



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: 12 REQUISICIÓN No.: 236  
CONTRATO No.: TM-2022/03/13-AD  
FORMA DE ADJUDICACIÓN: FACTURA No.: 2643  
No. SICOP: MHL390  
DIRECTA:  INVITACIÓN:  LICITACIÓN:  EXCEPCIÓN ART.41

**BENEFICIARIO:** PEDRO YÁÑEZ ACOSTA

RFC: YAAP691103RU1

**IMPORTE:** \$6,496.00

(Seis mil cuatrocientos noventa y seis pesos 00 /100 MN)

**DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:** Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: servicio mayor, verificación ambiental, reparación general de frenos para el vehículo; tipo SUV, marca HONDA CR-V, placas Y77AHM, 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:	
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:

Lic. Ricardo Cardona Acosta

Subdirector General de  
Administración y Finanzas

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
10	11	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, verificación ambiental, reparación general de frenos; para el vehículo SUV, marca HONDA CR-V, placas Y77AHM, modelo 2009.

FECHA DE RECEPCIÓN: 23 de septiembre del 2022

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

No. DE FACTURA: 2643

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: TELEVISION METROPOLITANA S.A. DE C.V.

RFC: TME901116GZ8 Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Dom icilio: ATLETAS, EDIFICIO PEDRO INFANTE N° Ext.2 Col.COUNTRY CLUB  
CP.04210,COYOACÁN,CDMX,MÉXICO

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 8800DD2F-9A4C-4D78-95D1-E2D9B549A5F9

Número de comprobante: 2643

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-09-27T19:53:44

Fecha de certificación del CFDI: 2022-09-27T19:54:06

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 MAYOR	1,800.00	1,800.00
78181500	1	E48 - Unidad de	VERIFICACIÓN 2o. SEMESTRE 2022	700.00	700.00
78181500	1	E48 - Unidad de	REPARACIÓN GENERAL DE FRENSOS	3,100.00	3,100.00
				Subtotal	5,600.00
				Descuento	
				IVA (16) %	896.00

**ORDEN: SERV/024/2022 MARCA: HONDA**  
**SUBMARCA: SUV CRV MÓDELO: 2009 PLACAS: Y77AHM**  
**NUM. CTO.: TM-2022/03/13-AD**

Total 6,496.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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:

|| 1.1| 8800DD2F-9A4C-4D78-95D1-E2D9B549A5F9| 2022-09-27T19:54:06| TSP080724QW6| nxTiaSGcn+rqFs4ezncB03PC9otWH8/F+HIVhNK7Ynm  
rfNqBznrwssWpnsi87T66/ADm+onjZ5wO2bQ53hH14LhKAIPIINMNFonXajyTRZT ue97y0n/OjyqzantPLYIdq6hNOJNDLD57mEYQT7DFqGgKAH5QEHDQDLNX  
DAm0Hocqn464Js3svBznA5fA97dc4YRdsXNfLoLT2r39GnuTsqQD06hoC6CvYmQn9J9TnUIW6o9x+HV9WhuBFUICc2f5gdYmkz/qluWVIO1QX6XsdIOKF  
0WLFz2QT6I6eSvNcofmb4HMKHfde+UzHhC6KADHE1165YURf9qalH3og==| 00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

nxTiaSGcn+rqFs4ezncB03PC9otWH8/F+HIVhNK7YnmrfNqBznrwssWpnsi87T66/ADm+onjZ5wO2bQ53hH14LhKAIPIINMNFonXajyTRZT ue97y0n/OjyqzantPLYIdq  
6hNOJNDLD57mEYQT7DFqGgKAH5QEHDQDLNXDAm0Hocqn464Js3svBznA5fA97dc4YRdsXNfLoLT2r39GnuTsqQD06hoC6CvYmQn9J9TnUIW6o9x+HV9WhuBFUICc  
Ymkz/qluWVIO1QX6XsdIOKF0WLFz2QT6I6eSvNcofmb4HMKHfde+UzHhC6KADHE1165YURf9qalH3og==

Sello digital del SAT:

clwzIm8v7m+stIjow6JagTGrccsh3V779uc212XIM1njLmecjKwU6ENrtdMMSdKro4Dw81YpebpujclJ16wEs+TL16N1H+z/ITalcauDIIDyrcUWpCqHk+DirIXH7  
cs6JmG RVH7XH8PT8YCFWGMQR5RzRQpPeP2ob7OPERRmAgxNyGh9VWVYESpp0mRfVWMB3DXITG1z7cmvmt019GMvOydbEMqH1JRBE5Uf58495  
ndXhranpAIFXLYgUprVY9a3h4MH9cqFF4hsITCJA8YI+olVA1jJ2gG1WTL2hFbnBxYb65hoTvnPw==



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





Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.

FOLIO DE REFERENCIA SOLICITUD DE SERVICIOS : SERV/024/2022

CIUDAD DE MÉXICO A 20 DE SEPTIEMBRE 2022

TALLER DE SERVICIO : SCUDERÍA PROGRESO

SÍRVASE EFECTUAR LAS REPARACIONES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO : TM-2022/03/13-AD

CENTRO DE TRABAJO: Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales

DATOS GENERALES DEL VEHÍCULO

TIPO	MARCA	PLACAS	MODELO
CR-V	HONDA	Y77AHM	2009

TRABAJOS A REALIZAR	PRESUPUESTO ESTIMADO
---------------------	----------------------

SERVICIO MAYOR	\$1,800.00
VERIFICACIÓN AMBIENTAL	\$700.00
FRENOS EN GENERAL	\$3,100.00


SUBTOTAL	\$5,600.00
COSTO	

OTRAS REPARACIONES, REFACCIONES, ETC. NO PREVISTAS EN ANEXO TÉCNICO

.- REVISIÓN Y, O EN SU CASO REPARACIÓN DE RUIDO LLANTA TRASERA	0.00
** ANTES DE REALIZAR CUALQUIER REPARACION, FAVOR DE MANDAR PRESUPUESTO **	
SUBTOTAL	

COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, IMPORTE MAS I.V.A. TOTAL \$5,600.00

**INGRESO AL TALLER MECÁNICO**

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Oscar Mena MTC

FIRMA: [Firma]

FECHA: 21/09/22

HORA: \_\_\_\_\_

**SALIDA DEL TALLER MECÁNICO**

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Eduardo Michel

FIRMA: [Firma]

FECHA: 23/09/22

HORA: \_\_\_\_\_

Vo. Bp. [Firma]

**EDUARDO M. MICHEL DIAZ**

AUTORIZA [Firma]

**EDUARDO F. MIRANDA SANDOVAL**

ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

# Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-1044  
Número factura compra: 2643  
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-22-1065  
Fecha pedido 04/10/2022  
Forma de pago

N° producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
	013	35501	1	12	Nº licitación: PC-22-0220 MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	5,600.00	5,600.00

**Subtotal:** 5,600.00  
Descuento factura: 0.00  
IVA: 896.00  

---

**Total de MXN:** 6,496.00

# Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-22-1044  
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-22-1065

04/10/2022

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



## Autorización de pago

RICARDO CARDONA

SUBDIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Presente:

No.: SP-22-01517

No. Autorización: SP-22-01517

Sírvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$6,496.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-22-01517

Recibida con fecha: martes, 4 de octubre de 2022

Descripción	Importe	No. evento
mantenimiento preventivo de febrero a diciembre de	6,496.00	EV1-22-000520
Total:	6,496.00	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Pedro Yáñez Acosta	
				Total:	6,496.00

Proceso:

Número:

Ticket:

Folio:

Procesada:

No. CLC:

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: servicio mayor, verificación ambiental, reparación general de frenos tipo SUV HONDA CR-V