



**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.: 2606  
 No. SICOP: MHL390  
 DIRECTA:  INVITACIÓN:  LICITACIÓN:  EXCEPCIÓN ART.41

**BENEFICIARIO:** PEDRO YÁÑEZ ACOSTA RFC: YAAP691103RU1  
**IMPORTE:** \$5,162.00  
(Cinco mil ciento sesenta y dos 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 y verificación ambiental; para el vehículo marca VW CRAFTER, placas 1739CM, 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:	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: \_\_\_\_\_

<p><b>ÁREA RESPONSABLE DEL GASTO:</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Ing. Manuel Piedras Espinosa                  Director de Administración</p>	<p><b>AUTORIZA:</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Lic. Ricardo Cardona Acosta                  Subdirector General de Administración y Finanzas</p>
---	--



TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
20	06	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 y verificación ambiental; para el vehículo marca VW CRAFTER, placas 1739CM, modelo 2012.

FECHA DE RECEPCIÓN: 15 de junio de 2022

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

No. DE FACTURA: 2606

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

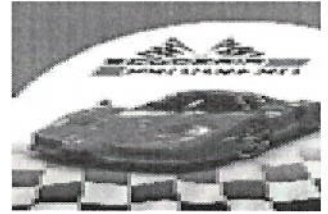
Cliente: TELEVISIÓN METROPOLITANA S.A. DE C.V.

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: 3A28358C-DAC6-498A-8A29-9814B79749E4

Número de comprobante: 2606

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-06-17T16:36:00

Fecha de certificación del CFDI: 2022-06-17T16:37:09

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	Im porte
78181500	1	E48 - Unidad de	SERVICIO MAYOR	3,400.00	3,400.00
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 4,450.00

Descuento

IVA (16) % 712.00

ORDEN: SERV/014/2022 MARCA: VW, TIPO  
CRAFTER, MODELO: 2012, PLACAS: 1739CM  
NUM. CTO.: TM-2022/03/13-AD

Total 5,162.00

CINCO MIL CIENTO SESENTA 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:

||1.1|3A28358C-DAC6-498A-8A29-9814B79749E4|2022-06-17T16:37:09|TSP080724QW6|hvn+BI0dCvRqj3wUpndXfL.VazyzmroQDMt29pDCLIZC  
3hDfVlag9ecRXR49dBvadFeue1BakNwyQ9ODIDB/HoV73I6ZH+mlAEwQNJMgbVuDcdG6SVmkHq+JFErL8Sh00nPLBEZ2IVFJ7ZNYapVrJB0ER1TOzXZEtd  
Vdp9WmHHCUGkGc+PObkP9zTNP8pS43UazEoFGF3hm6/dKH3pb5wyOcl4koPAvpwswRMVM6V++oJL7huvX6JNydj84JT3Dvc6m4hKvWw+X7OAnaW8kjom  
aJmeaPrNthGsO+8FHZH389GT7L5rmV7lpz/nWDckIOHLxjguZGtlHgz8fw==||00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

hvn+BI0dCvRqj3wUpndXfL.VazyzmroQDMt29pDCLIZC3hDfVlag9ecRXR49dBvadFeue1BakNwyQ9ODIDB/HoV73I6ZH+mlAEwQNJMgbVuDcdG6SVmkHq+JFErL8Sh00  
nPLBEZ2IVFJ7ZNYapVrJB0ER1TOzXZEtdVdp9WmHHCUGkGc+PObkP9zTNP8pS43UazEoFGF3hm6/dKH3pb5wyOcl4koPAvpwswRMVM6V++oJL7huvX6JNydj84JT3  
c6m4hKvWw+X7OAnaW8kjomOaJmeaPrNthGsO+8FHZH389GT7L5rmV7lpz/nWDckIOHLxjguZGtlHgz8fw==

Sello digital del SAT:

jRTKJIX1wDOD00RqF5++aqXc08dAaJdoHIECJgw2t6Dmr5cU+EQL3v1Q2VwWaNpAzygzX72vH9Py4s7wWZleu8xlkSSGV53aGuTz51ATJYa4odqLIZYFyVqLXlpMe  
u36yY9QSet0Zz8eG1QJA6hKic7QPJibPFVWgpoIOA2Ji2ApNkyg1BwwNbUv21w1U5ezdQE73PPA/Mcmj+97KYzZejMMP30xINR540WcGdP5ts7Cm17yLg+FqbdDBWn  
qf62RMB+PidNi6QlwhLqTqT5KoWwvurDqzq9R3tQJP+AuFTRWO2trRP8w05KJAq4ZKf32Bqj+A5e0IN9A==



Emitted por: **FACTUR@**  
Aspe de México S.A. de C.V.





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

FOLIO DE REFERENCIA SOLICITUD DE SERVICIOS : SERV/014/2022

CIUDAD DE MÉXICO A 2 DE JUNIO DEL 2022

TALLER DE SERVICIO : SCUDERÍA PROGRESO

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

kilometraje anterior

kilometraje actual

CENTRO DE TRABAJO: Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales

DATOS GENERALES DEL VEHÍCULO

TIPO	MARCA	PLACAS	MODELO
CRAFTER	VW	1739CM	2012

TRABAJOS A REALIZAR

SERVICIO MAYOR
ESCANEO
PRE-VERIFICACIÓN
VERIFICACIÓN AMBIENTAL

PRESUPUESTO ESTIMADO

\$3,400.00
\$200.00
\$250.00
\$600.00

SUBTOTAL \$4,450.00

OTRAS REPARACIONES, REFACCIONES, ETC. NO PREVISTAS


SUBTOTAL \$0.00

COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, IMPORTE MAS I.V.A. TOTAL \$4,450.00

**INGRESO AL TALLER MECANICO**

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Elías Ortiz

FIRMA: [Signature]

FECHA: 14-jun-22

HORA: \_\_\_\_\_

**SALIDA DEL TALLER MECANICO**

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Enzo Hill

FIRMA: [Signature]

FECHA: 15 JUN / 22

HORA: \_\_\_\_\_

Vd. Bo. [Signature]

**EDUARDO M. MICHEL DIAZ**

[Signature] - AUTORIZA

**EDUARDO F. MIRANDA SANDOVAL**

ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

# Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-0606  
Número factura compra: 2606  
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-22-0620  
Fecha pedido 28/06/2022  
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	4,450.00	4,450.00

**Subtotal:** 4,450.00  
Descuento factura: 0.00  
IVA: 712.00  

---

**Total de MXN:** 5,162.00

# Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-22-0606

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-22-0620

28/06/2022

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-22-00813  
No. Autorización: SP-22-00813

Presente:

Sírvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$5,162.00 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-22-00813

Recibida con fecha: martes, 28 de junio de 2022

Descripción	Importe	No. evento
mantenimiento preventivo de febrero a diciembre de	5,162.00	EV1-22-000520
Total:	5,162.00	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Pedro Yáñez Acosta	
				Total:	5,162.00

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 y verificación ambiental Crafter placas 1739CM