



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

N° de Solicitud		
FECHA DE RECEPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SOLICITUD DE PAGO

ÁREA SOLICITANTE : DIRECCIÓN DE NOTICIAS
 CENTRO DE COSTO: 52 REQUISICIÓN No.: 402
 CONTRATO No.: TM-2022/09/02-AD
 FORMA DE ADJUDICACIÓN: FACTURA No.: 8CD4C2A5-FCF4-4EC4-BEAE-30DE9EB1E844
 No. SICOP: MHL455
 DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: FRANCISCO JAVIER JUAREZ ZARCO **RFC:** JUZF690104UL4
IMPORTE: \$14,999.98
 CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98 /100 MN)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Servicios Profesionales de Community Manager para la Direccion De Noticias del 1 al 31 de diciembre de 2022
Transferencia Bancaria: **CLABE:** 002180037552083796
Banco: BANAMEX
Cuenta: 3755208379

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: _____

ÁREA RESPONSABLE DEL GASTO: 

 JAVIER ARANDA LUNA
 DIRECTOR DE NOTICIAS

AUTORIZA: 

 JAVIER ARANDA LUNA
 DIRECTOR DE NOTICIAS



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

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
31	12	2022

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: Servicios Profesionales de Community Manager para la Dirección de Noticias del 1 al 31 de diciembre de 2022

FECHA DE RECEPCIÓN: 1 al 31 de dic 2022

No. DE CONTRATO: TM-2022/09/02-AD
No. DE REQUISICIÓN: 402

No. DE FACTURA: 8CD4C2A5-FCF4-4EC4-BEAE
-30DE9EB1E844

DEL PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS: FRANCISCO JAVIER JUAREZ ZARCO

POR LAS CARACTERÍSTICAS Y NATURALEZA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS, LOS MISMOS
QUEDARÁN BAJO LA CUSTODIA DE: DIRECCIÓN DE NOTICIAS

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

ATENTAMENTE


NOMBRE: JAVIER ARANDA LUNA
CARGO: DIRECTOR DE NOTICIAS

RFC emisor: JUZF690104UL4
 Nombre emisor: FRANCISCO JAVIER JUAREZ ZARCO
 RFC receptor: TME901116GZ8
 Nombre receptor: TELEVISION METROPOLITANA
 Código postal del receptor: 04210
 Régimen fiscal receptor: General de Ley Personas Morales
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 8CD4C2A5-FCF4-4EC4-BEAE-30DE9EB1E844
 No. de serie del CSD: 00001000000507852549
 Código postal, fecha y hora de emisión: 01279 2022-12-13 10:53:04
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
83121701		1.00	E48	Unidad de servicio	15,734.26	15,734.26			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIOS PROFESIONALES DE COMMUNITY MANAGER PARA LA DIRECCION DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	15,734.26	Tasa	16.00%	2,517.48
					IVA	Retención	15,734.26	Tasa	10.6667%	1,678.33
					ISR	Retención	15,734.26	Tasa	10.00%	1,573.43
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 15,734.26
Forma de pago:	Por definir	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 2,517.48
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	Impuestos retenidos	IVA	\$ 1,678.33
			ISR	\$ 1,573.43
		Total		\$ 14,999.98

Sello digital del CFDI:

GWq2ohiMZw5GLmhyLzQyVXqBqTctrodspt+DejSuN62SiOBTIU86+xMLhk4C+dp26veoCcla6EiUayKJPd2WGIzQSn8mq211hFj6KGaxAGLdcpLVdKpslvhlLkJl/Bwt5cXlff1TQCgQjgC0EwKqKAez5jWyJuMBf9NSTYzrT3RZ4jNu63hBxTJbfpKjxFOMda4yp/C8f8zmzkTh7rfCbGbzMHsVfshKQcgPylrwg+vlD0Q+tvotF4JZ5hxy6lJEJtckgaqv/md2LonYpt9l59Lz+Dh912CaBUhFd7hXRXMgYXWo22phgHAAIUSNdeb0Q52KFSfmwp3JsM5n8Q==

Sello digital del SAT:

lI5VK5S9ZX2k8i7AjiVvYJGZXeysuMqCxfAKQT4z9LibFZyAepw5bMXb8Zrz3l/9BN4S3nBlzzUd4eQr2Pn6uiwXGihhLHjwwYX1nhLvuLfhGN+L+WFJdSCW3w8Crrz2BcTEkwWYk2v6lLrg3lNFq96T4yi6v+AT180zwP/HRCtFRr54TQ6S/7ohW0loxCjS4wh6gk0eC7PrbsG6vG13gvKhcPlbwZLwpngKrxSilt5o9KLw/Sbc91wpC1nEEoidEN9RTbP/HRPgO6lEmQpD5S1F5o8jT7n4WwKzgvVbPGxj8DDV0uDCVF3mQe4uhg0asOeq3VZe/hmrNy7pA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8CD4C2A5-FCF4-4EC4-BEAE-30DE9EB1E844|2022-12-13T10:53:54|SAT970701NN3|GWq2ohiMZw5GLmhyLzQyVXqBqTctrodspt+DejSuN62SiOBTIU86+xMLhk4C+dp26veoCcla6EiUayKJPd2WGIzQSn8mq211hFj6KGaxAGLdcpLVdKpslvhlLkJl/Bwt5cXlff1TQCgQjgC0EwKqKAez5jWyJuMBf9NSTYzrT3RZ4jNu63hBxTJbfpKjxFOMda4yp/C8f8zmzkTh7rfCbGbzMHsVfshKQcgPylrwg+vlD0Q+tvotF4JZ5hxy6lJEJtckgaqv/md2LonYpt9l59Lz+Dh912CaBUhFd7hXRXMgYXWo22phgHAAIUSNdeb0Q52KFSfmwp3JsM5n8Q=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-12-13 10:53:54
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten signature]

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-22-1495
Fecha recepción de compra: 20/12/2022

Compra
De: Francisco Javier Juarez Zarco

Enviar
Para:

Lomas de Becerra Granada
Alvaro Obregon, Distrito Federal 01279
México

Envío a través de
Recibir por 09/09/2022
Id. proveedor P01002016

Confirmar a
Comprador
Número pedido C-PED-22-1534
Fecha pedido 20/12/2022

Nº producto	Descripción	Unidad	Recibido	Pedido	Pedido pendiente
	Nº licitación: PC-22-0363				
	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1	
	10% POR ISR DE HONORARIOS NACIO		1	1	
	IVA RETENIDO 10.66% HONORARIOS		1	1	

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-1495
Número factura compra: BCD4C2A5FCF44EC
Fecha factura compra: 20/12/2022
Número de evento: EV1-22-001456

Pagar
Para: Francisco Javier Juarez Zarco

Enviar
Para:

Lomas de Becerra Granada
Alvaro Obregon, Distrito Federal 01279
México

Tipo de Persona Física
Envío a través de
Recibir por 09/09/2022
Términos
Id. proveedor P01002016

Confirmar a
Comprador
Número pedido C-PED-22-1534
Fecha pedido 20/12/2022
Forma de pago

Nº producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
	013	33901	1	52	Nº licitación: PC-22-0363 MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	15,734.26	15,734.26
					10% POR ISR DE HONORARIOS NACIO		1	-1,573.43	-1,573.43
					IVA RETENIDO 10.66% HONORARIOS		1	-1,678.33	-1,678.33

Subtotal: 12,482.50
Descuento factura: 0.00
IVA: 2,517.48

Total de MXN: 14,999.98

