



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

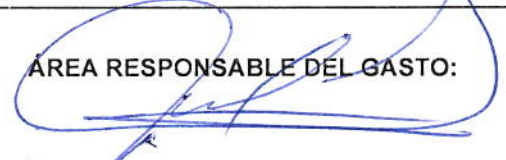

SOLICITUD DE PAGO

ÁREA SOLICITANTE : Dirección de Administración
 CENTRO DE COSTO: 13 REQUISICIÓN No.: 236
 CONTRATO No.: TM-2022/03/13-AD
 FORMA DE ADJUDICACIÓN: FACTURA No.: 2636
 No. SICOP: MHL390
 DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: PEDRO YÁÑEZ ACOSTA RFC: YAAP691103RU1
 IMPORTE: \$5,104.00 (Cinco mil ciento cuatro 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, verificación 2° semestre 2022, alineación y balanceo, reemplazo de calavera izquierda, 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		DEPTO. DE TESORERÍA	
GERENCIA DE PRESUPUESTO			
PRE PROCESO:		No. PROCESO	
PRE SUF:		FOLIO	
COM. PROCESO		No.SOL	
COMPROMISO		No.PRO DOC.COMP	
CADENAS PRODUCTIVAS		FOLIO	
		CLC	
		FECHA DE PAGO	

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

<p>ÁREA RESPONSABLE DEL GASTO:</p>  <hr/> <p>Lic. Ricardo Cardona Acosta Subdirector General de Administración y Finanzas</p>	<p>AUTORIZA:</p>  <hr/> <p>Lic. Ricardo Cardona Acosta Subdirector General de Administración y Finanzas</p>
--	---



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, verificación 2° semestre 2022, alineación y balanceo, reemplazo de calavera izquierda, 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 FACTURA: 2636

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: 320477BE-3AD2-A449-A0AB-3F35A DECA9B2

Número de comprobante: 2636

Tipo de Comprobante: 1- Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-08-30T21:11:26

Fecha de certificación del CFDI: 2022-08-30T21:15:16

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	1,300.00	1,300.00
78181500	1	E48 - Unidad de	ESCANEO	200.00	200.00
78181500	1	E48 - Unidad de	VERIFICACIÓN 2o. SEMESTRE 2022	600.00	600.00
78181500	1	E48 - Unidad de	ALINEACIÓN Y BALANCEO	450.00	450.00
78181500	1	E48 - Unidad de	REEMPLAZO DE CALAVERA IZQUIERDA	1,850.00	1,850.00

Subtotal 4,400.00

Descuento

IVA (16) % 704.00

Total 5,104.00

CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.

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

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

"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:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1| 320477BE-3AD2-A449-A0AB-3F35ADECA9B2| 2022-08-30T21:15:16| SCD110105654| qQ1HMExJMj8gR93fW8N4Vd73H0SYEY1rcus2rH6PCnKtz7DY1V2Nfcm9XIX9ga+IEF4rorTmcSMzBQnCn7ZzlAbqVZkyCGDVhAEj27bDq/UcdVgt4NgI9UgYOfajCCgM6rtgRWqAL4+Ec8QbHalUTZlqa3bN7zvgbAGxJisXCERxEM2uStb5T3ul5xB7oK7aSHprLcSQRx+dgbfNjLfeibRV+9eqhc8fZQUwTg|Y0hg2/wumRjh6JGmgLmVhZRWwspI9YDk+RbixEp1AMtK1fdyCkHV05BOTRPhYXrXr3XKb33oRM+FDqQAAh8AQNeAXrXuuSPPePFX/A==| 00001000000502000436|



Sello Digital del Emisor:

qQ1HMExJMj8gR93fW8N4Vd73H0SYEY1rcus2rH6PCnKtz7DY1V2Nfcm9XIX9ga+IEF4rorTmcSMzBQnCn7ZzlAbqVZkyCGDVhAEj27bDq/UcdVgt4NgI9UgYOfajCCgM6rtgRWqAL4+Ec8QbHalUTZlqa3bN7zvgbAGxJisXCERxEM2uStb5T3ul5xB7oK7aSHprLcSQRx+dgbfNjLfeibRV+9eqhc8fZQUwTg|Y0hg2/wumRjh6JGmgLmVhZRWwspI9YDk+RbixEp1AMtK1fdyCkHV05BOTRPhYXrXr3XKb33oRM+FDqQAAh8AQNeAXrXuuSPPePFX/A==

Sello digital del SAT:

kZUP31ZCbjz7tpoA7btOrgAYWZFWjTDXP9oH5AcsZ84ThbBlrPCU7ah4G5DbtuOtpSHN5m8CjWzdG4X2h5icxGHurudBtsWDq8i6AfSj+HFKHhGIRV2QwC8i3nFGLr+SugpkldzHKXSIQqYIGOCBIBJw4MFpHdMKAq3Qd69PyD7IE8iv9CvKzrB3n84C4B712SqCWA70QchKj65OH7mRCvJ1cuVKZTEhILFhm3yOC3cTdyDFRwR/SusGLSqs+lqDNhrZ3N/cjNYUOQs0NayLjueBQ3Umd8kBu65G4PI/ER9mtoTtbSUA0Qv6ZYa92nNfbtVrjQeErXkw==

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-0889
Número factura compra: 2636
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-22-0909
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	4,400.00	4,400.00

Subtotal: 4,400.00
Descuento factura: 0.00
IVA: 704.00

Total de MXN: 5,104.00

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-22-0889
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-22-0909
Fecha pedido 31/08/2022

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



Autorización de pago

RICARDO CARDONA
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Presente:

No.: SP-22-01297
No. Autorización: SP-22-01297

Sirvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$5,104.00 (CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-22-01297

Recibida con fecha: martes, 6 de septiembre de 2022

Descripción	Importe	No. evento
mantenimiento preventivo de febrero a diciembre de	5,104.00	EV1-22-000520
Total:	5,104.00	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Pedro Yáñez Acosta	
				Total:	5,104.00

Proceso:	Número:	Ticket:
Folio:	Procesada:	No. CLC:

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos propiedad de Canal 22. vehiculo PICK UP marca DODGE placas 356VZM modelo 2008