

A



Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración

Dirección General de Egresos

[X] Solicitud de Orden de Pago. FO-03-03-050
[] Comprobación de Gastos. Fecha de solicitud: 05/12/2025

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: C.P. JUAN CARLOS CÁRDENAS RAMOS
Puesto del funcionario facultado: ENLACE ADMINISTRATIVO
Beneficiario: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

[] Proveedor [] Trabajador [X] Organismo [] Otro

Datos de Comprobación

Periodo a cubrir de 01/12/25 al 31/12/25 Cantidad de facturas anexas: 1
Número de Acreedor: 00035
Importe solicitado: 172,370.00 Importe comprobado: Sobrante/Faltante:

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

Clave Presupuestal

Table with columns: Factura, No. Oficio, Nota Venta, CENTRO GESTOR, OBJETO DEL GASTO, FUENTE FINANCIAMIENTO, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, IMPORTE. Includes rows for facturas 1388 and a total of \$ 172,370.00.

Cantidad con letra: (CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO DEL GASTO

GASTO OPERATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO

BANCO: BBVA BANCOMER No CUENTA: 0156796249 CLABE INTERBANCARIA: 012090001567962497

Administrative stamps and signatures including 'ICRTV', 'COLIMA', 'REVISÓ: 08 DIC. 2025', and 'AUTORIZACIÓN ESPECIAL'.

Se faculta al C.P. Juan Carlos Cárdenas Ramos para que, en representación de la Dirección General haga los trámites correspondientes para el pago de gasto operativo con base en la Fracción II del Artículo 13 y fracciones VIII y XII del Artículo 15 del Reglamento Interior del Instituto Colimense de Radio y Televisión.

Stamp: RECIBIDO DOCUMENTOS, 08 DIC 2025, DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS, FIRMA: JOSE DANIEL GARCIA

FCP: Unidad Presupuestal, UR: Unidad de Responsabilidad, UE: Unidad Ejecutora, CA: Centro de Atención, PGEN: Partida Genérica, PESP: Partida Específica, OF: Unidad de Origen, AÑO: Año Recurso, REC: Recurso, PROG: Programa Presupuestario, PROP: Propósito, PROY: Proyecto y ACT: Actividad.

A



Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración

Dirección General de Egresos

[X] Solicitud de Orden de Pago. FO-03-03-050
[] Comprobación de Gastos. Fecha de solicitud: 16/12/2025

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: C.P. JUAN CARLOS CÁRDENAS RAMOS
Puesto del funcionario facultado: ENLACE ADMINISTRATIVO
Beneficiario: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

[] Proveedor [] Trabajador [X] Organismo [] Otro

Datos de Comprobación

Periodo a cubrir de 16/12/25 al 31/12/25 Cantidad de facturas anexas: 1
Número de Acreedor: 00035
Importe solicitado: 743,829.22 Importe comprobado: Sobrante/Faltante:
[] Viáticos [] Fondos revolventes [] Subvenciones
[] Gastos a comprobar [] Recursos Federales [] Otros (Especificar):

Table with columns: Factura, No. Oficio, Nota Venta, CENTRO GESTOR, OBJETO DEL GASTO, FUENTE FINANCIAMIENTO, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, IMPORTE. Includes a row for factura 1394 with a total amount of \$ 743,829.22.

Cantidad con letra: (SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 22/100 M.N.)

CONCEPTO DEL GASTO

NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.

CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO

BANCO: BBVA BANCOMER No CUENTA: 0156796249 CLABE INTERBANCARIA: 012090001567962497

Autorización ICRTV

ELABORÓ: [Signature]
C.P. JUAN CARLOS CÁRDENAS RAMOS

AUTORIZÓ: [Signature]
C.P. JUAN CARLOS CÁRDENAS RAMOS
DEPENDENCIA SOLICITANTE

RECIBÍ DOCUMENTOS: 18 DIC. 2025
Nombre y Firma: ARNULFO
Dirección General de Egresos

REVISÓ: 18 DIC. 2025
Contraloría General

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

RECIBIDO DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
REVISIÓN DOCUMENTAL CUANTITATIVA
UP: Unidad Presupuesta, UR: Unidad de Responsabilidad, UE: Unidad Ejecutora, CAP: Capítulo, CON: Concepto, PGEN: Partida Genérica, PESP: Partida Específica, FF: Fuente Financiamiento, OR: Origen Recurso, AÑO: Año Recurso, REC: Recurso, PROG: Programa Presupuestario, PROP: Propósito, PROY: Proyecto y ACT: Actividad.

Se faculta al C.P. Juan Carlos Cárdenas Ramos para que, en representación de la Dirección General haga los trámites correspondientes para el pago de nómina con base en la Fracción II del Artículo 13 y fracciones VIII y XII del Artículo 15 del Reglamento Interior del Instituto Colimense de Radio y Televisión.