



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 REQUISICIÓN No.: 178
CONTRATO No.:
FORMA DE ADJUDICACIÓN: FACTURA No.: 2374
No. SICOP: MHL390
DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: PEDRO YÁÑEZ ACOSTA **RFC:** YAAP691103RU1
IMPORTE: \$5,916.00
(Cinco mil novecientos dieciséis 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, frenos delanteros ligas de caliper; para el vehículo Express Van, marca DODGE, placas 510VZM, 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																						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>PRE PROCESO:</td><td> </td></tr> <tr><td>PRE SUF:</td><td> </td></tr> <tr><td>COM. PROCESO</td><td> </td></tr> <tr><td>COMPROMISO</td><td> </td></tr> </table>	PRE PROCESO:		PRE SUF:		COM. PROCESO		COMPROMISO		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>No. PROCESO</td><td> </td></tr> <tr><td>FOLIO</td><td> </td></tr> <tr><td>No.SOL</td><td> </td></tr> <tr><td>No.PRO DOC.COMP</td><td> </td></tr> <tr><td>FOLIO</td><td> </td></tr> <tr><td>CLC</td><td> </td></tr> <tr><td>FECHA DE PAGO</td><td> </td></tr> </table>	No. PROCESO		FOLIO		No.SOL		No.PRO DOC.COMP		FOLIO		CLC		FECHA DE PAGO	
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:
 <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, frenos delanteros, ligas de caliper; para el vehículo express Van, marca DODGE, placas 510VZM, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 25 de febrero de 2021

No. DE CONTRATO:

No. DE FACTURA: 2374

No. DE REQUISICIÓN: 178

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: 27DBBADE-D21C-41FB-9D8A-5ABA9989AAD2

Número de comprobante: 2374

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2021-03-02T15:14:24

Fecha de certificación del CFDI: 2021-03-02T15:34:23

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	2,100.00	2,100.00
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	570.00	570.00
78181500	1	KT - Kit	FRENOS DELANTEROS	1,800.00	1,800.00
78181500	1	H87 - Pieza	LIGAS DE CALIPER	180.00	180.00
				Subtotal	5,100.00
				Descuento	0.00
				IVA (16) %	816.00

Total 5,916.00

CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

ORDEN: SERV/001/21 MARCA: DODGE
SUBMARCA: EXPRESS VAN MODELO: 2008 PLACAS: 510VZM

SCUDERIA PROGRESO
Pedro Yáñez Acosta
YAAP691103RUI
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|27DBBADE-D21C-41FB-9D8A-5ABA9989AAD2|2021-03-02T15:34:23|TSP080724QW6|GCbKJ3+7Mp/EbjqinVQpgFSrc0nV/C4eeebtuuWL5Rj8xf+47Gj5InbeJ4qBFDghTEeBgCCn6667YggMp0fZiIOMqXxo7/le95q2nx2ggylWw19dCip2M6+6FCUisQgfF:47hZzUzuFyGjr/B3AFS20PUSHOMlleMW1dT5ss19ZYaHMypTZfs77Zpjbc0XXWqN+P/wY0aAj4IgeyhU7CoMi8m4B9Ufq/KDpF3uovuAA4T5f/zw7IDMxpgBzMyaWwa9ACAZ7UecF1Uycy5N5veWlfcPqXS/GqynnChmGQZbuL.KoBbUcl46Bp4vi0teG801ecTqitcqAP4dWw/Ew==|00001000000501960426||



Sello Digital del Emisor:

GCbKJ3+7Mp/EbjqinVQpgFSrc0nV/C4eeebtuuWL5Rj8xf+47Gj5InbeJ4qBFDghTEeBgCCn6667YggMp0fZiIOMqXxo7/le95q2nx2ggylWw19dCip2M6+6FCUisQgfF:47hZzUzuFyGjr/B3AFS20PUSHOMlleMW1dT5ss19ZYaHMypTZfs77Zpjbc0XXWqN+P/wY0aAj4IgeyhU7CoMi8m4B9Ufq/KDpF3uovuAA4T5f/zw7IDMxpgBz9ACAZ7UecF1Uycy5N5veWlfcPqXS/GqynnChmGQZbuL.KoBbUcl46Bp4vi0teG801ecTqitcqAP4dWw/Ew==

Sello digital del SAT:

ERrgy7VaWauM3XcStwnfpL0qiE7ylkaQmEg53yCZ920DuLeKo/waOWFVhMcvjtlSbE9DM6rjSan7pQsGoF4Wwo0bflHEBRo414WMyRcXPA4srUXgz3IwSILYaDEXJi3nnN1tsz+gb5IXaOmIGb5pL/p7ggL9xOhDNokCM2N14J4IUFO6opbcFC+5CHELBQxAc7QeSFS3PPdtrKzG9gl3cuZvrs1VUkF3gPJ0ET6EBXUUTL0qguIPQKZ17ZSbV03TFVmwWkDoUND5gQb9bL5XRQF/jpwLg1kiY6mdjNdqm4t+gmNaaEAbKGuTD3BHw==

SCUDERIA PROGRESO



MÉXICO, CDMX 24 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
- ❖ SUBMARCA EXPRESS VAN
- ❖ MODELO 2008
- ❖ PLACAS 510VZM

SOLICITUD DE SERVICIO	
❖ SERVICIO MAYOR	\$2,100.00
❖ SERVICIO DE ESCÁNER	\$200.00
❖ PRE-VERIFICACIÓN	\$250.00
❖ VERIFICACIÓN AMBIENTAL	\$570.00
AMPLIACIÓN Y/O PRESUPUESTO SE PRESENTA PARA SU AUTORIZACIÓN	
❖ FRENOS DELANTEROS	\$1,800.00
❖ LIGAS DE CALIPER	\$180.00
SUB TOTAL	
\$5,100.00	
16% I.V.A.	
\$816.00	
TOTAL	
\$5,916.00	

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

*Vo. 30
Eduardo Martín Michel Díaz*

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



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

FOLIO DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SERVICIOS No. : **SERV/001-BIS/2021**

CIUDAD DE MÉXICO A 24 DE FEBRERO 2021

TALLER DE SERVICIO : **ESCUDERÍA PROGRESO**

SÍRVASE EFECTUAR LAS REPARACIONES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN,

CENTRO DE TRABAJO: Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales

DATOS GENERALES DEL VEHÍCULO

TIPO	MARCA	PLACAS	MODELO
DODGE	EXPRESS CARGO VAN	510VZM ✓	2008

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR	PRESUPUESTO ESTIMADO
--	----------------------

FRENOS DELANTEROS	\$1,800.00 ✓
LIGAS DE CALIPER	\$180.00 ✓

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

COTIZACIONES PRESENTADAS POR EL PROVEEDOR MEDIANTE PRESUPUESTO DE FECHA 24/02/2021 ✓	

SUBTOTAL **\$1,980.00** ✓
COSTO

SUBTOTAL **\$0.00**

IMPORTE MAS I.V.A. TOTAL **\$1,980.00** ✓

[Signature]
Vo. Bo.
EDUARDO M. MICHEL DIAZ

RESPONSABLE DEL PARQUE VEHICULAR

[Signature]
AUTORIZA
ING. JUVENAL TIRADO TORRES

DIRECTOR DE TRANSMISIONES



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

FOLIO DE REFERENCIA SOLICITUD DE SERVICIOS : **SERV/001/2021**

CIUDAD DE MÉXICO A 23 DE FEBRERO 2021

TALLER DE SERVICIO : **ESCUDERIA PROGRESO**

SÍRVASE EFECTUAR LAS REPARACIONES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN,

kilometraje anterior

kilometraje actual

CENTRO DE TRABAJO: Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales

DATOS GENERALES DEL VEHÍCULO

TIPO	MARCA	PLACAS	MODELO
DODGE	EXPRESS CARGO VAN	510VZM	2008

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

SERVICIO MAYOR	\$2,100.00
ESCANEEO	\$200.00
PRE-VERIFICACIÓN	\$250.00
VERIFICACIÓN AMBIENTAL	\$570.00

OTRAS REPARACIONES, REFACCIONES, ETC. NO PREVISTAS	SUBTOTAL \$3,120.00
--	----------------------------

	COSTO
	SUBTOTAL \$0.00

COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, IMPORTE MAS I.V.A. TOTAL \$3,120.00

INGRESO AL TALLER MECANICO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Gabriel Gutierrez

FIRMA: [Signature]

FECHA: 23/Feb./21

HORA: _____

SALIDA DEL TALLER MECANICO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Eduardo Michel

FIRMA: [Signature]

FECHA: 25/FEB/21

HORA: _____

Vo.Bo. [Signature]

EDUARDO M. MICHEL DIAZ

AUTORIZA

[Signature]

EDUARDO F. MIRANDA SANDOVAL

RESPONSABLE DEL PARQUE VEHICULAR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES



PEDRO YAÑEZ ACOSTA
 AV. XOLA 179 COL. ÁLAMOS C.P. 03400
 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, MÉXICO CDMX
 RFC: YAAP691103RU1
 TEL: 5555909641
 scuderia progreso@hotmail.com

No. 001/2021

NOMBRE: CANAL 22 FECHA: 23/02/21
 DIRECCION: _____ R.F.C: _____
 CORREO: _____ TELEFONO: _____
 MODELO 700K TIPO EXPRESS V10 MARCA DOBE COLOR BGA PLACAS 510 U24
 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"/> |

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"/> |

TANQUE DE GASOLINA

PRESUPUESTO

VIGENCIA

CLAVE	N°	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

FECHA DE EXPEDICION

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN LO ELABORO



TELEVISIÓN METROPOLITANA S.A. DE C.V.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

REQUISICIÓN DE COMPRA

No. DE REQUISICIÓN		
178		
DIA	MES	AÑO
23	02	21

ÁREA SOLICITANTE	PEDIDO NO.
Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
		UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22.	26,724.13	26,724.13
	Febrero \$31,000.00		
		Subtotal	26,724.13
		IVA	4,275.86
		Total	31,000.00

JUSTIFICACION DEL GASTO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para dar cumplimiento al programa obligatorio de verificación y mantener en optimas condiciones de operación los vehículos propiedad de Canal 22. Proveedor: Genérico	CLAVE PROGRAMÁTICA 70
FUNCIONARIO AUTORIZADO NOMBRE: Enrique Mora Morán CARGO: Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales	DIRECCIÓN DE FINANZAS

Estimado Enrique,

Te informo que las requisiciones han sido registradas y se les ha otorgado suficiencia de la siguiente manera:

Folio	Área Solicitante	Concepto	Fecha	Importe Requisición	Moneda	Partida Presupuestal	Centro de Costo	Fuente de Financiamiento
178	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE CANAL 22.	23/02/2021	\$31,000.00	MXN	35501	70	CE
179	GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE CANAL 22. PERIODO MARZO - DICIEMBRE DE 2021	23/02/2021	\$89,000.00	MXN	35501	70	CE

Saludos.



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Alfredo Aguilar Goldner
Gerente de Presupuesto

Atletas 2, edificio Pedro Infante, col. Country Club
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5544 9022 ext. 2045

Dirección de Finanzas

De: Oscar Román Lara <oscar.roman@canal22.org.mx>

Enviado: martes, 23 de febrero de 2021 09:50 a. m.

Para: Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>

Asunto: RE: requisiciones Mtto vehicular



REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



FO-CON-03

Nombre de la dependencia o entidad: **Televisión Metropolitana S.A. de C.V. - Canal 22** Área requirente:

Fecha de elaboración: **23/02/2021** No. Requisición: **REQ-21-00178** Estado: **Lanzado** Fecha requerida: **23/02/2021**

Lugar de entrega: **Ciudad de México**

NUM PARTIDA	CUCoP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
35501	35500005	MATERIALES INDIRECTOS	1.00		12,260.00	12,260.00
35501	35500005	MATERIALES INDIRECTOS	1.00		5,324.14	5,324.14
35501	35500005	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.00		9,140.00	9,140.00

Anexos: **0**

Anticipo: **N/A** Autorización del presupuesto: **Existencia en almacén: 0.00**

Observaciones: **Servicio de mantenimiento vehicular febrero**

Subtotal: **26,724.14**

I.V.A.: **4,275.86**

Otros gravámenes:

Total: **31,000.00**

Registro sanitario: **Normas/niveles de inspección: Baja** Capacitación: **N/A**

Métodos de prueba: **No Aplica**

País de origen:

Tipo de garantía: **Anticipo** Porcentaje: **N.A.**

Tipo de garantía: **Anticipo** Porcentaje: **N.A.**

Tipo de garantía: **Anticipo** Porcentaje: **N.A.**

Condiciones de entrega:

Plurianualidad: **No** Meses: **0**

Penas convencionales: **Porcentaje: N.A.**

Tiempo de fabricación: **No Aplica**

Solicita: **MARICARMEN SEGURA SANABRIA**

JEFE DE PISO

Autoriza: **ENRIQUE MORA MORAN**

GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y S.G.

Sp-21-00399

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-21-0338
Número factura compra: 2374
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-21-0344
Fecha pedido 14/04/2021
Forma de pago

Nº producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
	013	35501	1	12	Nº licitación: PC-21-0129 MATERIALES INDIRECTOS		1	5,100.00	5,100.00

Subtotal: 5,100.00
Descuento factura: 0.00
IVA: 816.00

Total de MXN: 5,916.00

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-21-0338
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

Fecha pedido

C-PED-21-0344

14/04/2021

Nº producto	Descripción	Unidad	Recibido	Pedido	Pedido pendiente
	Nº licitación: PC-21-0129 MATERIALES INDIRECTOS		1	1	



Autorización de pago

RICARDO CARDONA
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

No.: SP-21-00399

No. Autorización: SP-21-00399

Presente:

Sírvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$5,916.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-21-00399

Recibida con fecha: miércoles, 14 de abril de 2021

Descripción	Importe	No. evento
Servicio de mantenimiento vehicular febrero	5,916.00	EV1-21-000467
Total:	5,916.00	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Pedro Yáñez Acosta	
				Total:	5,916.00

Proceso:

Número:

Ticket:

Folio:

Procesada:

No. CLC:

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo vehicular