



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
FORMA DE ADJUDICACIÓN:		CONTRATO No.:	TM-2022/03/13-AD
		FACTURA No.:	2605
		No. SICOP:	MHL390
DIRECTA:	<input checked="" type="checkbox"/>	INVITACIÓN:	<input type="checkbox"/>
		LICITACIÓN:	<input type="checkbox"/>
		EXCEPCIÓN ART.41	<input type="checkbox"/>

BENEFICIARIO:	PEDRO YÁÑEZ ACOSTA	RFC:	YAAPC91103RU1
IMPORTE:	\$4,930.00		
			(Cuatro mil novecientos treinta 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 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		DEPTO. DE TESORERÍA	
GERENCIA DE PRESUPUESTO			
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		VISTO BUENO DE CONTABILIDAD RUBRICA	
PARTIDA:	C.C.	FF:	
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
20	06	21

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 marca DODGE 4000, submarca Redilas, placas 7310CH, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 13 de junio del 2022

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

No. DE FACTURA: 2605

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: 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

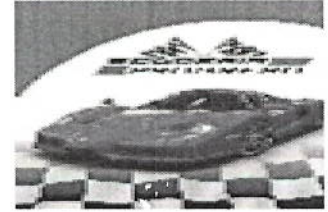
Cliente: TELEVISIÓN METROPOLITANA S.A. DE C.V.

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: FED05AA9-0CFD-442E-968A-4C453140A1ED

Número de comprobante: 2605

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-06-17T16:33:49

Fecha de certificación del CFDI: 2022-06-17T16:35:04

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	3,200.00	3,200.00
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 1er. SEMESTRE 2022	600.00	600.00

Subtotal 4,250.00

Descuento

IVA (16) % 680.00

ORDEN: SERV/012/2022 MARCA: DODGE 4000, TIPO REDILAS, MODELO: 2008 PLACAS: 7310CH
NUM. CTO.: TM-2022/03/13-AD

Total 4,930.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA 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|FED05AA9-0CFD-442E-968A-4C453140A1ED|2022-06-17T16:35:04|TSP080724QW6|||yChYcmjE5eGKyCSjNzy8Hk0KvKdPwwtu0XX5FO/QXb+
zpOKZvKrQF5X+O78HDmVlUUI1vLx+2PuCGvliXKwG/kAHaxft3UqscbVJTeN1vy1tWqDRtiA+sOcle5vtLLDmLMBozlu/kvCzCkcxUNW09le7mSRerXek
jWwAE5m65TS/1BW+HYNHmHPGYGmjwOv6iPlXmvpLk92sedVUqZU/73oHGMNa5KHkavQrVRPAD4Y4UjyuyW+xKlpaH/mrv7NFSgo7PqI8EvmBhYzr/
7C46WDCOUf5bTJ3MRGcW7xbI3K6g7KYHLlxwZsH1AyRiP1lej+btWg==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

lyChYcmjE5eGKyCSjNzy8Hk0KvKdPwwtu0XX5FO/QXb+zpOKZvKrQF5X+O78HDmVlUUI1vLx+2PuCGvliXKwG/kAHaxft3UqscbVJTeN1vy1tWqDRtiA+sOcle5vtLL
DmLMBozlu/kvCzCkcxUNW09le7mSRerXekjWwAE5m65TS/1BW+HYNHmHPGYGmjwOv6iPlXmvpLk92sedVUqZU/73oHGMNa5KHkavQrVRPAD4Y4UjyuyW+xKlpaH/mrv7NFSgo7PqI8EvmBhYzr/7C46WDCOUf5bTJ3MRGcW7xbI3K6g7KYHLlxwZsH1AyRiP1lej+btWg==

Sello digital del SAT:

X/zjnBgHXRtRl1SUkayBOqI4mM0d3xJ1+cc/Ei5tueimgPojLSkY8e6RP2ZA77/NiGQhrqLhlf+C8TzqwDvgE5vAma/VyWuJmQ6tvXkDIFIDEMdux2FgXka3+zEsl
sFFAcc5o0edPbx6CMv69dbWa37OGgcV0od0Ky96THWF2xAGZ+Rkaa5et9MytR/s1c+wgqqlvDecJKJsYkQAVJyU/naR5NGAJto8MvtrZKNDU/dZOeS2vo2NRybyashW
c+W0yZsMnkBrrLA72S0zWxxUC8tp7aPetQefx9/9WtMykLUcYVnkKLRc5XjynQyG1vrASfdPn2cZcTn2CA==





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

FOLIO DE REFERENCIA SOLICITUD DE SERVICIOS : SERV/012/2022

CIUDAD DE MÉXICO A 2 DE JUNIO DEL 2022

TALLER DE SERVICIO : SCUDERÍA PROGRESO

SIRVASE EFECTUAR LAS REPARACIONES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION, 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
REDILAS	DODGE 4000	7310CH	2008

TRABAJOS A REALIZAR	PRESUPUESTO ESTIMADO
SERVICIO MAYOR	\$3,200.00
ESCANEADO	\$200.00
PRE-VERIFICACION	\$250.00
VERIFICACION AMBIENTAL	\$600.00
SUBTOTAL \$4,250.00	

OTRAS REPARACIONES, REFACCIONES, ETC. NO PREVISTAS	COSTO
SERVICIO DE REPARACION DE LAS REDILAS (AJUSTE, REPARACION Y PINTURA)	0.00
ANTES DE EFECTUAR LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES, FAVOR DE ENVIAR PRESUPUESTO PARA SU AUTORIZACIÓN	
SUBTOTAL	\$0.00

COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, IMPORTE MAS I.V.A. \$4,250.00

INGRESO AL TALLER MECANICO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: *Fernando Michel*

FIRMA: *[Signature]*

FECHA: 10/06/22

HORA: _____

SALIDA DEL TALLER MECANICO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: *Fernando Michel*

FIRMA: *[Signature]*

FECHA: 13/06/22

HORA: _____

Vd. Bo.

[Signature]

EDUARDO M. MICHEL DIAZ

ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR

[Signature]

EDUARDO F. MIRANDA SANDOVAL

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-0605
Número factura compra: 2605
Fecha factura compra: 28/03/2022
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-22-0619
Fecha pedido 28/06/2022
Forma de pago

N° producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
001	35501	1	42		N° licitación: PC-22-0220 GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	4,250.00	4,250.00

Subtotal: 4,250.00
Descuento factura: 0.00
IVA: 680.00

Total de MXN: 4,930.00

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-22-0605
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

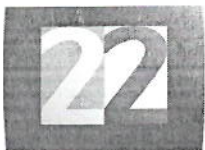
Número pedido

Fecha pedido

C-PED-22-0619

28/06/2022

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



Autorización de pago

RICARDO CARDONA
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

No.: SP-22-00811

No. Autorización: SP-22-00811

Presente:

Sirvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$4,930.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-22-00811

Recibida con fecha: martes, 28 de junio de 2022

Descripción	Importe	No. evento
mantenimiento preventivo de febrero a diciembre de	4,930.00	EV1-22-000520
Total:	4,930.00	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Pedro Yáñez Acosta	
				Total:	4,930.00

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 DODGE placas 7310CH redilas