave Presupuestal											IMPORTE										
		AREA FUNCIONAL										FONDO		OG									
		EP - LP - O - CP - PP - C - AP - ODS - M - MPIO - L - OA										FF			AÑO								
1088	0101010100	51ZE85A03PFL0101										1	2	1	0	2	22	4	1	5	1	0	1,095,398.85
																				\$1,095,398.85			

Cantidad con letra: (UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.)

Concepto del gasto: AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022. PERSONAL ACTIVO. (DEPOSITAR A LA CUENTA BANCARIA 0156796249 CON CLABE INTERBANCARIA 012090001567962497 DEL BANCO BBVA BANCOMER).

Autorización

ELABORÓ:

BENEFICIARIO:

AUTORIZÓ:

C.P. JUAN CARLOS CÁRDENAS RAMOS

Nombre y firma

LIC. JOSÉ EMILIANO ZIZUMBO QUINTANILLA

Dependencia solicitante

RECIBÍ DOCUMENTOS:

REVISÓ:

AUTORIZACIÓN ESPECIAL:

Nombre y Firma
Dirección General de Egresos

15 DIC. 2022

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

ICREV INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración

EP: Eje de Política, LP: Línea de política, O: Objetivo, CP: Clasificación Programática, PP: Programa Presupuestario, C: Componente, AP: Actividad o Proyecto, ODS: Objetivos de desarrollo sostenible, M: Metas 2030, MPIO: Municipio, L: Localidad, OA: Obra acción, FF: Fuente de Financiamiento, OG: Objeto del Gasto

RECIBÍ
NOMBRE: ANTONIO
HORA: _____
FIRMA: _____



COLIMA
Gobierno del Estado

Secretaría de Planeación, Finanzas
y Administración

Dirección General de Egresos

Solicitud de Orden de Pago.

FO-03-03-050

Comprobación de Gastos.

Fecha de solicitud: 14/12/2022

Datos Generales del Solicitante

Clave y nombre de dependencia: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
Clave y nombre de dirección: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
Nombre del funcionario facultado: LIC. JOSÉ EMILIANO ZIZUMBO QUINTANILLA
Puesto del funcionario facultado: ENCARGADO DEL DESPACHO
Beneficiario: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

Proveedor Trabajador Organismo Otro

Datos de Comprobación

Periodo a cubrir de 14/12/22 al 14/12/22 Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: \$ 71,029.44 Importe comprobado: Sobrante/Faltante:

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

Factura, No. Oficio, Nota Venta	Clave Presupuestal													IMPORTE				
	CENTRO DE COSTOS										AREA FUNCIONAL				FONDO		OG	
	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	EP - LP - O - CP - PP - C - AP - ODS - M - MPIO - L - OA			FF	AÑO			
1089	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	51ZE85A03PFL0101			1	22	4 1 5 1 0		71,029.44
																		\$71,029.44

Cantidad con letra: (SETENTA Y UN MIL VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N.)

Concepto del gasto: AGUINALDO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022. PERSONAL QUE CAUSÓ BAJA. (DEPOSITAR A LA CUENTA BANCARIA 0156796249 CON CLABE INTERBANCARIA 012090001567962497 DEL BANCO BBVA BANCOMER).

Autorización

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

BENEFICIARIO:

AUTORIZÓ:
LIC. JOSÉ EMILIANO ZIZUMBO QUINTANILLA
Dependencia solicitante

RECIBÍ DOCUMENTOS:

REVISÓ:
INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
DE DICIEMBRE DE 2022

AUTORIZACIÓN ESPECIAL:

Nombre y Firma
Dirección General de Egresos
15 DIC. 2022

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración

EP: Eje de Política, LP: Línea de política, O: Objetivo, CP: Clasificación Programática, PP: Programa Presupuestario C: Componente, AP: Actividad o Proyecto, ODS: Objetivos de desarrollo sostenible, M: Metas 2030, MPIO: Municipio, L: Localidad, OA: Obra acción, FF: Fuente de Financiamiento, OG: Objeto del Gasto

NOMBRE: ANTONIO

HORA: FIRMA:

Solicitud de Orden de Pago.

FO-03-03-050

Comprobación de Gastos.

Fecha de solicitud: 01/12/2022

Datos Generales del Solicitante

Clave y nombre de dependencia: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
 Clave y nombre de dirección: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
 Nombre del funcionario facultado: LIC. JOSÉ EMILIANO ZIZUMBO QUINTANILLA
 Puesto del funcionario facultado: ENCARGADO DEL DESPACHO
 Beneficiario: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

Proveedor
 Trabajador
 Organismo
 Otro

Datos de Comprobación

Periodo a cubrir de 01/12/22 al 01/12/22 Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: \$ 18,661.28
 Importe comprobado: _____
 Sobrante/Faltante: _____

Viáticos
 Fondos revolventes
 Subvenciones

Gastos a comprobar
 Recursos Federales
 Otros (Especificar): _____

Factura, No. Oficio, Nota Venta	Clave Presupuestal															IMPORTE																
	CENTRO DE COSTOS	AREA FUNCIONAL										FONDO		OG																		
		EP - LP - O - CP - PP - C - AP - ODS - M - MPIO - L - OA										FF		AÑO	OG																	
1086	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	51ZE85A03PFL0101										1	2	1	0	2	22	4	1	5	1	0	18,661.28
																							\$18,661.28									

Cantidad con letra: (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.)

Concepto del gasto: NÓMINA ESPECIAL RETROACTIVO (DEPOSITAR A LA CUENTA BANCARIA 0156796249 CON CLABE INTERBANCARIA 012090004567962497 DEL BANCO BBVA BANCOMER)

ELABORÓ:

C.P. JUAN CARLOS CÁRDENAS RAMOS

Nombre y firma

Autorización

BENEFICIARIO:

02 DIC. 2022

DIRECCIÓN DE ASesoría FISCAL Y GUBERNAMENTAL
 REVISIÓN DE LA PRESUPUESTA
 La presente autorización se emite en virtud de las facultades conferidas a la Contraloría General del Estado

-AUTORIZÓ:

LIC. JOSÉ EMILIANO ZIZUMBO QUINTANILLA

Dependencia solicitante

AUTORIZACIÓN ESPECIAL:

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO

Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración

RECIBÍ DOCUMENTOS:

Nombre y Firma
 Dirección General de Egresos, 02 DIC. 2022

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

CANAL Contraloría General

Vo. Bo.

EP: Eje de Política, LP: Línea de política, O: Objetivo, CP: Clasificación programática, PP: Programa Presupuestario C: Componente, AP: Actividad o Proyecto, ODS: Objetivos de desarrollo sostenible, M: Metas 2030, MPIO: Municipio, L: Localidad, OA: Obra acción, FF: Fuente de financiamiento, OG: Objeto del Gasto

Solicitud de Orden de Pago.

FO-03-03-050

Comprobación de Gastos.

Fecha de solicitud: 22/12/2022

Datos Generales del Solicitante

Clave y nombre de dependencia: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
 Clave y nombre de dirección: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
 Nombre del funcionario facultado: LIC. JOSÉ EMILIANO ZIZUMBO QUINTANILLA
 Puesto del funcionario facultado: ENCARGADO DEL DESPACHO
 Beneficiario: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

Proveedor Trabajador Organismo Otro

Datos de Comprobación

Periodo a cubrir de 16/12/22 al 31/12/22 Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 100559

Importe solicitado: \$ 609,487.93 Importe comprobado: _____ Sobrante/Faltante: _____

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

Factura, No. Oficio, Nota Venta	CENTRO DE COSTOS	Clave Presupuestal										IMPORTE								
		AREA FUNCIONAL																		
		EP - LP - O - CP - PP - C - AP - ODS - M - MPIO - L - OA																		
											FONDO		OG							
											FF	AÑO								
1091	0101010101000	51ZE85A03PFL0101										1	2	22	4	1	5	1	0	609,487.93
																				\$609,487.93

Cantidad con letra: (SEISCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.)

Concepto del gasto: NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 (DEPOSITAR A LA CUENTA BANCARIA 0156796249 CON CLABE INTERBANCARIA 012090001667962497 DEL BANCO BBVA BANCOMER)

Autorización

ELABORÓ: _____

C.P. JUAN CARLOS CÁRDENAS RAMOS
 Nombre y firma

RECIBÍ DOCUMENTOS: _____

Nombre y firma
 Dirección General de Egresos

Autorización

BENEFICIARIO: LIC. ZIZUMBO QUINTANILLA

Nombre y firma
 Lic. José Emiliano Zizumbo Quintanilla
 Dependencia solicitante

AUTORIZÓ: _____

LIC. JOSÉ EMILIANO ZIZUMBO QUINTANILLA
 Dependencia solicitante

AUTORIZACIÓN ESPECIAL: _____

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
 Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración