



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  
 FORMA DE ADJUDICACIÓN: CONTRATO No.: TM-2021/04/09-AD  
 No. SICOP: MHL390  
 DIRECTA:  INVITACIÓN:  LICITACIÓN:  EXCEPCIÓN ART.41

**BENEFICIARIO:** PEDRO YÁÑEZ ACOSTA RFC: YAAP691103RU1

**IMPORTE:** \$3,306.00 (Tres mil trescientos seis 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, para el vehículo; marca DODGE, submarca pick up, placas 363VZM, 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: \_\_\_\_\_

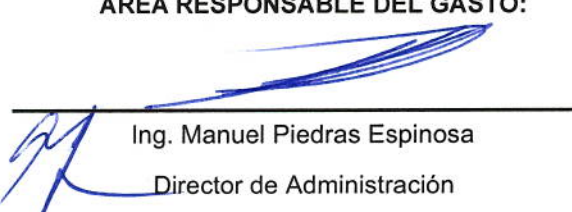
VISTO BUENO DE CONTABILIDAD RUBRICA


NOMBRE: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

ÁREA RESPONSABLE DEL GASTO:

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
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 mayor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental; para el vehículo PICK UP, marca DODGE, placas 363VZM, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 29 de octubre 2021

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

No. DE FACTURA: 2510

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: 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: 2FE52730-6C57-4804-BC93-DBEBD832AD1C

Número de comprobante: 2510

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2021-11-05T19:51:41

Fecha de certificación del CFDI: 2021-11-05T19:53:44

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	ESCANE0	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					2,850.00
Descuento					0.00
IVA (16) %					456.00

**ORDEN: SERV/018/2021 MARCA: DODGE**  
**SUBMARCA: RAM PICK-UP MODELO: 2008 PLACAS: 363VZM**  
**NUM. CTO.: TM-2021/04/09-AD**

Total 3,306.00

TRES MIL TRESCIENTOS SEIS 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|2FE52730-6C57-4804-BC93-DBEBD832AD1C|2021-11-05T19:53:44|TSF080724QW6|RGFUD|ghqdVqJ525s3HNSOyG2FjhnRX33pGoLYnXytOm  
zqf+FKtV aAaddkLypYxw 1qQzUc808Cjhd+K0/B19CiaLIT4LKQBxETpn+7SnuU6bDceeGyX3w N1c+nADIVeZNx nOXJpCFYUllkqrZmu9SpC1gTj06hbdT  
YgrU+OL0UUS4asa5jx7SniWYYUo6MKzr3MZjH9Ew dEbaXHMclV TZ30Jw m3cQyR8XPWhXk8byodJbV eHQcpHoEy3CBn5SRPaV U3tT6rsc4V FfBj4XlurTKf  
VGS9yJTGHCxLqZlaW6qY CccEgBah3MoVsY8yLayFkXdpsvFR8RX0rLDew ==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

RGFUD|ghqdVqJ525s3HNSOyG2FjhnRX33pGoLYnXytOmzqf+FKtV aAaddkLypYxw 1qQzUc808Cjhd+K0/B19CiaLIT4LKQBxETpn+7SnuU6bDceeGyX3w N1c+nADIVeZNx nOXJpCFYUllkqrZmu9SpC1gTj06hbdTYgrU+OL0UUS4asa5jx7SniWYYUo6MKzr3MZjH9Ew dEbaXHMclV TZ30Jw m3cQyR8XPWhXk8byodJbV eHQcpHoEy3CBn5SRPaV U3tT6rsc4V FfBj4XlurTKfVGS9yJTGHCxLqZlaW6qY CccEgBah3MoVsY8yLayFkXdpsvFR8RX0rLDew ==

Sello digital del SAT:

dvDke2xvz9A lMD4tSlzUb4S0Fnb k2P6S742FN8MfusJRCfSPw GO0bS8lpMbGlrMEFJmqWnQTQWnaCx 100QMRQd2JxgDE3tehDAIVRq10wn1f0z+ETL SERUV TUEGR  
CuhTWw 663H62No7VmK KabJA XxfHeLfIObHA HR7m5V EXU6zOHPlz3N91NBBy3KPY1 PqJ06 196V 5GJw N1n8JpqHhZbl/miy GSD2Rsf5j(AA)OpvM/Dha18xRdm  
zAHR3Luron+VvFOTIDL6N4V GQntKICKOyV 2o5pDjU/So8hPI2SxOml RFTGO3orr1qu6TeZo1HFvKFEA ==



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





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

FOLIO DE REFERENCIA SOLICITUD DE SERVICIOS : SERV/018/2021

CIUDAD DE MÉXICO A 27 DE OCTUBRE DEL 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	363VZM	2008
TRABAJOS A REALIZAR			PRESUPUESTO ESTIMADO
SERVICIO MAYOR			\$1,800.00
ESCANEEO			\$200.00
PRE-VERIFICACION			\$250.00
VERIFICACION AMBIENTAL			\$600.00
SUBTOTAL			\$2,850.00
OTRAS REPARACIONES, REFACCIONES, ETC. NO PREVISTAS			COSTO
SUBTOTAL			\$0.00
COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, IMPORTE MAS I.V.A.			\$2,850.00

INGRESO AL TALLER MECANICO	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Elias Ortiz
FIRMA:	
FECHA:	27/10/21
HORA:	12:28

No. Bc.   
EDUARDO M. MICHEL DIAZ

ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR

SALIDA DEL TALLER MECANICO	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Edoardo Michel
FIRMA:	
FECHA:	29/10/21
HORA:	

AUTORIZA   
EDUARDO F. MIRANDA SANDOVAL

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS  
GENERALES

# Factura compra

Pág: 1

No.: CFACT-21-1265  
Número factura compra: 2510  
Fecha factura compra: 09/11/2021  
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-21-1312  
Fecha pedido 09/11/2021  
Forma de pago

N° producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
	001	35501	1	42	N° licitación: PC-21-0283 GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	2,850.00	2,850.00

**Subtotal:** 2,850.00  
Descuento factura: 0.00  
IVA: 456.00  

---

**Total de MXN:** 3,306.00

# Recepción de compra

Número recepción de compra: RECEP-21-1265  
Fecha recepción de compra: 09/11/2021

**Compra**

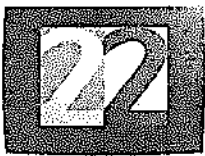
De: Pedro Yáñez Acosta  
  
Álamos  
Benito Juárez, Distrito Federal .03400  
México

Enviar  
Para:

Envío a través de  
Recibir por  
Id. proveedor P01001917

Confirmar a  
Comprador  
Número pedido: C-PED-21-1312  
Fecha pedido: 09/11/2021

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



# Autorización de pago

RÍCARDO CARDONA  
SUBDIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Presente:

No.: SP-21-01831  
No. Autorización: SP-21-01831

Sírvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$3,306.00 (TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-21-01831

Recibida con fecha: martes, 9 de noviembre de 2021

Descripción	Importe	No. evento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEH	3,306.00	EV1-21-000872
<b>Total:</b>	<b>3,306.00</b>	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Pedro Yáñez Acosta	
				<b>Total:</b>	<b>3,306.00</b>

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de canal 22