



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: 12, 13, 42 REQUISICIÓN No.: 236
 CONTRATO No.: TM-2022/03/13-AD
 FORMA DE ADJUDICACIÓN: FACTURA No.: 2670
 No. SICOP: MHL390
 DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: PEDRO YÁÑEZ ACOSTA RFC: YAAP691103RU1
IMPORTE: \$7,888.00
 (Siete mil ochocientos ochenta y ocho 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, servicio al alternador, reparación de instalación eléctrica del stop, alineación y balanceo, para el vehículo; marca DODGE 4000, tipo Redilas, placas 7310CH, mod. 2008.
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: _____

<p>ÁREA RESPONSABLE DEL GASTO:</p>  _____ Lic. Ricardo Cardona Acosta Subdirector General de Administración y Finanzas	<p>AUTORIZA:</p>  _____ 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
23	12	21

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, servicio al alternador, reparación de instalación eléctrica del stop, alineación y balanceo; para el vehículo marca DODGE 4000, submarca Redilas, placas 7310CH, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 11 de noviembre del 2022


No. DE CONTRATO: TM-2022/03/13-AD No. DE FACTURA: 2670
No. DE REQUISICIÓN: 236

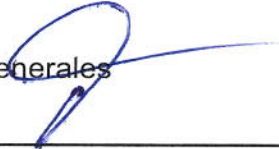
DEL PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS: PEDRO YÁÑEZ ACOSTA

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

RFC: TME901116GZ8

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: A TLETAS, EDIFICIO PEDRO INFANTE N° Ext.2 Col.COUNTRY CLUB
CP.04210,COYOACÁN,CDMX,MÉXICO

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 625C4FD8-246C-4950-BC3C-9C465CF56FA8

Número de comprobante: 2670

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-12-23T15:15:36

Fecha de certificación del CFDI: 2022-12-23T15:18:04

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
78181500	1	E48 - Unidad de	SERVICIO MAYOR	3,200.00	3,200.00
78181500	1	E48 - Unidad de	VERIFICACIÓN AMBIENTAL	600.00	600.00
78181500	1	H87 - Pieza	SERVICIO AL ALTERNADOR	1,800.00	1,800.00
78181500	1	E48 - Unidad de	REPARACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL STOP	350.00	350.00
78181500	1	E48 - Unidad de	ALINEACIÓN Y BALANCEO	850.00	850.00

Subtotal 6,800.00

Descuento

IVA (16) % 1,088.00

Total 7,888.00

SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

ORDEN: SERV/028/2022 MARCA: DODGE 4000,
SUBMARCA REDILAS, MODELO 2008, PLACAS: 7310CH,
NÚM. CTO.: TM-2022/03/13-AD

"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|625C4FD8-246C-4950-BC3C-9C465CF56FAB|2022-12-23T15:18:04|TSP080724QW6|clLBMxY1VhMXMvCoHN3uXigY4dq8DS8Lok2Q1THGwCi
ihKf1cVUDynPmlU6s9vTY2arUSYVGIACxClIqgdEzrcsH15wEr7fFBU7wFRAUVAbfnMGSBfZX7noFJTfE/dhXC8aT NabKekwZGRjaXDLcQ6qB8Bpcx0
dHfU8TnkO+h2sTL6YkHZoWbTwaVSZZQRJ2+CoVmiyrUggjOcdFEFSocYps8LLe+Y3vB265kV8pFYG7IR2KdrYJTCR5IKXIL2jwmUOaig3mpJlh7ZyKzL6v
OOB8osD5SyAYenOy7Ohtz+POj6GinVlpgNkGrBUKfj6o9fPsX8MnBBg7A==|00001000000501960426|]



Sello Digital del Emisor:

clLBMxY1VhMXMvCoHN3uXigY4dq8DS8Lok2Q1THGwCi ihKf1cVUDynPmlU6s9vTY2arUSYVGIACxClIqgdEzrcsH15wEr7fFBU7wFRAUVAbfnMGSBfZX7noFJTfE
/dhXC8aT NabKekwZGRjaXDLcQ6qB8Bpcx0dHfU8TnkO+h2sTL6YkHZoWbTwaVSZZQRJ2+CoVmiyrUggjOcdFEFSocYps8LLe+Y3vB265kV8pFYG7IR2KdrYJTCR5IKXIL2jwmUOaig3mpJlh7ZyKzL6v
OOB8osD5SyAYenOy7Ohtz+POj6GinVlpgNkGrBUKfj6o9fPsX8MnBBg7A==

Sello digital del SAT:

cdXnSyaUd0+Y2fMfI9scm8Cpc92+IAjlpONewS7FhCj79/Div2IXiMICAfnwVsmhW1JkoF8c07/ix+IOqREeFILLyKMlIPu2CvZ6laRdd6N8/DScEA1SsZQDE2
v4PGj7yL1jY0ukJgCOU6NXilzDFzJr27dEj0abfF5PI5j8wZLsQzkdPhccm026cZqDOMT8O907gZnyCDLp8kOdtpr6nbgJTj/QhPtlrjTbzo8wCqYf4i0vMI1AQDk8A
uSm0aFSx0rpx+USKShMabhWa06oUo97mPRDPX9XwN6BVa/L1mNXDDRZqCuZ5i0ZAbtsZgvMNTcyIQO==



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE



Propietario Certificado de aprobación de verificación



Placas Folio

165758386



ESTE VEHICULO PUEDE CIRCULAR TODOS LOS DIAS

TELEVISION METROPOLIT DODGE RAM_4000 2008

CDMX CU03 2 5141145530

3D6WN56D38GZ45833

7310CH

09 NOV 2022

HC ppm	12	9
CO %	0.03	0.02
CO2 %	15.0	15.2
CO+CO2 %	15.03	15.22
O2 %	0.3	0.2
NOx ppm	101	24
Lambda %	1.01	1.01
Opacidad	N/A	

FECHA CAPTURA: 2022-11-09 15:26
 FECHA PRUEBA: 2022-11-09 15:36
 FECHA IMPRESIÓN: 2022-11-09 15:41
 TARJETA DE CIRCULACIÓN: 2008/09/18
 FECHA FACTURA: N/A

PRUEBA ESTÁTICA

Verificar antes del 2023-06-30

MONITOR SDCIIC (MIS): Completado MONITOR SECC (CAT): Sin Comunicación
 MONITOR SSO (O2S): Sin Comunicación MONITOR SCL (CCM): Completado
 CODIGOS FALLA: NO

MONITOR SC (FUEL): Sin Comunicación
 LUZ MIL: Completado

Completado Apagado

Mantén tu vehículo en buenas condiciones para consumir menos gasolina los vehículos generan contaminantes tóxicos que dañan tu salud y la de tus hijos



TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS DE TALLER MECÁNICO

MARCA:	DODGE
MODELO:	2008
SUB MARCA:	4000 REDILAS
PLACAS:	7310CH
No. DE INVENTARIO:	14808000580800001
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO FISCAL: 2022

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

FECHA DE RECEPCIÓN: 11-03-22

ORDEN DE SERVICIO No.
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS:
SERVICIO MAYOR
ESCRIBO
VERIFICACION AMBIENTAL
SERVICIO AL ALTERNADOR
MANTENIMIENTO O INYECCIONES

DE LA RECEPCIÓN SERVICIOS REALIZADOS

	SI	NO
AFINACIÓN (CAMBIO DE BUJÍAS)	/	
CAMBIO DE ACEITE	/	
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	/	
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	/	
CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA	/	
LAVADO DE INYECTORES	/	
LAVADO DE MOTOR Y CHASIS	/	
LLENADO DE NIVELES	/	
LUCES EN GENERAL	/	

	SI	NO
CAMBIO DE PLUMAS DE LIMPIADORES		/
MANTENIMIENTO A LOS SENSORES DE OXIGENO		/
MANTENIMIENTO A LOS SENSORES MAF, MAP, Y/O TPS		/
MANTENIMIENTO AL CUERPO DE ACELERACION		/

	SI	NO
REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO	/	
MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE ALTERNADOR	/	/
MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE MARCHA		/
CAMBIO DE BATERÍA		/

VERIFICACIÓN AMBIENTAL	/	
------------------------	---	--

	SI	NO
CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS		/
CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS		/
ALINEACIÓN Y BALANCEO		/
CAMBIO DE CLUTCH		/
LIMPIEZA DE LINEAS DE COMBUSTIBLE		/

	SI	NO
REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FRENOS	/	
AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS		/
CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS		/
CAMBIO O REPARACIÓN DE BOSTER		/

OTROS SERVICIOS REALIZADOS

RECEPCIÓN Y ENTREGA DE REFACCIONES USADAS

OBSERVACIONES:

SE RECIBIO CERTIFICANDO VERIFICACION ORALMENTE

ELABORÓ

 EDUARDO MICHEL DIAZ
 ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR

SUPERVISÓ
 EDUARDO F. MIRANDA SANDOVAL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 Y SERVICIOS GENERALES

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-1438
Número factura compra: 2656
Fecha factura compra: 28/03/2022
Número de evento: EV1-22-000520

Pagar
Para: Pedro Yáñez Acosta

Enviar
Para:

Álamos
Benito Juárez, 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-22-1477
Fecha pedido 13/12/2022
Forma de pago

N° producto	PP	PTQA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
					N° licitación: PC-22-0220				
013	35501		1	12	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	2,432.76	2,432.76
013	35501		1	13	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1,714.66	1,714.66
001	35501		1	42	GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	2,652.59	2,652.59

Subtotal: 6,800.01
Descuento factura: 0.00
IVA: 1,088.00

Total de MXN: 7,888.01

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-22-1438
Fecha recepción de compra: 28/03/2022

Compra

De: Pedro Yáñez Acosta

Álamos
Benito Juárez, Distrito Federal 03400
México

Enviar

Para:

Envío a través de

Recibir por

Id. proveedor P01001917

Confirmar a

Comprador

Número pedido

Fecha pedido

C-PED-22-1477

13/12/2022

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



Autorización de pago

RICARDO CARDONA
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Presente:

No.: SP-22-02208
No. Autorización: SP-22-02208

Sírvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$7,888.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-22-02208

Recibida con fecha: jueves, 15 de diciembre de 2022

Descripción	Importe	No. evento
mantenimiento preventivo de febrero a diciembre de	7,888.00	EV1-22-000520
Total:	7,888.00	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Pedro Yáñez Acosta	
				Total:	7,888.00

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22, servicio mayor DODGE 4000 Redillas placas 7310CH md.2008