



**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 : Dirección de Administración  
 CENTRO DE COSTO: 42 REQUISICIÓN No.: 236  
 FORMA DE ADJUDICACIÓN: CONTRATO No.: TM-2022/03/13-AD  
 DIRECTA:  INVITACIÓN:  LICITACIÓN:  EXCEPCIÓN ART.41   
 FACTURA No.: 2562  
 No. SICOP: MHL390

**BENEFICIARIO:** PEDRO YÁÑEZ ACOSTA RFC: YAAP691103RU1

**IMPORTE:** \$3,306.00  
 (Tres mil trescientos seis pesos 00 /100 MN)

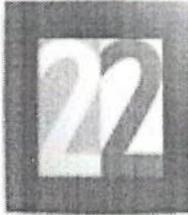
**DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:** Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: servicio mayor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental; para el vehículo marca DODGE, submarca pick up, placas 363VZM, modelo 2008.

**Transferencia Bancaria:** **CLABE:** 0361 8050 0265 8385 82  
**Banco:** INBURSA  
**Cuenta:** 5002 6583 858

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS		DEPTO. DE TESORERÍA	
<i>GERENCIA DE PRESUPUESTO</i>		<i>DEPTO. DE TESORERÍA</i>	
PRE PROCESO:		No. PROCESO	
PRE SUF:		FOLIO	
COM. PROCESO		No.SOL	
COMPROMISO		No.PRO DOC.COMP	
CADENAS PRODUCTIVAS		FOLIO	
		CLC	
		FECHA DE PAGO	

CLAVE DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL RUBRICA  
 PARTIDA: \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_ FF: \_\_\_\_\_ VISTO BUENO DE CONTABILIDAD RUBRICA  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

<p><b>ÁREA RESPONSABLE DEL GASTO:</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Ing. Manuel Piedras Espinosa                  Director de Administración</p>	<p><b>AUTORIZA:</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Lic. Ricardo Cardona Acosta                  Subdirector General de Administración y Finanzas</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
18	05	22

### 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: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: servicio mayor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental; para el vehículo PICK UP, marca DODGE, placas 363VZM, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 28 de abril de 2022

No. DE CONTRATO: TM-2022/03/13-AD  
No. DE REQUISICIÓN: 236

No. DE FACTURA: 2562

DEL PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS: PEDRO YÁÑEZ ACOSTA

POR LAS CARACTERÍSTICAS Y NATURALEZA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS, LOS MISMOS QUEDARÁN BAJO LA CUSTODIA DE: Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales

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

ATENTAMENTE

NOMBRE: Eduardo Francisco Miranda Sandoval

CARGO: Jefe del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales

**PEDRO YÁÑEZ ACOSTA**  
**RFC: YAAP691103RU1**



**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

AV. XOLA N° Ext.179 Col.ÁLAMOS CP.03400,BENITO JUÁREZ,CDMX,MÉXICO

Lugar de expedición: 03400

**Datos del receptor**

Cliente: TELEVISIÓN METROPOLITANA S.A. DE C.V.

RFC: TME901116GZB Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: ATLETAS, EDIFICIO PEDRO INFANTE N° Ext.2 Col.COUNTRY CLUB  
CP.04210,COYOACÁN,CDMX,MÉXICO

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 93791EB0-65A3-4925-B5D5-3EA172C351E8

Número de comprobante: 2562

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-05-11T16:57:56

Fecha de certificación del CFDI: 2022-05-11T16:59:16

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
78181500	1	E48 - Unidad de	SERVICIO MAYOR	1,800.00	1,800.00
78181500	1	E48 - Unidad de	ESCANEO	200.00	200.00
78181500	1	E48 - Unidad de	PRE-VERIFICACIÓN	250.00	250.00
78181500	1	E48 - Unidad de	VERIFICACIÓN AMBIENTAL	600.00	600.00

Subtotal	2,850.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	456.00

**ORDEN: SERV/006/2022 MARCA: DODGE**  
**SUBMARCA: RAM PICK-UP MODELO: 2008 PLACAS: 363VZM**  
**NUM. CTO.: TM-2022/03/13-AD**

**Total 3,306.00**

TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000507668598

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]93791EB0-65A3-4925-B5D5-3EA172C351E8|2022-05-11T16:59:16|TSF080724QW6|pR9pKuFvupqKH7osWE4AaxaDuOCxb04pt2gfcckQKT5  
ZpniUUnbvoFwZKBSPPilZf7k7Hw2KPIb/Cq0Ow0um6e7HCOXOvdVW3CBudbN4lnbf9R5fcX3A n4C1aA6U/mCHXA8KP6dver4uTTBZF7GNeh7LJ+39tlk6sT  
jdZ7V d41XzlaXUhp4qMuzV R0EPHGA/38kl8Cf7rV HzsFGj0bbSyfFr835ovvw cQaJFP639GGmCIPFLVjRxSfALow QZtffKYJ51oFVa9XBrx26c0A2DWzAz46  
k9mw a4IFvuaTqBbXySBZP2Acw gU62qCknekKym+GeCHCL2GWdodSc8Qw g==|00001000000501960426|]



Sello Digital del Emisor:

oR9pKuFvupqKH7osWE4AaxaDuOCxb04pt2gfcckQKT5ZpniUUnbvoFwZKBSPPilZf7k7Hw2KPIb/Cq0Ow0um6e7HCOXOvdVW3CBudbN4lnbf9R5fcX3A n4C1aA6U/mCH  
A8KP6dver4uTTBZF7GNeh7LJ+39tlk6sTjdZ7V d41XzlaXUhp4qMuzV R0EPHGA/38kl8Cf7rV HzsFGj0bbSyfFr835ovvw cQaJFP639GGmCIPFLVjRxSfALow QZtffKYJ  
51oFVa9XBrx26c0A2DWzAz46k9mw a4IFvuaTqBbXySBZP2Acw gU62qCknekKym+GeCHCL2GWdodSc8Qw g==

Sello digital del SAT:

cUnkPWeWnA DEsV kY SHV/gmBtl/4UeNeSBashw lzMZ4dH84TnTBZV1bhIkby80K4yIFLLNF1WnEOV90H6e1TEp...  
pV QzBUsaAC5h9S5V 8fP qpG9L884SVKga +MFOKJK9sgNw 2gIOCGpZreJ1Ck0WOW9Tnbtv zV JzbrE7 Jtgxocw o4qncnKShXfifdLsz9s0XkccZehpPERMcsj068M  
CQ3mf+Y goV ahbyFpZgSusw m324TnXL9pGMQ5Hv z1dJM5aBySM2qYXY Spcufhaq6UnFEDZso4ily5/ZRPeQ==

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET**  
**Pedro Yáñez Acosta**  
**YAAP691103RU1**  
**Av. Xola 179 Col. Alamos**  
**C.P. 03400 B. Juárez CDMX**  
**Tel.: 5590-9641**





# Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-0438  
Número factura compra: 2562  
Fecha factura compra: 19/05/2022  
Número de evento: EV1-22-000520

Pagar  
Para: Pedro Yáñez Acosta

Enviar  
Para:

Álamos  
Benito Juárez, Distrito Federal 03400  
México

Tipo de Persona Física  
Envío a través de  
Recibir por  
Términos  
Id. proveedor P01001917

Confirmar a  
Comprador  
Número pedido C-PED-22-0449  
Fecha pedido 19/05/2022  
Forma de pago

Nº producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
	001	35501	1	42	Nº licitación: PC-22-0220 GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	2,850.00	2,850.00

**Subtotal:** 2,850.00  
Descuento factura: 0.00  
IVA: 456.00  

---

**Total de MXN:** 3,306.00

# Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-22-0438  
Fecha recepción de compra: 19/05/2022

## Compra

De: Pedro Yáñez Acosta

Álamos  
Benito Juárez, Distrito Federal 03400  
México

## Enviar

Para:

Envío a través de  
Recibir por  
Id. proveedor P01001917

Confirmar a  
Comprador  
Número pedido C-PED-22-0449  
Fecha pedido 19/05/2022

N° producto	Descripción	Unidad	Recibido	Pedido	Pedido pendiente
	N° licitación: PC-22-0220 GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	1	



## Autorización de pago

RICARDO CARDONA  
SUBDIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

No.: SP-22-00538  
No. Autorización: SP-22-00538

Presente:

Sirvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$3,306.00 (TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-22-00538

Recibida con fecha: jueves, 19 de mayo de 2022

Descripción	Importe	No. evento
mantenimiento preventivo de febrero a diciembre de	3,306.00	EV1-22-000520
Total:	3,306.00	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Pedro Yáñez Acosta	
				Total:	3,306.00

Proceso: Número: Ticket:

Folio: Procesada: No. CLC:

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos propiedad de Canal 22; servicio mayor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental; para el vehiculo marca DODGE, submarca pick up, placas 363VZM modelo 2008