



**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.: 178  
 FORMA DE ADJUDICACIÓN: CONTRATO No.:  
 No. SICOP: MHL390  
 DIRECTA:  INVITACIÓN:  LICITACIÓN:  EXCEPCIÓN ART.41

**BENEFICIARIO:** PEDRO YAÑEZ ACOSTA RFC: YAAP691103RU1  
**IMPORTE:** \$7,331.20 (Siete mil trescientos treinta y un pesos 20 /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,(4)bujes para muelles, para el vehículo; marca DODGE 4000, submarca Redilas, placas 7310CH, mod. 2008.  
**Transferencia Bancaria:** CLABE: 0361 8050 0265 8385 82  
**Banco:** INBURSA  
**Cuenta:** 5002 6583 858

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	
<b>GERENCIA DE PRESUPUESTO</b>	<b>DEPTO. DE TESORERÍA</b>
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: \_\_\_\_\_

<b>ÁREA RESPONSABLE DEL GASTO:</b>	<b>AUTORIZA:</b>
 <hr/> Ing. Manuel Piedras Espinosa Director de Administración	<hr/> 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
8	03	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, (4) bujes para muelles; para el vehículo marca DODGE 4000, submarca Redilas, placas 7310CH, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 1 de marzo 2021

No. DE CONTRATO:  
No. DE REQUISICIÓN: 178

No. DE FACTURA: 2376

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: TELEVISION 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: 571440A8-F4F1-491E-AE5C-06118D6C1528

Número de comprobante: 2376

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2021-03-03T14:34:15

Fecha de certificación del CFDI: 2021-03-03T14:37:40

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	3,200.00	3,200.00
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	570.00	570.00
78181500	4	H87 - Pieza	BUJES PARA MUELLES	525.00	2,100.00
				Subtotal	6,320.00
				Descuento	0.00
				IVA (16) %	1,011.20

**Total 7,331.20**

SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

ORDEN: SERV/002/21 MARCA: DODGE 4000  
SUBMARCA: REDILAS MÓDELO: 2008 PLACAS: 7310CH

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000406357430

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|571440A8-F4F1-491E-AE5C-06118D6C1528|2021-03-03T14:37:40|TSP080724QW6|CPvH6DizJKGCCc3JVv4vflahVFMqFwv5JecB5fW7PHCDPFGQan1It+WztoZePOQIFyENpLeODbs1MglPsYgEXHL OWkFOYVHRHCaS9bLuL65MVUwxD0G14XBfm pZrQj80Mco9O32bQAmr8WRlU/sfnmQrVCGHFd1jrgJjpfh3wv5U04ccwHylBRiY3flVhy9MueF4BCZpCKIJe09+sraqh94wns93gPE73FuuDR AptBqVMb75yayYMiX7AUkZoADzzH4pKekK1JJaGLjVu3VovpDz/D1X11zvDqD7/3KuLhz1G5jleBM8bAKgb+En/gzXKilrV7+s4efl1Q==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

CPvH6DizJKGCCc3JVv4vflahVFMqFwv5JecB5fW7PHCDPFGQan1It+WztoZePOQIFyENpLeODbs1MglPsYgEXHL OWkFOYVHRHCaS9bLuL65MVUwxD080Mco9O32bQAmr8WRlU/sfnmQrVCGHFvhrd1jrgJjpfh3wv5U04ccwHylBRiY3flVhy9MueF4BCZpCKIJe09+sraqh94wns93gPE73FuuDR AptBqVMb75yayYADzzH4pKekK1JJaGLjVu3VovpDz/D1X11zvDqD7/3KuLhz1G5jleBM8bAKgb+En/gzXKilrV7+s4efl1Q==

Sello digital del SAT:

IRTKkUkawFdZyZJ5YhxdaBEpQgPrVsX86raOcVdUTOSkJRyaZjPKnfz4V4nDb7W3uMXcAp42r06ihrlqjozmPdZK/sBXSmlVLzaj8T6znRCivq0iST99xzeLmfjukM0xrZc2ipna8YaDqIOi1Ao+QCfaACFo+rc6Fm tFkjNTieDtdAO1MPnLz81ny9I/YIYPBNZqdfreMlm uQ8TeWQ0ICxoMqlzm an2RcMbuccag9nh8K7IbZibTg5+rqmnp1nSkJug2svYwS3/PBpQIMDZq7HmSsFpBGoeKvQbB4Hu9oiN21GylEMDVTvh4m aZ+K48xGoyAfyEA==



# SCUDERIA PROGRESO



MÉXICO, CDMX 26 DE FEBRERO 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:

- ❖ CAMIONETA MARCA DODGE 4000 ✓
- ❖ SUBMARCA REDILAS
- ❖ MODELO 2008
- ❖ PLACAS 7310CH ✓

SOLICITUD DE SERVICIO							
* SERVICIO MAYOR	\$3,200.00 ✓						
* SERVICIO DE ESCÁNER	\$200.00 ✓						
* PRE-VERIFICACIÓN	\$250.00 ✓						
* VERIFICACIÓN AMBIENTAL	\$570.00 ✓						
AMPLIACIÓN Y/O PRESUPUESTO SE PRESENTA PARA SU AUTORIZACIÓN							
* JGO. DE BUJES (4) PARA MUELLES	\$2,100.00 ✓						
<table border="1"> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td>\$6,320.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>16% I.V.A.</td> <td>\$1,011.20 ✓</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$7,331.20 ✓</td> </tr> </table>		SUB TOTAL	\$6,320.00 ✓	16% I.V.A.	\$1,011.20 ✓	TOTAL	\$7,331.20 ✓
SUB TOTAL	\$6,320.00 ✓						
16% I.V.A.	\$1,011.20 ✓						
TOTAL	\$7,331.20 ✓						

*Vo. Bo. [Signature]*

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

ATENTAMENTE

SR. PEDRO YÁÑEZ ACOSTA

**SCUDERIA PROGRESO**  
Pedro Yáñez Acosta  
YAAP691103RUI  
Av. Xola 179 Col. Alamos  
C.P. 03400 B. Juárez CDMX  
Tel.: 5590-9641







PEDRO YÁÑEZ ACOSTA  
 AV. XOLA 179 COL. ÁLAMOS C.P. 03400  
 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, MÉXICO CDMX  
 RFC: YAAP691103RU1  
 TEL: 6556909641  
 scuderiaprogreso@hotmail.com

No. 002/21

NOMBRE: CAROL ZZ FECHA: 26/02/21  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ R.F.C: \_\_\_\_\_  
 CORREO: \_\_\_\_\_ TELEFONO: \_\_\_\_\_  
 MODELO 2008 TIPO REDUCIDA MARCA DODGE 4000 COLOR BCA PLACAS 7310 CH  
 N° DE SERIE: \_\_\_\_\_ N° DE MOTOR: \_\_\_\_\_ KM RECORRIDOS: \_\_\_\_\_

INVENTARIO DEL VEHICULO:

EXTERIORES

- UNIDAD DE LUCES
- 1/4 LUCES
- ANTENA
- ESPEJO LATERAL
- CRISTALES
- EMBLEMA
- LLANTAS (4)
- TAPON DE RUEDAS (4)
- MOLDURAS COMPLETAS
- TAPON DE GASOLINA
- CARROCERIA SIN GOLPES
- BOCINAS DE CLAXON
- LIMPIADORES (PLUMAS)

INTERIORES

- INSTRUMENTOS DE TABLERO
- CALEFACCION
- RADIO/TIPO
- BOCINAS
- ENCENDEDOR
- ESPEJO RETROVISOR
- CENICEROS
- CINTURONES
- BOTONES DE INTERIORES
- MANIJAS DE INTERIORES
- TAPETES
- VESTIDURAS

OBSERVACIONES:

ACCESORIOS

- |                         |                                     |                          |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                         | SI                                  | NO                       |
| GATO                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MANERAL DE GATO         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LLAVE DE RUEDAS         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ESTUCHE DE HERRAMIENTAS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TRIANGULO DE SEGURIDAD  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LLANTA DE REFACCION     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EXTINGUIDOR             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TANQUE DE GASOLINA

COMPONENTES MECANICOS

- |                   |                                     |                          |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                   | SI                                  | NO                       |
| CLAXON            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TAPON DE ACEITE   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TAPON DE RADIADOR | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VARILLA DE ACEITE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FILTRO DE AIRE    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| BATERIA (MCA)     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

PRESUPUESTO

VIGENCIA

CLAVE	Nº	OPERACIONES A EFECTUAR Y ELEMENTOS A REPARAR O SUSTITUIR	IMPORTE
		MANO DE OBRA	M.N.
		REFACCIONES	M.N.
		OTROS MATERIALES	M.N.
		CARGOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS	M.N.
		SEGURO	M.N.
		SUBTOTAL	M.N.
		I.V.A.	M.N.
		PRECIO TOTAL	M.N.
		ANTICIPO	M.N.
		RESTA	M.N.

DESCRIPCION DEL SERVICIO SOLICITADO

DIAGNOSTICO Y PLAZO MAXIMO PARA REALIZARLO

*M. Yañez Acosta*

26/FEB/21

FECHA DE EXPEDICION

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN LO ELABORO

*W*



## Autorización de pago

RICARDO CARDONA  
SUBDIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

No.: SP-21-00629

No. Autorización: SP-21-00629

Presente:

Sirvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$7,331.20 (SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-21-00629

Recibida con fecha: viernes, 14 de mayo de 2021

Descripción	Importe	No. evento
Servicio de mantenimiento vehicular febrero	7,331.20	EV1-21-000467
Total:	7,331.20	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Pedro Yáñez Acosta	
				Total:	7,331.20

Proceso: Número: Ticket:

Folio: Procesada: No. CLC:

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo vehicular



## Autorización de pago

Sp. 21-00347

# Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-21-0341  
Número factura compra: 2376  
Fecha factura compra: 14/04/2021  
Número de evento: EV1-21-000467

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-21-0347  
Fecha pedido 14/04/2021  
Forma de pago

N° producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
001		35501	1	42	N° licitación: PC-21-0129 GASTOS DE ADMINISTRACION		1	6,320.00	6,320.00

**Subtotal:** 6,320.00  
Descuento factura: 0.00  
IVA: 1,011.20  

---

**Total de MXN:** 7,331.20

# Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-21-0341  
Fecha recepción de compra: 14/04/2021

## 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-21-0347  
Fecha pedido 14/04/2021

Nº producto	Descripción	Unidad	Recibido	Pedido	Pedido pendiente
	Nº licitación: PC-21-0129 GASTOS DE ADMINISTRACION		1	1	