



**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: \_\_\_\_\_

**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
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

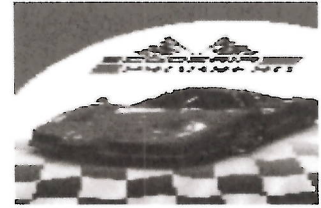
**Datos del receptor**

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|Xv1fw6UaMP4bWRD8bHLVXTvBk7D0CVSVStm16HAQqn  
ju4Ra5aQ7dlRmofkKSuwZ2220tReVjgzGlfTs55li/dfelpDScrKAxtrFL11zs92Um8JlkzLnaKoJiNL99bplrIXsCLnVjqYfJJoXly7Ze9HETJH5DepLJK  
TDCCDXJXRMMWjvk5VSCMDp04S+YB176iCvnyrmlbMjFBPsrC Eeew66vFGB0nAW2HMDi7HXUJUnp6OFW12/2aR4s6X1h8k/mV04RaaRsr0XIR7gjeHnyp9t  
mpbCVT3nG2CpzntYCCUID24O6a1JCCQKhtC7Qvnl8AvVi2k+yJa3WR8bqg==|00001000000506109151||

Sello Digital del Emisor:

Xv1fw6UaMP4bWRD8bHLVXTvBk7D0CVSVStm16HAQqnju4Ra5aQ7dlRmofkKSuwZ2220tReVjgzGlfTs55li/dfelpDScrKAxtrFL11zs92Um8JlkzLnaKoJiNL99bpl  
rIXsCLnVjqYfJJoXly7Ze9HETJH5DepLJKTDCCDXJXRMMWjvk5VSCMDp04S+YB176iCvnyrmlbMjFBPsrC Eeew66vFGB0nAW2HMDi7HXUJUnp6OFW12/2aR4s6X1h8k/m  
V04RaaRsr0XIR7gjeHnyp9tmpbCVT3nG2CpzntYCCUID24O6a1JCCQKhtC7Qvnl8AvVi2k+yJa3WR8bqg==

Sello digital del SAT:

P8XVwVAoZg7+5BCkzQDxJis/NFhx5xcR8GT7pkkcwJrwk7QwOy/r5akw hAUJ7n+D3ZwWWhD3ym1FnPzIVeb20KIA sGpKAHZPZVHmaS+hvKEHjhSrmo+9YwET+Pmaec  
h2O7FRcZxjkZ/NlYxFlxFeTIV6cU2oKf2YXfV5FEImF7+VnGkOw ybPwM50vGTT+oCqw oPr/48JDA nRlyS9njLXdNgkaSHfaIcXr6q3LNFNS4dLpXRCggbBnFED13dt/g  
jRbBb2A/pyx4AIQJm2N8esYxyBsGkKdKjLln/astoAJPXUsgCR2hBaXnK3CLSwJVZoolNa1hN8Q==



**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	
<i>Vo. B. Michel</i>	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: scuderiaprogreso@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**

<b>TIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>PLACAS</b>	<b>MODELO</b>
PICK UP	DODGE	356VZM	2008

<b>TRABAJOS A REALIZAR</b>	<b>PRESUPUESTO ESTIMADO</b>
----------------------------	-----------------------------

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

<b>OTRAS REPARACIONES, REFACCIONES, ETC. NO PREVISTAS</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>COSTO</b>
-----------------------------------------------------------	-----------------	--------------

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

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

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

<b>SALIDA DEL TALLER MECANICO</b>
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



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

FOLIO DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SERVICIOS No. : SERV/009-BIS/2021

CIUDAD DE MÉXICO A 9 DE JUNIO 2021

TALLER DE SERVICIO : ESCUDERÍA 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
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR			PRESUPUESTO ESTIMADO

CAMBIO DE BATERIA	\$2,450.00
REPARACIÓN DE MODULO DE LUCES	\$650.00
OTRAS REPARACIONES, REFACCIONES, ETC. NO PREVISTAS	
COTIZACIONES PRESENTADAS POR EL PROVEEDOR MEDIANTE PRESUPUESTO DE FECHA 8/06/2021	

SUBTOTAL	\$3,100.00
COSTO	
SUBTOTAL	\$0.00

IMPORTE MAS I.V.A. TOTAL \$3,100.00

Yo. Bo.

EDUARDO M. MICHEL DIAZ

RESPONSABLE DEL PARQUE VEHICULAR

AUTORIZA

ING. HECTOR DIAZ MENDOZA

DIRECTOR DE INGENIERÍA Y OPERACIONES

# 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

Fecha pedido

C-PED-21-1155

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