



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.: 179

CONTRATO No.: TM-2021/04/09-AD

FORMA DE ADJUDICACIÓN:

FACTURA No.: 2450

No. SICOP: MHL390

DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: PEDRO YÁÑEZ ACOSTA

RFC: YAAP691103RU1

IMPORTE: \$5,742.00

(Cinco mil setecientos cuarenta 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 ambiental, para el vehículo; ELF500, marca IZUZU, placas 6505CJ, 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:

Ing. Manuel Piedras Espinosa

Director de Administración

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
06	7	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, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental; para el vehículo ELF500, marca IZUZU, placas 6505CJ, modelo 2009.

FECHA DE RECEPCIÓN: 30 de abril 2021

No. DE CONTRATO: TM-2021/04/09-AD
No. DE REQUISICIÓN: 179


No. DE FACTURA: 2450

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

RFC: TME901116GZB

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: 2B632C10-6F6B-4F10-9A9A-703F2DF36A07

Número de comprobante: 2450

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2021-06-16T14:00:55

Fecha de certificación del CFDI: 2021-06-16T14:03:44

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	3,900.00	3,900.00
78181500	1	E48 - Unidad de	ESCANE0	200.00	200.00
78181500	1	E48 - Unidad de	PRE-VERIFICACIÓN	250.00	250.00
78181500	1	E48 - Unidad de	VERIFICACIÓN AMBIENTAL	600.00	600.00
Subtotal					4,950.00
Descuento					0.00
NA (16) %					792.00

ORDEN: SERV/002/20 21 MARCA: IZUZU
SUBMARCA: ELF500 MÓDELO: 2009 PLACAS: 6505CJ
NUM. CTO.: TM-2021/04/09-AD

Total 5,742.00

CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA 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|2B632C10-6F6B-4F10-9A9A-703F2DF36A07|2021-06-16T14:03:44|TSF080724QW6|lyugIZXkScJ8600kRo3Ag9Rjnw rndf1GkhOCc9NcpF3Q
FkiCLKlqzcEGlqEp+16OtpShu85n5x/2j9lxiaKw gxTtzqH00K3ZvHrS6Uhpdl4hdzE2qIxQERzw BpMMHQMqmt+QlnmgY eS0tb3Jtz/DXcLAusK0xN
zqAg5gZ9XEq5BGWcHH5O0EDDgSS/+ID7PSHsQdzC0CacqFQHLzvA92Kk+MgEhorWfeY eWpdFY UcgIC82WBBHooou2agA SijGczjWGHg4YYLV oW000CRK
OV C5THRC3Fbu3Ule16UA5IF5LUjla/zphcOvPJf7GSczj/OsGT0x7cXw ==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

lyugIZXkScJ8600kRo3Ag9Rjnw rndf1GkhOCc9NcpF3QFkiCLKlqzcEGlqEp+16OtpShu85n5x/2j9lxiaKw gxTtzqH00K3ZvHrS6Uhpdl4hdzE2qIxQERzw BpMMH
QMqmt+QlnmgY eS0tb3Jtz/DXcLAusK0xNzqAg5gZ9XEq5BGWcHH5O0EDDgSS/+ID7PSHsQdzC0CacqFQHLzvA92Kk+MgEhorWfeY eWpdFY UcgIC82WBBHooou2ag
ijGczjWGHg4YYLV oW000CRKOV C5THRC3Fbu3Ule16UA5IF5LUjla/zphcOvPJf7GSczj/OsGT0x7cXw ==

Sello digital del SAT:

nplLfc9IM0urkhOpbGCQV+cYyoi1yJhTUx7TgFeKdNySrksIZSdOrYm9JS7csP7RLM7dz2mAs9W+11A9AXSPcB7h5ZHmY gas+SkCYlatprYTrkXmFXLgV6R9FVbHP
04Hz2qQxKXGfM+D0YDX+1K9D+heYaNvUqGIG7TZOyImtrL CQltzZqCprjuyV BgoOCcw u8vg9bSTF3x94aAFZw F2uXfMkZPV jkNEQPcna0lnd0pOS9T74CmVWg
8xVdTICDDJIKC04tqv0yrcfgTDPRIUX3KINN1gzvEj5kG+K+LIV/bQd0XbLbnYjH8L18dvIzCdqTqW ==



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



SCUDERIA PROGRESO



MÉXICO, CDMX 30 DE ABRIL 2021

ATENCIÓN: LIC. EDUARDO MARTÍN MICHEL DÍAZ
Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

POR MEDIO DE LA PRESENTE TENEMOS EL AGRADO DE PRESENTAR LA COTIZACIÓN PARA EL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESA TELEVISORA, EL CUAL ENSEGUIDA SE INDICA:

- ❖ MARCA IZUZU
- ❖ SUBMARCA ELF500
- ❖ MODELO 2009
- ❖ PLACAS 6505CJ

SOLICITUD DE SERVICIO	
* SERVICIO MAYOR	\$3,900.00
* SERVICIO DE ESCÁNER	\$200.00
* PRE-VERIFICACIÓN	\$250.00
* VERIFICACIÓN AMBIENTAL	\$600.00
AMPLIACIÓN Y/O PRESUPUESTO SE PRESENTA PARA SU AUTORIZACIÓN	
SE SUGIERE EL CAMBIO DE BATERIA	
<i>V. 30/4/2021</i>	
SUB TOTAL	\$4,950.00
16% I.V.A.	\$792.00
TOTAL	\$5,742.00

SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE SUS APRÉCIABLES INSTRUCCIONES QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

PEDRO YAÑEZ ACOSTA

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

AV. XOLA 179 ALCALDÍA ÁLAMOS C.P. 03400 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
EMAIL: scuderiaprogreso@hotmail.com TEL. 55-90-96-41

Factura compra

Pág.: 1

No.: CFACT-21-1100
Número factura compra: 2450
Fecha factura compra: 22/09/2021
Número de evento: EV1-21-000872

Pagar

Para: Pedro Yáñez Acosta

Alamos

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-21-1146

Fecha pedido 22/09/2021

Forma de pago

Nº producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
013		35501	1	13	Nº licitación: PC-21-0283 MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	4,950.00	4,950.00

Subtotal: 4,950.00
Descuento factura: 0.00
IVA: 792.00

Total de MXN: 5,742.00

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-21-1100
Fecha recepción de compra: 22/09/2021

Compra

De: Pedro Yáñez Acosta

Enviar

Para:

Álamos

Benito Juárez, Distrito Federal 03400

México

Envío a través de

Recibir por

Id. proveedor P01001917

Confirmar a

Comprador:

Número pedido:

Fecha pedido

C-PED-21-1146

22/09/2021

Nº producto	Descripción	Unidad	Recibido	Pedido	Pedido pendiente
	Nº licitación: PC-21-0283. MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1	



Autorización de pago

RICARDO CARDONA
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Presente:

No.: SP-21-01518
No. Autorización: SP-21-01518

Sírvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$5,742.00 (CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-21-01518.

Recibida con fecha: miércoles, 22 de septiembre de 2021

Descripción	Importe	No. evento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEH	5,742.00	EV1-21-000872
Total:	5,742.00	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Pedro Yáñez Acosta	
				Total:	5,742.00

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: servicio mayor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental, para el vehículo ELF500, marca IZUZU placas 6505CJ, modelo 2009