



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

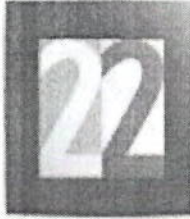
ÁREA SOLICITANTE : Dirección de Administración
 CENTRO DE COSTO: 12 REQUISICIÓN No.: 236
 FORMA DE ADJUDICACIÓN: CONTRATO No.: TM-2022/03/13-AD
 DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41
 FACTURA No.: 2594
 No. SICOP: MHL390

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 Pick Up, marca DODGE, placas 541VZM, modelo 2008.
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:	No. PROCESO
PRE SUF:	FOLIO
COM. PROCESO	No. SOL
COMPROMISO	No. PRO DOC. COMP
CADENAS PRODUCTIVAS	FOLIO
CLAVE DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL RUBRICA	CLC
PARTIDA: _____ C.C. _____ FF: _____	FECHA DE PAGO
NOMBRE: _____	VISTO BUENO DE CONTABILIDAD RUBRICA
	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
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: servicio mayor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental; para el vehículo PICK UP, marca DODGE, placas 541VZM, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 24 de mayo de 2022

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

No. DE FACTURA: 2594

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 Transmisiones

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

ATENTAMENTE


NOMBRE: Ing. Juvenal Tirado Torres
CARGO: Director de Transmisiones

PEDRO YÁÑEZ ACOSTA
RFC: YAAP691103RU1

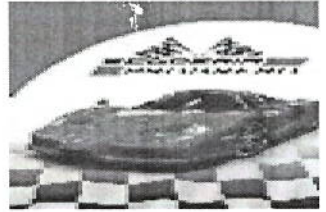
Factura

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: 87398237-32ED-498B-AE4F-B5C14DFF9DCC

Número de comprobante: 2594

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-05-24T19:06:36

Fecha de certificación del CFDI: 2022-05-24T19:09:03

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	ESCANE0	200.00	200.00
78181500	1	E48 - Unidad de	PRE-VERIFICACIÓN	250.00	250.00
78181500	1	E48 - Unidad de	VERIFICACIÓN 1er. SEMESTRE 2022	600.00	600.00

Subtotal 2,850.00

Descuento 0.00

IVA (16) % 456.00

ORDEN: SERV/009/2022 MARCA: DODGE
SUBMARCA: RAM PICK UP MODELO: 2008 PLACAS: 541VZM

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|87398237-32ED-498B-AE4F-B5C14DFF9DCC|2022 05-24T19:09:03|TSP080724QW6|YpnrYD8ff7e5z5LqFO0IRWWzagRsc6D1R16SFm48EZ61
a2HEARMkObvt0D2/RxH6iV3mR0WRcuJLa9qKqkCind8B4bcOY6Kw WwVsVRXHw uihLYdcpDeJoT1IGQbNXV0dnT0ngw JIMPokpvSypa4CHGVdEvaK8FWfu1ud
Jgx6Y/a08Aj94IBMTv07cceCasVrWk/OvsNdb9GqVYumDGa63KLAIsfsmSh9A1HfEB3C1ZDnGfUcypvNVnnpkWQsFnPfxpjDSqzc9VSt7Ibv9oXDRAh8VYb
DvVxbAyzw PaQOE5uhPEvOyu0rXmH7nrY9Abe5zXqplF6gdUC7M3gkb4SfQ==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

YpnrYD8ff7e5z5LqFO0IRWWzagRsc6D1R16SFm48EZ61a2HEARMkObvt0D2/RxH6iV3mR0WRcuJLa9qKqkCind8B4bcOY6Kw WwVsVRXHw uihLYdcpDeJoT1IGQbNXV
d0ngw JIMPokpvSypa4CHGVdEvaK8FWfu1udJgx6Y/a08Aj94IBMTv07cceCasVrWk/OvsNdb9GqVYumDGa63KLAIsfsmSh9A1HfEB3C1ZDnGfUcypvNVnnpkWQsFnPfxpj
DSqzc9VSt7Ibv9oXDRAh8VYbDvVxbAyzw PaQOE5uhPEvOyu0rXmH7nrY9Abe5zXqplF6gdUC7M3gkb4SfQ==

Sello digital del SAT:

dvS6knubxzsuxAXRcsX1UQWwA0BS1+cE4D5g9AnqLT9IzGpW 8elRXxw A2Ogm9KayO/Wa+KWq0RjmmMbjKePsYscYk4d7JCykTvODAcPRx7DqYd50UqdT3B0Fjam6
xjUlgK+GmGN2EAF/KOaWk578am8nt2OBsQZxpInW3Phy06UAx5XuODNXBdSZoQgZ9ks8f9n0pTQb4F6TTcL2LhSqA+SRvb+VCOTbQ+3Ak0xOdp3/AJYv3ps/cKz4I22
o+Wb3OxGRJa01MGa24rYmeLRkAyoUDMWCW0X1mS2uVaZiZn+nzU+EgoX5ABaJo0TzJOKfDzSuOmlD0kA==





Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.

FOLIO DE REFERENCIA SOLICITUD DE SERVICIOS : SERV/009/2022

CIUDAD DE MÉXICO A 16 DE MAYO DEL 2022

TALLER DE SERVICIO : SCUDERÍA PROGRESO

SIRVASE EFECTUAR LAS REPARACIONES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO : TM-2022/03/13-AD

CENTRO DE TRABAJO: Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales

DATOS GENERALES DEL VEHÍCULO

TIPO	MARCA	PLACAS	MODELO
PICK UP	DODGE	541VZM	2008

TRABAJOS A REALIZAR
SERVICIO MAYOR
ESCAÑO DE FALLAS
PRE-VERIFICACIÓN
VERIFICACION AMBIENTAL

PRESUPUESTO ESTIMADO
\$1,800.00
\$200.00
\$250.00
\$600.00
SUBTOTAL \$2,850.00

OTRAS REPARACIONES, REFACCIONES, ETC. NO PREVISTAS
Revisión de frenos en general
Revisión y/o en su caso servicio de cambio de clutch.
Revisión del sistema eléctrico en general y cambio de luces dañadas
ANTES DE EFECTUAR LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES, FAVOR DE ENVIAR PRESUPUESTO PARA SU AUTORIZACIÓN

COSTO
0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL \$0.00
\$2,850.00

COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, IMPORTE MAS I.V.A.

INGRESO AL TALLER MECANICO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Sergio R. Leon

FIRMA : [Signature]

FECHA : 20/05/22

HORA : _____

SALIDA DEL TALLER MECANICO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: EDUARDO MICHEL

FIRMA : [Signature]

FECHA : 24/05/22

HORA : _____

Yo. Bo. [Signature]

EDUARDO M. MICHEL DIAZ

ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR

AUTORIZA [Signature]

EDUARDO F. MIRANDA SANDOVAL

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

[Handwritten mark]

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-0478
Número factura compra: 2594
Fecha factura compra: 27/05/2022
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-22-0490
Fecha pedido 27/05/2022
Forma de pago

Nº producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
013		35501	1	12	Nº licitación: PC-22-0220 MATERIALES INDIRECTOS	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-22-0478
Fecha recepción de compra: 27/05/2022

Compra

De: Pedro Yáñez Acosta

Enviar

Para:

Álamos

Benito Juarez, Distrito Federal 03400

México

Envío a través de

Recibir por

Id. proveedor P01001917

Confirmar a

Comprador

Número pedido

Fecha pedido

C-PED-22-0490

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
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

No.: SP-22-00591

No. Autorización: SP-22-00591

Presente:

Sírvase 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-22-00591

Recibida con fecha: viernes, 27 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 vehículos propiedad de Canal 22 servicio mayor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental; para el vehículo Pick Up placas 541VZM, 2008