



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: 42 REQUISICIÓN No.: 236  
 CONTRATO No.: TM-2022/03/13-AD  
 FORMA DE ADJUDICACIÓN: FACTURA No.: 2609  
 No. SICOP: MHL390  
 DIRECTA:  INVITACIÓN:  LICITACIÓN:  EXCEPCIÓN ART.41

**BENEFICIARIO:** PEDRO YAÑEZ ACOSTA RFC: YAAP691103RU1  
**IMPORTE:** \$20,996.00  
 (Veinte mil novecientos noventa y seis pesos 00 /100 MN)  
**DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:** Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: bomba de clutch, servicio kit de clutch, collarín hidráulico, amortiguadores delanteros, bieletas, terminal de dirección, alineación y balanceo, gomas para limpiadores de parabrisas; 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:	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>  Lic. Ricardo Cardona Acosta Subdirector General de Administración y Finanzas	<b>AUTORIZA:</b>  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
20	06	22

### 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: bomba de clutch, servicio kit de clutch, collarín hidráulico, amortiguadores delanteros, bieletas, terminal de dirección, alineación y balanceo, gomas para limpiadores de parabrisas; para el vehículo Pick Up, marca DODGE, placas 363VZM, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 20 de junio de 2022

No. DE CONTRATO: TM-2022/03/13-AD

No. DE FACTURA: 2609

No. DE REQUISICIÓN: 236

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: Enrique Mora Moran

CARGO: Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

*Udo*

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

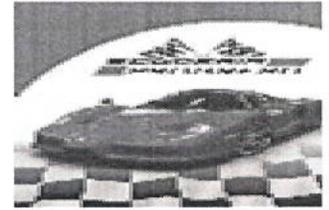
Datos del receptor

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: 0A865007-97A9-4E02-9BA0-B637EE80368D

Número de comprobante: 2609

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-06-20T13:21:22

Fecha de certificación del CFDI: 2022-06-20T13:27:37

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	Im porte
78181500	1	H87 - Pieza	BOMBA DE CLUTCH	3,200.00	3,200.00
78181500	1	H87 - Pieza	SERVICIO KIT DE CLUTCH	4,200.00	4,200.00
78181500	1	H87 - Pieza	COLLARÍN HIDRÁULICO	5,300.00	5,300.00
78181500	2	H87 - Pieza	AMORTIGUADOR DELANTERO	900.00	1,800.00
78181500	2	H87 - Pieza	BIELETA	600.00	1,200.00
78181500	2	H87 - Pieza	TERMINAL DE DIRECCIÓN	800.00	1,600.00
78181500	1	E48 - Unidad de	ALINEACIÓN Y BALANCEO	450.00	450.00
78181500	1	H87 - Pieza	GOMAS P/LIMPIADORES DE PARABRISAS	350.00	350.00
				Subtotal	18,100.00
				Descuento	
				IVA (16) %	2,896.00
				<b>Total</b>	<b>20,996.00</b>

ORDEN: SERV/016/2022 MARCA: DODGE, TIPO PICK UP, MODELO: 2008, PLACAS: 363VZM NUM. CTO.: TM-2022/03/13-AD

VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 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|0A865007-97A9-4E02-9BA0-B637EE80368D|2022-06-20T13:27:37|TSP080724QV6dVpQqqWpxKBuk9EJEMsZmxNctuT4hWwPxF4hkf9UvO8G+OZcchBN+yUI8oFFYhc3k5weODRmo3jWnXAMi4R8GqqAXaJKCCbgF14h07T0evbxbmi9Cgbgowxyx5XHAabFnRsqM3zikqB8XQxafRcYolau1qB/qVDLx+aqxfP1xC1TYMJI3F+j2dqKOPTqTYNK0RMcoy/VKyQt85ENXjllmE4Dhn71VoS+0+3sW4q3bvQBahw9Mrj3TFLgSjzOkInY0ampw2PP/YKXYz7eDTmJbo+vIYs3EDIgPlrbyAodGF4hSuh/sevXK6hqFeEHmfkm4H3CvHzguUPB0sQ==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

dWpQqqVpxKBuk9EJEMsZmxNctuT4hWwPxF4hkf9UvO8G+OZcchBN+yUI8oFFYhc3k5weODRmo3jWnXAMi4R8GqqAXaJKCCbgF14h07T0evbxbmi9Cgbgowxyx5XHAabFnRsqM3zikqB8XQxafRcYolau1qB/qVDLx+aqxfP1xC1TYMJI3F+j2dqKOPTqTYNK0RMcoy/VKyQt85ENXjllmE4Dhn71VoS+0+3sW4q3bvQBahw9Mrj3TFLgSjzOkInY0ampw2PP/YKXYz7eDTmJbo+vIYs3EDIgPlrbyAodGF4hSuh/sevXK6hqFeEHmfkm4H3CvHzguUPB0sQ==

Sello digital del SAT:

hEzF8yxkppGykQQPyqZ117gKjXfbz+SQMpm1ts5dX5Sc2VYGvCnEaArl2QInC4olknVuE9gi7v5quBdo6+BnHJdd8/oWeKbQa4lkHD46OV5uVMOZSYV5gXe4NuKcEwjJNDbHOu4b5VOQCxneX0/5DT+gxAcCoJDo8hyg6cl7csnVW4jcfSY192wuU5EN/NgddqA7Ma02Op863IT2UfPRHo1n6QfuHdYsu2WLPp9fcYPLlb2w3VfLlsLpfoapBT2wJ54FFNA/Z9ONeugxnlC8Uhm6NxdhQaZFdLngBwz5JVUYIDIJAka3rvlewh6FocCjfyWw+apXucbWz6j9ptlw==





# SCUDERIA PROGRESO



MÉXICO, CDMX 09 JUNIO 2022

**ATENCIÓN:** C. EDUARDO FCO. MIRANDA SANDOVAL  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

POR MEDIO DE LA PRESENTE TENEMOS EL AGRADO DE PRESENTAR LA COTIZACIÓN PARA LA CAMIONETA MARCA DODGE RAM, SUBMARCA PICK UP, MODELO 2008, PLACAS DE CIRCULACIÓN 363VZM, MISMO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

AMPLIACIÓN Y/O PRESUPUESTO SE PRESENTA PARA SU AUTORIZACIÓN	
BOMBA DE CLUTCH -LUK	\$3,200.00
KIT DE CLUTCH	\$4,200.00
COLLARÍN HIDRÁULICO	\$5,300.00
2 AMORTIGUADORES DELANTEROS	\$1,800.00
2 BIELETAS	\$1,200.00
2 TERMINALES DE DIRECCIÓN	\$1,600.00
ALINEACIÓN Y BALANCEO	\$450.00
PLUMAS LIMPIA PARABRISAS	\$350.00
SUB TOTAL	\$18,100.00
16% I.V.A.	\$2,896.00
TOTAL	\$20,996.00

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

ATENTAMENTE

PEDRO YAÑEZ ACOSTA

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

AV. XOLA 179 COLONIA ÁLAMOS C.P. 03400 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ  
EMAIL: scuderiaprogreso@hotmail.com TELS: 5555-90-96-41



# Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-0608  
Número factura compra: 2609  
Fecha factura compra: 28/03/2022  
Número de evento: EV1-22-000520

Pagar  
Para: Pedro Yáñez Acosta

Enviar  
Para:

Álamos  
Benito Juarez, 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-22-0622  
Fecha pedido 28/06/2022  
Forma de pago

N° producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
	001	35501	1	42	N° licitación: PC-22-0220 GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	18,100.00	18,100.00

**Subtotal:** 18,100.00  
Descuento factura: 0.00  
IVA: 2,896.00  

---

**Total de MXN:** 20,996.00

# Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-22-0608  
Fecha recepción de compra: 28/03/2022

Compra

De: Pedro Yáñez Acosta

Álamos

Benito Juarez, Distrito Federal 03400

México

Enviar

Para:

Envío a través de

Recibir por

Id. proveedor P01001917

Confirmar a

Comprador

Número pedido

Fecha pedido

C-PED-22-0622

28/06/2022

Nº producto	Descripción	Unidad	Recibido	Pedido	Pedido pendiente
	Nº licitación: PC-22-0220 GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	1	

