



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: 11

REQUISICIÓN No.: 178

CONTRATO No.:

FACTURA No.: 2378

No. SICOP: MHL390

FORMA DE ADJUDICACIÓN:

DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: PEDRO YÁÑEZ ACOSTA

RFC: YAAP691103RU1

IMPORTE: \$6,867.20

(Seis mil ochocientos sesenta y siete pesos 20 /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, reparación de boster; para el vehículo marca VW CRAFTER, placas 1739CM, modelo 2012.

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:	
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: _____

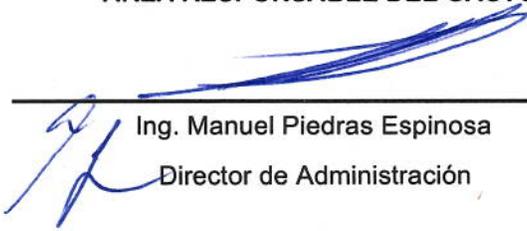
VISTO BUENO DE CONTABILIDAD RUBRICA

NOMBRE:

NOMBRE:

ÁREA RESPONSABLE DEL GASTO:

AUTORIZA:


 Ing. Manuel Piedras Espinosa
 Director de Administración

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
8	03	21

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, reparación de boster; para el vehículo marca VW CRAFTER, placas 1739CM, modelo 2012.

FECHA DE RECEPCIÓN: 3 de marzo del 2021

No. DE CONTRATO:

No. DE FACTURA: 2378

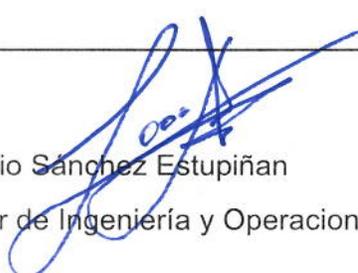
No. DE REQUISICIÓN: 178

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: Luterbio Sánchez Estupiñán
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: TME901116GZB 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: 9667D804-215F-4C86-B66A-A4A218B4FAA6

Número de comprobante: 2378

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2021-03-03T15:37:11

Fecha de certificación del CFDI: 2021-03-03T15:38:32

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	3,400.00	3,400.00
78181500	1	E48 - Unidad de	ESCANEO	200.00	200.00
78181500	1	E48 - Unidad de	PRE-VERIFICACIÓN	250.00	250.00
78181500	1	E48 - Unidad de	VERIFICACIÓN AMBIENTAL	570.00	570.00
78181500	1	E48 - Unidad de	REPARACIÓN DE BOSTER	1,500.00	1,500.00

Subtotal 5,920.00

Descuento 0.00

IVA (16%) % 047.20

Total 6,867.20

SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.

ORDEN: SERV/006/21 MARCA: VW
SUBMARCA: CRAFTER MÓDELO: 2012 PLACAS: 1739CM

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000406357430

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9667D804-215F-4C86-B66A-A4A218B4FAA6|2021-03-03T15:38:32|TSP080724QW6|HRDn1M8zC8YPoS4Y/Ub6WKN3ERzB+uG22ZebVpSETg02
pga9QxjtaAYOUfjpQe4QZ2HUI2RwPoFE8nDFOWsX2CbgSAZIOj+7q4MXBZ+zlGibuPKJFJH1EGuga5N/0guZ+DaV1hTvj7Akzgu1yWo24d4VADolq6Mw2dq
bt7p4dbr5SkJfUT50BTVOWMFQ0xNf/arx+XdAoMfMTGuLuotcyhU7mI/oz4QBdbSkx1bVZ6AGXwFGL1EInAiq5aL/8GeUB3dtOm tqbgdVoYb9GigOOKEPu4
wHUP2IdAIWITZJIEc9hutK1f7q9yXVsC2MBBvE3UvW7C4iuok2rC+H5cQ==|00001000000501960426||



Sello Digital del Emisor:

HRDn1M8zC8YPoS4Y/Ub6WKN3ERzB+uG22ZebVpSETg02pga9QxjtaAYOUfjpQe4QZ2HUI2RwPoFE8nDFOWsX2CbgSAZIOj+7q4MXBZ+zlGibuPKJFJH1E
DaV1hTvj7Akzgu1yWo24d4VADolq6Mw2dqbt7p4dbr5SkJfUT50BTVOWMFQ0xNf/arx+XdAoMfMTGuLuotcyhU7mI/oz4QBdbSkx1bVZ6AGXwFGL1EInAiq5aL/8
dtOmtqbgdVoYb9GigOOKEPu4wHUP2IdAIWITZJIEc9hutK1f7q9yXVsC2MBBvE3UvW7C4iuok2rC+H5cQ==

Sello digital del SAT:

OAlPq6dYVEI4NgXjig7IGs9+2cAvXBoTVGPga3x275/+FxBY04P8Cm mIgrdsGvEu8j2eSM4Fje8ypai/QpBqI/OyCCf6WognB18weAG22nO57uPY8m vqUsL6r
FYD/JnISdJlgp8YGLfJWBZYKbo9c5AmJz8IQvLwuRdC5L13q0FznoEzvxXUDcSMhyAJtjAvZrcYsIM0J4JJWZWL yjeVAU5dvaZiCm8cJF6HILKTDtBtQ5O3toNzp
rqXSHrNp03vaPIZ3knSrxFHCZxQ8mICXvZiawvD5uY53Xnm tu0+uIDrzqUS53pMtkOh21Zth2EC S4fHpg==

SCUDERIA PROGRESO



MÉXICO, CDMX 2 DE MARZO 2021

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 EL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESA TELEVISORA, EL CUAL ENSEGUIDA SE INDICA:

- ❖ CAMIONETA MARCA VW
- ❖ SUBMARCA CRAFTER
- ❖ MODELO 2012
- ❖ PLACAS 1739CM

SOLICITUD DE SERVICIO							
* SERVICIO MAYOR	\$3,400.00						
* SERVICIO DE ESCÁNER	\$200.00						
* PRE-VERIFICACIÓN	\$250.00						
* VERIFICACIÓN AMBIENTAL	\$570.00						
AMPLIACIÓN Y/O PRESUPUESTO SE PRESENTA PARA SU AUTORIZACIÓN							
* REPARACIÓN DE BOSTER	\$1,500.00						
<table border="1"> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td>\$5,920.00</td> </tr> <tr> <td>16% I.V.A.</td> <td>\$947.20</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$6,867.20</td> </tr> </table>		SUB TOTAL	\$5,920.00	16% I.V.A.	\$947.20	TOTAL	\$6,867.20
SUB TOTAL	\$5,920.00						
16% I.V.A.	\$947.20						
TOTAL	\$6,867.20						

No. 301
[Handwritten signature]

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

ATENTAMENTE

SR. PEDRO YÁÑEZ ACOSTA

SCUDERIA PROGRESO
Pedro Yáñez Acosta
YAAP691103RUI
Av. Xola 179 Col. Alamos
C.P. 03400 B. Juárez CDMX
Tel.: 5590-9641



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

FOLIO DE REFERENCIA SOLICITUD DE SERVICIOS : **SERV/006/2021**

CIUDAD DE MÉXICO A 1 DE MARZO DEL 2021 ✓

TALLER DE SERVICIO : **ESCUDERIA PROGRESO**

SÍRVASE EFECTUAR LAS REPARACIONES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN,

kilometraje anterior

kilometraje actual

CENTRO DE TRABAJO: Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales

DATOS GENERALES DEL VEHÍCULO

TIPO	MARCA	PLACAS	MODELO
CRAFTER	VW	1739CM ✓	2012

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

SERVICIO MAYOR	\$3,400.00 ✓
ESCANEO	\$200.00 ✓
PRE-VERIFICACIÓN	\$250.00 ✓
VERIFICACIÓN AMBIENTAL	\$570.00 ✓

OTRAS REPARACIONES, REFACCIONES, ETC. NO PREVISTAS	SUBTOTAL \$4,420.00
	COSTO

	SUBTOTAL \$0.00
--	------------------------

COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, IMPORTE MAS I.V.A. TOTAL **\$4,420.00** ✓

INGRESO AL TALLER MECANICO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Elias Benjamin Ortiz

FIRMA: [Signature]

FECHA: 01-Marzo-21

HORA: _____

SALIDA DEL TALLER MECANICO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Eduardo Michel

FIRMA: [Signature]

FECHA: 03-Marzo-21

HORA: _____

Vp. Bo. [Signature]

EDUARDO M. MICHEL DIAZ

RESPONSABLE DEL PARQUE VEHICULAR

AUTORIZA [Signature]

EDUARDO F. MIRANDA SANDOVAL

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES



PEDRO YÁÑEZ ACOSTA
 AV. XOLA 179 COL. ÁLAMOS C.P. 03400
 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, MÉXICO CDMX
 RFC: YAAP691103RU1
 TEL: 5556909641
 scuderia progreso@hotmail.com

No. 006/21

NOMBRE: CAROL 22 FECHA: 01/03/21
 DIRECCION: _____ R.F.C: _____
 CORREO: _____ TELEFONO: _____
 MODELO 2021 TIPO WRAFTER MARCA VW COLOR ROSA PLACAS 1739CH
 N° DE SERIE: _____ N° DE MOTOR: _____ KM RECORRIDOS: _____

INVENTARIO DEL VEHICULO:

EXTERIORES	INTERIORES
• UNIDAD DE LUCES <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	• INSTRUMENTOS DE TABLERO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
• 1/4 LUCES <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	• CALEFACCION <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
• ANTENA <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	• RADIO/TIPO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
• ESPEJO LATERAL <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	• BOCINAS <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
• CRISTALES <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	• ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
• EMBLEMA <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	• ESPEJO RETROVISOR <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
• LLANTAS (4) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	• CENICEROS <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
• TAPON DE RUEDAS (4) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	• CINTURONES <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
• MOLDURAS COMPLETAS <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	• BOTONES DE INTERIORES <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
• TAPON DE GASOLINA <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	• MANIJAS DE INTERIORES <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
• CARROCERIA SIN GOLPES <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	• TAPETES <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
• BOCINAS DE CLAXON <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	• VESTIDURAS <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
• LIMPIADORES (PLUMAS) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES:

ACCESORIOS	COMPONENTES MECANICOS
	SI NO
GATO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	CLAXON <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
MANERAL DE GATO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	TAPON DE ACEITE <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
LLAVE DE RUEDAS <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	TAPON DE RADIADOR <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ESTUCHE DE HERRAMIENTAS <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	VARILLA DE ACEITE <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
TRIANGULO DE SEGURIDAD <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	FILTRO DE AIRE <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
LLANTA DE REFACCION <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	BATERIA (MCA) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
EXTINGUIDOR <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

TANQUE DE GASOLINA

PRESUPUESTO		VIGENCIA	
CLAVE	N°	OPERACIONES A EFECTUAR Y ELEMENTOS A REPARAR O SUSTITUIR	IMPORTE
		MANO DE OBRA	M.N.
		REFACCIONES	M.N.
		OTROS MATERIALES	M.N.
		CARGOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS	M.N.
		SEGURO	M.N.
		SUBTOTAL	M.N.
		I.V.A.	M.N.
		PRECIO TOTAL	M.N.
		ANTICIPO	M.N.
		RESTA	M.N.

DESCRIPCION DEL SERVICIO SOLICITADO: M. auto 01/03/21

DIAGNOSTICO Y PLAZO MAXIMO PARA REALIZARLO: 01/03/21

FECHA DE EXPEDICION: _____

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN LO ELABORO: [Firma]

Factura compra

Pág.: 1

No. CFACT-21-0340
 Número factura compra: 2378
 Fecha factura compra: 14/04/2021
 Número de evento: EV1-21-000467

Pagar
 Para: Pedro Yáñez Acosta

Enviar
 Para:

Álamos
 Benito Juárez, 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-21-0346
 Fecha pedido 14/04/2021
 Forma de pago

N° producto	PP	PTDA ESP	FF	CECO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio total
	013	35501	1	11	N° licitación: PC-21-0129 MATERIALES INDIRECTOS		1	5,920.00	5,920.00

Subtotal: 5,920.00
 Descuento factura: 0.00
 IVA: 947.20

Total de MXN: 6,867.20

Recepción de compra

Pág.: 1

Número recepción de compra: RECEP-21-0340
Fecha recepción de compra: 14/04/2021

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

Fecha pedido

C-PED-21-0346

14/04/2021

Nº producto	Descripción	Unidad	Recibido	Pedido	Pedido pendiente
	Nº licitación: PC-21-0129 MATERIALES INDIRECTOS		1	1	

