



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

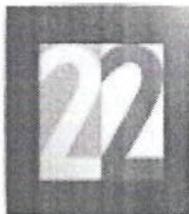
ÁREA SOLICITANTE : Dirección de Administración
 CENTRO DE COSTO: 13 REQUISICIÓN No.: 236
 CONTRATO No.: TM-2022/03/13-AD
 FORMA DE ADJUDICACIÓN: FACTURA No.: 2629
 No. SICOP: MHL390
 DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: PEDRO YÁÑEZ ACOSTA RFC: YAAP691103RU1
IMPORTE: \$5,974.00 (Cinco mil novecientos setenta y cuatro pesos 00 /100 MN)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: alineación y balanceo, escaneo, pre-verificación, verificación 2º semestre 2022, gomas para limpiadores, cambio de mecanismo de elevador de vidrio lado piloto, para el vehículo; marca CHEVROLET, EXPRESS CARGO VAN, placas 725 WCG, 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>_____ Lic. Ricardo Cardona Acosta Subdirector General de Administración y Finanzas</p>	<p>AUTORIZA:</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
22	08	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: alineación y balanceo, escaneo, pre-verificación, verificación 2° semestre 2022, gomas para limpiadores, cambio de mecanismo de elevador de vidrio lado piloto; para el vehículo marca CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN, placas 725 WCG, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 14 de julio 2022

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

No. DE FACTURA: 2629

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: Dirección de Ingeniería y Operaciones

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

ATENTAMENTE


NOMBRE: Ing. Héctor Díaz Mendoza
CARGO: Director de Ingeniería y Operaciones



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: 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: F0DEA929-D0F0-4707-9C5F-C0C844C50AA 1

Número de comprobante: 2629

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-08-17T19:36:17

Fecha de certificación del CFDI: 2022-08-17T19:40:38

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	ALINEACIÓN Y BALANCEO	550.00	550.00
78181500	1	E48 - Unidad de	ESCA NEO	200.00	200.00
78181500	1	E48 - Unidad de	PRE-VERIFICACIÓN	250.00	250.00
78181500	1	E48 - Unidad de	VERIFICACIÓN 2o. SEMESTRE 2022	600.00	600.00
78181500	1	H87 - Pieza	GOMAS PARA LIMPIADORES	350.00	350.00
78181500	1	E48 - Unidad de	CAMBIO DE MECANISMO DE ELEVADOR DE VIDRIO LADO PILOTO	3,200.00	3,200.00
				Subtotal	5,150.00
				Descuento	
				IVA (16) %	824.00

Total 5,974.00

CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

ORDEN: SERV/017/2022 MARCA: CHEVROLET
SUBMARCA: EXPRESS CARGO VAN MODELO: 2008 PLACAS: 725WCG
NUM. CTO.: TM-2022/03/13-AD

SCUDERIA PROGRESO
Pedro Yáñez Acosta
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:
00001000000507668598

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1| F0DEA929-D0F0-4707-9C5F-C0C844C50AA1| 2022-08-17T19:40:38| TSP080724QW6| QdNRXGQeNKO7WqWU5OndMDmLl+M6c2vgylNS4ye+7A2PtSkFR3x0horG9iD Vdrbyn+Z5T9wHJFM P7I85ra2r4XCTnl2Mw2pz77gRkAMNtjUdlVQqPmtJRlboX6tdM cY3O4YUsDcHUVWQ+bGcYwpo85EI+5qo7XzqAgGglpYboZc1NBG10TIL80JsRye/LQ+AwpslNl92VjOtGdCxP0KuOJ80bPhtotNEhj4m+01JNjwR2laAx21z9PL7e4YSsOuhY0XwhsWEZJpuZnNGQXYd86SflkjjhzVB53YrSCgdqnFfu0M mBJDaOyFP>NcZSBldVaPFIRzo7m1p7Vr0A==| 00001000000501960426|]



Sello Digital del Emisor:

QdNRXGQeNKO7WqWU5OndMDmLl+M6c2vgylNS4ye+7A2PtSkFR3x0horG9iD Vdrbyn+Z5T9wHJFM P7I85ra2r4XCTnl2Mw2pz77gRkAMNtjUdlVQqPmtJRlboX6tdM cY3O4YUsDcHUVWQ+bGcYwpo85EI+5qo7XzqAgGglpYboZc1NBG10TIL80JsRye/LQ+AwpslNl92VjOtGdCxP0KuOJ80bPhtotNEhj4m+01JNjwR2laAx21z9PL7e4YSsOuhY0XwhsWEZJpuZnNGQXYd86SflkjjhzVB53YrSCgdqnFfu0M mBJDaOyFP>NcZSBldVaPFIRzo7m1p7Vr0A==

Sello digital del SAT:

R9gjcF+bCzZH 1/NjzyeCINkKh2KlgRhoWfa+7N9Qqz6osEF1IV47d5JHBqV6PNovqgFLKv86a29AsqASMCRdRpUJUURT4ZPncUayaeEYfMbnhKluP7mP/U0OnXHlMlvuBc4ktrR2aKu7DAq dQzusZz5Z/m2Rk8obf#4NeN5WYDQ5iVl9JNplUVyZ3dPMXZuoAdqw1B2kuRvpJTxDlucQ+cr6+ms0KaJt+9z08OjB9lwJElofc9/Olpw634D oBtk+j5x0NIGGLdWNCz6n/sUqUvStKcmYr/5BuHYHIP4mVryWkZ7Y6tg0SIOpG5VvFhSunXD EOIUfv==

SCUDERIA PROGRESO



SCUDERIA PROGRESO

MÉXICO, CDMX 28 JUNIO 2022

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 LA CAMIONETA EXPRESS VAN 2008 PLACAS DE CIRCULACIÓN 725WCG

❖ CAMBIO DE MECANISMO DE ELEVADOR DE VIDRIO LADO PILOTO \$ 3,200.00

TOTAL, CON LETRA	SUBTOTAL	\$ 3,200.00
(TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)	16% I.V. A	\$ 512.00
	TOTAL	\$ 3,712.00

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

ATENTAMENTE
SR. PEDRO YAÑEZ ACOSTA

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

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

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-0882
Número factura compra: 2629
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-22-0902
Fecha pedido 30/08/2022
Forma de pago

N° producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
	013	35501	1	13	N° licitación: PC-22-0220 MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	5,150.00	5,150.00

Subtotal: 5,150.00
Descuento factura: 0.00
IVA: 824.00

Total de MXN: 5,974.00

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-22-0882
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-22-0902

30/08/2022

N° producto	Descripción	Unidad	Recibido	Pedido	Pedido pendiente
	N° licitación: PC-22-0220 MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1	

