



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
FORMA DE ADJUDICACIÓN:
DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

REQUISICIÓN No.: 179
CONTRATO No.: TM-2021/04/09-AD
FACTURA No.: 2452
No. SICOP: MHL390

BENEFICIARIO: PEDRO YAÑEZ ACOSTA RFC: YAAP691103RU1

IMPORTE: \$3,654.00

(Tres mil seiscientos cincuenta y cuatro 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; marca CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN, placas 725 WCG, 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:	
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:


Ing. Manuel Piedras Espinosa

Director de Administración


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 marca CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN, placas 725 WCG, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 6 de mayo 2021

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

No. DE FACTURA: 2452

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

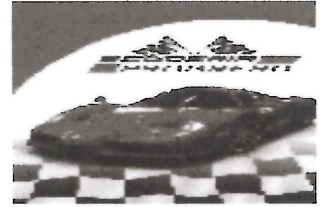
Datos del receptor

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

RFC: TME901116GZ8 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: E5FDEF4B-EDF6-4D6E-BEB7-3F1E6071B0F9

Número de comprobante: 2452

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2021-06-16T14:10:57

Fecha de certificación del CFDI: 2021-06-16T14:12:30

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	2,100.00	2,100.00
78181500	1	E48 - Unidad de	ESCANEÓ	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 3,150.00
Descuento 0.00
IVA (16) % 504.00

ORDEN: SERV/004/2021 MARCA: CHEVROLET
SUBMARCA: EXPRESS CARGO VAN MODELO: 2008 PLACAS:
725WCG
NUM. CTO.: TM-2021/04/09-AD

Total 3,654.00

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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]E5FDEF4B-EDF6-4D6E-BEB7-3F1E6071B0F9|2021-06-16T14:12:30|TSP080724QW6|nV7FNhCrjHMSgXsgTEp+V OG96ER13ifycNc2IFCRKca
LAjyYw Qymd46w PuknbnbDB7cVg9bcqx48qcQqLF8HrU3UUj+JxYDSW2PXqo6SZIEyZFXlqFUKamipD3523LHQDTCOQVctQ+Xq8pxm9KPF/EgEbvJ22Gq9
LgubxqGX2RKczXvNcvKpXU0K92SrzTivGoGHj004Huu/eyGhlskzIQsw+f42fyLSZLDG8jaOHy1LtRTqWg+V KY/DYElkbyODyGhJVPTmxYnSqFg+9gcmVhS
NrlQZ/5JbuHM2eT4rvM6eKFa+roVEMUGHgnAx5H2y6iOsc3C3d0YjmEQ==|00001000000501960426]]

Sello Digital del Emisor:

nV7FNhCrjHMSgXsgTEp+V OG96ER13ifycNc2IFCRKcaLAjyYw Qymd46w PuknbnbDB7cVg9bcqx48qcQqLF8HrU3UUj+JxYDSW2PXqo6SZIEyZFXlqFUKamipD3523LH
QDTCOQVctQ+Xq8pxm9KPF/EgEbvJ22Gq9LgubxqGX2RKczXvNcvKpXU0K92SrzTivGoGHj004Huu/eyGhlskzIQsw+f42fyLSZLDG8jaOHy1LtRTqWg+V KY/DYElkbyO
DyGhJVPTmxYnSqFg+9gcmVhSNrIQZ/5JbuHM2eT4rvM6eKFa+roVEMUGHgnAx5H2y6iOsc3C3d0YjmEQ==

Sello digital del SAT:

B5VpBGhJQJFEoeaJV QhxgBq+q2Oe2llaEsZrDw n2qkk02NqHhKrmSkjv vOYQbOYYQL8zT+F04UaP190cs+ZMG2XRIA vJ6FXLdnT63Ww FdeU16M65KifV6oeH+VEM
Tt1qQMsOduLLuqtrGLL8ssOf4C828dZgQ83TKMXbyk5D3G1w +3mT3p0jB58oBqj5sdKZ7E1WJfPYR4HptKTWpW8V GqGLUCG3G5UN73QdfK4sPmEQmEhK
oB9uMgkXfOck01FA4W2PjTf0Yl+ESx/ShxeeCkccR8Wk5w 4aw w EFWFK7jcxG9IA NlccervY4e9mw ==



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



SCUDERIA PROGRESO



MÉXICO, CDMX 4 DE MAYO 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 CHEVROLET
- ❖ SUBMARCA EXPRESS CARGO
- ❖ MODELO 2008
- ❖ PLACAS 725WCG

SOLICITUD DE SERVICIO							
* SERVICIO MAYOR	\$2,100.00						
* 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							
<table border="1"> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$3,150.00</td> </tr> <tr> <td>16% I.V.A.</td> <td style="text-align: right;">\$504.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$3,654.00</td> </tr> </table>		SUB TOTAL	\$3,150.00	16% I.V.A.	\$504.00	TOTAL	\$3,654.00
SUB TOTAL	\$3,150.00						
16% I.V.A.	\$504.00						
TOTAL	\$3,654.00						

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

ATENTAMENTE

PEDRO YAÑEZ ACOSTA

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



PEDRO YAÑEZ ACOSTA
 AV. XOLA 179 COL. ÁLAMOS C.P. 03400
 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, MÉXICO CDMX
 RFC: YAAP691103RU1
 TEL: 6566909641
 scuderiaprogreso@hotmail.com

No. 004/2021

NOMBRE: <u>CAVAL 22</u>		FECHA: <u>4 Mayo 21</u>	
DIRECCION		R.F.C.	
CORREO	TELEFONO <u>CULVARET</u>		
MODELO <u>2008</u> TIPO <u>CARGO</u>	MARCA <u>POGEE</u> COLOR	PLACAS <u>725 WCG</u>	
Nº DE SERIE	Nº DE MOTOR	KM RECORRIDOS	

INVENTARIO DEL VEHICULO:

EXTERIORES

- UNIDAD DE LUCES
- 1/4 LUCES
- ANTENA
- ESPEJO LATERAL
- CRISTALES
- EMBLEMA
- LLANTAS (4)
- TAPON DE RUEDAS (4)
- MOLDURAS COMPLETAS
- TAPON DE GASOLINA
- CARROCERIA SIN GOLPES
- BOCINAS DE CLAXON
- LIMPIADORES (PLUMAS)

INTERIORES

- INSTRUMENTOS DE TABLERO
- CALEFACCION
- RADIO/TIPO
- BOCINAS
- ENCENDEDOR
- ESPEJO RETROVISOR
- CENICEROS
- CINTURONES
- BOTONES DE INTERIORES
- MANIJAS DE INTERIORES
- TAPETES
- VESTIDURAS

OBSERVACIONES:

ACCESORIOS

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | SI | NO |
| GATO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MANERAL DE GATO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LLAVE DE RUEDAS | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ESTUCHE DE HERRAMIENTAS | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TRIANGULO DE SEGURIDAD | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LLANTA DE REFACCION | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EXTINGUIDOR | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

TANQUE DE GASOLINA

COMPONENTES MECANICOS

- | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | SI | NO |
| CLAXON | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TAPON DE ACEITE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TAPON DE RADIADOR | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VARILLA DE ACEITE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FILTRO DE AIRE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| BATERIA (MCA) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

PRESUPUESTO

VIGENCIA

CLAVE	Nº	OPERACIONES A EFECTUAR Y ELEMENTOS A REPARAR O SUSTITUIR	IMPORTE
		MANO DE OBRA	M.N.
		REFACCIONES	M.N.
		OTROS MATERIALES	M.N.
		CARGOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS	M.N.
		SEGURO	M.N.
		SUBTOTAL	M.N.
		I.V.A.	M.N.
		PRECIO TOTAL	M.N.
		ANTICIPO	M.N.
		RESTA	M.N.

DESCRIPCION DEL SERVICIO SOLICITADO

DIAGNOSTICO Y PLAZO MAXIMO PARA REALIZARLO

M. J. Acosta

04/05/21
 FECHA DE EXPEDICION

ALBERTO FLORES AREVALO
AF

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN LO ELABORO

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-21-1109
Número factura compra: 2452
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-21-1153
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	3,150.00	3,150.00

Subtotal: 3,150.00
Descuento factura: 0.00
IVA: 504.00

Total de MXN: 3,654.00

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-21-1109
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-21-1153

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

No.: SP-21-01528

SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

No. Autorización: SP-21-01528

Presente:

Sirvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$3,654.00 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-21-01528

Recibida con fecha: miércoles, 22 de septiembre de 2021

Descripción	Importe	No. evento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEH	3,654.00	EV1-21-000872
Total:	3,654.00	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Pedro Yáñez Acosta	
				Total:	3,654.00

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: servicio mayor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental, para el vehículo; marca CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN, placas 725WCG, modelo 2008