



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.: 2607

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 1740CM, 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:

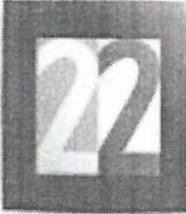
AUTORIZA:

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
20	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 y verificación ambiental; para el vehículo marca VW CRAFTER, placas 1740CM, modelo 2012.

FECHA DE RECEPCIÓN: 17 de junio de 2022

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

No. DE FACTURA: 2607

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

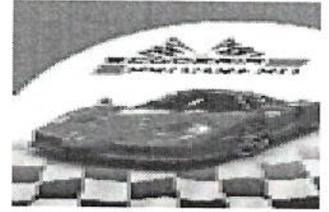
POR LO ANTERIOR Y BAJO MI RESPONSABILIDAD, SOLICITO SEA CUBIERTO EL PAGO CORRESPONDIENTE.

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: 4BB69935-DD16-472A-8334-928AC644CCFD

Número de comprobante: 2607

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-06-17T16:37:51

Fecha de certificación del CFDI: 2022-06-17T16:39:05

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: -

UIID'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	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 4,450.00

Descuento

IVA (16) % 712.00

Total 5,162.00

CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

ORDEN: SERV/015/2022 MARCA: VW, TIPO
CRAFTER, MODELO: 2012, PLACAS: 1740CM
NUM. CTO.: TM-2022/03/13-AD

"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. |]4BB69935-DD16-472A-8334-928AC644CCFD|2022-06-17T16:39:05|TSP080724QW6|pNixAw0iZLc7gDV5dT6di2viYre6CC5/UQgyYU0Ljx
8HxlyKNM52PDLJUVFBSOc0AvYdwoeWLRVe5j|B3FoX41Caq|QhNuR9wnXiKaMioV5G8ngwo0ovsYWWFSpkhj23rxrNqM2omN4mmAB6PRvg7pXZXAhijy|
ZOo5hSb6eN1OvF9Xg+vHmlf6YDqj|Mi4caA13vEreUMBSQ73YUJ4GNRCF7Xr3XBYs2BGerp74PD0ZO23N69|Qb4a95KWbKxER5o6xEMLV6wCztblsZR|
76483HJ8x6iOyJRYnjCIRLAWegBMEDtoMEIztE0tQif67f+jiiHro0vYQ==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

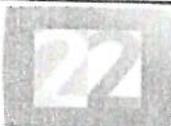
pNixAw0iZLc7gDV5dT6di2viYre6CC5/UQgyYU0Ljx8HxlyKNM52PDLJUVFBSOc0AvYdwoeWLRVe5j|B3FoX41Caq|QhNuR9wnXiKaMioV5G8ngwo0ovsYWWFSpkhj
23rxrNqM2omN4mmAB6PRvg7pXZXAhijy|ZOo5hSb6eN1OvF9Xg+vHmlf6YDqj|Mi4caA13vEreUMBSQ73YUJ4GNRCF7Xr3XBYs2BGerp74PD0ZO23N69|Qb4a95KW
KxER5o6xEMLV6wCztblsZR|76483HJ8x6iOyJRYnjCIRLAWegBMEDtoMEIztE0tQif67f+jiiHro0vYQ==

Sello digital del SAT:

muav6WToY4ckf42/Fc0sM1Xww0QpHwBjPcS7/DG1iI5UvuNxiOFvU6njSCU2Gayz+tpNNKRu98s/EvS2FPknR08V/IgIiukWj|ftbUQ8UmBDRnKVOYpIter7/FVRIYz
yqY3avq8ZGgzUcyRF/b5isBfSQtZJmI532ast+ZvTds7pJ7qfZMJYBqbTX+YGld98hFhydHF3UaJpwb6jYcA5hA3j092JYRJTALVGPFFYvCKf+Z7bMqchcpv5TJp7zAv
swR9y01hMk14fNjVgPzwSDtx+I6y6zBRuc3uvZV6kR6Uzj5Dz9BIXUBjTSzQjW28dEXBqQIDgCDGPJZoA==



Emitido por: **FACTUR@**
Aspel de México S.A. de C.V.



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

FOLIO DE REFERENCIA SOLICITUD DE SERVICIOS : SERV/015/2022

CIUDAD DE MÉXICO A 2 DE JUNIO DEL 2022

TALLER DE SERVICIO : SCUDERIA 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	1740CM	2012

TRABAJOS A REALIZAR

PRESUPUESTO ESTIMADO

SERVICIO MAYOR	
ESCANEO	\$3,400.00
PRE-VERIFICACIÓN	\$200.00
VERIFICACIÓN AMBIENTAL	\$250.00
	\$600.00

OTRAS REPARACIONES, REFACCIONES, ETC. NO PREVISTAS

SUBTOTAL \$4,450.00 COSTO

SUBTOTAL \$0.00

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

TOTAL \$4,450.00

INGRESO AL TALLER MECÁNICO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Elias Ortiz Alzate

FIRMA: [Signature]

FECHA: 15 JUN - 22

HORA: _____

SALIDA DEL TALLER MECÁNICO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Eduardo Michel

FIRMA: [Signature]

FECHA: 17 / 06 / 22

HORA: _____

Vo. Ep.

[Signature]

EDUARDO M. MICHEL DIAZ

ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR

AUTORIZA

[Signature]

EDUARDO F. MIRANDA SANDOVAL

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-0607
Número factura compra: 2607
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-22-0621
Fecha pedido 28/06/2022
Forma de pago

N° producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
	013	35501	1	13	N° 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-22-0607
Fecha recepción de compra: 28/03/2022

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-22-0621
Fecha pedido 28/06/2022

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

