



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: 13

REQUISICIÓN No.: 236

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

FORMA DE ADJUDICACIÓN:

FACTURA No.: 2591

No. SICOP: MHL390

DIRECTA:  INVITACIÓN:  LICITACIÓN:  EXCEPCIÓN ART.41

**BENEFICIARIO:** PEDRO YÁÑEZ ACOSTA

RFC: YAAP691103RU1

**IMPORTE:** \$6,032.00

(Seis mil treinta y dos pesos 00 /100 MN)

**DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:** Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: reparación de riel de puerta corrediza, reparación de botón de seguro, cambio de motor actuador de seguro de puerta, para el vehículo; CRAFTER, marca VW, placas 3875CL, modelo 2012.

**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:**

**AUTORIZA:**

Ing. Manuel Piedras Espinosa  
Director de Administración

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
24	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: reparación del riel de puerta corrediza, reparación del botón de seguro, cambio de motor actuador de seguro de puerta; para el vehículo CRAFTER, marca VW, placas 3875CL, modelo 2012.

FECHA DE RECEPCIÓN: 17 de mayo 2022

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

No. DE FACTURA: 2591

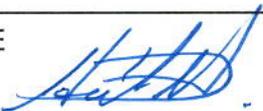
No. DE REQUISICIÓN: 236

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: 537278c6-21ff-45da-af67-13747b363669

Número de comprobante: 2591

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-05-19T21:22:31

Fecha de certificación del CFDI: 2022-05-19T21:23:28

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	REPARACIÓN DE RIEL DE PUERTA CORREDIZA	2,100.00	2,100.00
78181500	1	E48 - Unidad de	REPARACIÓN DE BOTÓN DE SEGURO	800.00	800.00
78181500	1	E48 - Unidad de	CAMBIO DE MOTOR ACTUADORDE SEGURO DE PUERTA	2,300.00	2,300.00
Subtotal					5,200.00
Descuento					0.00
IVA (16) %					832.00

ORDEN: SERV/010/2022 MARCA: VW  
SUBMARCA: CRAFTER MÓDELO: 2012 PLACAS: 3875CL  
NUM. CTO.: TM-2022/03/13-AD

Total 6,032.00

SEIS MIL TREINTA Y DOS 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:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]537278c6-21ff-45da-af67-13747b363669[2022-05-19T21:23:28]MSE090205D9A[3rw7qkyoPvo+Yd3vLqgMlXUeb6L2qLyTc9td8L8l  
2n+JToTqV7LWjDCRopJt57hng19Q4BkJM9sGFFyGB9oo6cLXPT1ABnYdLL311Tgw rw 8V k13lhx.Jdvw 8cZhfKm2zPsNDcaw ZgTFFDgz nKISmP3VAeqU6ul  
CC+c nN7XkBmt3lYFKOH6p2KyroEDqytQmXvulS39qRKhSXRghNYrpls8sic0zto4snXdme71mbfBxUodFYROCLCJN5MtG2bWW+QdPkGQuqXEuubJS59fs  
Mrs4BDMR9C3UvJQ8TnBsdfKbVY6LV M0N9PluHn3aCajkC+FEFgBNF5eYA==p0001000000506109151]

Sello Digital del Emisor:

3rw7qkyoPvo+Yd3vLqgMlXUeb6L2qLyTc9td8L8l2n+JToTqV7LWjDCRopJt57hng19Q4BkJM9sGFFyGB9oo6cLXPT1ABnYdLL311Tgw rw 8V k13lhx.Jdvw 8cZhfK  
m2zPsNDcaw ZgTFFDgz nKISmP3VAeqU6ulCC+c nN7XkBmt3lYFKOH6p2KyroEDqytQmXvulS39qRKhSXRghNYrpls8sic0zto4snXdme71mbfBxUodFYROCLCJN5MtG  
2bWW+QdPkGQuqXEuubJS59fsMrs4BDMR9C3UvJQ8TnBsdfKbVY6LV M0N9PluHn3aCajkC+FEFgBNF5eYA==

Sello digital del SAT:

rMA3YaVdBI7BpC+Le+3dKYDw faaQ+XkEbnYpt5CYktoMOXakw SvFJKZ/r3Z4lGo3A yQ+NG7ag/6hXlIdcmacEFmqw bA4BCahMwLFPCA YfbkuaMe3rOw AySFRaCLX  
kNyulWfbs39OvRkXdyzYc7ouEoNpDTWk+DRqmTLF8mYTZgmikKzKZjv bhvvaHfZgad880JCMQMw56FKVY7RV9FOhAih5w XXJHALTxCG1etWisE3f+fj7sS  
6fVnM7vprCZS5TtU5VQA65EABTxHQ1rv9kFgBR3Hnc4K7JsaInucjFeqzqZWLlI8QnHSuBV criVhDFj==



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









# Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-0476  
Número factura compra: 2591  
Fecha factura compra: 28/03/2022  
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-22-0488  
Fecha pedido 27/05/2022  
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	5,200.00	5,200.00

**Subtotal:** 5,200.00  
Descuento factura: 0.00  
IVA: 832.00  

---

**Total de MXN:** 6,032.00

# Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-22-0476  
Fecha recepción de compra: 28/03/2022

## 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-22-0488  
Fecha pedido 27/05/2022

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



## Autorización de pago

RICARDO CARDONA

No.: SP-22-00589

SUBDIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

No. Autorización: SP-22-  
-00589

Presente:

Sírvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$6,032.00 (SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-22-00589

Recibida con fecha: viernes, 27 de mayo de 2022

Descripción	Importe	No. evento
mantenimiento preventivo de febrero a diciembre de	6,032.00	EV1-22-000520
Total:	6,032.00	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Pedro Yáñez Acosta	
				Total:	6,032.00

Proceso:

Número:

Ticket:

Folio:

Procesada:

No. CLC:

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: reparación de riel de puerta corrediza, reparación de botón de seguro, cambio de motor actuador de seguro de puerta, para el vehículo CRAFTER, placas 3875CL