



TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

N° de Solicitud		
FECHA DE RECEPCIÓN		
DIA	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.: 2500
 No. SICOP: MHL390
 DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

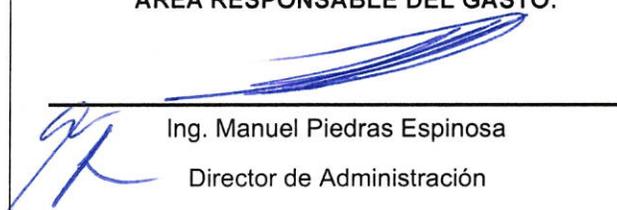
BENEFICIARIO: PEDRO YÁÑEZ ACOSTA RFC: YAAP691103RU1
IMPORTE: \$4,756.00
 (Cuatro mil setecientos cincuenta y seis pesos 00 /100 MN)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: servicio menor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental, cambio de plumas de limpiadores, para el vehículo; CRAFTER, marca VW, placas 3875CL, modelo 2012.
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:	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: **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 menor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental, cambio de plumas de limpiadores; para el vehículo CRAFTER, marca VW, placas 3875CL, modelo 2012.

FECHA DE RECEPCIÓN: 30 de agosto 2021

No. DE CONTRATO: TM-2021/04/09-AD No. DE FACTURA: 2500
No. DE REQUISICIÓN: 179

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: 1F3C4BD4-A25A-4333-80C5-0ED7B6674823

Número de comprobante: 2500

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2021-09-23T15:41:54

Fecha de certificación del CFDI: 2021-09-23T15:42:58

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 MENOR	2,600.00	2,600.00
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
78181500	1	E48 - Unidad de	CAMBIO DE PLUMAS DE LIMPIADORES	450.00	450.00

Subtotal 4,100.00

Descuento 0.00

IVA (16) % 656.00

Total 4,756.00

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

ORDEN: SERV/012/2021 MARCA: VW
SUBMARCA: CRAFTER MÓDELO: 2012 PLACAS: 3875CL
NUM. CTO.: TM-2021/04/09-AD

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

"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|1F3C4BD4-A25A-4333-20C5-0ED7B6674823|2021-09-23T15:42:58|TSF080724QW6|OEYX6005D96B8CtdT2ozoW2V8ggN+ypIChBTInA+gGOzmAcl2BYoDKMfBfPlyYmCaARlIX4xTggO6c5GMrTaDEdafkjkvQwRNDJR1M041md3Gz3ggXfLBOv7Y5|E8Rgm4DMzFYI962c3Ukz6U4XXUioF74fpWY7WLn8JNKPYu8AefIvy8fwMRvIF92mMaGcHCpray1cN/VG9exAbLAbS5C1a9Bs2SMs88YfmcMChKCY8EoUgKDA63naNOVzSoFKjsChOU5vDnPaMGO9s2V7Zpq8ujhSZeQPaNCG97ohHvVwraS0kqR21rDU+FYBS/5hn59KWQ==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

OEYX6005D96B8CtdT2ozoW2V8ggN+ypIChBTInA+gGOzmAcl2BYoDKMfBfPlyYmCaARlIX4xTggO6c5GMrTaDEdafkjkvQwRNDJR1M041md3Gz3ggXfLBOv7Y5|m8Rgm4DMzFYI962c3Ukz6U4XXUioF74fpWY7WLn8JNKPYu8AefIvy8fwMRvIF92mMaGcHCpray1cN/VG9exAbLAbS5C1a9Bs2SMs88YfmcMChKCY8EoUgKDA63naNOVzSoFKjsChOU5vDnPaMGO9s2V7Zpq8ujhSZeQPaNCG97ohHvVwraS0kqR21rDU+FYBS/5hn59KWQ==

Sello digital del SAT:

m0dipAdhG+sadCainH3kuyPmgEJnfpHmjRsDE7/rnrkKw7dpu7hvDMbbKY0fVEF7/g4jmiomiNIBQTs5Fy9uM9xS7b47/JK0h5k0kpw dB/2fg0NzVfzZnKVfy3CRAWTDluCGobanrV3c9xmkk8q6LPhkQSAfucXoiHPnkMDM2ys5XAc14M7aI78aMNzB8mcfTUqVWeisV7TMQD6S6IKNpg6Y7JuvdeuGbdmeBhCo74oH0KNS8Olycg7EoIgrFgeaUkVUbp+T3Vr9eyy48GG86XGkw+g07TWIT7Nac0C7rOCKpXvMwzWRoI4EpQ4cSNZ2fvEK69aY3iuaA===



A

SCUDERIA PROGRESO



MÉXICO, CDMX 27 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 CRAFTER 2012 PLACAS DE CIRCULACIÓN 3875CL

❖ SERVICIO MENOR	\$ 2,600.00
❖ SERVICIO DE ESCANER	\$ 200.00
❖ PRE VERIFICACIÓN	\$ 250.00
❖ VERIFICACIÓN AMBIENTAL	\$ 600.00
❖ CAMBIO DE PLUMAS DE LIMPIADORES	\$ 450.00

TOTAL, CON LETRA	SUBTOTAL	\$ 4,100.00
(CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	16% I.V. A	\$ 656.00
	TOTAL	\$ 4,756.00

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
YAAP69103RU1
Av. Xola 179 Col. Alamos
C.P. 03400 B. Juárez CDMX
Tel.: 5590-9641

AV. XOLA 179 ALCALDÍA ALAMOS C.P. 03400 DELG. 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/012/2021**

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
CRAFTER	VW	3875 CL	2012

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

SERVICIO MENOR	\$2,600.00
ESCANEO	\$200.00
PRE-VERIFICACIÓN	\$250.00
VERIFICACIÓN AMBIENTAL	\$600.00
CAMBIO DE PLUMAS DE LIMPIADORES	\$450.00

OTRAS REPARACIONES, REFACCIONES, ETC. NO PREVISTAS	SUBTOTAL \$4,100.00
	COSTO

	0.00
	0.00

	SUBTOTAL \$0.00
--	------------------------

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

TOTAL **\$4,100.00**

INGRESO AL TALLER MECÁNICO	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	<u>Isidro M. R</u>
FIRMA:	<u>27 agosto 21</u>
FECHA:	<u>[Signature]</u>
HORA:	_____

SALIDA DEL TALLER MECÁNICO	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	<u>Eduardo Michel</u>
FIRMA:	<u>[Signature]</u>
FECHA:	<u>30/08/21</u>
HORA:	_____

Vo. Bo.

EDUARDO M. MICHEL DIAZ

RESPONSABLE DEL PARQUE VEHICULAR

AUTORIZA

EDUARDO F. MIRANDA SANDOVAL

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
GENERALES

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-21-1153
Número factura compra: 2500
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-21-1200
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	4,100.00	4,100.00

Subtotal: 4,100.00
Descuento factura: 0.00
IVA: 656.00

Total de MXN: 4,756.00

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-21-1153
Fecha recepción de compra: 13/10/2021

Compra

De: Pedro Yáñez Acosta

Enviar

Para:

Álamos

Benito Juarez, Distrito Federal 03400

México

Envío a través de

Recibir por

Id. proveedor P01001917

Confirmar a

Comprador

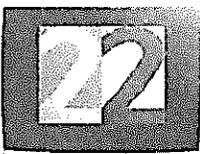
Número pedido

C-PED-21-1200

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-21-01591

No. Autorización: SP-21-01590

Presente:

Sírvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$4,756.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-21-01591

Recibida con fecha: miércoles, 13 de octubre de 2021

Descripción	Importe	No. evento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEH	4,756.00	EV1-21-000872
Total:	4,756.00	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Pedro Yáñez Acosta	
				Total:	4,756.00

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: servicio menor, escaneo, pre-verificación ambiental, cambio de plumas de limpiadores, para el vehículo CRAFTER marca VW placas 3875CL modelo 2012.