



TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

N° de Solicitud		
FECHA DE RECEPCIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITUD DE PAGO

ÁREA SOLICITANTE : GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 CENTRO DE COSTO: VARIOS REQUISICIÓN No.: 300
 CONTRATO No.: 6/6/2021
 FORMA DE ADJUDICACIÓN: FACTURA No.: F20351
 No. SICOP: 016674
 DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN **RFC:** FID741230A22
IMPORTE: \$209,446.26
 DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 26 /100 MN)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Enlace Dedicado a Internet de 200 Mbps o superior, Suministro y operación de equipamiento de Seguridad Perimetral WAN (UTM), Suministro y operación de equipamiento de Acceso Seguro WLAN y WIFI, Suministro y operación de equipamiento de Seguridad para Servidores Web (WAF). Correspondiente al mes de diciembre 2021.
Transferencia Bancaria: **CLABE:** 012180001540457774
Banco: BBVA Bancomer, S.A.
Cuenta: 0154045777

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	
GERENCIA DE PRESUPUESTO	DEPTO. DE TESORERÍA
PRE PROCESO:	No. PROCESO
PRE SUF:	FOLIO
COM. PROCESO	No.SOL
COMPROMISO	No.PRO DOC.COMP
	FOLIO
	CLC
CADENAS PRODUCTIVAS	FECHA DE PAGO
CLAVE DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL RUBRICA	
PARTIDA: _____ C.C. _____ FF: _____	VISTO BUENO DE CONTABILIDAD RUBRICA
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____

<p>ÁREA RESPONSABLE DEL GASTO:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>MTRO. ALFREDO AGUILAR RUIZ GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</p>	<p>AUTORIZA:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>ING. RAÚL YAU MENDOZA SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO Y OPERATIVO</p>
---	---



TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
16	12	2021

CONSTANCIA ACEPTACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

EL QUE SUSCRIBE LA PRESENTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO
HABER RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN LOS:

BIENES:

SERVICIOS:

DESCRIPCIÓN: Enlace Dedicado a Internet de 200 Mbps o superior, Suministro y operación de equipamiento de Seguridad Perimetral WAN (UTM), Suministro y operación de equipamiento de Acceso Seguro WLAN y WIFI, Suministro y operación de equipamiento de Seguridad para Servidores Web (WAF).
Correspondiente al mes de diciembre 2021.

FECHA DE RECEPCIÓN: DICIEMBRE 2021

No. DE CONTRATO: 6/6/2021
No. DE REQUISICIÓN: 300

No. DE FACTURA:
F20351

DEL PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS: INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

POR LAS CARACTERÍSTICAS Y NATURALEZA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS, LOS MISMOS QUEDARÁN BAJO LA CUSTODIA DE: GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

POR LO ANTERIOR Y BAJO MI RESPONSABILIDAD, SOLICITO SEA CUBIERTO EL PAGO CORRESPONDIENTE.

ATENTAMENTE

NOMBRE: MTRO. ALFREDO AGUILAR RUIZ
CARGO: GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Av. San Fernando No. 37
Toriello Guerra, Tlalpan
Ciudad de México, México, CP. 14050
FID741230A22
Tel: +52(55) 5624 2800, Fax: +52(55) 5624 2825
www.infotec.com.mx

Factura

F 20351

Folio Fiscal EFAB2CB9-A271-4000-A41F-053B22A6EADD
Fecha Emisión 2021-12-06T00:00:00
Fecha Certificación 2021-12-06T17:48:07
Lugar de 14050

FACTURAR A

TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
ATLETAS, NO. 2, COUNTRY CLUB,
C.P. 04210, COYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO, MEX
TME901116GZ8

Clave Cliente TME901116GZ8
Programa 21421289/TME
Atención
Puesto

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	81141902	Enlace Dedicado a Internet de 200 Mbps o superior	E48	26,682.35	26,682.35
			Impuesto	Tasa	Base
			Traslado 002	Tasa 0.160000	26,682.35
1.00	81141902	Suministro y operación de equipamiento de Seguridad Perimetral WAN (UTM)	E48	53,593.87	53,593.87
			Impuesto	Tasa	Base
			Traslado 002	Tasa 0.160000	53,593.87
1.00	81141902	Suministro y operación de equipamiento de Acceso Seguro WLAN y WIFI	E48	54,131.48	54,131.48
			Impuesto	Tasa	Base
			Traslado 002	Tasa 0.160000	54,131.48
1.00	81141902	Suministro y operación de equipamiento de Seguridad para Servidores Web (WAF)	E48	46,149.42	46,149.42
			Impuesto	Tasa	Base
			Traslado 002	Tasa 0.160000	46,149.42
			Impuesto	Tasa	Base
			Traslado 002	Tasa 0.160000	46,149.42

SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021

Tipo de Comprobante: I
Uso CFDI: P01
Forma de Pago: 99
Metodo de Pago: PPD
Regimen Fiscal: 603

Subtotal 180,557.12
IVA 16.00% 28,889.14
Total 209,446.26

Cantidad con Letra: (DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.)



Sello digital del CFDI

hyZ8vGqX4CS2ayoyQMqKi4cgZwidaR/zUxB0FTAmVPP1gwa13867TBYdabE5YGCTIyBzrg+sWHH1HrLYdY54TcUTk2KSZroThRiReoPORh8BHfLc9MqT7+xaOAHjU02mlewLfw0g
u9ZQv41WC8GJTXOAPqz31zccSuSHGSTRgevrPWwQvzucVvwbTavVDnh0yvSQ3GU2CyCldS1cYpKpRW2zApzPSrJoNIYefRENv1BUCyfmgC5uByfoTQUYkwdM+qTVFj3ZoWjnvZjb
QIESbGBuNUV4jLTC7DIT54zTzG13q1rxTZjBxDi1NkLZTeNnq9U809MrpZijM1CA==

Sello digital del SAT

GB67YqtQaM+KexgFja/hRYNSoQyu1C7H8qWIDyrfm9FHskPYIzRrCotHdJuYurh8oUUXtj4p3m6n3YItaFPWzpjUQf723Jy3xh9FMen+xGjTdu786wYc7NwSiG24P2S/EjOD6dm9My6dWq
5GkF9WA7O8JCbYEQK+zibi1QM7OO+FFJJV0m/xq/cwAD4Xe1ogaENFwrcqZKEESZveJEFm2M202j8SiuvqsvglxTC2liVAJ1SUN6zldc3YGmeJzOT89JhuDOed1OBB3mi9G8O0V5DX
NBRhAas284U4Oy+HsmFNom/D7p2290m8FRORzAJQ+iyjDypOD9C3VqtR1g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|EFAB2CB9-A271-4000-A41F-053B22A6EADD|2021-12-06T17:48:07|TLE011122SC2|hyZ8vGqX4CS2ayoyQMqKi4cgZwidaR/zUxB0FTAmVPP1gwa13867TBYdabE5YGCTIyBzrg+sWHH1HrLYdY54TcUTk2KSZroThRiReoPORh8BHfLc9MqT7+xaOAHjU02mlewLfw0g9ZQv41WC8GJTXOAPqz31zccSuSHGSTRgevrPWwQvzucVvwbTavVDnh0yvSQ3GU2CyCldS1cYpKpRW2zApzPSrJoNIYefRENv1BUCyfmgC5uByfoTQUYkwdM+qTVFj3ZoWjnvZjbQIESbGBuNUV4jLTC7DIT54zTzG13q1rxTZjBxDi1NkLZTeNnq9U809MrpZijM1CA==|00001000000503270882||

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-21-1449
Fecha recepción de compra: 16/12/2021

Compra

De: INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Fernanda Camacho
Av. San Fernando No.37
Toriello Guerra
Tlalpan, Distrito Federal 14050
México

Enviar
Para:

Envío a través de

Recibir por 10/09/2021
Id. proveedor P01001338

Confirmar a
Comprador
Número pedido C-PED-21-1500
Fecha pedido 16/12/2021

Nº producto	Descripción	Unidad	Recibido	Pedido	Pedido pendiente
	Nº licitación: PC-21-0272				
	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1	
	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1	
	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1	
	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1	
	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1	
	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1	
	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1	
	GASTOS DE VENTA	SER	1	1	
	GASTOS DE VENTA	SER	1	1	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	1	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	1	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	1	
	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1	
	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1	
	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	1	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	1	

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-21-1449
Número factura compra: F20351
Fecha factura compra: 16/12/2021
Número de evento: EV1-21-000991

Pagar

Para: INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Fernanda Camacho
Av. San Fernando No.37
Toriello Guerra
Tlalpan, Distrito Federal 14050
México

Enviar

Para:

Tipo de Persona Moral
Envío a través de
Recibir por 10/09/2021
Términos
Id. proveedor P01001338

Confirmar a

Comprador

Número pedido C-PED-21-1500
Fecha pedido 16/12/2021
Forma de pago

Nº producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
					Nº licitación: PC-21-0272				
013	31603		1	11	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	4,357.36	4,357.36
013	31603		1	12	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	3,735.66	3,735.66
013	31603		1	13	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	7,471.32	7,471.32
013	31603		1	21	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	4,980.88	4,980.88
013	31603		1	22	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	19,923.51	19,923.51
013	31603		1	23	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	9,961.76	9,961.76
013	31603		1	24	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	9,961.76	9,961.76
013	31603		1	31	GASTOS DE VENTA	SER	1	2,490.45	2,490.45
013	31603		1	32	GASTOS DE VENTA	SER	1	4,358.27	4,358.27
001	31603		1	41	GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	3,113.04	3,113.04
001	31603		1	42	GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	31,753.11	31,753.11
001	31603		1	43	GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	15,565.47	15,565.47
013	31603		1	51	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	6,848.73	6,848.73
013	31603		1	52	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	17,433.07	17,433.07
013	31603		1	53	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	24,904.41	24,904.41
013	31603		1	54	GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	6,848.71	6,848.71
001	31603		1	61	GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	6,849.61	6,849.61

Subtotal: 180,557.12
Descuento factura: 0.00
IVA: 28,889.14
Total de MXN: 209,446.26