



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
FORMA DE ADJUDICACIÓN: CONTRATO No.: TM-2021/04/09-AD
FACTURA No.: 2451
No. SICOP: MHL390
DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: PEDRO YÁÑEZ ACOSTA **RFC:** YAAP691103RU1

IMPORTE: \$3,306.00

(Tres mil trescientos 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, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental, 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

GERENCIA DE PRESUPUESTO

PRE PROCESO:	
PRE SUF:	
COM. PROCESO	
COMPROMISO	

DEPTO. DE TESORERÍA

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 PICK UP, marca DODGE, placas 356VZM, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 4 de mayo 2021

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

No. DE FACTURA: 2451

No. DE REQUISICIÓN: 179

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: 6E442A97-7D2B-4A64-AEFD-B1BACB5ECE3C

Número de comprobante: 2451

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2021-06-16T14:06:36

Fecha de certificación del CFDI: 2021-06-16T14:07:42

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	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					2,850.00
Descuento					0.00
IVA (16) %					456.00

A

Total 3,306.00

TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

Handwritten mark

ORDEN: SERV/003/2021 MARCA: DODGE
SUBMARCA: RAM PICK-UP MODELO: 2008 PLACAS: 356VZM
NUM. CTO.: TM-2021/04/09-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. 1j6E442A97-7D2B-4A64-AEFD-B1BACB5ECE3C|2021-06-16T14:07:42|TSP080724QM6|Dx d5c9S/LVxK/MsTjT8tV 7CIGMgzXyBbs1V5p+GRdAu
kBRmZ5saU7tX RHA D89UTUbiPJs+Xfhdvda2NpmhOqzsuwIF-HMh0Ptw UrbS3AG+qH8HX5/4ZDChg5naWFmhsRo7CynPjEZVDOgMtnhy/LPMXiovCvCo+
2adn9DBV4vFH5TnNOKREd65rw hLHV8T3h3EBpyn7HbCX0ouTE2imrE7a8dx99V huT00MV 7+8h7c3cEY a1zt+76ysttRGW77m9FrLoSkaYaLw Uydx7KXfr9l
0Lfxw/DFoolZ4DdKx/ZTr2XYbZ4n1dQWPLV Qb+bQBJleupzKfNqZ+Xg==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

Dxd5c9S/LVxK/MsTjT8tV 7CIGMgzXyBbs1V5p+GRdAu kBRmZ5saU7tX RHA D89UTUbiPJs+Xfhdvda2NpmhOqzsuwIF-HMh0Ptw UrbS3AG+qH8HX5/4ZDChg5naWFmhs
Ro7CynPjEZVDOgMtnhy/LPMXiovCvCo+2adn9DBV4vFH5TnNOKREd65rw hLHV8T3h3EBpyn7HbCX0ouTE2imrE7a8dx99V huT00MV 7+8h7c3cEY a1zt+76ysttRGW77
m9FrLoSkaYaLw Uydx7KXfr9l0Lfxw/DFoolZ4DdKx/ZTr2XYbZ4n1dQWPLV Qb+bQBJleupzKfNqZ+Xg==

Sello digital del SAT:

XPoskP8edbkGcfD4V/juk3V RPaqb8LP2cMw 2LepYnfdXaJXUsn7cFU94w XXy9vZrLeYLAFNoXamZr-Ja0mLUIB64001rk45IOE8w B9X6JfrCD0EY UyVChrQO
n8qipaKw 6l9nklx+2qj8D6E3ZaeFenzOqjUOIGLJukRmFXJXWSRpfV zBKngHfV V nCDuIQMhZFo6E4aVv9lxKZC2Sv dry4rnk0Jopb8GH9XduJtF+unnkq+raStn
mhTUOK7xCT5d8CX9Kfmsw yKJozqj+c2lztvEX0bYrGUZmfvzK7pqDK9V 7UppBRV98uq4V 1aPML19CAg==



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 DODGE
- ❖ SUBMARCA PICK UP
- ❖ MODELO 2008
- ❖ PLACAS 356VZM

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							
	\$0,00						
<table border="1"> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td>\$2.850,00</td> </tr> <tr> <td>16% I.V.A.</td> <td>\$456,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$3.306,00</td> </tr> </table>		SUB TOTAL	\$2.850,00	16% I.V.A.	\$456,00	TOTAL	\$3.306,00
SUB TOTAL	\$2.850,00						
16% I.V.A.	\$456,00						
TOTAL	\$3.306,00						

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

ATENTAMENTE

PEDRO YAÑEZ ACOSTA

SCUDERIA PROGRESO
Pedro Yáñez Acosta
YAAP691103RUI
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

Página: 1

No. CFACT-21-1102
Número factura compra: 2451
Fecha factura compra: 22/09/2021
Número de evento: EV1-21-000872

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-21-1148
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	2,850.00	2,850.00

Subtotal: 2,850.00
Descuento factura: 0.00
IVA: 456.00

Total de MXN: 3,306.00

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-21-1102

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

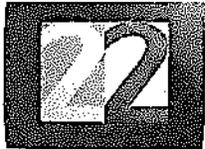
Número pedido

C-PED-21-1148

Fecha pedido

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-21-01520
No. Autorización: SP-21-01520

Sírvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$3,306.00 (TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-21-01520.

Recibida con fecha: miércoles, 22 de septiembre de 2021

Descripción	Importe	No. evento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEH	3,306.00	EV1-21-000872
Total:	3,306.00	

Chequé/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Pedro Yáñez Acosta	
				Total:	3,306.00

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: servicio mayor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental, para el vehículo PICK UP marca DODGE placas 356VZM modelo 2008.