

15/03/23



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: 13/03/2023

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 01/03/23 al 15/03/23 Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 00035

Importe solicitado: \$ 562,807.57 Importe comprobado: _____ Sobrante/Faltante: _____

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

Factura, No. Oficio, Nota Venta	Clave Presupuestal															IMPORTE
	CENTRO GESTOR			OBJETO DEL GASTO				FUENTE FINANCIAMIENTO				PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
	UP	UR	UE	CAP	CON	PGEN	PESP	FF	OF	AÑO	REC	PROG	PROP	PROY	ACT	
1106	01	01	01	04	01	05	009	01	05	2023	001	085	01	C001	A03	562,807.57
																\$562,807.57

Cantidad con letra: (QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.)

Concepto del gasto: NÓMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023. (DEPOSITAR A LA CUENTA BANCARIA 0156796249 CON CLABE INTERBANCARIA 012090001567962497 DEL BANCO BBVA BANCOMER).

ELABORÓ: [Firma]
 C.P. JUAN CARLOS CARBENAS RAMOS
 Nombre y firma

Autorización
 BENEFICIARIO:
INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION

AUTORIZÓ: [Firma]
 LIC. JOSÉ EMILIANO ZIZUMBO QUINTANILLA
 Dependencia solicitante

RECIBÍ DOCUMENTOS:
COLIMA PLANEACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
 DEPTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Nombre y Firma
 Dirección General de Egresos
14 MAR. 2023

Nombre y firma
 Nombre y firma
REVISÓ:
[Firma]
 14 MAR. 2023
 Contraloría General
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
 REVISIÓN DOCUMENTAL CUANTITATIVA
 La presente revisión no representa el ejercicio de las facultades

AUTORIZACIÓN ESPECIAL:
 C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
 Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración

UP: Unidad Presupuesta, UR: Unidad de Responsabilidad, UE: Unidad Ejecutora, CAP: Capítulo, CON: Concepto, PGEN: Partida Genérica, PESP: Partida Específica, FF: Fuente Financiamiento, OF: Origen Recurso, AÑO: Año Recurso, REC: Recurso, PROG: Programa Presupuestario, PROP: Propósito, PROY: Proyecto y ACT: Actividad.

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: 15/03/2023

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 13/03/23 al 13/03/23 Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 00035

Importe solicitado: \$ 72,310.66 Importe comprobado: Sobrante/Faltante:

Viáticos Fondos revolventes Subvenciones

Gastos a comprobar Recursos Federales Otros (Especificar):

Factura, No. Oficio, Nota Venta	Clave Presupuestal																IMPORTE
	CENTRO GESTOR			OBJETO DEL GASTO				FUENTE FINANCIAMIENTO				PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
	UP	UR	UE	CAP	CON	PGEN	PESP	FF	OF	AÑO	REC	PROG	PROP	PROY	ACT		
1108	01	01	01	04	01	05	009	01	05	2023	001	085	01	C001	A03	72,310.66	
																\$72,310.66	

Cantidad con letra: (SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 66/100 M.N.)

Concepto del gasto: NOMINA ESPECIAL RETROACTIVO INCREMENTO SALARIAL PERSONAL SINDICALIZADO. (DEPOSITAR A LA CUENTA BANCARIA 0156796249 CON CLABE INTERBANCARIA 012090001567962497 DEL BANCO BBVA BANCOMER).

Autorización

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

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

AUTORIZÓ:
LIC. JOSÉ EMILIANO ZIZUMBO QUINTANILLA
Dependencia solicitante

RECIBÍ DOCUMENTOS:
17 MAR. 2023
Nombre y Firma
Dirección General de Egresos

REVISÓ:
17 MAR. 2023
Contraloría General
V6. Bo.

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

UP: Unidad Presupuesta, UR: Unidad de Responsabilidad, UE: Unidad Ejecutora, CAP: Capítulo, CON: Concepto, PGEN: Partida Genérica, PESP: Partida Específica, FF: Fuente Financiamiento, OF: Origen Recurso, AÑO: Año Recurso, REC: Recurso, PROG: Programa Presupuestario, PROP: Propósito, PROY: Proyecto y ACT: Actividad.



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: 29/03/2023

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 16/03/23 al 31/03/23 Cantidad de facturas anexas: 1

Número de Acreedor: 00035

Importe solicitado: \$ 671,501.17 Importe comprobado: _____ Sobrante/Faltante: _____

Viáticos

Fondos revolventes

Subvenciones

Gastos a comprobar

Recursos Federales

Otros (Especificar): _____

Factura, No. Oficio, Nota Venta	Clave Presupuestal																IMPORTE
	CENTRO GESTOR			OBJETO DEL GASTO				FUENTE FINANCIAMIENTO				PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
	UP	UR	UE	CAP	CON	PGEN	PESP	FF	OF	AÑO	REC	PROG	PROP	PROY	ACT		
1111	01	01	01	04	01	05	009	01	05	2023	001	085	01	C001	A03	671,501.17	
																\$671,501.17	

Cantidad con letra: (SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS 17/100 M.N.)

Concepto del gasto: NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023. (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

INSTITUTO COLIMENSE
DE RADIO Y TELEVISIÓN

Nombre y firma

LIC. JOSÉ EMILIANO ZIZUMBO QUINTANILLA

Dependencia solicitante

RECIBÍ DOCUMENTOS:

30 MAR. 2023

REVISÓ:

AUTORIZACIÓN ESPECIAL:

Nombre y Firma
Dirección General de Egresos

Contraloría General
Vo. Bo.

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

UP: Unidad Presupuesta, UR: Unidad de Responsabilidad, UE: Unidad Ejecutora, CAP: Capítulo, CON: Concepto, PGEN: Partida Genérica, PESP: Partida Específica, FF: Fuente Financiamiento, OF: Origen Recurso, AÑO: Año Recurso, REC: Recurso, PROG: Programa Presupuestario, PROP: Propósito, PROY: Proyecto y ACT: Actividad.



- Solicitud de Orden de Pago.
 Comprobación de Gastos.

FO-03-03-050

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: \$ 58,495.95 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											
1084	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	51ZE85A03PFL0101		1	2	1	0	2	22	4	1	5	1	0	58,495.95
																								\$58,495.95

Cantidad con letra: (CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.)

Concepto del gasto: FONDO DE RETIRO PENSION POR JUBILACION DEL C. OSCAR JAVIER SALAZAR RODRIGUEZ, DICTAMEN P-338/2022 (DEPOSITAR A LA CUENTA BANCARIA 0158798249 CON CLABE INTERBANCARIA 012090001567962497 DEL BANCO BBVA BANCOMER).

ELABORÓ:
[Firma]
C.P. JUAN CARLOS GARDENAS RAMOS
Nombre y firma

Autorización Contraloría General del Estado
BENEFICIARIO:
02 DIC. 2022
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
La presente autorización es otorgada en virtud de las facultades conferidas al Encargado del Despacho de la Contraloría General del Estado.

AUTORIZÓ:
[Firma]
LIC. JOSÉ EMILIANO ZIZUMBO QUINTANILLA
Dependencia solicitante

RECIBÍ DOCUMENTOS:

Nombre y Firma
Dirección General de Egresos

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION
CANAL Vo. Bo. *[Firma]*
Contraloría General

AUTORIZACIÓN ESPECIAL:

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



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: 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: \$ 58,495.95 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										
1085	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	51ZE85A03PFL0101			1	2	1	0	2	22	4	1	5	1	0	58,495.95
																							58,495.95		

Cantidad con letra: (CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.)

Concepto del gasto: FONDO DE RETIRO PENSIÓN POR JUBILACIÓN DEL C. CARLOS ALFREDO AREVALOS, DICTAMEN P-376/2022 (DEPOSITAR A LA CUENTA BANCARIA 0156796249 CON CLABE INTERBANCARIA 012090001567962497 DEL BANCO BBVA BANCOMER).

ELABORÓ:

C.P. JUAN CARLOS CÁRDENAS RAMOS

Nombre y firma

RECIBÍ DOCUMENTOS:

Nombre y Firma

Dirección General de Egresos

Autorización Contraloría
BENEFICIARIO: General Del Estado

02 DIC 2022

REVISÓ: LIC. JOSÉ EMILIANO ZIZUMBO QUINTANILLA
 INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

CANAL Contraloría General

Vo. Bo.

AUTORIZÓ:

LIC. JOSÉ EMILIANO ZIZUMBO QUINTANILLA

Dependencia solicitante

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