



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.: 2501
 No. SICOP: MHL390
 DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: PEDRO YÁÑEZ ACOSTA RFC: YAAP691103RU1
IMPORTE: \$4,930.00
 (Cuatro mil novecientos treinta 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; para el vehículo ELF500, marca IZUZU, placas 6505CJ, modelo 2009.
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
CADENAS PRODUCTIVAS	FOLIO
CLAVE DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL RUBRICA	CLC
PARTIDA: _____ C.C. _____ FF: _____	FECHA DE PAGO
NOMBRE: _____	VISTO BUENO DE CONTABILIDAD RUBRICA
	NOMBRE: _____

<p>ÁREA RESPONSABLE DEL GASTO:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Ing. Manuel Piedras Espinosa Director de Administración</p>	<p>AUTORIZA:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Lic. Ricardo Cardona Acosta Subdirector General de Administración y Finanzas</p>
---	--



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; para el vehículo ELF500, marca IZUZU, placas 6505CJ, modelo 2009.

FECHA DE RECEPCIÓN: 30 de agosto 2021

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

No. DE FACTURA: 2501

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: B2A7C114-B96B-46C8-BE56-6C4571BC24EB

Número de comprobante: 2501

Tipo de Comprobante: ! - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2021-09-23T15:43:33

Fecha de certificación del CFDI: 2021-09-23T15:44:30

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	3,200.00	3,200.00
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

Subtotal 4,250.00

Descuento 0.00

IVA (16) % 680.00

Total 4,930.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

ORDEN: SERV/013/20 21 MARCA: IZUZU
SUBMARCA: ELF500 MÓDELO: 2009 PLACAS: 6505CJ
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|B2A7C114-B96B-46C8-BE56-6C4571BC24EB|2021-09-23T15:44:30|TSF080724QM6jLkqjS9QshAoHxHIYZDy/dtPqJR1T81+IdFw7Mtnz
rWJatFvdFDZah04UwYV8jpdY9907AHJwQwBVQuwRwIdE1mJCWhH0THoN8Kct1uo513vMnMulaWuTprvw eKC14Lo+Qgpe9KNh5h11383w7wMVEqDNegk9avI
W8h3Anw8LNV MgmBv dQI4hy zePp4Cnz5PzVY PdBvcs5d+arInqZnCV QW64XDhnQT60T9SrICE426h62IK5pv kKExFuTY742Ftc//3H+V7J7RjpZz+bg8cP
2yN7lp2hRLTXcV8LT+U4RmZgQX6tSEunONXy6w pThQoxkZ4G5Y12Mw==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

oLkqjS9QshAoHxHIYZDy/dtPqJR1T81+IdFw7MtnzrWJatFvdFDZah04UwYV8jpdY9907AHJwQwBVQuwRwIdE1mJCWhH0THoN8Kct1uo513vMnMulaWuTprvw eKC14Lo+Qgpe9KNh5h11383w7wMVEqDNegk9avI
W8h3Anw8LNV MgmBv dQI4hy zePp4Cnz5PzVY PdBvcs5d+arInqZnCV QW64XDhnQT60T9SrICE426h62IK5pv kKExFuTY742Ftc//3H+V7J7RjpZz+bg8cP
2yN7lp2hRLTXcV8LT+U4RmZgQX6tSEunONXy6w pThQoxkZ4G5Y12Mw==

SENA

n4gLS0+GuSHMHax+r845c5JGzgeF+JAYyAig4dvg7EXdtyahx8ZMZR+mFwUfuOj63wQBA5p/mf2Rj6y3cxAKTXrgt0MZtV3ICr+GL0UZHodqX4B7shSOu3aAxbGAWG
cPaCT+RFNWS5J+MJP+MBfIDvzfQvXrD1wz+6mNfKF8DKEY33PpMsP6TbQV1YjgABSbcvHmJmMzV8sADp2gbfgnip6EFP4tzPa9tkG9bL4IzrGk8IKGMAfimiNu813pc
88uSFLK28EQYcXG6V+Vlyni1SpR5RLrjC3JvQBOEg+v3221ynCJLRA64yUleyjpdC5uiUD+qmL6pA==



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



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 IZUZU 2009 PLACAS DE CIRCULACIÓN 6505CJ

❖ SERVICIO MENOR	\$ 3,200.00
❖ SERVICIO DE ESCANER	\$ 200.00
❖ PRE VERIFICACIÓN	\$ 250.00
❖ VERIFICACIÓN AMBIENTAL	\$ 600.00

TOTAL, CON LETRA	SUBTOTAL	\$ 4,250.00
(CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)	16% I.V. A	\$ 680.00
	TOTAL	\$ 4,930.00

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

ATENTAMENTE
SR. PEDRO YAÑEZ ACOSTA

SCUDERIA PROGRESO
Pedro Yáñez Acosta
YAAP691103KU1
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/013/2021**

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
ELF500	IZUZU	6505CJ	2009

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

SERVICIO MENOR	\$3,200.00
ESCANEO	\$200.00
PRE-VERIFICACIÓN	\$250.00
VERIFICACIÓN AMBIENTAL	\$600.00

OTRAS REPARACIONES, REFACCIONES, ETC. NO PREVISTAS	SUBTOTAL \$4,250.00
	COSTO

	SUBTOTAL
--	----------

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

TOTAL \$4,250.00

INGRESO AL TALLER MECÁNICO	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	<u>ALBERTO FLORES</u>
FIRMA:	<u>27-Agosto-21</u>
FECHA:	<u>27</u>
HORA:	

SALIDA DEL TALLER MECÁNICO	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	<u>EDUARDO MICHÉL</u>
FIRMA:	<u>[Signature]</u>
FECHA:	<u>30/Ago/21</u>
HORA:	

Vd. 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-21-1154
Número factura compra: 2501
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-21-1201
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	4,250.00	4,250.00

Subtotal: 4,250.00
Descuento factura: 0.00
IVA: 680.00

Total de MXN: 4,930.00

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-21-1154
Fecha recepción de compra: 13/10/2021

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

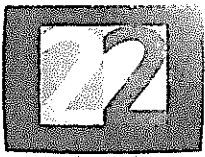
Número pedido

Fecha pedido

C-PED-21-1201

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-21-01592

No. Autorización: SP-21-01592

Presente:

Sírvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$4,930.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-21-01592

Recibida con fecha: miércoles, 13 de octubre de 2021

Descripción	Importe	No. evento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEH	4,930.00	EV1-21-000872
Total:	4,930.00	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Pedro Yáñez Acosta	
				Total:	4,930.00

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: servicio menor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental; para el vehículo ELF500 marca IZUZU placas 6505CJ modelo 2009