



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.: 2456
 No. SICOP: MHL390
 DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: PEDRO YÁNEZ ACOSTA RFC: YAAP691103RU1
IMPORTE: \$3,596.00
 (Tres mil quinientos noventa y seis pesos 00 /100 MN)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: cambio de batería, reparación de módulo de luces, 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 | | DEPTO. DE TESORERÍA | |
|--|--|---------------------|--|
| 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 align="center"></p> <p align="center">Ing. Manuel Piedras Espinosa Director de Administración</p> | <p>AUTORIZA:</p> <p align="center"></p> <p align="center">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: cambio de batería, reparación de módulo de luces; para el vehículo PICK UP, marca DODGE, placas 356VZM, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 11 de junio 2021

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

No. DE FACTURA: 2456

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

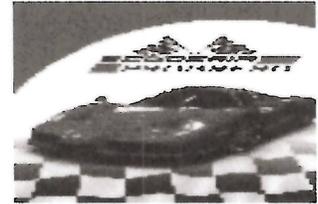
Datos del receptor

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: 4174bc1d-f450-4503-9367-a62a1f60d52f

Número de comprobante: 2456

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2021-06-16T14:43:51

Fecha de certificación del CFDI: 2021-06-16T14:44:39

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 | CAMBIO DE BATERÍA | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 78181500 | 1 | E48 - Unidad de | REPARACIÓN DE MÓDULO DE LUCES | 650.00 | 650.00 |
| | | | | Subtotal | 3,100.00 |
| | | | | Descuento | 0.00 |
| | | | | IVA (16) % | 496.00 |

ORDEN: SERV/009/2021 MARCA: DODGE
SUBMARCA: RAM PICK-UP MODELO: 2008 PLACAS: 356VZM
NUM. CTO.: TM-2021/04/09-AD

Total 3,596.00

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 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:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4174bc1d-f450-4503-9367-a62a1f60d52f|2021-06-16T14:44:39|MSE90205D9A|Xv1fwv6UaMP4bWRD8bHLVXTvBk7D0CVSVStm16HAQqnju4Ra5aQ7dlRmofkKSuwZ2220tReVjgzGlfTs55iVdfelpDScrKAxtrFL11zs92Um8JlkzLnaKoJiNL99bplrIXsCLnVjqYfJJoXly7Ze9HETJH5DepLJKTDCCDXJXRMMWjKv5VSCMDp04S+YB176iCvnyrmkibMjFBPsrcEew66vFGB0nAW2HMDi7HXUJUnp6OFW12/2aR4s6X1h8k/mV04RaaRsr0XIR7gjeHnynp9t mpbCVT3nG2CpzntYCCUID24O6a1JCCQKhtC7Qvni8AvVi2k+yJa3WR8bqg==|00001000000506109151||

Sello Digital del Emisor:

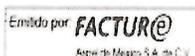
Xv1fwv6UaMP4bWRD8bHLVXTvBk7D0CVSVStm16HAQqnju4Ra5aQ7dlRmofkKSuwZ2220tReVjgzGlfTs55iVdfelpDScrKAxtrFL11zs92Um8JlkzLnaKoJiNL99bplrIXsCLnVjqYfJJoXly7Ze9HETJH5DepLJKTDCCDXJXRMMWjKv5VSCMDp04S+YB176iCvnyrmkibMjFBPsrcEew66vFGB0nAW2HMDi7HXUJUnp6OFW12/2aR4s6X1h8k/mV04RaaRsr0XIR7gjeHnynp9t mpbCVT3nG2CpzntYCCUID24O6a1JCCQKhtC7Qvni8AvVi2k+yJa3WR8bqg==

Sello digital del SAT:

P8XVwVAoZg7+5BCkzQDxJis/NFhx5xcR8GT7pkkcwJrwk7QwOy/r5akw hAUJ7n+D3ZwWWhD3ym1FnPzIVeb20KIA sGpkAHZPZVHmaS+hvKEHjhSrmo+9YwET+Pmaec h2O7FRcZxjkZ/NlYxFlxFeTIV6cU2okf2YXfV5FEImF7+VnGkOwYbPwM50vGTT+oCqwoPr/48JDA nRlyS9njLXdNgkaSHfaIcXr6q3LfnS4dLpXRCggbBnFED13dt/g jRbBb2A/pYx4AIQJm2N8esYxjyBsGkKdKjLln/astoAJPXUsgCR2hBaXnKh3OLSwJVZoolNa1hni8Qc==



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





SCUDERIA PROGRESO

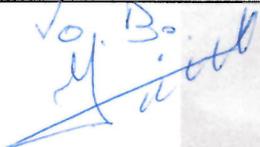


MÉXICO, CDMX 8 DE JUNIO 2021

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 | |
|---|-----------------------------|
| CAMBIO DE BATERÍA | \$2,450.00 |
| | |
| | |
| AMPLIACIÓN Y/O PRESUPUESTO SE PRESENTA PARA SU AUTORIZACIÓN | |
| REPARACIÓN DE MODULO DE LUCES | \$650.00 |
| | |
|  | SUB TOTAL \$3,100.00 |
| | 16% I.V.A. \$496.00 |
| | TOTAL \$3,596.00 |

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

ATENTAMENTE

PEDRO YÁÑEZ ACOSTA

SCUDERIA PROGRESO

Pedro Yáñez Acosta

YAAP691103RU1

Av. Xola 179 Col. Alamos

C.P. 03400 B. Juárez CDMX

Tel.: 5590-9641

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



Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.

FOLIO DE REFERENCIA SOLICITUD DE SERVICIOS : **SERV/009/2021**

CIUDAD DE MÉXICO A 8 DE JUNIO 2021

TALLER DE SERVICIO : **SCUDERÍA PROGRESO**

SÍRVASE EFECTUAR LAS REPARACIONES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN,
DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO : TM-2021/04/09-AD

CENTRO DE TRABAJO: Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales

DATOS GENERALES DEL VEHÍCULO

| | | | |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| TIPO | MARCA | PLACAS | MODELO |
| PICK UP | DODGE | 356VZM | 2008 |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| TRABAJOS A REALIZAR | PRESUPUESTO ESTIMADO |
|----------------------------|-----------------------------|

| | |
|--|--------|
| <p align="center"><u>FALLA DE MOTOR</u></p> <p>. LA BATERÍA NO RETIENE LA CARGA</p> <p>. REVISIÓN DE RÉGIMEN DE CARGA</p> | \$0.00 |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | |
|---|-----------------|--------------|
| OTRAS REPARACIONES, REFACCIONES, ETC. NO PREVISTAS | SUBTOTAL | COSTO |
|---|-----------------|--------------|

| | |
|--|---------------|
| <p align="center">FAVOR DE ENVIAR PRESUPUESTO</p> | 0.00 |
| | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$0.00 |

COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, IMPORTE MAS I.V.A. TOTAL \$0.00

| |
|---|
| INGRESO AL TALLER MECANICO |
| NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Gabriel Guzman</u> |
| FIRMA: <u>[Firma]</u> |
| FECHA: <u>05/06/21</u> |
| HORA: _____ |

| |
|---|
| SALIDA DEL TALLER MECANICO |
| NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Eduardo Michel</u> |
| FIRMA: <u>[Firma]</u> |
| FECHA: <u>11/06/21</u> |
| HORA: _____ |

Vo. Bo.

[Firma]

EDUARDO M. MICHEL DIAZ

RESPONSABLE DEL PARQUE VEHICULAR

AUTORIZA

[Firma]

EDUARDO F. MIRANDA SANDOVAL

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
GENERALES

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-21-1111
Número factura compra: 2456
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-21-1155
Fecha pedido 22/09/2021
Forma de pago

| N° producto | PP | PTDA ESP | FF | CECO | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | Precio total |
|-------------|----|----------|----|------|--|--------|----------|----------|--------------|
| 013 | | 35501 | 1 | 13 | N° licitación: PC-21-0283 MATERIALES INDIRECTOS | SER | 1 | 3,100.00 | 3,100.00 |

Subtotal: 3,100.00
Descuento factura: 0.00
IVA: 496.00

Total de MXN: 3,596.00

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-21-1111
Fecha recepción de compra: 22/09/2021

Compra

De: Pedro Yáñez Acosta

Álamos
Benito Juarez, Distrito Federal 03400
México

Enviar

Para:

Envío a través de

Recibir por
Id. proveedor P01001917

Confirmar a

Comprador
Número pedido C-PED-21-1155
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

No.: SP-21-01530

No. Autorización: SP-21-01530

Presente:

Sírvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$3,596.00 (TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-21-01530

Recibida con fecha: miércoles, 22 de septiembre de 2021

| Descripción | Importe | No. evento |
|--|----------|---------------|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEH | 3,596.00 | EV1-21-000872 |
| Total: | 3,596.00 | |

| Cheque/Transferencia | | | | Beneficiario | Importe |
|----------------------|-------|--------|---------------|--------------------|----------|
| Número | Fecha | Cuenta | No. de póliza | Pedro Yáñez Acosta | |
| | | | | Total: | 3,596.00 |

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos propiedad de Canal 22: cambio de batería, reparación de modulo de luces, para el vehiculo PICK UP, marca DODGE placas 356VZM modelo 2008