



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

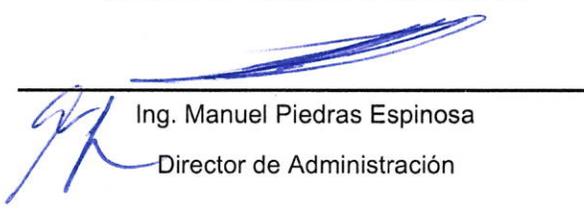
| | | |
|--------------------|-----|-----|
| N° de Solicitud | | |
| | | |
| FECHA DE RECEPCIÓN | | |
| DIA | MES | AÑO |
| | | |

SOLICITUD DE PAGO

ÁREA SOLICITANTE : Dirección de Administración
CENTRO DE COSTO: 42 REQUISICIÓN No.: 179
CONTRATO No.: TM-2021/04/09-AD
FORMA DE ADJUDICACIÓN: FACTURA No.: 2503
No. SICOP: MHL390
DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: PEDRO YÁÑEZ ACOSTA RFC: YAAP691103RU1
IMPORTE: \$6,322.00
(Seis mil trescientos veintidós pesos 00 /100 MN)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: servicio mayor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental, cambio de batería, mantenimiento a los sensores de oxígeno, para el vehículo SUV, marca HONDA CR-V, placas Y77AHM, 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 |
| | 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 |
| 27 | 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 mayor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental, cambio de batería, mantenimiento a los sensores de oxígeno; para el vehículo SUV, marca HONDA CR-V, placas Y77AHM, modelo 2009.

FECHA DE RECEPCIÓN: 24 de septiembre 2021

No. DE CONTRATO: TM-2021/04/09-AD No. DE FACTURA: 2503
No. DE REQUISICIÓN: 179

DEL PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS: PEDRO YAÑEZ ACOSTA

POR LAS CARACTERÍSTICAS Y NATURALEZA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS, LOS MISMOS QUEDARÁN BAJO LA CUSTODIA DE: Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales

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

ATENTAMENTE



NOMBRE: Eduardo Francisco Miranda Sandoval
CARGO: Jefe del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales

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

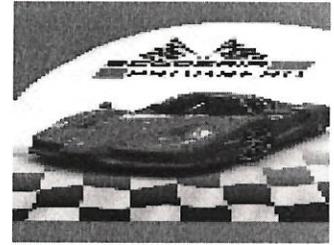
Cliente: TELEVISIÓN METROPOLITANA S.A. DE C.V.

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: CACAC6C0-1E15-4D30-A885-C229F632645F

Número de comprobante: 2503

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2021-09-27T13:38:09

Fecha de certificación del CFDI: 2021-09-27T13:42:39

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 MAYOR | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 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 BATERÍA | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 78181500 | 1 | E48 - Unidad de | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SENSORES DE OXIGENO | 500.00 | 500.00 |

ORDEN: SERV/015/2021
MARCA: HONDA
SUBMARCA SUV CR-V
MODELO: 2009
PLACAS: Y77AHM

NUM. CTO.: TM-2021/04/09-AD

Subtotal 5,450.00

IVA (16) % 872.00

Total 6,322.00

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS 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:

||1.1|CACAC6C0-1E15-4D30-A885-C229F632645F|2021-09-27T13:42:39|TSP080724QW6|KUjSkq7xeCUB2qjprWqpgPmGC6QoOapoyhK6M4PnkZWypOOFSSlgVe8NPERoYVDXhsjSpqR/SZdR5wGrhUxbwvXxr4Pi3K2KQ/fyfUjtNpUwmb3d+0HJVQ/8/fq2XvRqmbJy5JJQ0da7LVnUUYuAntC5UHwXrzrsuR7uKbSZiD6UKp4+VC5u8Ky4+6dhLOYtDIF6uQJY0k73hurXX9Z4Aalg3C4aPrfrfNjUHq95j1nQlaMqCWLHcyJaH9ILH/gzMNQLrKuiw3lbMMrM4hqPoggUBRb+sdht6sYWjJsGWyLZTbiwRNjAZiCNYyIaRvCs/OC100aCDgMnARHg==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:



KUjSkq7xeCUB2qjprWqpgPmGC6QoOapoyhK6M4PnkZWypOOFSSlgVe8NPERoYVDXhsjSpqR/SZdR5wGrhUxbwvXxr4Pi3K2KQ/fyfUjtNpUwmb3d+0HJVQ/8/fq2XvRqmbJy5JJQ0da7LVnUUYuAntC5UHwXrzrsuR7uKbSZiD6UKp4+VC5u8Ky4+6dhLOYtDIF6uQJY0k73hurXX9Z4Aalg3C4aPrfrfNjUHq95j1nQlaMqCWLHcyJaH9ILH/gzMNQLrKuiw3lbMMrM4hqPoggUBRb+sdht6sYWjJsGWyLZTbiwRNjAZiCNYyIaRvCs/OC100aCDgMnARHg==

Sello digital del SAT:

HWoRTfSk7nL0IYMVO0BYBYrEE1rs6HluKG1PtZfTurVKZ7r2w5SQpNSUOkRm11eDciD9FK48QV0tAz5eE1Jn4wx8szeY8rezhkgcec+VGdEi3hdjfh0a0/XEKcxUidw1AHZkZpl8m2vdSiVV+9yMMMtx9UUmXUZty+OE19Owtamg7VJNjdwmbOJCj2S13nVUqDHkexQYNWYtdSwdBIVQhfl85XpkM5D7Q9okiwffl+TDNF4Ykh5VoCpqcnyqDW DG572VIYanZxyLoNbYXDAm5VbSFwumj4vnVp46k6aEOGJqIYKaFsxHPRI3ZTL1CiGzIsc7yY2Ak2pgug==

Emitted por: **FACTUR@**
Aspa de México S.A. de C.V.

SCUDERIA PROGRESO



MÉXICO, CDMX 23 DE SEPTIEMBRE 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 EL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESA TELEVISORA, EL CUAL ENSEGUIDA SE INDICA:

- ❖ MARCA HONDA CR-V
- ❖ SUBMARCA SUV
- ❖ MODELO 2009
- ❖ PLACAS Y77AHM

| SOLICITUD DE SERVICIO | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|-------|------------|
| * SERVICIO MAYOR | \$1,800.00 | | | | | | |
| * SERVICIO DE ESCÁNER | \$200.00 | | | | | | |
| * PRE-VERIFICACIÓN | \$250.00 | | | | | | |
| * VERIFICACIÓN AMBIENTAL | \$600.00 | | | | | | |
| AMPLIACIÓN Y/O PRESUPUESTO SE PRESENTA PARA SU AUTORIZACIÓN | | | | | | | |
| CAMBIO DE BATERÍA | \$2,100.00 | | | | | | |
| MANTENIMIENTO A LOS SENSORES DE OXIGENO | \$500.00 | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td>\$5,450.00</td> </tr> <tr> <td>16% I.V.A.</td> <td>\$872.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$6,322.00</td> </tr> </table> | | SUB TOTAL | \$5,450.00 | 16% I.V.A. | \$872.00 | TOTAL | \$6,322.00 |
| SUB TOTAL | \$5,450.00 | | | | | | |
| 16% I.V.A. | \$872.00 | | | | | | |
| TOTAL | \$6,322.00 | | | | | | |

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

ATENTAMENTE

PEDRO YÁÑEZ ACOSTA

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

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-21-1121
Número factura compra: 2503
Fecha factura compra: 27/09/2021
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-21-1167
Fecha pedido 27/09/2021
Forma de pago

| Nº producto | PP | PTDA ESP | FF | CECO | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | Precio total |
|-------------|-----|----------|----|------|----------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--------------|
| | 001 | 35501 | 1 | 42 | Nº licitación: PC-21-0283 GASTOS DE ADMINISTRACION | SER | 1 | 5,450.00 | 5,450.00 |

Subtotal: 5,450.00
Descuento factura: 0.00
IVA: 872.00

Total de MXN: 6,322.00

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-21-1121
Fecha recepción de compra: 27/09/2021

Compra

De: Pedro Yáñez Acosta

Álamos

Benito Juárez, Distrito Federal 03400

México

Enviar

Para:

Envío a través de

Recibir por

Id. proveedor P01001917

Confirmar a

Comprador

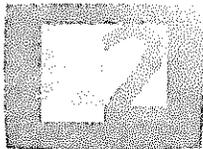
Número pedido

Fecha pedido

C-PED-21-1167

27/09/2021

| Nº producto | Descripción | Unidad | Recibido | Pedido | Pedido pendiente |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|--------|------------------|
| | Nº licitación: PC-21-0283 GASTOS DE ADMINISTRACION | SER | 1 | 1 | |



Autorización de pago

RICARDO CARDONA
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

No.: SP-21-01540

No. Autorización: SP-21-01540

Presente:

Sírvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$6,322.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-21-01540.

Recibida con fecha: lunes, 27 de septiembre de 2021

| Descripción | Importe | No. evento |
|----------------------------------------------------|----------|---------------|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEH | 6,322.00 | EV1-21-000872 |
| Total: | 6,322.00 | |

| Cheque/Transferencia | | Beneficiario | | Importe |
|----------------------|-------|--------------|---------------|--------------------|
| Número | Fecha | Cuenta | No. de póliza | Pedro Yáñez Acosta |
| | | | | Total: 6,322.00 |

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: servicio mayor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental, cambio de batería, mantenimiento a los sensores de oxígeno, para el vehículo placas Y77AHM