



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
 DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41
 FACTURA No.: 2615
 No. SICOP: MHL390

BENEFICIARIO: PEDRO YÁÑEZ 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, submarca Pick Up, placas 363VZM modelo 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:	
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
24	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: Cambio de batería; para el vehículo Pick Up, marca DODGE, placas 363VZM, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 24 de junio de 2022

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

No. DE FACTURA: 2615

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: C1168CE6-A3B9-43FC-817F-CBF7409A884F

Número de comprobante: 2615

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-06-24T14:31:20

Fecha de certificación del CFDI: 2022-06-24T14:32:36

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 BATERÍA	2,450.00	2,450.00

Subtotal	2,450.00
Descuento	
NA (16) %	392.00

ORDEN: SERV/018/2022 MARCA: DODGE
SUBMARCA: RAM PICK-UP MODELO: 2008 PLACAS: 363VZM
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|1|C1168CE6-A3B9-43FC-817F-CBF7409A884F|2022-06-24T14:32:36|TSP080724QW6|U|V|D|Z|P|e|R|o|c|a|B|q|h|M|p|9|H|z|4|C|n|1|C|Q|a|n|9|5|a|d|U|1|S|p|S|c|g|H|Z|G|V|Z|n|D|e|W|J|Y|Y|3|C|z|B|M|Z|8|x|+|H|g|B|M|+|E|z|T|a|x|H|t|x|n|X|p|a|7|m|T|x|D|F|6|G|C|f|U|J|2|0|1|N|V|L|U|+|f|7|Y|8|B|w|0|6|8|o|8|f|L|/|1|a|T|E|c|D|r|b|q|B|n|L|G|9|D|Z|R|1|N|Z|K|X|w|a|D|1|q|D|g|V|D|P|J|6|4|2|y|w|k|L|M|L|v|r|9|T|V|H|y|b|o|y|6|e|H|9|k|s|v|5|y|Q|Q|c|b|G|5|9|t|p|V|H|D|n|b|u|D|2|d|3|2|6|3|V|3|r|H|I|8|U|2|o|z|O|X|A|y|X|+|K|8|T|0|U|p|Q|m|q|d|C|6|U|8|k|4|H|0|D|U|z|a|M|O|0|6|J|9|q|o|k|J|r|2|o|Z|S|P|5|F|a|R|K|N|L|7|g|J|L|n|2|g|M|Q|e|G|a|W|F|I|9|4|Q|C|m|7|P|3|g|I|K|2|q|5|J|D|l|w|g|I|g|V|7|7|A|=|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

U|V|D|Z|P|e|R|o|c|a|B|q|h|M|p|9|H|z|4|C|n|1|C|Q|a|n|9|5|a|d|U|1|S|p|S|c|g|H|Z|G|V|Z|n|D|e|W|J|Y|Y|3|C|z|B|M|Z|8|x|+|H|g|B|M|+|E|z|T|a|x|H|t|x|n|X|p|a|7|m|T|x|D|F|6|G|C|f|U|J|2|0|1|N|V|L|U|+|f|7|Y|8|B|w|0|6|8|o|8|f|L|/|1|a|T|E|c|D|r|b|q|B|n|L|G|9|D|Z|R|1|N|Z|K|X|w|a|D|1|q|D|g|V|D|P|J|6|4|2|y|w|k|L|M|L|v|r|9|T|V|H|y|b|o|y|6|e|H|9|k|s|v|5|y|Q|Q|c|b|G|5|9|t|p|V|H|D|n|b|u|D|2|d|3|2|6|3|V|3|r|H|I|8|U|2|o|z|O|X|A|y|X|+|K|8|T|0|U|p|Q|m|q|d|C|6|U|8|k|4|H|0|D|U|z|a|M|O|0|6|J|9|q|o|k|J|r|2|o|Z|S|P|5|F|a|R|K|N|L|7|g|J|L|n|2|g|M|Q|e|G|a|W|F|I|9|4|Q|C|m|7|P|3|g|I|K|2|q|5|J|D|l|w|g|I|g|V|7|7|A|=

Sello digital del SAT:

C|K|4|K|Z|Q|Y|d|U|Y|r|n|4|U|p|Z|Z|v|p|R|s|0|G|R|8|+|p|w|C|q|C|w|R|N|V|K|q|L|q|t|6|B|c|X|0|p|m|r|0|y|3|R|V|d|S|4|3|t|z|6|1|G|8|e|R|D|s|E|R|9|3|X|M|s|A|q|C|X|P|y|H|d|T|Q|9|P|6|T|A|Y|b|q|7|i|1|R|h|V|T|x|g|Q|R|P|R|H|Y|F|M|u|z|+|r|0|s|V|F|P|W|S|P|V|A|4|V|t|p|L|m|T|2|9|1|9|4|c|G|V|+|z|c|q|E|J|T|S|+|c|h|b|O|X|M|n|w|3|H|S|C|I|E|8|7|0|z|7|O|H|b|5|V|S|g|C|W|J|s|U|W|F|n|5|L|4|+|6|H|8|z|L|v|+|f|6|+|s|g|E|P|Q|E|n|b|q|M|I|R|O|T|P|3|N|I|r|A|D|n|D|H|s|t|H|Y|O|x|s|H|6|k|p|a|y|S|o|k|2|Y|2|H|z|f|W|U|B|Y|U|2|C|/a|w|A|R|W|F|D|D|7|e|9|K|A|i|L|v|o|t|r|L|7|P|H|K|G|D|u|6|k|z|U|l|v|+|d|c|U|U|0|U|A|8|T|B|Y|U|D|b|J|Q|=



Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-0610
Número factura compra: 2615
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-22-0624
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	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-22-0610
Fecha recepción de compra: 28/03/2022

Compra

De: Pedro Yáñez Acosta

Enviar

Para:

Álamos
Benito Juárez, Distrito Federal 03400
México

Envío a través de

Recibir por

Id. proveedor P01001917

Confirmar a

Comprador

Número pedido

Fecha pedido

C-PED-22-0624

28/06/2022

N° producto	Descripción	Unidad	Recibido	Pedido	Pedido pendiente
	N° licitación: PC-22-0220 GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	1	

