

GASTOS POR COMPROBAR

05/03/2025

Recibo N° 023 / 2025
Daniel Antonio Villarreal Anduaga

FECHA	LUGAR	VIÁTICOS Y GASTOS				
		N° DIAS	VIÁTICOS	GASTOS DE CAMINO	GASTOS POR COMPROBAR	TOTAL A COMPROBAR
27 de febrero de 2025	Santa Ana, Imuris y Magdalena	0	0	300	3200	3,200

Combustible	Autoservicio Benitez	BXV-0027501	27/02/2025	850
Combustible	Arco	BI-0281044	27/02/2025	1900
Caseta de Cobro No. 152	Hermosillo	351584	27/02/2025	109
Caseta de Cobro No. 153	Magdalena	6793646	27/02/2025	36
Caseta de Cobro No. 152	Hermosillo	1015866	13/02/2025	46
Ferreteria hermanos Urrea		A4729	27/02/2025	225

Total de Gastos Comprobados **3,166.00**

pendiente por: Comprobar

X

Reembolso

34

Cuenta devoluciones **BBVA 0449864644**

Daniel Antonio Villarreal Anduaga

3/6

FERRETERIA HERMANOS URREA

AV. NIÑOS HEROES COLONIA CENTRO C.P. 84160
MAGDALENA DE KINO, SONORA TEL. (632) 322 - 1660
R.F.C. FHU980616M4A

FACTURA	
Serie	A
Folio	4729
Fecha	27/feb./2025

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000509159332 Fecha y Hora de Timbrado: 27/02/2025 12:16:20 RFCProvCertif

Folio Fiscal:49638102-8601-4886-B24D-A88BCDF0A437 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000705928441

626 Régimen Simplificado de Confianza

RFC: RSO850813815

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 84160 - 27/02/2025 11:16:18

Nombre: RADIO SONORA

OBREGON 46 CP. 83000 COL. CENTRO HERMOSILLO, SONORA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Página 1 de 1

Clave Prod. o Servicio	No. de Identif.	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
46171501	103768	1.00	H87	PZA	CANDADO MG (50 MM C)	99.14	99.14
Impuesto Trasladado. Base:99.137931 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:15.86							
44102904	103769	1.00	EA	1	TAMBO DE AIRE COMPRIMIDO	94.83	94.83
Impuesto Trasladado. Base:94.827586 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:15.17							

MEDIO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

total con Letra: DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100 M.N.

SUBTOTAL	193.97
I.V.A. Tra.	31.03
I.E.P.S. Tra.	0.00
TOTAL	225.00



Sello Digital del CFDI:

Sello_Digital_del_CFDI:KxC6AI+w7sf6BRZJH55gH0jCMT9w1Dd7+c016Wl5wsSdzgYKozn0DiyRdY3ctTPLq5bdEJKX848f4a6Hz/5fdeAsc8HwRxwe3YsdBNnrsX8Qmex3RoBPiwhvPX3OTR1j8F/KaPBj2ip6xoollUzneYeAbDyTmzxFlfIQ2a6WAimCdTzPxZENUwA0m15LnniYvW26iguly2ywjzgrvOb6wRj0LzVyG/WnzWmwsWMrtLZEyX4L1pJ6b4SVcZZhKHqV2MmtTwyn2cLxf+ITPmVfBnd5MXXMRpkdJG7eKvluxLzxVbxCs0bgNfHdXqhb1A01hJ6NK29Uih3zgVw==

Sello del SAT:

Sello_del_SAT:Ye+RLrUWbkMUvS10TX8HMR7E7lfc6xkgHlpJlF5KnJ8sLqJbqvqCSxLuYs5FrW1DXuTwknI/f7blhl7e3sVqmfQ5Tl8UO7jp4fnchVsY2AEJQMXP/Si+o8AfjKzuqHLgMGmIW78cRTNbj6Vx5D7mQStM4hNw+nOMGZzgtN8N5QqIVmMS12ObfELpGEWgESCKT8NwTVVNMn4y/15TeeFwapwqErOW1srnvjX7NKTklHsdVlQpjOozCA3Uqu1n+1EoPzhVeYc9eepFVvk5V/zH/OpPdeU0mjX5BBbNBEP2YfjBSR0W3OUUWajfQIHJZ+KrPc0cYRB83qh54QeMZfOQ==

Cadena Original:

Cadena_Original:|4.0|49638102-8601-4886-B24D-A88BCDF0A437|2025-02-27T12:16:20|KxC6AI+w7sf6BRZJH55gH0jCMT9w1Dd7+c016Wl5wsSdzgYKozn0DiyRdY3ctTPLq5bdEJKX848f4a6Hz/5fdeAsc8HwRxwe3YsdBNnrsX8Qmex3RoBPiwhvPX3OTR1j8F/KaPBj2ip6xoollUzneYeAbDyTmzxFlfIQ2a6WAimCdTzPxZENUwA0m15LnniYvW26iguly2ywjzgrvOb6wRj0LzVyG/WnzWmwsWMrtLZEyX4L1pJ6b4SVcZZhKHqV2MmtTwyn2cLxf+ITPmVfBnd5MXXMRpkdJG7eKvluxLzxVbxCs0bgNfHdXqhb1A01hJ6NK29Uih3zgVw==|00001000000705928441|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

4/6

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
27/02/2025 15:49:10
FOLIO: 0000351584 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: PL9H XKK5 7AJZ EEBO H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

5/6

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

27/02/2025 13:54:28
FOLIO: 0006793646 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 36.00
FACTURACION: 71ZK 1AKH 7SEQ Z9MG H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

6/6

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

27/02/2025 07:59:05
FOLIO: 0001015866 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: XKP3 H6G7 ZK9Y ERB4 HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

ARCO

FACTURA

FOLIO FISCAL SAT:
78877CE4-7CE0-4849-A235-BC6C1E66BF8A
NUM DE CERTIFICADO SAT:
00001000000705928441
FOLIO INTERNO: BXV-0027501
FECHA DE TIMBRADO: 2025-02-27T15:14:13

EMISOR (50091):
ABE051012R65
AUTOSERVICIO BENITEZ
601 - General de Ley Personas Morales

DIRECCION:
PROL. PASEO DE LOS HEROES 13351 #13351,
ANEXA 20 DE NOVIEMBRE
TIJUANA, B.C., BAJA CALIFORNIA CP 22100

EXPEDIDO EN:
AVE. SONOYA Y GRAL. ANAYA #SN, LA LOMA,
SANTA ANA, SONORA CP 84600 2025-02-27
14:14:12

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/10035/EXP/ES/2015-6258		
GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS			
33.346	LTR	22.05273	735.38
SUBTOTAL			735.38
IVA 16%			114.62
TOTAL			850.00

SON:
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
M.N.

FORMA DE PAGO : 01 - Efectivo

METODO DE PAGO : PUE

USO : G03 - Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
aVPXa10ucGYGnwaFqcbAFArEL/wfXBYGAhgtA59XA
bQ40kKXB
jHeY6Cpvh40VQNqo5hKn+t0xRtOHw5s0ozZoczhJ
hkM3NPJL
cph03g5iZAndZTFQwwaTjb2Q5Di7Uye9+TQZyFRX
1J0d04ZN
GnpJbdCsbGCaarj58Szzq1heH9eIshRC8KDZuP/fzK
m3f4d47c
c7TDwNDazIP5cfG6xAJBkcjVgyvbd6UHE80SzzjyPP
UM0Ikts1



ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACIÓN 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





2/6

FACTURA
FOLIO FISCAL SAT:
5D7127BA-FB57-4EAA-9F70-5897CB2516FC
NUM DE CERTIFICADO SAT:
00001000000705928441
FOLIO INTERNO: BI-0281044
FECHA DE TIMBRADO: 2025-02-27T08:27:38

EMISOR (4693):
SZT930817BS2
SERVICIOS Z3
601 - General de Ley Personas Morales

DIRECCION:
BLVD. IGNACIO SALAZAR ESQ. REPUB. DE
HONDURAS #S/N, COL. MISION
HERMOSILLO, SONORA CP 83178

EXPEDIDO EN:
BLVD. IGNACIO SALAZAR ESQ. REPUB. DE
HONDURAS #S/N, COL. MISION, HERMOSILLO,
SONORA CP 83178 2025-02-27 07:27:38

CLIENTE (0323400143):
RSO8508138I5
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/3350/EXP/ES/2015-29217		
GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS			
73.105	LTR	22.48377	1,643.68
SUB TOTAL			1,643.68
IVA 16%			256.32
TOTAL			1,900.00

SON:
UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100
M.N.

FORMA DE PAGO : 04 - Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO : PUE

USO : G03 - Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
SaUeiUz20S+TCJNtu86dVo80ubw5JFBSm/70rXV/d
dIWjo4Ya
cOU35wiWpyUomJCjv+WUN3QDm+o8ZG45c7EsnR8HJ
pwyjOKcz
TIt7INQ9D6MoRYtDLFPQ3juwb2mx/zCDgiTq4FwBO
z+QFgOVh
fneJIIt+8w9WHH4A1JD8cXBKRBFQ8w6ztLZs5wXh1t
8kggFyKR
J11c01BCVancPCScdMUM7dTKeMBqm6k03Zp+8ZGix



ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACIÓN 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



NUMCLIENTE: 0323400143

