



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.: 2602
 No. SICOP: MHL390
 DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: PEDRO YÁÑEZ ACOSTA RFC: YAAP691103RU1

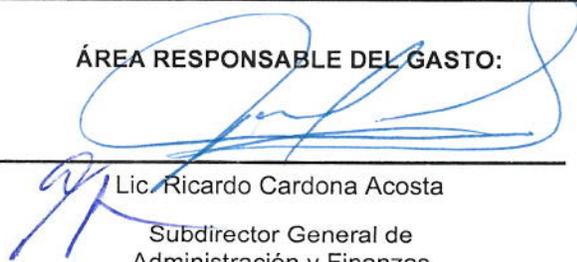
IMPORTE: \$5,104.00 (Cinco mil ciento cuatro pesos 00 /100 MN)

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, alineación y balanceo mantenimiento a los sensores de oxígeno y arnés para sensor de oxígeno, para el vehículo; SUV, marca HONDA CR-V, placas Y77AHM, modelo 2009.

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: _____

<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
10	11	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, pre-verificación, verificación ambiental, alineación y balanceo, servicio de mantenimiento a los sensores de oxígeno y arnés para sensor de oxígeno; para el vehículo SUV, marca HONDA CR-V, placas Y77AHM, modelo 2009.

FECHA DE RECEPCIÓN: 1° de junio del 2022

No. DE CONTRATO: TM-2022/03/13-AD
No. DE REQUISICIÓN: 236

No. DE FACTURA: 2602

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: 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: 626A5534-BCC3-47BD-BFEE-D34D67F4F069

Número de comprobante: 2602

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-06-09T12:10:25

Fecha de certificación del CFDI: 2022-06-09T12:17:33

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	PRE-VERIFICACIÓN	250.00	250.00
78181500	1	E48 - Unidad de	VERIFICACIÓN 1er. SEMESTRE 2022	700.00	700.00
78181500	1	E48 - Unidad de	ALINEACIÓN Y BALANCEO	450.00	450.00
78181500	1	E48 - Unidad de	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SENSORES DE OXIGENO	500.00	500.00
78181500	1	H87 - Pieza	ARNÉS PARA SENSOR DE OXIGENO	500.00	500.00
				Subtotal	4,400.00
				Descuento	
				IVA (16) %	704.00

Total 5,104.00

CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.

ORDEN: SERV/005/2022 MARCA: HONDA
SUBMARCA: SUV CRV MÓDELO: 2009 PLACAS: Y77AHM
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|626A5534-BCC3-47BD-BFEE-D34D67F4F069| 2022-06-09T12:17:33|TSP09072/QM6|In8qyambdHW+GwW/U1DHJNLq/V1NdJnTbYqEJn7bSDX
JfHA01tpRURDgBCMhBERv92SJRbi+p0mFwUOgal91owNX8rD5Ej/gTWj6p1YHGGudOg3k7P/Bt1TZBPa9nmMf6+SeLyNvudRAR8dO3zD191Yp9Yrbv68A5
SmLGAX8LYJpEPb3SRWWFZtPjZPIUAJDIG+pr66EUyq+g06lEcqKODktuXhrt9OdolU8CpuTaUXoVeefYELODDkbFR37+HleFF//ZYmQUcnC6btJ83YIA
z0tjbzujqVJVw7YFB73rM cX2sY2N65rtrnOSJ/5osNgPLqVf10qzs6Vg==|00001000000501960426|}



Sello Digital del Emisor:

In8qyambdHW+GwW/U1DHJNLq/V1NdJnTbYqEJn7bSDXJfHA01tpRURDgBCMhBERv92SJRbi+p0mFwUOgal91owNX8rD5Ej/gTWj6p1YHGGudOg3k7P/Bt1TZBPa9n
6+SeLyNvudRAR8dO3zD191Yp9Yrbv68A5SmLGAX8LYJpEPb3SRWWFZtPjZPIUAJDIG+pr66EUyq+g06lEcqKODktuXhrt9OdolU8CpuTaUXoVeefYELODDkbFR37+
HleFF//ZYmQUcnC6btJ83YIAz0tjbzujqVJVw7YFB73rM cX2sY2N65rtrnOSJ/5osNgPLqVf10qzs6Vg==

Sello digital del SAT:

e3H7NlJhsRv6ky6z/Q82P0hRJ0xRmZnIUy5MZ6gUjMjYHkqBDBDTJfUROaEsrn70m6g3xjNHUfFYCVldQ6gvmY4IEYcwqH+zYxLU7MGuAWCXaVBF/3JeT9CMwA9K
9svAHP1DO1OoCbejWU0oUdCUNOzN5ovz6V2FBY2IH0EQD5lln6mi1taQXgUzrnvYxh9qwnu5ZA2HoNOfLPbiPvPqOYrnUIdcGJRZOB9/Nux9+LTMzs5UEU20bV5
nH+pAqdsVhWUNTerwJ9NubSTKYHnFbyErTTeJ4FboGf5ECvOwibd+PkPSDxW9L4zXo8msCeuHzFslMGTA==



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

FOLIO DE REFERENCIA SOLICITUD DE SERVICIOS : SERV/005/2022

CIUDAD DE MÉXICO A 28 DE MARZO 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
CR-V	HONDA	Y77AHM	2009

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

SERVICIO MAYOR	\$1,800.00
ESCANEEO DE FALLAS	\$200.00
PRE-VERIFICACIÓN	\$250.00
VERIFICACIÓN AMBIENTAL	\$700.00
ALINEACION Y BALANCEO	\$450.00

OTRAS REPARACIONES, REFACCIONES, ETC. NO PREVISTAS EN ANEXO TÉCNICO	SUBTOTAL	\$3,400.00
---	----------	------------

FAVOR DE REVISAR FRENOS, SISTEMA ELECTRICO, ROTACIÓN DE LLANTAS, ** RUIDO PARTE TRASERA IZQUIERDA (FAVOR DE MANDAR PRESUPUESTO) **	COSTO	0.00
--	-------	------

SUBTOTAL	TOTAL	\$3,400.00
----------	-------	------------

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

TOTAL \$3,400.00

INGRESO AL TALLER MECÁNICO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Edvard Gutierrez

FIRMA: [Signature]

FECHA: 29-03-2022

HORA: _____

SALIDA DEL TALLER MECÁNICO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Edvard Gutierrez

FIRMA: [Signature]

FECHA: 01/06/22

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



MÉXICO, CDMX 30 MARZO 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 CRV 2009 PLACAS DE CIRCULACIÓN Y77AHM

❖ SERVICIO MAYOR	\$ 1,800.00
❖ SERVICIO DE ESCANER	\$ 200.00
❖ PRE VERIFICACIÓN	\$ 250.00
❖ VERIFICACIÓN AMBIENTAL	\$ 700.00
❖ ALINEACIÓN Y BALANCEO	\$ 450.00
❖ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SENSORES DE OXIGENO	\$ 500.00
❖ ARNÉS PARA SENSOR DE OXIGENO	\$ 500.00

TOTAL, CON LETRA	SUBTOTAL	\$ 4,400.00
(CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	16% I.V. A	\$ 704.00
	TOTAL	\$ 5,104.00

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
YAAP691103R/1

Av. Xola 179 Col. Alamos
C.P. 03400 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ CDMX
Tel.: 5590-9641
EMAIL: scuderiaprogreso@hotmail.com TELS: 5555-90-96-41



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE



Propietario

Certificado de aprobación de verificación

TELEVISION METROPOLIT HONDA CRV_STATIC 2009
 CDMX CU03 4 05520818148 Y77AHM
 3CZRE38349G001888

Placas

Folio

ESTE VEHICULO PUEDE CIRCULAR EN TODOS LOS DIAS

161542344



FECHA CAPTURA: 2022-03-30 17:23
 FECHA PRUEBA: 2022-03-30 17:29
 FECHA IMPRESIÓN: 2022-03-30 17:32
 TARJETA DE CIRCULACIÓN: 2016/04/08
 FECHA FACTURA: N/A

HC ppm N/A
 CO % N/A
 CO2 % N/A
 CO+CO2 % N/A
 O2 % N/A
 NOx ppm N/A
 Lambda % N/A
 Opacidad N/A

PRUEBA ESTÁTICA

Verificar antes del 2022-09-30
 MONITOR SECO (CAT): No Completado
 MONITOR SCR (CCM): Completado

MONITOR SDCIC (MIS): Completado
 MONITOR SSO (C2S): No Completado
 CODIGOS FALLA: NO

Completado Apagado

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-22-0554
Número factura compra: 2602
Fecha factura compra: 28/03/2022
Número de evento: EV1-22-000520

Pagar
Para: Pedro Yáñez Acosta

Álamos
Benito Juarez, Distrito Federal 03400
México

Enviar
Para:

Tipo de Persona Física
Envío a través de
Recibir por
Términos
Id. proveedor P01001917

Confirmar a
Comprador
Número pedido C-PED-22-0567
Fecha pedido 13/06/2022
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	4,400.00	4,400.00

Subtotal: 4,400.00
Descuento factura: 0.00
IVA: 704.00

Total de MXN: 5,104.00

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-22-0554
Fecha recepción de compra: 28/03/2022

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 C-PED-22-0567
Fecha pedido 13/06/2022

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-22-02351

No. Autorización: SP-22-02351

Presente:

Sirvase efectuar pago a favor de: Pedro Yáñez Acosta

Por un importe de: \$5,104.00 (CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número SP-22-02351

Recibida con fecha: martes, 27 de diciembre de 2022

Descripción	Importe	No. evento
mantenimiento preventivo de febrero a diciembre de	5,104.00	EV1-22-000520
Total:	5,104.00	

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	Pedro Yáñez Acosta	
				Total:	5,104.00

Observaciones: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos propiedad de Canal 22 servicio mayor, escaneo, pre-verificación, verificación ambiental a los sensores de oxigeno y arnés para sensor de oxigeno para el vehiculo SUV marca HONDA CR