



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: 12 REQUISICIÓN No.: 236  
 FORMA DE ADJUDICACIÓN: CONTRATO No.: TM-2022/03/13-AD  
 FACTURA No.: 2661  
 No. SICOP: MHL390  
 DIRECTA:  INVITACIÓN:  LICITACIÓN:  EXCEPCIÓN ART.41

**BENEFICIARIO:** PEDRO YÁÑEZ ACOSTA RFC: YAAP691103RU1

**IMPORTE:** \$7,598.00 (Siete mil quinientos noventa y ocho 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, verificación ambiental, alineación y balanceo, lavado de inyectores; para el vehículo: Pick Up, marca DODGE, placas 541VZM, 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**

PRE PROCESO:	
PRE SUF:	
COM. PROCESO	
COMPROMISO	

**DEPTO. DE TESORERÍA**

No. PROCESO	
FOLIO	
No.SOL	
No.PRO DOC.COMP	
FOLIO	
CLC	
FECHA DE PAGO	

CADENAS PRODUCTIVAS

CLAVE DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL RUBRICA

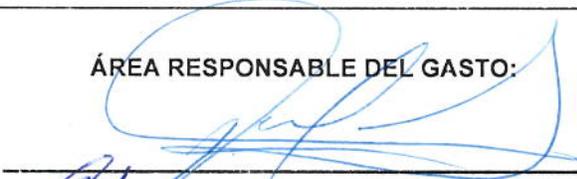
PARTIDA: \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_ FF: \_\_\_\_\_

VISTO BUENO DE CONTABILIDAD RUBRICA

NOMBRE: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

**ÁREA RESPONSABLE DEL GASTO:**

  
 Lic. Ricardo Cardona Acosta  
 Subdirector General de Administración y Finanzas

**AUTORIZA:**

  
 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
08	12	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: servicio mayor, escaneo, verificación ambiental, alineación y balanceo, lavado de inyectores; para el vehículo PICK UP, marca DODGE, placas 541VZM, modelo 2008.

FECHA DE RECEPCIÓN: 24 de noviembre de 2022

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

No. DE FACTURA: 2661

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 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: 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: 2F8202D3-7702-40C6-948C-02F8EFFDC2DB

Número de comprobante: 2661

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-12-07T16:42:05

Fecha de certificación del CFDI: 2022-12-07T16:47:29

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	1,800.00	1,800.00 ✓
78181500	1	E48 - Unidad de	ESCA NEO	200.00	200.00 ✓
78181500	1	E48 - Unidad de	VERIFICACIÓN AMBIENTAL	600.00	600.00 ✓
78181500	1	E48 - Unidad de	ALINEACIÓN Y BALANCEO	450.00	450.00 ✓
78181500	1	E48 - Unidad de	LAVADO DE INYECTORES	3,500.00	3,500.00 ✓

Subtotal 6,550.00  
Descuento  
IVA (16) % 1,048.00

**Total 7,598.00**

SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

ORDEN: SERV/030/2022 MARCA: DODGE  
SUBMARCA: RAM PICK-UP MODELO: 2008 PLACAS: 541VZM  
NUM. CTO.: TM-2022/03/13-AD

*[Handwritten signature]*  
**SCUDERIA PROGRESO**  
Pedro Yañez Acosta  
YAAP691103RU1  
Av. Xola N° 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|2F8202D3-7702-40C6-948C-02F8EFFDC2DB| 2022-12-07T 16:47:29|T SP080724QW6|Ss6boSkC4M5cyTp62HcaFqtnJkqJurM+w18xLFz+3dDk  
xzrnUoc6DEXXNTOTbaKA2XK7A/DYj3fHtabkRTsbIXKUCAdshu7M4TZ4IXwg4yt3pth5i1zoDrtt5b+VMn84GbdzYAQZbnSZCXiLaZHbbiv+dEleeH28  
m0Ahgsvz6H0bX7Em3nT1fkaU SchHrkudYXU7j1hOyqr++xyfr3Us7nXisEfyD+wsQdMec1X5exb5ioJ6psq nJnUv6zs1mDpgnr79TPN+bT ZshrVfr1PF  
fhSQnP+Wmqe3GfKKS9jxobQcmLcGk9h3gKdgg7Y279kYfMFGMTEVjHFxg==|00001000000501960426|



**Sello Digital del Emisor:**

Ss6boSkC4M5cyTp62HcaFqtnJkqJurM+w18xLFz+3dDkxzrnUoc6DEXXNTOTbaKA2XK7A/DYj3fHtabkRTsbIXKUCAdshu7M4TZ4IXwg4yt3pth5i1zoDrtt5b+VMn8  
4GbdzYAQZbnSZCXiLaZHbbiv+dEleeH28m0Ahgsvz6H0bX7Em3nT1fkaU SchHrkudYXU7j1hOyqr++xyfr3Us7nXisEfyD+wsQdMec1X5exb5ioJ6psq nJnUv6zs1m  
Dpgnr79TPN+bT ZshrVfr1PFfhSQnP+Wmqe3GfKKS9jxobQcmLcGk9h3gKdgg7Y279kYfMFGMTEVjHFxg==

**Sello digital del SAT:**

PquYbsVQihVRrDCnRUR2Xotk2sKAG+FZebK9xaS43XiJE3FJ5oQ+rOZnXon0dkkgC/U LDdzL5T+FdUFMjt0YEgpaAAjwyzunDwd5Av6+yf20nQg/PGxM UHQJoxEUR  
cDnXHLcaXB75x8kaifDRQZsfj+I2V3BzXjgC1FIDLK2f1HR0s5e5JY9rmdNLYawAJOI ErhsDh6nwxjcdZz291Rs2sq/PHYUyIKdTK+Is1egMlcDmbKW362niA8eu  
78IRANaQuU14ejelx1ACOBjCFs6enGjYs0fuZ4V3eS5Zr11b+nllYlL3tL1oA2QecWmiPrkausZyW==



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

FOLIO DE REFERENCIA SOLICITUD DE SERVICIOS : SERV/030/2022

CIUDAD DE MÉXICO A 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022

TALLER DE SERVICIO : SCUDERIA 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	541VZM	2008

TRABAJOS A REALIZAR

SERVICIO MAYOR
ESCANEO
VERIFICACION AMBIENTAL
ALINEACION Y BALANCEO

PRESUPUESTO ESTIMADO

\$1,800.00
\$200.00
\$600.00
\$450.00
<b>SUBTOTAL \$3,050.00</b>

OTRAS REPARACIONES, REFACCIONES, ETC. NO PREVISTAS

Revisión de frenos en general
Revisión de clutch.
Revisión del sistema eléctrico en general y cambio de luces dañadas
Revisión de amortiguadores y muelles
CHECK ENGINE ENCENDIDO

COSTO

0.00
0.00
0.00
<b>SUBTOTAL \$0.00</b>

ANTES DE EFECTUAR LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES, FAVOR DE ENVIAR PRESUPUESTO PARA SU AUTORIZACIÓN

COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, IMPORTE MAS I.V.A.

\$3,050.00

**INGRESO AL TALLER MECÁNICO**

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Fabrizio Guzman

FIRMA: [Signature]

FECHA: 22/NOV/22

HORA: \_\_\_\_\_

**SALIDA DEL TALLER MECÁNICO**

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Eduardo Michel

FIRMA: [Signature]

FECHA: 24-NOV-22

HORA: \_\_\_\_\_

Vo. Bo. [Signature]

EDUARDO M. MICHEL DIAZ

ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR

AUTORIZA [Signature]

EDUARDO F. MIRANDA SANDOVAL

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

# SCUDERIA PROGRESO



## SCUDERIA PROGRESO

MÉXICO, CDMX 23 NOVIEMBRE 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 541VZM

AMPLIACIÓN Y/O PRESUPUESTO SE PRESENTA PARA SU AUTORIZACIÓN

❖ LAVADO DE INYECTORES (VERIFICENTRO RECHAZO UNIDAD) \$ 3,500.00

SUBTOTAL	\$ 3,500.00
16% I.V.A	\$ 560.00
TOTAL	\$ 4,060.00

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  
YAAP691103RU1  
Av. Xola 179 Col. Alamos  
C.P. 03400 B. Juárez CDMX  
Tel.: 5590-9641

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





0

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Propietario



Placas Folio

165854292



ESTE VEHICULO PUEDE CIRCULAR TODOS LOS DIAS



TELEVISION METROPOLITAN

DODGE

RAM\_1500\_ST

2008

541VZM

16952141508

3D7H516K78G246284

CDMX CU03 4

APRUEBAO 24 NOV. 2022

CENTRO DE VERIFICACION VEHICULAN

RFC CA02729023

HC.ppm

009120 - 006780

16186673

FECHA CAPTURA:

2022-11-24 12:45

FECHA PRUEBA:

2022-11-24 12:57

FECHA IMPRESIÓN:

2022-11-24 13:02

TARJETA DE CIRCULACIÓN:

2018/02/14

N/A

PRUEBA DINAMICA ASM

Verificar antes del 2023-05-31

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Completado Apagado

MONITOR SOCIC (MIS): Completado No Completado

MONITOR SECC (CAT): Completado No Completado

MONITOR SSC (O2S): Completado No Completado

CODIGOS FALLA: NO

Al obtener este vehículo, asegúrese de revisar los niveles de aceite, agua, neumáticos, cinturón de seguridad, espejos, luces, etc. para garantizar la seguridad de todos los usuarios que comparten la vía.



TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS DE TALLER MECÁNICO

MARCA:	DODGE
MODELO:	2008
SUB MARCA:	PICK UP
PLACAS:	541VZM
No. DE INVENTARIO:	14808000520800011
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE TRANSMISIONES

EJERCICIO FISCAL: 2022

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

FECHA DE RECEPCIÓN: 24/10/22

ORDEN DE SERVICIO No.	1030/2022
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS:	SEN. MAYOR ESCANEO VERIFICACION AH3 ALINEACION Y BALANCEO

DE LA RECEPCIÓN SERVICIOS REALIZADOS

	SI	NO		SI	NO
AFINACIÓN (CAMBIO DE BUJÍAS)	/		CAMBIO DE PLUMAS DE LIMPIADORES		/
CAMBIO DE ACEITE	/		MANTENIMIENTO A LOS SENSORES DE OXIGENO		/
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	/		MANTENIMIENTO A LOS SENSORES MAF, MAP, Y/O TPS		/
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	/		MANTENIMIENTO AL CUERPO DE ACELERACION		/
CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA	/		REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO	/	
LAVADO DE INYECTORES	/		MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE ALTERNADOR		/
LAVADO DE MOTOR Y CHASIS	/		MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE MARCHA		/
LLENADO DE NIVELES	/		CAMBIO DE BATERÍA		/
LUCES EN GENERAL	/		CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS		/
VERIFICACIÓN AMBIENTAL	/		CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS		/
REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FRENOS		/	ALINEACIÓN Y BALANCEO	/	
AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS		/	CAMBIO DE CLUTCH		/
CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS		/	LIMPIEZA DE LINEAS DE COMBUSTIBLE		/
CAMBIO O REPARACIÓN DE BOSTER		/			

OTROS SERVICIOS REALIZADOS

LAVADO DE INYECTORES

RECEPCIÓN Y ENTREGA DE REFACCIONES USADAS

BUJIAS - FILTROS

OBSERVACIONES:

SE RECIBIO CERTIFICADO ORIGINAL VERIFICACION

ELABORÓ  
  
 EDUARDO MICHEL DIAZ  
 ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR

SUPERVISÓ  
  
 EDUARDO F. MIRANDA SANDOVAL  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 Y SERVICIOS GENERALES

# Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-1436  
Número factura compra: 2661  
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-22-1475  
Fecha pedido 13/12/2022  
Forma de pago

N° producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
	013	35501	1	12	N° licitación: PC-22-0220 MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	6,550.00	6,550.00

**Subtotal:** 6,550.00  
Descuento factura: 0.00  
IVA: 1,048.00  

---

**Total de MXN:** 7,598.00

# Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-22-1436  
Fecha recepción de compra: 28/03/2022

Compra

De: Pedro Yáñez Acosta

Enviar

Para:

Álamos

Benito Juarez, Distrito Federal 03400

México

Envío a través de

Recibir por

Id. proveedor P01001917

Confirmar a

Comprador

Número pedido

C-PED-22-1475

Fecha pedido

13/12/2022

<b>Nº producto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Recibido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Pedido pendiente</b>
	Nº licitación: PC-22-Q220 MATERIALES INDIRECTOS	SER	1	1	



## Autorización de pago

RICARDO CARDONA  
SUBDIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

No.: SP-22-02207

No. Autorización: SP-22-02207

Presente:

Sírvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$7,598.00 (SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-22-02207

Recibida con fecha: jueves, 15 de diciembre de 2022

Descripción	Importe	No. evento
mantenimiento preventivo de febrero a diciembre de	7,598.00	EV1-22-000520
<b>Total:</b>	<b>7,598.00</b>	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Pedro Yáñez Acosta	
				<b>Total:</b>	<b>7,598.00</b>

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de Canal 22  
PickUp placas 541VZM modelo 2008