



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: 12 REQUISICIÓN No.: 236
 CONTRATO No.: TM-2022/03/13-AD
 FORMA DE ADJUDICACIÓN: FACTURA No.: 2614
 No. SICOP: MHL390
 DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: PEDRO YÁÑEZ ACOSTA RFC: YAAP691103RU1
IMPORTE: \$3,654.00 (Tres mil seiscientos cincuenta y cuatro 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 CHEVROLET EXPRESS CARGO, placas 510VZM, modelo 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
 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
27	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, verificación vehicular; para el vehículo marca CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN, placas 510VZM, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 27 de junio de 2022

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

No. DE FACTURA: 2614

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: E730AC70-C22B-4AEF-A545-A438512DD12E

Número de comprobante: 2614

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-06-24T14:27:18

Fecha de certificación del CFDI: 2022-06-24T14:30:04

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 MA YOR	2,100.00	2,100.00
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					3,150.00
Descuento					
IVA (16) %					504.00

Total 3,654.00

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

ORDEN: SERV/013/2022 MARCA: CHEVROLET
SUBMARCA: EXPRESS CARGO VAN MODELO: 2008
PLACAS: 510VZM
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:

[| 1.1|E730AC70-C22B-4AEF-A545-A438512DD12E|2022-06-24T14:30:04|TSP080724QW6|lcElb1bF4mrZet8fEJZJghgzxkYgk+PK9qVhMJH+0z2a
qWfW0fHr1LCIzdE6u3y6R5CboVDHNv6rIH++TUz6zAegfYCLfOvq7YyzGceD8U8ZUrr4P/eUOpPnzQ324y6ATkAugygmlWnl3Eq0YvrJnbfPbr2JfWX
hAaA6nr1jQn4qjz3HaRl!V4KT!ny12!Mn1cOhf6FpN!Lx9GlyhwAVlcQ/h1m8PiolbXDonA4tVj7fqDTHNwysidArzmAD7C+eAmLJHhUIMFrTCQ+
AJJ7TU8UgI8q8unX9WdXvqsEr/AAI3TNnhbO7y6z33NXjutSC2PL8qIw==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

lcElb1bF4mrZet8fEJZJghgzxkYgk+PK9qVhMJH+0z2aqWfW0fHr1LCIzdE6u3y6R5CboVDHNv6rIH++TUz6zAegfYCLfOvq7YyzGceD8U8ZUrr4P/eUOpPnzQ324y6A
TkAugygmlWnl3Eq0YvrJnbfPbr2JfWXhAaA6nr1jQn4qjz3HaRl!V4KT!ny12!Mn1cOhf6FpN!Lx9GlyhwAVlcQ/h1m8PiolbXDonA4tVj7fqDTHNwysidA
rzmAD7C+eAmLJHhUIMFrTCQ+AJJ7TU8UgI8q8unX9WdXvqsEr/AAI3TNnhbO7y6z33NXjutSC2PL8qIw==

Sello digital del SAT:

iQoqZb0DNUVL8N6b9C16ANqy4dXKbXXDYdP9d+rYgvx2Pa7P52v7bvsO7U8RpZX3oqnbJ2XLYTF42LHr08CsumK7XPYtsL1P7PTyZeOw4U/EUySkNkI0RQNHg
GpKj8v9D17h9JbmevXGcv2Mv8s0D7QS7PorK2nyk2L0KCZR4njupRJ8Lvc5wHC1NmhrRKWRaX4q8NG2qsD4JUuDiYfY79hQIQO/Bxo06KEN2z5JmM6k1MNSHs
f-b5EvshLQf-Bn6Wc+VwKqMLR63HCLUk1gkktgICVCOU132of-ME8V8Ua1L6cVb8qYy5SY3t/r-mcgA==



Emiso por: **FACTUR@**
Aspe de Mexico S.A. de C.V.

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-22-0609
Número factura compra: 2614
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-22-0623
Fecha pedido 28/06/2022
Forma de pago

N° 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	3,150.00	3,150.00

Subtotal: 3,150.00
Descuento factura: 0.00
IVA: 504.00

Total de MXN: 3,654.00

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-22-0609
Fecha recepción de compra: 28/03/2022

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 C-PED-22-0623
Fecha pedido 28/06/2022

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



