



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
 FORMA DE ADJUDICACIÓN:
 DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

REQUISICIÓN No.: 236
 CONTRATO No.: TM-2022/03/13-AD
 FACTURA No.: 2630
 No. SICOP: MHL390

BENEFICIARIO: PEDRO YAÑEZ ACOSTA RFC: YAAP691103RU1

IMPORTE: \$3,596.00
 (tres mil quinientos 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: reparación de tablero, 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																						
<table border="1"> <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"> <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: _____																						

<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
26	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: reparación del tablero; para el vehículo Pick Up, marca DODGE, placas 363VZM, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 29 de julio de 2022

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

No. DE FACTURA: 2630

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: 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: 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: 9BCFE81F-7A37-44D1-BCD5-9704E3FDC2E8

Número de comprobante: 2630

Tipo de Comprobante: 1- Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-08-17T19:42:00

Fecha de certificación del CFDI: 2022-08-17T19:42:00

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	REPARACIÓN DE TABLERO	3,100.00	3,100.00

Subtotal 3,100.00

Descuento

IVA (16) % 496.00

ORDEN: SERV/021/2022 MARCA: DODGE
SUBMARCA: RAM PICK-UP MODELO: 2008 PLACAS: 363VZM
NUM. CTO.: TM-2022/03/13-AD

Total 3,596.00

TRES MIL QUINIENTOS 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|]9BCFE81F-7A37-44D1-BCD5-9704E3FDC2E8|2022-08-17T19:42:00|TSP080724QWBJohbzF4P2QYTFbrSrluRXBhLu445oOgYCaL3BLD0WY2E
NAenWmw9qgn9bxQfZemP7gICtu6ILObTCGcIbPK7eKtDOXJj5KmnsQSNFGAMgGmYOH.JasisksK99A2BF5rOYhaj5+Q8tDqKys779YGVd+nSns0
H/MHr7CZT0cGHFEZuzXgGOC2BspHewqm5ld60yUT35u2pNPsggSzqqGK4qFohA1WwXJjY0PjdrWF/T8t+g0ZsgpECchaqCbHnroG0ptMFI94Oc1ebzsAR+
gGog4/m9hP6v6xOx7MmxPHJalFDQJggGKNJjlg/u002MSIQzeZoC6g==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

ohbzF4P2QYTFbrSrluRXBhLu445oOgYCaL3BLD0WY2E|NAenWmw9qgn9bxQfZemP7gICtu6ILObTCGcIbPK7eKtDOXJj5KmnsQSNFGAMgGmYOH.JasisksK99A2B
F5rOYhaj5+Q8tDqKys779YGVd+nSns0H/MHr7CZT0cGHFEZuzXgGOC2BspHewqm5ld60yUT35u2pNPsggSzqqGK4qFohA1WwXJjY0PjdrWF/T8t+g0ZsgpECchaq
bHnroG0ptMFI94Oc1ebzsAR+gGog4/m9hP6v6xOx7MmxPHJalFDQJggGKNJjlg/u002MSIQzeZoC6g==

Sello digital del SAT:

JDo7l+gnAs7NlLNA7KX+FE/mniIDdaKMzDj5zbKOVTKpRJPsdMbu+JNuzadBqBa4zhlt+wl.Oby6k4F+g5x292CycWk0zJYceFq0b4swuofM5K3TPPIfNeR/l
fXlgpa5YCwMRezgdHxLKEO9KJdJgDR4JOAXutYBbU5STQeZZwSGqC4G44GtrKRnhpN575KoGYR2owwDcZ0XpNHtsnofnLA4gEaJjXgUJHMSY+K3M2189uQQqS
y96xPHzCpqngBywnS7DrbcfPN3mdmuGDk79QIMICzDnwapMRE68OBTqOYmLgKeqne3Dts0TwwQJw==



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



SCUDERIA PROGRESO



MÉXICO, CDMX 27 JULIO 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 DODGE RAM 2008 PLACAS DE CIRCULACIÓN 363VZM

❖ REPARACIÓN DE TABLERO

\$ 3,100.00

TOTAL, CON LETRA	SUBTOTAL	\$ 3,100.00
(TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	16% I.V. A	\$ 496.00
	TOTAL	\$ 3,596.00

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

ATENTAMENTE
SR. PEDRO YAÑEZ ACOSTA

SCUDERIA PROGRESO
Pedro Yáñez Acosta
YAAP691103RÚ1
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



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

FOLIO DE REFERENCIA SOLICITUD DE SERVICIOS : SERV/021/2022

CIUDAD DE MÉXICO A 26 DE JULIO DEL 2022

TALLER DE SERVICIO : SCUDERÍA PROGRESO

SÍRVASE EFECTUAR LAS REPARACIONES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO : TM-2022/03/13-AD

CENTRO DE TRABAJO: Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales

DATOS GENERALES DEL VEHÍCULO

TIPO	MARCA	PLACAS	MODELO
PICK UP	DODGE	363VZM	2008

TRABAJOS A REALIZAR

PRESUPUESTO ESTIMADO	
SUBTOTAL	\$0.00

OTRAS REPARACIONES, REFACCIONES, ETC. NO PREVISTAS	
.- EL INDICADOR DE LA TEMPERATURA EN EL TABLERO NO FUNCIONA .- REVISAR SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL (FOCOS, INDICADORES, ETC)	
ANTES DE EFECTUAR LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES, FAVOR DE ENVIAR PRESUPUESTO PARA SU AUTORIZACIÓN	
SUBTOTAL	\$0.00

COSTO	
SUBTOTAL	\$0.00
COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, IMPORTE MAS I.V.A.	\$0.00

INGRESO AL TALLER MECÁNICO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Isidro Mtz</u>
FIRMA: <u>[Signature]</u>
FECHA: <u>26-7-22</u>
HORA: _____

SALIDA DEL TALLER MECÁNICO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Fernando del</u>
FIRMA: <u>[Signature]</u>
FECHA: <u>29/07/22</u>
HORA: _____

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

AUTORIZA
[Signature]
 EDUARDO F. MIRANDA SANDOVAL

ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-0883
Número factura compra: 2630
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-22-0903
Fecha pedido 30/08/2022
Forma de pago

Nº producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
	001	35501	1	42	Nº licitación: PC-22-0220 GASTOS DE ADMINISTRACION	SER	1	3,100.00	3,100.00

Subtotal: 3,100.00
Descuento factura: 0.00
IVA: 496.00

Total de MXN: 3,596.00

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-22-0883
Fecha recepción de compra: 28/03/2022

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 C-PED-22-0903
Fecha pedido 30/08/2022

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



Autorización de pago

RICARDO CARDONA
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

No.: SP-22-01235

No. Autorización: SP-22-01235

Presente:

Sirvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$3,596.00 (TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-22-01235

Recibida con fecha: martes, 30 de agosto de 2022

Descripción	Importe	No. evento
mantenimiento preventivo de febrero a diciembre de	3,596.00	EV1-22-000520
Total:	3,596.00	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Pedro Yáñez Acosta	
				Total:	3,596.00

Proceso:

Número:

Ticket:

Folio:

Procesada:

No. CLC:

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22: reparación de tablero, para el vehículo; marca DODGE, submarca Pick Up, placas 363VZM modelo 2008.