



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

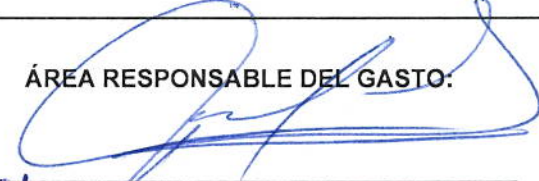

N° de Solicitud		
FECHA DE RECEPCIÓN		
DIA	MES	AÑO

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.: 2634
 No. SICOP: MHL390
 DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: PEDRO YÁÑEZ ACOSTA RFC: YAAP691103RU1
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 menor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental 2°. semestre 2022; para el vehiculo ELF500, marca IZUZU, placas 6505CJ, modelo 2009.
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: <input type="text"/>	No. PROCESO <input type="text"/>
PRE SUF: <input type="text"/>	FOLIO <input type="text"/>
COM. PROCESO <input type="text"/>	No.SOL <input type="text"/>
COMPROMISO <input type="text"/>	No.PRO DOC.COMP <input type="text"/>
	FOLIO <input type="text"/>
	CLC <input type="text"/>
CADENAS PRODUCTIVAS <input type="text"/>	FECHA DE PAGO <input type="text"/>
CLAVE DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL RUBRICA	
PARTIDA: _____ C.C. _____ FF: _____	VISTO BUENO DE CONTABILIDAD RUBRICA
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____

ÁREA RESPONSABLE DEL GASTO:  <hr/> Lic. Ricardo Cardona Acosta Subdirector General de Administración y Finanzas	AUTORIZA:  <hr/> 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
02	09	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 menor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental 2° semestre 2022; para el vehículo ELF500, marca IZUZU, placas 6505CJ, modelo 2009.

FECHA DE RECEPCIÓN: 22 de agosto de 2022

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




No. DE FACTURA: 2634

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: TELEVISION 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: 31BAC439-87F5-4B14-A01C-6FE2B61C6910

Número de comprobante: 2634

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-08-25T16:26:18

Fecha de certificación del CFDI: 2022-08-25T16:30:15

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 MENOR	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 2o. SEMESTRE 2022	600.00	600.00

Subtotal 4,250.00
Descuento
IVA (16) % 680.00

ORDEN: SERV/022/2022 MARCA: IZUZU
SUBMARCA: ELF500 MÓDELO: 2009 PLACAS: 6505CJ
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 | 31BAC439-87F5-4B14-A01C-6FE2B61C6910 | 2022-08-25T16:30:15 | T.SP080724QV6 | WGT4xAneI9mBwL.Cnm+I6gHI8B/rH8zbfJRblyNmtli
ET9AB+6CNUJ.GJ.PoOSsn8JOZ+mIKvg766F1uD1V81bbtEk+9I3PtlPrNhdMFh4/DQ6SQ3PI3gmDXeeGQZ7a0M SVQZTdl.O3niK10TdqyHCOOTfqt+cfD53lh
VJQ3+bVSI6IRCHJ9qWzA5Qxf+ptEFbt/wtaHcQrz29ZV71Oy9EtI4aRTc92lcpjLKJxyq3uG5I3CISfKqQ8ESJII/4OLc2OxKHcUwxy9HGcJAApybs
cXcyF7UuroSOIOvc19UuBMCGGLKI7cHhAv2/c6VGMd2LKqBPmQe67Q= | 00001000000501960426 |]]

Sello Digital del Emisor:

WGT4xAneI9mBwL.Cnm+I6gHI8B/rH8zbfJRblyNmtliET9AB+6CNUJ.GJ.PoOSsn8JOZ+mIKvg766F1uD1V81bbtEk+9I3PtlPrNhdMFh4/DQ6SQ3PI3gmDXeeGQZ7a0
M SVQZTdl.O3niK10TdqyHCOOTfqt+cfD53lhVJQ3+bVSI6IRCHJ9qWzA5Qxf+ptEFbt/wtaHcQrz29ZV71Oy9EtI4aRTc92lcpjLKJxyq3uG5I3CISfKqQ8ESJII/4OL
c2OxKHcUwxy9HGcJAApybscXcyF7UuroSOIOvc19UuBMCGGLKI7cHhAv2/c6VGMd2LKqBPmQe67Q=

Sello digital del SAT:

HiPg/QXDzUAmYA+nEwLQalSxGbyIFR3rL6gqblLsJeHVgwGQe7BffuT6QpR2LR7bAIVLmeTis2COO7RBNDCUuhAXNfNBzZUX3Mvb+aRloipVj+HCFI9gcXIMa7
+73IFUQQbbvZnlOPKv9MIQgboxZlp9s+NNezVOIO8FRBKMt92QgVTvQMsiXKIQeo4PwJgADBa9mRrLUSL4Mh3wSIRRGNi05gEbo0CE5UmE6rX0y50a2mLfa9r
mbZpd26oJMB71oXN3Pj+I61bwCrH6QCCGsYvd268PAIELu9yQ0r0BB4mGj7HxpcAS7uhQebqoy9dsA=



Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-0901
Número factura compra: 2634
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-22-0921
Fecha pedido 02/09/2022
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	4,250.00	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-22-0901
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

Fecha pedido

C-PED-22-0921

02/09/2022

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

