

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.: 2499

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 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

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:


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
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 PICK UP, marca DODGE, placas 356VZM, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 27 de agosto 2021

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

No. DE FACTURA: 2499

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

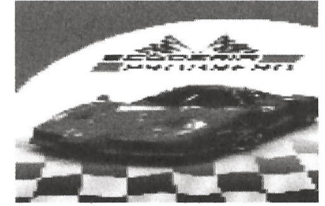
POR LO ANTERIOR Y BAJO MI RESPONSABILIDAD, SOLICITO SEA CUBIERTO EL PAGO CORRESPONDIENTE.

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,BENTO JUÁREZ,CDMX,MÉXICO

Lugar de expedición: 03400

Datos del receptor

Ciente: 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: 5136C14D-1B7C-40A1-AE4D-1A7A2B6D5CE9

Número de comprobante: 2499

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2021-09-23T15:35:27

Fecha de certificación del CFDI: 2021-09-23T15:36:11

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	ESCANEO	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/011/2021 MARCA: DODGE
SUBMARCA: RAM PICK-UP MODELO: 2008 PLACAS: 356VZM
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:

[j1.1j5136C14D-1B7C-40A1-AE4D-1A7A2B6D5CE9]2021-09-23T15:36:11[TSF080724QW6]OY+3P4Q9H3AS3ZJSAikqtD0ETvwDC0qV7mTr1eqVWvma1hNa8RiRGyAv2xdxMyAov3MP42zsdflEa+4fIqqLkUO3cnOuqXEJERaZpo1L8ow y Gx Cihxa2mGw igSDezSHH+oO4Yd1oAep/XayFRY1xNhgAkg7F074Qf/uV00h4KjZoj6h2HnQCcfTLjDfxZqMuncV0q971kgxt4f5r8snpmxiUdRNqJqLUA2McpjhoYzcyhBBEGJal1X61ID437avSw szSjtsSM1qZYPmH3ozYfOdocieyrrueiRwIU4s8MnpU8uTcuGKja8cUjBvQu8aHf8ivdvivjKg3IA==j0001000000501960426j]



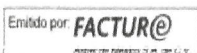
Sello Digital del Emisor:

OY+3P4Q9H3AS3ZJSAikqtD0ETvwDC0qV7mTr1eqVWvma1hNa8RiRGyAv2xdxMyAov3MP42zsdflEa+4fIqqLkUO3cnOuqXEJERaZpo1L8ow y Gx Cihxa2mGw igSDezSHH+oO4Yd1oAep/XayFRY1xNhgAkg7F074Qf/uV00h4KjZoj6h2HnQCcfTLjDfxZqMuncV0q971kgxt4f5r8snpmxiUdRNqJqLUA2McpjhoYzcyhBBEGJal1X61ID437avSw szSjtsSM1qZYPmH3ozYfOdocieyrrueiRwIU4s8MnpU8uTcuGKja8cUjBvQu8aHf8ivdvivjKg3IA==

Sello digital del SAT:

ntsvRndzyTYw0vwIVtjNVrRvWJH6irP8gblHEdYbCObcotow1evWvBH1agCn4JluONkVebH+Po7VewMZKqX8erkYCdAR5/JjKqAY6Qbhw6wqzRWFbznCOw5yn+7Ort+7eAhfBXldwVDDX6MRnT4o+N12mq9KbHDQO6e9IwvSEAWF+TtCxiV5SkH9kZpt5RZDL4NTbcaUk8ZDMC5xmw5oYT5K+H4mScW0adgKD5FciVj+5q1nEVjsh8BfQFpxzyi7nYbCQ8mZzW7fSvjA9Cq5Y1TxbTRG7QfDXyY6VgA4cGUYkhFEtQ8DhJBzI8apGwC4XFC5S/w==

SCUDERIA PROGRESO
Pedro Yañez Acosta
YAAP691103RU1
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 DODGE RAM 2008 PLACAS DE CIRCULACIÓN 356VZM

❖ 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.

SCUDERIA PROGRESO

Pedro Yáñez Acosta

YAAP691103RV1

Av. Xola 179 Col. Alamos

C.P. 03400 B. Juárez CDMX

Tel.: 5590-9641

ATENTAMENTE
SR. PEDRO YAÑEZ ACOSTA

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



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

FOLIO DE REFERENCIA SOLICITUD DE SERVICIOS : **SERV/011/2021**

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
PICK UP	DODGE	356VZM	2008

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

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

SUBTOTAL	\$1,050.00
COSTO	

OTRAS REPARACIONES, REFACCIONES, ETC. NO PREVISTAS	
	0.00
	0.00
SUBTOTAL	\$0.00

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

INGRESO AL TALLER MECANICO	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	<u>ALBERTO FLORES</u>
FIRMA:	<u>26-Agosto-21</u>
FECHA:	<u>[Firma]</u>
HORA:	<u>[Firma]</u>

SALIDA DEL TALLER MECANICO	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	<u>Eduardo Michel</u>
FIRMA:	<u>27/08/21</u>
FECHA:	<u>[Firma]</u>
HORA:	<u>[Firma]</u>

Yo. 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-21-1152
Número factura compra: 2499
Fecha factura compra: 13/10/2021
Número de evento: EV1-21-000872

Pagar
Para: Pedro Yáñez Acosta

Enviar
Para:

Álamos
Benito Juarez, 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-21-1199
Fecha pedido 13/10/2021
Forma de pago

N° 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-21-1152

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-21-1199

Fecha pedido

13/10/2021

N° producto	Descripción	Unidad	Recibido	Pedido	Pedido pendiente
	N° licitación: PC-21-0283 MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1	



Autorización de pago

RICARDO CARDONA
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Presente:

No.: SP-21-01590
No. Autorización: SP-21-01590

Sírvase 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-21-01590

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 vehiculos propiedad de Canal 22: escaneo pre-verificación, verificación ambiental, para el vehiculo PICK UP, marca DODGE placas 356VZM modelo 2008