



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: 13 REQUISICIÓN No.: 236
 CONTRATO No.: TM-2022/03/13-AD
 FORMA DE ADJUDICACIÓN: FACTURA No.: 2631
 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, verificación 2° semestre, para el vehículo; CRAFTER, marca VW, placas 3875CL, 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:	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:  Lic. Ricardo Cardona Acosta Subdirector General de Administración y Finanzas	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
22	08	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 2° semestre; para el vehículo CRAFTER, marca VW, placas 3875CL, modelo 2012.

FECHA DE RECEPCIÓN: 28 de julio de 2022

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

No. DE FACTURA: 2631

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: 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: 242DC8FE-7CF7-458F-8FDB-8629BCFAF889

Número de comprobante: 2631

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-08-17T19:43:03

Fecha de certificación del CFDI: 2022-08-17T19:43:49

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	Importe
78181500	1	E48 - Unidad de	SERVICIO MAYOR	3,400.00	3,400.00
78181500	1	E48 - Unidad de	ESCA NEO	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					4,450.00
Descuento					
IVA (16) %					712.00

ORDEN: SERV/020/2022 MARCA: VW
SUBMARCA: CRAFTER MÓDELO: 2012 PLACAS: 3875CL
NUM. CTO.: TM-2022/03/13-AD

Total 5,162.00

CINCO MIL CIENTO SESENTA 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|242DC8FE-7CF7-458F-8FDB-8629BCFAF889|2022-08-17T19:43:49|TSP080724QW6|Z4wT2wAj/InJrf1gOmd9krIn3u67j4C0fgV9MAMDMoKG
hMq37qJRu8DaZxkTFZJFHanx2p+1bxK6NPh4zVCp+ObMBFCrJ3PH9e9ty9hm3EIDJH+JDVsMnF2wO1Ybc2KLM/BFL3IC0f+hcs3lzOKH4fe5Jax2Kep
ZJ5+16/LYIQW0TDfjsSezodL4Ype3f8w91pmLcHFxb3bcw6atIBUriVpHVdVVNO32|Tc9stR|QOC HQIGZUkeDBahERAO33InDuezWUMB+ZNPVLWH4VnIn
Tp8dqpt5QpTmBzqgG/S2o3V4ccxailVx8DzfEm7Tc2up2NVSpjn8y==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

Z4wT2wAj/InJrf1gOmd9krIn3u67j4C0fgV9MAMDMoKGhMq37qJRu8DaZxkTFZJFHanx2p+1bxK6NPh4zVCp+ObMBFCrJ3PH9e9ty9hm3EIDJH+JDVsMnF2wO1Ybc2
KLM/BFL3IC0f+hcs3lzOKH4fe5Jax2KepZJ5+16/LYIQW0TDfjsSezodL4Ype3f8w91pmLcHFxb3bcw6atIBUriVpHVdVVNO32|Tc9stR|QOC HQIGZUkeDBahERAO3
3InDuezWUMB+ZNPVLWH4VnInTp8dqpt5QpTmBzqgG/S2o3V4ccxailVx8DzfEm7Tc2up2NVSpjn8y==

Sello digital del SAT:

CFICAhF0xPbq/49SKCB3kufuicm2k8nu8dMUYcaemr8Vunvok4Mbo65EwzL7FbDaKk/Yuc6NUu8IXQpkaKoySpNOxS5ApSOFNde1UdaIC2iQ4ME+2wYCe810xedd
IPDGC+h6YQnGWQeGFxAJ4SWLZfK+WRQLH2VKT8bilLcYAjrcWNSSJrV50iv7bHAZtnZMz/2TBJaqGfeWHHzdwrtyYclxWqVWLrVGBZm0Mty3b440C8SfhpAmf
HEF+Tf16bb7VmGQzXOZg7iDskz8JvBwVp8V8X5pA2VRIFkD8SRwqjGphkVW19u3w13yfr4q715w==



SCIDERIA PROGRESO
Pedro Yáñez Acosta
YAAP691103RU1
Av. Xola 179 Col. Alamos
C.P. 03400 B. Juárez CDMX
Tel.: 5590-9641

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

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-0884
Número factura compra: 2631
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-22-0904
Fecha pedido 30/08/2022
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	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-22-0884
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-22-0904

30/08/2022

N° producto	Descripción	Unidad	Recibido	Pedido	Pedido pendiente
	N° licitación: PC-22-0220 MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1	

