



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: 42 REQUISICIÓN No.: 236  
 CONTRATO No.: TM-2022/03/13-AD  
 FORMA DE ADJUDICACIÓN: FACTURA No.: 2592  
 No. SICOP: MHL390  
 DIRECTA:  INVITACIÓN:  LICITACIÓN:  EXCEPCIÓN ART.41

**BENEFICIARIO:** PEDRO YAÑEZ ACOSTA **RFC:** YAAP691103RU1  
**IMPORTE:** \$2,842.00 (Dos mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00 /100 MN)  
**DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:** Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: cambio de batería, para el vehículo; marca DODGE 4000, tipo Redilas, placas 7310CH, mod. 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     |
|  | FOLIO               |
|  | CLC                 |
| CADENAS PRODUCTIVAS                            | FECHA DE PAGO       |

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 |
| 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: cambio de batería; para el vehículo marca DODGE 4000, tipo Redilas, placas 7310CH, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 24 de mayo 2022

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

No. DE FACTURA: 2592

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:** 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: F81CA5EE-567C-4B58-93B8-A8E363A1853D

Número de comprobante: 2592

Tipo de Comprobante: I- Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-05-19T21:24:44

Fecha de certificación del CFDI: 2022-05-19T21:27:26

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 | CAMBIO DE BATERIA | 2,450.00        | 2,450.00 |

Subtotal 2,450.00

Descuento 0.00

IVA (16) % 392.00

**ORDEN: SERV/011/2022 MARCA: DODGE 4000**  
**SUBMARCA: REDILAS MODELO: 2008 PLACAS: 7310CH**  
**NUM. CTO.: TM-2022/03/13-AD**

**Total 2,842.00**

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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:**

00001000000501960426

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[1.1F81CA5EE-567C-4B58-93B8-A8E363A1853D]2022-05-19T21:27:26[TSP080724QW6]E+cu95YW5ORCo/1776nG+MLNaunoZLO5GKQzrO2lkuetBY752RZD4kK18Ltkhu486s7Ww4P2gALEXV5P6ZSIZmZprUBSllwYwQ88oT01zJxMTrg0D6Zm342jwknJvb1eWfnQ9U7wsp2QT4zLTYxHRYqu3LYInqAxMlWnWanDS1LjPcLbF5TFP4YbVnqdhfnSVgWTTjEJUSHfrv1L+o8O3JwI6AgrR++smrnFQ1bnR0+31v1PWqSf+XYx8xo2pdxR0+vMLHjnlDl81k9z+8RwbAnEWrcy9I65Xq072FKoGkCD2cttcDF9PFdLe8afXTYnwCxAPow4EM3g==j00010000000501960426j

**Sello Digital del Emisor:**

E+cu95YW5ORCo/1776nG+MLNaunoZLO5GKQzrO2lkuetBY752RZD4kK18Ltkhu486s7Ww4P2gALEXV5P6ZSIZmZprUBSllwYwQ88oT01zJxMTrg0D6Zm342jwknJvb1eWfnQ9U7wsp2QT4zLTYxHRYqu3LYInqAxMlWnWanDS1LjPcLbF5TFP4YbVnqdhfnSVgWTTjEJUSHfrv1L+o8O3JwI6AgrR++smrnFQ1bnR0+31v1PWqSf+XYx8xo2pdxR0+vMLHjnlDl81k9z+8RwbAnEWrcy9I65Xq072FKoGkCD2cttcDF9PFdLe8afXTYnwCxAPow4EM3g==

**Sello digital del SAT:**

YQIPjKfVtH157GJEL4Zubw03e/HhcSsZKH30OdOmKZBGfFnZ6RfXaGbfPaG2pjuUjG5zYQgk4B2+wvTK/Ms8kXZqavUMx5iNcwLhziNqF4mJlhSGjtpudXgD  
TW77/Tf66TmKPrjeCuHfHkgC86JwIP5GnlHNJ4wWLnH0MjJgQJ4sBWZESvdTFP4x6n1TelDhHFCsKyuoBELBavr+hf3KYKXp7100FMpKVWZKNelzHJH3gphHT+mkb  
HfZhak8K0JrWsnAQ+B+Vw8BKWCAtvH4qsQ86j9F2TtpPLVb43mgEy8xtF8vLBydEV74huguhtKxw==



**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-22-0479  
Número factura compra: 2592  
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-22-0491  
Fecha pedido 27/05/2022  
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<br>GASTOS DE<br>ADMINISTRACION | SER    | 1        | 2,450.00 | 2,450.00     |

**Subtotal:** 2,450.00  
Descuento factura: 0.00  
IVA: 392.00  

---

**Total de MXN:** 2,842.00

# Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-22-0479  
Fecha recepción de compra: 27/05/2022

## Compra

De: Pedro Yáñez Acosta

Álamos  
Benito Juarez, Distrito Federal 03400  
México

Enviar  
Para:

Envío a través de  
Recibir por  
Id. proveedor P01001917

Confirmar a  
Comprador  
Número pedido C-PED-22-0491  
Fecha pedido 27/05/2022

| Nº producto | Descripción   | Unidad | Recibido | Pedido | Pedido pendiente |
|-------------|---|--------|----------|--------|------------------|
|             | Nº licitación: PC-22-0220<br>GASTOS DE ADMINISTRACION | SER    | 1        | 1      |                  |

