



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: 12, 13, 42 REQUISICIÓN No.: 179
 CONTRATO No.: TM-2021/04/09-AD
 FORMA DE ADJUDICACIÓN: FACTURA No.: 2511
 No. SICOP: MHL390
 DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: PEDRO YÁÑEZ ACOSTA RFC: YAAP691103RU1

IMPORTE: \$10,034.00 (Diez mil treinta y cuatro 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 Autobús marca Mercedes Benz, placas 8753BZ, modelo 2003.

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

PRE PROCESO:	
PRE SUF:	
COM. PROCESO	
COMPROMISO	

DEPTO. DE TESORERÍA

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
08	11	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 Autobús, marca Mercedes Benz, placas 8753BZ, modelo 2003.

FECHA DE RECEPCIÓN: 27 de octubre 2021

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

No. DE FACTURA: 2511

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: TME901116GZB 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: A30DE207-D572-4C63-AB18-5F5ECEBF4782

Número de comprobante: 2511

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2021-11-08T14:25:34

Fecha de certificación del CFDI: 2021-11-08T14:29:11

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	SERVICIO MENOR	7,600.00	7,600.00
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

Subtotal	8,650.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	1,384.00

ORDEN: SERV/016/2021 MARCA: MERCEDES BENZ
SUBMARCA: AUTOBUS MÓDELO: 2003 PLACAS: 8753BZ
NUM. CTO.: TM-2021/04/09-AD

Total 10,034.00

DIEZ MIL TREINTA Y CUATRO 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:

||1.1A30DE207-D572-4C63-AB18-5F5ECEBF4782|2021-11-08T14:29:11|TFS080724QW6|mFubM5qkA0QAZOANBXvsnidCJEFJeQ4xYnm+0xWnNpCGauN73m7F6obM3h7Z6pF6LgGIGubTJCa3J0uYK31UFIKSQLVsyZBd8LNvqbk90QxX9IGYvYUkycdv9YmZFPpWdVpk07J8thi6p6LyKBZGu9sGHdyaLtmM8vMplMchY9L3D4sp5UaKz9gucv8GIPJeB6R+VDbOQDE1hPeXtobzOw93JcxXlLopo++e+2RB3ZNhOZfxSjs9gzEO9h+8OL9225u/rbXzmXNysFF6gWLBgs2N1FqrFJGDpsJAFZ3F277xX0dhnkFa7H10QRQzGlaHvHvmlLrCbnQ==p0001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

mFubM5qkA0QAZOANBXvsnidCJEFJeQ4xYnm+0xWnNpCGauN73m7F6obM3h7Z6pF6LgGIGubTJCa3J0uYK31UFIKSQLVsyZBd8LNvqbk90QxX9IGYvYUkycdv9YmZFPpWdVpk07J8thi6p6LyKBZGu9sGHdyaLtmM8vMplMchY9L3D4sp5UaKz9gucv8GIPJeB6R+VDbOQDE1hPeXtobzOw93JcxXlLopo++e+2RB3ZNhOZfxSjs9gzEO9h+8OL9225u/rbXzmXNysFF6gWLBgs2N1FqrFJGDpsJAFZ3F277xX0dhnkFa7H10QRQzGlaHvHvmlLrCbnQ==

Sello digital del SAT:

XVMe6xU52P1fQvZFT5K8AFZND0YsellD3wluCB3BDdyptu4otOu2Hf55bJ0wngR5h0J9W7yEnr1K1hqc3yhQkNLpuoB6W0wD6pLjrvmeDQSJSN2nyCB1wRazD32Vgxab6Ncu9SF20rhK05KCEfMhwElyZjKuzf48ogCNY9kprG11CqCYyLl92Uno6NSeM/M+CBQybpHFRbx1w0RZ+83yrBRJHFaOsR84tyldeyhb250VhVvobkNcBpVzn25SXNDYlw9AuoWwFRKtai7GzIOXDQZot2CjeVWlavCzUdlfMkSVBZKyGCuCV1roRnSEA==



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





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

FOLIO DE REFERENCIA SOLICITUD DE SERVICIOS : SERV/016/2021

CIUDAD DE MÉXICO A 25 DE OCTUBRE DEL 2021

TALLER DE SERVICIO : SCUDERÍA PROGRESO

SIRVASE 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
AUTOBUS	MERCEDES BENZ	87538Z	2003

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

SERVICIO MENOR	\$7,800.00
ESCANEO	\$200.00
PRE-VERIFICACIÓN	\$250.00
VERIFICACIÓN AMBIENTAL	\$600.00

OTRAS REPARACIONES, REFACCIONES, ETC. NO PREVISTAS	COSTO
--	-------

	0.00
	0.00

SUBTOTAL	\$8,550.00
COSTO	0.00
SUBTOTAL	0.00

COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, IMPORTE MAS I.V.A. TOTAL \$8,650.00

INGRESO AL TALLER MECÁNICO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Elias Benzamin

FIRMA: [Signature]

FECHA: 25/0ct/21

HORA: 3:18

SALIDA DEL TALLER MECÁNICO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Eduardo Michel

FIRMA: [Signature]

FECHA: 27/0ct/21

HORA:

Vo. Bo. [Signature]

EDUARDO M. MICHEL DIAZ

ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR

AUTORIZA [Signature]

EDUARDO F. MIRANDA SANDOVAL

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-21-1268
Número factura compra: 2511
Fecha factura compra: 09/11/2021
Número de evento: EV1-21-000872

Pagar

Para: Pedro Yáñez Acosta

Álamos

Benito Juárez, Distrito Federal, 03400

México

Enviar

Para:

Tipo de Persona Física

Envío a través de

Recibir por:

Términos

Id. proveedor P01001917

Confirmar a

Comprador

Número pedido

Fecha pedido

Forma de pago

C-PED-21-1315

09/11/2021

Nº producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
					Nº licitación: PC-21-0283				
013	35501		1	12	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	5,681.00	5,681.00
013	35501		1	13	MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1,521.00	1,521.00
001	35501		1	42	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	SER	1	1,448.00	1,448.00

Subtotal: 8,650.00

Descuento factura: 0.00

IVA: 1,384.00

Total de MXN: 10,034.00

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-21-1268
Fecha recepción de compra: 09/11/2021

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

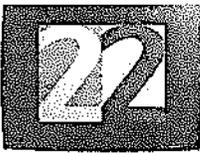
Número pedido

Fecha pedido

C-PED-21-1315

09/11/2021

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



Autorización de pago

RICARDO CARDONA
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

No.: SP-21-01832

No. Autorización: SP-21-
-01832

Presente:

Sírvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$10,034.00 (DIEZ MIL TREINTÁ Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-21-01832

Recibida con fecha: martes, 9 de noviembre de 2021

Descripción	Importe	No. evento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEH	10,034.00	EV1-21-000872
Total:	10,034.00	

Número	Cheque/Transferencia		No. de póliza	Beneficiario	Importe
	Fecha	Cuenta		Pedro Yáñez Acosta	
				Total:	10,034.00

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos propiedad de Canal 22.