



**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.: 2637  
No. SICOP: MHL390  
DIRECTA:  INVITACIÓN:  LICITACIÓN:  EXCEPCIÓN ART.41

**BENEFICIARIO:** PEDRO YÁÑEZ ACOSTA **RFC:** YAAP691103RU1  
**IMPORTE:** \$2,146.00 (Dos mil ciento cuarenta y seis pesos 00 /100 MN)  
**DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:** Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: reemplazo de calavera derecha, para el vehículo PICK UP, marca DODGE, placas 356VZM, modelo 2008.  
**Transferencia Bancaria:** CLABE: 0361 8050 0265 8385 82  
Banco: INBURSA  
Cuenta:5002 6583 858

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	
<b>GERENCIA DE PRESUPUESTO</b>	<b>DEPTO. DE TESORERÍA</b>
PRE PROCESO:	No. PROCESO
PRE SUF:	FOLIO
COM. PROCESO	No.SOL
COMPROMISO	No.PRO DOC.COMP
	FOLIO
	GLC
CADENAS PRODUCTIVAS	FECHA DE PAGO

CLAVE DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL RUBRICA  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_ FF: \_\_\_\_\_ VISTO BUENO DE CONTABILIDAD RUBRICA  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

<b>ÁREA RESPONSABLE DEL GASTO:</b>  <hr/> Lic. Ricardo Cardona Acosta Subdirector General de Administración y Finanzas	<b>AUTORIZA:</b>  <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: reemplazo de calavera derecha, para el vehículo PICK UP, marca DODGE, placas 356VZM, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 29 de agosto 2022

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

No. DE FACTURA: 2637

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: C38D8662-A105-46E1-9BB9-52F039E0F9E1

Número de comprobante: 2637

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-08-31T14:55:56

Fecha de certificación del CFDI: 2022-08-31T14:55:56

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	REEMPLAZO DE CALAVERA DERECHA	1,850.00	1,850.00

Subtotal	1,850.00
Descuento	
IVA (16) %	296.00

**ORDEN: SERV/019/2022 MARCA: DODGE**  
**SUBMARCA: RAM PICK-UP MODELO: 2008 PLACAS: 356VZM**  
**NUM. CTO.: TM-2022/03/13-AD**

**Total 2,146.00**

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 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. | C38D8662-A105-46E1-9BB9-52F039E0F9E1 | 2022-08-31T14:55:56 | TSP080724QW6 | Wb6BV33qa5kmZQK259M ezYJ0EPs0Kv4NBN1L9oveUW  
IcInEblJTh8m4aTu6137+V1Esd09DQ4PC4FdMhERBR5pJGuSv/mR5rLAV6gM8AQDC9GRxZzS86ucq5m7ubJTz8FODPNU1mAbw6jDLCb5696G0oApl  
Ez+902JETe5zTB3lc0mF3B+r0JP91HEY2i0Bp6BS1eX7M Z5V JnCOVOOVGh8p7h6cBvA95LBZdys7FT28hcs+UURqMh2o3FvUqjN4xLCoM CpdIm4efLn  
3WfNjyADJzVMRSDPfhQA3sw1rBi80Z6q7Nav3M Zg6F7Wz9bPrMVE17w== | 00001000000501960426 |

Sello Digital del Emisor:

Wb6BV33qa5kmZQK259M ezYJ0EPs0Kv4NBN1L9oveUW IckInEblJTh8m4aTu6137+V1Esd09DQ4PC4FdMhERBR5pJGuSv/mR5rLAV6gM8AQDC9GRxZzS86ucq5  
ubJTz8FODPNU1mAbw6jDLCb5696G0oAplEz+902JETe5zTB3lc0mF3B+r0JP91HEY2i0Bp6BS1eX7M Z5V JnCOVOOVGh8p7h6cBvA95LBZdys7FT28hcs+UURqMh2o3FvUqjN4xLCoM CpdIm4efLn3WfNjyADJzVMRSDPfhQA3sw1rBi80Z6q7Nav3M Zg6F7Wz9bPrMVE17w==

Sello digital del SAT:

aY2z541AO5V17IL86/SgPoBbHzD4g0EgZmXicKbjwY5G+SZZ0R91j9I+oc1WVGe2DE13W8DLUhd06QzncSKIMpy6q/nT8VN9KfKzuJstTJEdrvtkKhJsvSjUytlHwMx  
JpzDTgH3nG1BDIdEEZVWqddFXHirrgdUoZN4SO1K3gw7baJ9Bgj3HI+bkU2mNmBqVgalzQrnG6Qj16ZKN CelA6JKVlIATXtlqhy190K42MCKmVhmfUPzW+2p  
wYYBF3zCbPEhgqElQEEM6rRMfZ4Rtr9J9q8Y10egC+EgJTrAVOKIStbSvAjCdzWlp/ku3Ia6JQ5qRVOw==



**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-22-0890  
Número factura compra: 2637  
Fecha factura compra: 28/03/2022  
Número de evento: EV1-22-000520

Pagar

Para: Pedro Yáñez Acosta

Álamos

Benito Juarez, Distrito Federal 03400

México

Enviar

Para:

Tipo de Persona Física

Envío a través de

Recibir por

Términos

Id. proveedor P01001917

Confirmar a

Comprador

Número pedido

C-PED-22-0910

Fecha pedido

31/08/2022

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	1,850.00	1,850.00

**Subtotal:** 1,850.00  
Descuento factura: 0.00  
IVA: 296.00  

---

**Total de MXN:** 2,146.00

# Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-22-0890  
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-22-0910  
Fecha pedido 31/08/2022

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



