



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.: 2498

No. SICOP: MHL390

DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: PEDRO YÁÑEZ ACOSTA

RFC: YAAP691103RU1

IMPORTE: \$1,218.00

(Mil doscientos dieciocho pesos 00 /100 MN)

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: 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: _____

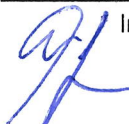
VISTO BUENO DE CONTABILIDAD RUBRICA


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
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: escaneo, pre-verificación, verificación ambiental; para el vehículo marca CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN, placas 725 WCG, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 27 de agosto 2021

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

No. DE FACTURA: 2498

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

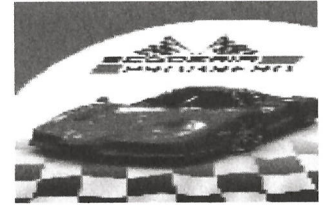
POR LO ANTERIOR Y BAJO MI RESPONSABILIDAD, SOLICITO SEA CUBIERTO EL PAGO
CORRESPONDIENTE.

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

Ciiente: 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: 31BA4E81-7425-4ED4-AE84-1CF811EB022B

Número de comprobante: 2498

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2021-09-23T15:33:27

Fecha de certificación del CFDI: 2021-09-23T15:34:45

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	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	1,050.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	168.00

ORDEN: SERV/014/2021 MARCA: CHEVROLET
SUBMARCA: EXPRESS CARGO VAN MODELO: 2008 PLACAS:
725WCG
NUM. CTO.: TM-2021/04/09-AD

Total 1,218.00

UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 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|131BA4E81-7425-4ED4-AE84-1CF811EB022B|2021-09-23T15:34:45|TSF080724QW6|BMBTp6pScRG3/PY mIEBOS9ta68DY qgGv Ny5ag5j4fIR
+Atd01gg3aBk71hyugvmZVuw zMc bPFUbZQHzXNKV GQPw kMbDfSaQlho9e2BhSEqEgduFEq0kz38zBRs1zH/Lpmw LO8f mw Bb2Jym62q27B+pomuhv3Gvc1g
8EM1pkmBv9pobhGuvKUD05fv d81w RV y238YWMWY F2Kqdw 1jsa3iHumw MdPF3Nrh+6tLeUw BDOY1H6W1QPWdS/cZic ktp5nx0n5agbh/TH9KY b4DpeM86A Ca
jvrFXRz3ZUhaIs6KnJUSbdf+tfRaGJtP4VD2nEuV6Y LraYw FHaw ei7Dfw Qe=|00001000000501960426|



Sello Digital del Emisor:

BMBTp6pScRG3/PY mIEBOS9ta68DY qgGv Ny5ag5j4fIR+Atd01gg3aBk71hyugvmZVuw zMc bPFUbZQHzXNKV GQPw kMbDfSaQlho9e2BhSEqEgduFEq0kz38zBRs1zH/L
pmw LO8f mw Bb2Jym62q27B+pomuhv3Gvc1g8EM1pkmBv9pobhGuvKUD05fv d81w RV y238YWMWY F2Kqdw 1jsa3iHumw MdPF3Nrh+6tLeUw BDOY1H6W1QPWdS/cZic k
0n5agbh/TH9KY b4DpeM86A CqjrrFXRz3ZUhaIs6KnJUSbdf+tfRaGJtP4V D2nEuV6Y LraYw FHaw ei7Dfw Qe==

Sello digital del SAT:

JfoO0qTEk+2cQlqcQhaZSpF3ltsnVxM7h7cq8DL4PpbrxjCaUV 29P3/Up2UHHA6BprST1T/sGmcA8o+A+dvJRUNp5VGFchYUkeW4JMXNTxSBCRE1/Hc70u0Wwrew h4G
sqyQ7pm+S11JSrZLbia0xKcY YaVykkDoJb2fC0hbMV NFOeKerKutClUGMm4ppq8m0k/Jirv kRWmymcrrf3sw t5QcKCG4GJb3Wx0K8bdcDdgOqmUDDFHEJTsSAc31V4
LfaZavR0xEXTf7+nF5W0mw ajWN8XakTcif9tM0701V745e3aqUeJHbkdFD3RJBWZz/f+UBdbhP4ekFA==

SCUDERIA PROGRESO
Pedro Yáñez Acosta
YAAP691103RUI
Av. Xola 179 Col. Alamos
C.P. 03400 B. Juárez CDMX
Tel.: 5590-9641





SCUDERIA PROGRESO



MÉXICO, CDMX 26 AGOSTO 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 LA CAMIONETA EXPRESS VAN 2008 PLACAS DE CIRCULACIÓN 725WCG

❖ SERVICIO DE ESCANER	\$ 200.00
❖ PRE VERIFICACIÓN	\$ 250.00
❖ VERIFICACIÓN AMBIENTAL	\$ 600.00

TOTAL, CON LETRA	SUBTOTAL	\$ 1,050.00
(UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)	16% I.V. A	\$ 168.00
	TOTAL	\$ 1,218.00

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

ATENTAMENTE
SR. PEDRO YAÑEZ ACOSTA

SCUDERIA PROGRESO
Pedro Yañez 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 TELS: 5555-90-96-41



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

FOLIO DE REFERENCIA SOLICITUD DE SERVICIOS : **SERV/014/2021**

CIUDAD DE MÉXICO A 24 DE AGOSTO 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
CHEVROLET	EXPRESS CARGO VAN	725 WCG	2008

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

ESCANEADO	\$200.00
PRE-VERIFICACIÓN	\$250.00
VERIFICACIÓN AMBIENTAL	\$600.00

OTRAS REPARACIONES, REFACCIONES, ETC. NO PREVISTAS EN ANEXO TÉCNICO	SUBTOTAL \$1,050.00
--	----------------------------

	0.00
	0.00
SUBTOTAL	COSTO

COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, IMPORTE MAS I.V.A. TOTAL \$1,050.00

INGRESO AL TALLER MECÁNICO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Isidro M R

FIRMA: 26 agosto 21

FECHA: _____

HORA: _____

SALIDA DEL TALLER MECÁNICO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Franco Michel

FIRMA: 27/08/21

FECHA: _____

HORA: _____

Vo.Bo.

[Signature]

EDUARDO M. MICHEL DIAZ

RESPONSABLE DEL PARQUE VEHICULAR

AUTORIZA

[Signature]

EDUARDO F. MIRANDA SANDOVAL

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-21-1151
Número factura compra: 2498
Fecha factura compra: 13/10/2021
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-21-1198
Fecha pedido 13/10/2021
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	1,050.00	1,050.00

Subtotal: 1,050.00
Descuento factura: 0.00
IVA: 168.00

Total de MXN: 1,218.00

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-21-1151
Fecha recepción de compra: 13/10/2021

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-21-1198
Fecha pedido 13/10/2021

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-21-01588

No. Autorización: SP-21-01588

Presente:

Sirvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$1,218.00 (UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-21-01588

Recibida con fecha: miércoles, 13 de octubre de 2021

Descripción	Importe	No. evento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEH	1,218.00	EV1-21-000872
Total:	1,218.00	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Pedro Yáñez Acosta	
				Total:	1,218.00

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