



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 Administración
 CENTRO DE COSTO: 13 REQUISICIÓN No.: 236
 CONTRATO No.: TM-2022/03/13-AD
 FORMA DE ADJUDICACIÓN: FACTURA No.: 2563
 No. SICOP: MHL390
 DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: PEDRO YÁÑEZ ACOSTA RFC: YAAP691103RU1

IMPORTE: \$10,034.00 (Diez mil treinta y cuatro pesos 00 /100 MN)

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: servicio menor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental, para el vehículo Autobús marca Mercedes Benz, placas 8753BZ, modelo 2003.

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

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS
 GERENCIA DE PRESUPUESTO

DEPTO. DE TESORERÍA

PRE PROCESO:	
PRE SUF:	
COM. PROCESO	
COMPROMISO	

No. PROCESO	
FOLIO	
No.SOL	
No.PRO DOC.COMP	
FOLIO	
CLC	
FECHA DE PAGO	

CADENAS PRODUCTIVAS

CLAVE DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL RUBRICA

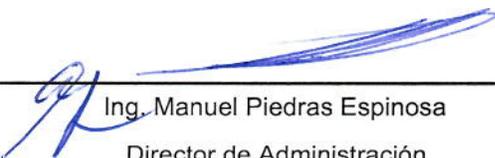
PARTIDA: _____ C.C. _____ FF: _____

VISTO BUENO DE CONTABILIDAD RUBRICA

NOMBRE: _____

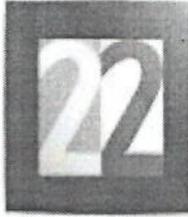
NOMBRE: _____

ÁREA RESPONSABLE DEL GASTO:


 Ing. Manuel Piedras Espinosa
 Director de Administración

AUTORIZA:


 Lic. Ricardo Cardona Acosta
 Subdirector General de Administración y Finanzas



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 menor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental; para el vehículo Autobús, marca Mercedes Benz, placas 8753BZ, modelo 2003.

FECHA DE RECEPCIÓN: 2 de mayo 2022

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

No. DE FACTURA: 2563

No. DE REQUISICIÓN: 236

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: Dirección de Ingeniería y Operaciones

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

ATENTAMENTE

NOMBRE: Ing. Héctor Díaz Mendoza

CARGO: Director de Ingeniería y Operaciones

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: TME901116GZ8

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: D11E10C2-779D-423A-978E-8E89854CBB81

Número de comprobante: 2563

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-05-11T17:00:00

Fecha de certificación del CFDI: 2022-05-11T17:01:38

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 MENOR	7,600.00	7,600.00
78181500	1	E48 - Unidad de	ESCANE0	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 8,650.00

Descuento 0.00

IVA (16) % 1,384.00

ORDEN: SERV/007/2022 MARCA: MERCEDES BENZ
SUBMARCA: AUTOBUS MÓDELO: 2003 PLACAS: 8753BZ
NUM. CTO.: TM-2022/03/13-AD

Total 10,034.00

DIEZ MIL TREINTA Y CUATRO 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|D11E10C2-779D-423A-978E-8E89854CBB81|2022-05-11T17:01:38|TSP080724QW6|QLwXNSRumXlsxw+mwNO+HE4bivHO26w yfhGUQJHtWWty
BV38vqPe0H28PsXtw KJF0rqbBOW /ip+Ygga9V PbsBHY0BV n7kRXjFm4sZTt6GWAxB2tgZz7C3Hw HfzzJnoV 13xa2XHRuFOB450nku2w yq4fzgP7FURIR8H
EZ26Rt0JmFLVw9JX9Jw qhDly04W7mZ2w iuX5enuPaYo8XJWFLIS+DDWJCuS9hgy9qSTKgpKv JIOV32s/5jRszBsNRpMrpNsZY9Y6amQkFJA CnPHN87aUQJRY
Y1fGzqY Zbsp5gG+S8oDHdgFmKaSxrgdqkcpDjbtNs+A Gmmed3w 1ZV o/Eaw ==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

QLwXNSRumXlsxw+mwNO+HE4bivHO26w yfhGUQJHtWWty BV38vqPe0H28PsXtw KJF0rqbBOW /ip+Ygga9V PbsBHY0BV n7kRXjFm4sZTt6GWAxB2tgZz7C3Hw HfzzJno
xa2XHRuFOB450nku2w yq4fzgP7FURIR8HE226Rt0JmFLVw9JX9Jw qhDly04W7mZ2w iuX5enuPaYo8XJWFLIS+DDWJCuS9hgy9qSTKgpKv JIOV32s/5jRszBsNRpMrpNs
ZY9Y6amQkFJA CnPHN87aUQJRY1fGzqY Zbsp5gG+S8oDHdgFmKaSxrgdqkcpDjbtNs+A Gmmed3w 1ZV o/Eaw ==

Sello digital del SAT:

BSuW4tsTM7FzUfM6jpxcd291xOwHiacyV97mi+VBDimu00sCQs05zEroev6C7udAsFFlyfnp6rEan85z+Q2bMellH0C...
BZWanYJXK+WW TDPWQEBdudzjoFWY7oMn+X+SLHTcy0hQltaC3H9qA JsZpCfDNFJvrmOQsH8RqXUUCFZ7A2K6W /uxoJevfa6Tt35NM5vyZuSeptCmGYHo4RvWdraz
J8KXkd1Lq606XInffaATs7xrNCPvDp41ULGOF0j3oiZVzMiK9Y+cHv bBI7i0RVow yP+XcFp/B/Cx zw ==



SCUDERIA PROGRESO
Pedro Yañez Acosta
YAAP691103RU1
Av. Xola 179 Col. Alamos
C.P. 03400 B. Juárez CDMX
Tel.: 5590-9641



Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-0447
Número factura compra: 2563
Fecha factura compra: 23/05/2022
Número de evento: EV1-22-000520

Pagar
Para: Pedro Yáñez Acosta

Enviar
Para:

Álamos
Benito Juarez, 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-22-0458
Fecha pedido 23/05/2022
Forma de pago

Nº producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
013		35501	1	13	Nº licitación: PC-22-0220 MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	8,650.00	8,650.00

Subtotal: 8,650.00
Descuento factura: 0.00
IVA: 1,384.00
Total de MXN: 10,034.00

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-22-0447
Fecha recepción de compra: 23/05/2022

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

Fecha pedido

C-PED-22-0458

23/05/2022

Nº producto	Descripción	Unidad	Recibido	Pedido	Pedido pendiente
	Nº licitación: PC-22-0220 MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1	



Autorización de pago

RICARDO CARDONA
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

No.: SP-22-00551

No. Autorización: SP-22-00551

Presente:

Sírvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$10,034.00 (DIEZ MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-22-00551

Recibida con fecha: lunes, 23 de mayo de 2022

Descripción	Importe	No. evento
mantenimiento preventivo de febrero a diciembre de	10,034.00	EV1-22-000520
Total:	10,034.00	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Pedro Yáñez Acosta	
				Total:	10,034.00

Proceso:

Número:

Ticket:

Folio:

Procesada:

No. CLC:

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: servicio menor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental, para el vehículo Autobus marca Mercedes Benz, placas 8753BZ modelo 2003