



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.: 2515
 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; Pick Up, marca DODGE, placas 541VZM, modelo 2008.

Transferencia Bancaria: CLABE: 0361 8050 0265 8385 82
Banco: INBURSA
Cuenta: 5002 6583 858

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS		DEPTO. DE TESORERÍA	
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: _____

<p>ÁREA RESPONSABLE DEL GASTO:</p> <p align="center"></p> <p>Ing. Manuel Piedras Espinosa Director de Administración</p>	<p>AUTORIZA:</p> <p 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
02	12	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 541VZM, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 17 de noviembre de 2021.

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

No. DE FACTURA: 2515

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 Transmisiones

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

ATENTAMENTE

NOMBRE: Ing. Juvenal Tirado Torres
CARGO: Director de Transmisiones

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: 4D11A6AF-B91A-4D02-AB4E-28845FB55F05

Número de comprobante: 2515

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2021-12-02T14:53:51

Fecha de certificación del CFDI: 2021-12-02T15:03:32

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

A

ORDEN: SERV/019/2021 MARCA: DODGE
SUBMARCA: RAM PICK-UP MODELO: 2008 PLACAS: 541VZM
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|4D11A6AF-B91A-4D02-AB4E-28845FB55F05|2021-12-02T15:03:32|TSP080724CIV6|0e|81P2KEhXJfmeDs5n8e4DTibW7Ng4|C0C5bTeZ06nyZ71cQA0EBodtF3mFaafZ2Jxk268U8W68Wk+EvD8elmmFWD251pT0CUE3K1E3O3KvH2o53pdl1WUGX9e1/EPymNSOIMpw1uwjDA52Wa74mZ/NhXinyqttiFN4PAZtw oef9P8Sf5WbrjBLEdQp+rEBV R+c74KmEdl6ba9yaV1FJw SZvf1Uhn/nctvomyLj0aUC6PglZMNRSDjtuAWG+02gV4Dxw hiAoEw jKIBQfe3Z5X6TYh89Y+ufkEmMw pVjDa7jgzcWY Ea3Pe7LY OIBY j3KpN1xeDFUvRA==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

0e|81P2KEhXJfmeDs5n8e4DTibW7Ng4|C0C5bTeZ06nyZ71cQA0EBodtF3mFaafZ2Jxk268U8W68Wk+EvD8elmmFWD251pT0CUE3K1E3O3KvH2o53pdl1WUGX9e1/EPymNSOIMpw1uwjDA52Wa74mZ/NhXinyqttiFN4PAZtw oef9P8Sf5WbrjBLEdQp+rEBV R+c74KmEdl6ba9yaV1FJw SZvf1Uhn/nctvomyLj0aUC6PglZMNRSDjtuAWG+02gV4Dxw hiAoEw jKIBQfe3Z5X6TYh89Y+ufkEmMw pVjDa7jgzcWY Ea3Pe7LY OIBY j3KpN1xeDFUvRA==

Sello digital del SAT:

m|op2+eU8eY exBoQw j|HcX/MiHv alUihzBX7Ji3eruq03IA YR0s TnbTMR3hhIT/FNZ3G0+MIVpmkibBukd/FsOYRuZ YzbnkUfP3AXL PfoFubhv/loperhcc0j0A13E9FizWgpJHB25kTu6KUhfnL+Y/TbjHSm7f35jQCWY 8WBFF4xMqgun837yNA MueWTA nIWA pf6ORocEaw IU5T/A SJ8gOah7/g/B6GuxU3UjJShnHwFavU3F70909/581FP3s5vXsnGMNWBX0aUaXNfZQKsOw Xw btRTJ+MFFoQ0155djaB+np07W5G0X2do5SMYkz9SHV uV4v d6Tw ==



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



Factura compra

Pág.: 1

No: CFACT-21-1370
Número factura compra: 2515
Fecha factura compra: 02/12/2021
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-21-1420
Fecha pedido 02/12/2021
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	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

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-21-1370
Fecha recepción de compra: 02/12/2021

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-21-1420

02/12/2021

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-21-01996

No. Autorización: SP-21-01996

Presente:

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-21-01996

Recibida con fecha: jueves, 2 de diciembre de 2021

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

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

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