

GASTOS POR COMPROBAR

14/02/2025

Recibo N° 018 / 2024
Daniel Antonio Villarreal Anduaga

FECHA	LUGAR	VIÁTICOS Y GASTOS				
		N° DIAS	VIÁTICOS	GASTOS DE CAMINO	GASTOS POR COMPROBAR	TOTAL A COMPROBAR
12 y 13 de febrero de 2025	Guaymas y Obregon	1	700	300	3200	3,200

Combustible	Flecha Gasolinera	FCC 10467549	12/02/2025	1500
Combustible	Arco Gasolinera	BI 0081933	13/02/2025	976.65
Caseta de Cobro No. 150	Esperanza	1284353	12/02/2025	109
Caseta de Cobro No. 150	Esperanza	1353098	13/02/2025	109
Caseta de Cobro No. 151	Guaymas	4335894	13/02/2025	46

Total de Gastos Comprobados 2,740.65

pendiente por: Comprobar

X

Reembolso

459.35

Cuenta devoluciones **BBVA 0449864644**

Daniel Antonio Villarreal Anduaga

5/5



FLECHA GASOLINERA
 E13235 / RFC FGA140716HC9
 BOULEVARD GARCÍA LÓPEZ, No. 232
 CENTRO
 GUAYMAS, SONORA
 C.P. 85400, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000117355

FACTURA No.**FCC 10467549****FOLIO FISCAL****f872570b-58e5-467b-8305-d7be75bff0ad****LUGAR DE EXPEDICION****85420****FECHA:** 2025-02-12 **HORA:** 13:49:10**R.F.C.:** RSO850813815**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CUENTA 230002** Régimen Fiscal: 603

RADIO SONORA

OBREGON #46

CENTRO

HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
57.7150	LTR Litros	FL5420EXPES20152483942	15101514 32011	0101 MAGNA (Despacho 2483942-0)	\$22.483765	\$1,297.64	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

UUhtVAgh7mmIpdzBldBLLowijV6gitCXLrMHMVviVhGdBzPRcE3FHHDxNtmDb7Rij1YSyaUlcop6RUQAjKsSRSNLkI4AEFTGIJipDDctddbwldfaSefil5Ft84d20mdAVEASnGU6ahJN7Jd6QFC8ro5Rojjrise/JSj7XKa/REKrlL4wDQZH5uPNZ/ZhOoDMDPMFyq3splt9N9RGF5o7PnolheY9Pv6MZHCDQ6++2hHl44dZq/5l+FgdxSYuu6rMqthprigzQGJBSF6BNwq0WIVNfWkQzFwL7NgAP1LwS4jHu1bNDZXmWNSiqVII7IWqDmsWEjkPnCneNNdS7g==

Sello del SAT:

OyIRKwUCK3bBxkaS6eJ3tQ0ukw0K78nOUfCq9DbLd4xdftlmMgTH4fj+E0zdTo9LfLpNzTNLS1Fmp/Sx4iS2wC5hCN/uJZXGNA6p2hxA7aawCDobZB/81eAJfbmFEWQYA9FI7Qns9yqA0dy7EkVIY3dco8Gij8FYw2JarJo1ZRfPsalHDQIK8E9fKwqBejs2koM4wfUAl/kb5L92GUHDGNWlSt6eHZLnP264Bzd6+LXYfFIRMYXao0rV050nizz6rdIZIO+dYg+PNN8ycllQ002Eis7Tlou33uxR70/bNhOzyrlJ5kjE8NXTdpAmuQGxxUeKL9qbjG1DkPLXyIFw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f872570b-58e5-467b-8305-d7be75bff0ad|2025-02-12T14:49:15|EDI101020E99|UUhtVAgh7mmIpdzBldBLLowijV6gitCXLrMHMVviVhGdBzPRcE3FHHDxNtmDb7Rij1YSyaUlcop6RUQAjKsSRSNLkI4AEFTGIJipDDctddbwldfaSefil5Ft84d20mdAVEASnGU6ahJN7Jd6QFC8ro5Rojjrise/JSj7XKa/REKrlL4wDQZH5uPNZ/ZhOoDMDPMFyq3splt9N9RGF5o7PnolheY9Pv6MZHCDQ6++2hHl44dZq/5l+FgdxSYuu6rMqthprigzQGJBSF6BNwq0WIVNfWkQzFwL7NgAP1LwS4jHu1bNDZXmWNSiqVII7IWqDmsWEjkPnCneNNdS7g==|0001000000709609813||

Importe en letras:

(un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,297.64
I.V.A. 16.00% \$202.36
TOTAL \$1,500.00

1/5

PLAZA DE COBRO No. 150 ESPERANZA

12/02/2025 15:17:56
 FOLIO: 0001284353 CARRIL 2 B
 CLASE T1A \$ 109.00
 FACTURACION: K1Z9 7K03 PGZV H7ZU HB



COMUNICACIONES

CAPUFE

2/5

PLAZA DE COBRO No. 150 ESPERANZA

13/02/2025 14:10:34
 FOLIO: 0001353098 CARRIL 3 A
 CLASE T1A \$ 109.00
 FACTURACION: Z7TD HPK9 V7UK 1Y28 HK



COMUNICACIONES

CAPUFE

3/5

PLAZA DE COBRO No. 151 GUAYMAS

13/02/2025 15:15:29
 FOLIO: 0004335894 CARRIL 4 A
 CLASE T1A \$ 46.00
 FACTURACION: K1W7 EKQK ZTWV PHBF HK



COMUNICACIONES

CAPUFE

4/5

ARCO

FACTURA
 FOLIO FISCAL SAT:
 59FA7D12-2998-48B2-B4DA-C82A6E097F8B
 NUM DE CERTIFICADO SAT:
 00001000000705928441
 FOLIO INTERNO: BI-0081933
 FECHA DE TIMBRADO: 2025-02-13T14:49:40

EMISOR (6787):
 SGC0201086P5
 SERVICIO GF44
 601 - General de Ley Personas Morales

DIRECCION:
 SUFRAGIO EFECTIVO 940 #940, REAL DEL
 SOL
 CD. OBREGON, SON., SONORA CP 85019

EXPEDIDO EN:
 SUFRAGIO EFECTIVO #940, REAL DEL SOL,
 CD. OBREGON, SONORA CP 85019 2025-02-13
 13:49:38

CLIENTE (0323400143):
 RS0850813815
 RADIO SONORA

DIRECCION CLIENTE:
 OBREGON #46, CENTRO
 HERMOSILLO, SONORA CP 83000
 603 - Personas Morales con Fines no
 Lucrativos
 CLAVE PROD NUM IDENTIFICACION
 DESCRIPCION

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
15101514	PL/5568/EXP/ES/2015-97919		
GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS			
38.542	LTR	21.92342	844.97
SUBTOTAL			844.97
IVA 16%			131.68
TOTAL			976.65

SON:
 NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON
 65/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 04 - Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO : PUE

USO : G03 - Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 Anf2Q9Ujpsduvt17ts298uVkdCny9zBpuDfhcF2Zzi
 K9XT8cr1
 2zbqn/r2SDwGYP6Fd54/TDAdsPebcqhVwGj+1VFeD
 eHa81Y10
 BMkp7GWJMONI 20CuBQyEbaovdCpN3Qnp9qTwwOtj
 WVO2ORPm



ESTE DOCUMENTO ES UNA
 REPRESENTACION IMPRESA DE
 UN CFDI.
 PARA OBTENER SU COMPROBANTE
 FISCAL DIGITAL POR INTERNET
 (CFDI) VISITE EL SITIO
<http://www.buzonfacturas.com>

Conserve este talón para próximas facturaciones



NUM CLIENTE: 0323400143

