



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: 42 REQUISICIÓN No.: 179
 CONTRATO No.: TM-2021/04/09-AD
 FORMA DE ADJUDICACIÓN: FACTURA No.: 2454
 No. SICOP: MHL390
 DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: PEDRO YAÑEZ ACOSTA **RFC:** YAAP691103RU1

IMPORTE: \$4,408.00
 (Cuatro mil cuatrocientos 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, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental, servicio al alternador; para el vehículo marca DODGE, submarca pick up, placas 363VZM, modelo 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> <p style="text-align: center;"></p> <hr/> <p>Ing. Manuel Piedras Espinosa Director de Administración</p>	<p>AUTORIZA:</p> <p style="text-align: center;"></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
22	06	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, servicio al alternador; para el vehículo PICK UP, marca DODGE, placas 363VZM, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 30 de abril 2021

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

No. DE FACTURA: 2454

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

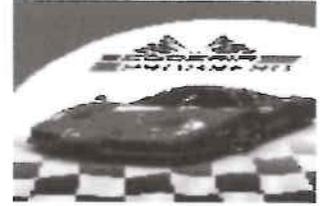
Datos del receptor

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

RFC: 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: 8B355BE7-2B9A-48F3-828D-1FB4DDC983FB

Número de comprobante: 2454

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2021-06-16T14:29:51

Fecha de certificación del CFDI: 2021-06-16T14:30:27

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	ESCANEO	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
78181500	1	H87 - Pieza	SERVICIO AL ALTERNADOR	950.00	950.00
Subtotal					3,800.00
Descuento					0.00
IVA (16) %					608.00

Handwritten signature in blue ink.

Total 4,408.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

ORDEN: SERV/006/2021 MARCA: DODGE
SUBMARCA: RAM PICK-UP MODELO: 2008 PLACAS: 363VZM
NUM. CTO.: TM-2021/04/09-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:

00001000000507868598

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

!1: 1883558E7-289A-48F3-828D-1FB4DCC9B5F9|2021-06-16T14:30:27T|SF080724Q|V6JpxCx9UTMkVjDdF4kBwot8wTw8Gf9HggCkHOMVHqCbawMvnrjpcubTt4iMv4e1uZUCitQvATopkGBOUAVhrAc6csZ5zDq9LQyHbLUNNMU7WMSYGB/UjFteY+yd3g3gkesH8GaR9bCSPBSU5CY6z8W44bqjCQV8CLB/Sz8VAARX++CaUg6VzQ1aJl8jD++9KqdcL9gcunbDUCyFpp1u4lrBdfrsK7r3q|SH5H9HY77KTK287L56Q/SsBfvStz81nXpwbsq6gyeQDV32JxRkLH0EBExmUW8BYNaR9/eZqQpm0HtD7jFBXN8ifw uMCCorrCZp/bJA==p0001000000501960426j

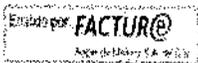


Sello Digital del Emisor:

jpxCx9UTMkVjDdF4kBwot8wTw8Gf9HggCkHOMVHqCbawMvnrjpcubTt4iMv4e1uZUCitQvATopkGBOUAVhrAc6csZ5zDq9LQyHbLUNNMU7WMSYGB/UjFteY+yd3g3gkesH8GaR9bCSPBSU5CY6z8W44bqjCQV8CLB/Sz8VAARX++CaUg6VzQ1aJl8jD++9KqdcL9gcunbDUCyFpp1u4lrBdfrsK7r3q|SH5H9HY77KTK287L56Q/SsBfvStz81nXpwbsq6gyeQDV32JxRkLH0EBExmUW8BYNaR9/eZqQpm0HtD7jFBXN8ifw uMCCorrCZp/bJA==

Sello digital del SAT:

Va10JKA3CIBvP4jvelr1La0MMkfnelTrRZAu5F50m78zeHCRcp8WvXN3uz8opVhtL3rwKxA6DlM07G1S216Fg7V9m6DwX71W6zPvk3I76zeq0p4XTUsPUDTySpn0...5HFn+0C428bJE/VW058W F38ESw uHys3fRqPTrGk0AYC0jNOKTloHwFA Mc16 1GdJbdScaS7TBjDxKK3dlcBBnzfnw4Q142k8W/A EA Bz+JA+CLu0D0WJnK9...PQ5DFYKYA14UTabz4uc5y9vLLcugQMApq56CH8noGgv BuB8kOmMK0w4A+rZD0175JvZuQ88T1w mA==



SCUDERIA PROGRESO



MÉXICO, CDMX 29 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 DODGE
- ❖ SUBMARCA PICK UP
- ❖ MODELO 2008
- ❖ PLACAS 363VZM

SOLICITUD DE SERVICIO							
* SERVICIO MAYOR	\$1,800,00						
* SERVICIO DE ESCÁNER	\$200,00						
* PRE-VERIFICACIÓN	\$250,00						
* VERIFICACIÓN AMBIENTAL	\$600,00						
AMPLIACIÓN Y/O PRESUPUESTO SE PRESENTA PARA SU AUTORIZACIÓN							
MANTENIMIENTO AL ALTERNADOR (CAMBIO DE CARBONES, LIMPEZA Y M.O.)	\$950,00						
SE SUGIERE EL CAMBIO DE BATERIA							
<table border="1"> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td>\$3.800,00</td> </tr> <tr> <td>16% I.V.A.</td> <td>\$608,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$4.408,00</td> </tr> </table>		SUB TOTAL	\$3.800,00	16% I.V.A.	\$608,00	TOTAL	\$4.408,00
SUB TOTAL	\$3.800,00						
16% I.V.A.	\$608,00						
TOTAL	\$4.408,00						

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

ATENTAMENTE

PEDRO YÁÑEZ ACOSTA

SCUDERIA PROGRESO
Pedro Yáñez Acosta
YAAP691103RUI
Av. Xola 179 Col. Alamos
C.P. 03400 B. Juárez CDMX

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

Factura compra

Página 1

No. CFACT-21-1101
Número factura compra: 2454
Fecha factura compra: 22/09/2021
Número de evento: EV1-21-000872

Pagar:
Para: Pedro Yáñez Acosta

Enviar:
Para:

Alamos
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-21-1147
Fecha pedido 22/09/2021
Forma de pago

Nº producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
001		35501	1	42	Nº licitación: PC-21-0283 GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	3,800.00	3,800.00

Subtotal: 3,800.00
Descuento factura: 0.00
IVA: 608.00

Total de MXN: 4,408.00

Recepción de compra

Página: 1

Número recepción de compra: RECEP-21-1101
Fecha recepción de compra: 22/09/2021

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:

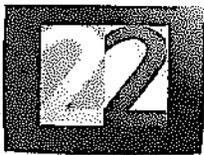
Número pedido:

Fecha pedido:

C-PED-21-1147

22/09/2021

Nº producto	Descripción	Unidad	Recibido	Pedido	Pedido pendiente
	Nº licitación: PC-21-0283 GASTOS DE ADMINISTRACION	SER.	1	1	



Autorización de pago

RICARDO CARDONA

No.: SP-21-01519

SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

No. Autorización: SP-21-01519

Presente:

Sírvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$4,408.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-21-01519

Recibida con fecha: miércoles, 22 de septiembre de 2021

Descripción	Importe	No. evento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEH	4,408.00	EV1-21-000872
Total:	4,408.00	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Pedro Yáñez Acosta	
				Total:	4,408.00

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: servicio mayor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental, servicio al alternador para el vehículo marca DODGE submarca pick up placas 363VZM modelo 2