



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: 12

REQUISICIÓN No.: 179

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

FORMA DE ADJUDICACIÓN:

FACTURA No.: 2495

No. SICOP: MHL390

DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: PEDRO YÁÑEZ ACOSTA

RFC: YAAP691103RU1

IMPORTE: \$5,104.00

(Cinco mil ciento cuatro pesos 00 /100 MN)

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: servicio de cambio de frenos traseros, servicio de cambio de disco p/frenos trasero, servicio de cambio de pistón para frenos de disco, para el vehículo;marca CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN, placas 510VZM, 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: _____

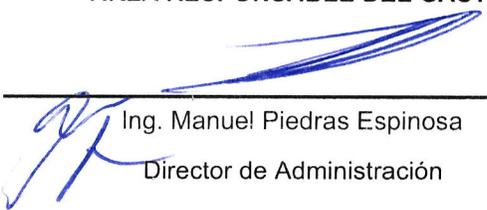
VISTO BUENO DE CONTABILIDAD RUBRICA

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
24	09	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 de cambio de frenos traseros, servicio de cambio de disco p/frenos trasero, servicio de cambio de pistón para frenos de disco; para el vehículo marca CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN, placas 510VZM, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 29 de junio de 2021

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

No. DE FACTURA: 2495

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 Transmisiones

POR LO ANTERIOR Y BAJO MI RESPONSABILIDAD, SOLICITO SEA CUBIERTO EL PAGO CORRESPONDIENTE.

ATENTAMENTE

NOMBRE: Ing. Juvenal Tirado Torres
CARGO: Director de Transmisiones

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: 7932FC70-1A86-4960-87EC-5061BD3D7D88

Número de comprobante: 2495

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2021-09-23T13:38:44

Fecha de certificación del CFDI: 2021-09-23T13:42:52

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 DE CAMBIO DE FRENOS TRASEROS	1,300.00	1,300.00
78181500	1	E48 - Unidad de	SERVICIO DE CAMBIO DE DISCO P/FRENOS TRASERO	900.00	900.00
78181500	1	E48 - Unidad de	SERVICIO DE CAMBIO DE PISTÓN PARA FRENOS DE DISCO	2,200.00	2,200.00

Subtotal 4,400.00

Descuento 0.00

IVA (16) % 704.00

Total

5,104.00

CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.

ORDEN: SERV/010/2021
MARCA: CHEVROLET
SUBMARCA: EXPRESS CARGO VAN
MODELO: 2008
PLACAS: 510VZM

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:

||1.1|7932FC70-1A86-4960-87EC-5061BD3D7D88|2021-09-23T13:42:52|TSP080724QW6|PPAdhNj47cS208UfcM+89HyiCFXE8nUF9J1WzvkZR7MQENkHpS4moVrO+g84k2PYyCrHMM6KfKTcfusWx8J4mIZINmWc/nfEoY1+0BS5I/9dJOnWBIS12vk11c+Lw5PybegQthkU+eGYQ5EbQmJy17O0UY0k1X8gnzyhVihUCGIhmR9J6mLyzrSaJFyvh5E5APo6axX5sYjICkJO4jy7FVz2zlmTrFzXpTTjz52fKRWpfaTuEbx119TIZBSb0BG5/m31BLH+6PftiGI+fbGvW7CwV9LkLqB9aP8WkgHYhFR4Nt+exzHCDwJXVVKMYtc/DOR72cQ0jii7wkk4+vQ==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

PPAdhNj47cS208UfcM+89HyiCFXE8nUF9J1WzvkZR7MQENkHpS4moVrO+g84k2PYyCrHMM6KfKTcfusWx8J4mIZINmWc/nfEoY1+0BS5I/9dJOnWBIS12vk11c+Lw5PybegQthkU+eGYQ5EbQmJy17O0UY0k1X8gnzyhVihUCGIhmR9J6mLyzrSaJFyvh5E5APo6axX5sYjICkJO4jy7FVz2zlmTrFzXpTTjz52fKRWpfaTuEbx119TIZBSb0BG5/m31BLH+6PftiGI+fbGvW7CwV9LkLqB9aP8WkgHYhFR4Nt+exzHCDwJXVVKMYtc/DOR72cQ0jii7wkk4+vQ==

Sello digital del SAT:

NM/rMTjv7iifXNUIoA3K77sMpOUQZHCIAL6XRTwBIAPzIG3UNkuKMcEKDXTx0uSk4gk7A0pPzNi6mtg3qm748cIIN+cAB90XLNXETHs9xgMSMft+ZuDz9Jyq/AHe8g90E412zNRn7PaxFZYqFMENXQB6YUizTOAUK0GZN4Rvkz8yQvNpjh9pZEXYZvQ6TQ7+9y/Rb2mtasJsR7QRW6pG4+QsRjY3rXj7ZarPiU+jAP7mcyHmRv/EB/aqprARBCc5P0iXZZwIC3lyznmnYiahG7JRwR2o1Nn4moVsHcf3LV8KQD5HrUmecsqeUFeb2sEx0HcMPRwvw==





SCUDERIA PROGRESO



MÉXICO, CDMX 25 JUNIO 2021

ATENCIÓN: LIC. EDUARDO MARTÍN MICHEL DÍAZ
Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., Canal 22

POR MEDIO DE LA PRESENTE TENEMOS EL AGRADO DE PRESENTAR LA COTIZACIÓN PARA LA CAMIONETA EXPRESS VAN 2008 PLACAS DE CIRCULACIÓN 510VZM

❖ SERVICIO DE CAMBIO DE FRENOS TRASEROS	\$ 1,300.00
❖ SERVICIO DE CAMBIO DE DISCO P/FRENOS TRASERO	\$ 900.00
❖ SERVICIO DE CAMBIO DE PISTÓN PARA FRENOS DE DISCO	\$ 2,200.00

TOTAL, CON LETRA	SUBTOTAL	\$ 4,400.00
(CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	16% I.V. A	\$ 704.00
	TOTAL	\$ 5,104.00

Sin más por el momento y en espera de sus apreciables instrucciones quedo de usted.

ATENTAMENTE

SR. 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 COLONIA ALAMOS C.P. 03400 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
EMAIL: scuderiaprogreso@hotmail.com TELS: 5555-90-96-41

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-21-1120
Número factura compra: 2495
Fecha factura compra: 27/09/2021
Número de evento: EV1-21-000872

Pagar

Para: Pedro Yáñez Acosta

Álamos

Benito Juarez, Distrito Federal 03400

México

Enviar

Para:

Tipo de Persona Física
Envío a través de
Recibir por
Términos
Id. proveedor P01001917

Confirmar a
Comprador
Número pedido C-PED-21-1166
Fecha pedido 27/09/2021
Forma de pago

N° producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
	013	35501	1	12	N° licitación: PC-21-0283 MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	4,400.00	4,400.00

Subtotal: 4,400.00
Descuento factura: 0.00
IVA: 704.00

Total de MXN: 5,104.00

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-21-1120
Fecha recepción de compra: 27/09/2021

Compra
De: Pedro Yáñez Acosta

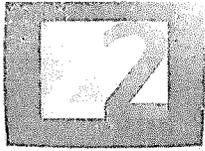
Enviar
Para:

Álamos
Benito Juárez, Distrito Federal 03400
México

Envío a través de
Recibir por
Id. proveedor P01001917

Confirmar a
Comprador
Número pedido C-PED-21-1166
Fecha pedido 27/09/2021

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-21-01539
No. Autorización: SP-21-01539

Presente:

Sirvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$5,104.00 (CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-21-01539

Recibida con fecha: lunes, 27 de septiembre de 2021

Descripción	Importe	No. evento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEH	5,104.00	EV1-21-000872
Total:	5,104.00	

Cheque/Transferencia			Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	
			Pedro Yáñez Acosta	
			Total:	5,104.00

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y corretivo para los vehículos propiedad de Canal 22: servicio para frenos de disco, para el vehículo; marca CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN, placas 510VZM modelo 2008