



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

| | | |
|--------------------|-----|------|
| No. DE REQUISICIÓN | | |
| 000275 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 19 | 04 | 2024 |

225

REQUISICIÓN DE COMPRA

| | |
|-----------------------|------------|
| ÁREA SOLICITANTE | PEDIDO NO. |
| DIRECCIÓN DE FINANZAS | |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|---------------------|--|--|-------|-------------|--|--|--------|-------------|--|--|------------|-------------|--|--|---------|-------------|--|--|-----------|-------------|--|--|-----------|-------------|--|--|--|--|
| | | UNITARIO | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Servicios profesionales, para coadyuvar en la conciliación de cuentas bancarias, apoyo en el registro y captura del sistema integral de información y controles internos del departamento de tesorería. | \$151,724.14 | \$151,724.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="0"> <tr> <td>JUNIO</td> <td align="right">\$22,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JULIO</td> <td align="right">\$22,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AGOSTO</td> <td align="right">\$22,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEPTIEMBRE</td> <td align="right">\$22,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OCTUBRE</td> <td align="right">\$22,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVIEMBRE</td> <td align="right">\$22,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DICIEMBRE</td> <td align="right">\$44,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | JUNIO | \$22,000.00 | | | JULIO | \$22,000.00 | | | AGOSTO | \$22,000.00 | | | SEPTIEMBRE | \$22,000.00 | | | OCTUBRE | \$22,000.00 | | | NOVIEMBRE | \$22,000.00 | | | DICIEMBRE | \$44,000.00 | | | | |
| JUNIO | \$22,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JULIO | \$22,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGOSTO | \$22,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | \$22,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | \$22,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVIEMBRE | \$22,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | \$44,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | 151,724.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IVA | 24,275.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | \$176,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
FECHA: 19 Abril 2024

33901-43-FL
FIRMA

| | |
|---|---|
| JUSTIFICACION DEL GASTO: Se requiere de este servicio para dar continuidad a las operaciones requeridas del departamento de tesorería, durante el ejercicio 2024. | CLAVE PROGRAMATICA 43 |
| FUNCIONARIO AUTORIZADO NOMBRE: C.P. María Luisa Gutiérrez Flores CARGO: Directora de Finanzas | DIRECCION DE FINANZAS SUFICIENCIA PRESUPUESTAL |