

GASTOS POR COMPROBAR

02/06/2025

Recibo N° 071/ 2025

Daniel Antonio Villarreal Anduaga

FECHA	LUGAR	VIÁTICOS Y GASTOS				
		N° DIAS	VIÁTICOS	GASTOS DE CAMINO	GASTOS POR COMPROBAR	TOTAL
del 28 al 30 de mayo de 2025	Caborca, San luis Río Colorado y Puerto Peñasco	2	2200	400	3,800	3,800

Plaza de cobro No. 152	Hermosillo	5602101	28/05/2025	109
Plaza de cobro No. 152	Hermosillo	1052279	30/05/2025	109
Plaza de cobro	Santa Ana	4721877	28/05/2025	133
Plaza de cobro	Santa Ana	517129	30/05/2025	133
Plaza de cobro	San Luis Río Colorado	571070	29/05/2025	110
Estación de Servicio El Capitan	SONOYTA	BX-0089501	28/05/2025	1193.51
Autoservicio Benitez	SANTA ANA	BXV-0031893	30/05/2025	700.15
SIBILINA PANTOJA REYES		J111999	30/05/2025	1160.05

Total de Gastos Comprobados

3,647.71

pendiente por: Comprobar

X

Reembolso

152.29 ✓ *cte*

Cuenta devoluciones

BBVA

0449864644

0449864660


Daniel Antonio Villarreal Anduaga

1/8

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

28/05/2025 08:39:28
FOLIO: 0005602101 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: 791V X5PK HKZY DGB9 HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

4/8

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

30/05/2025 16:53:21
FOLIO: 0001052279 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: 5KSK X5P3 T97H ZGBR HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

2/8

CONCESIONARIA SANTA ANA
ALTAR, S.A. DE C.V.

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

28/05/2025 10:55:20
FOLIO = 1-0004721877 CARRIL:6A
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 15376
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

5/8

CONCESIONARIA SANTA ANA
ALTAR, S.A. DE C.V.

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

30/05/2025 14:27:08
FOLIO = 2-0000517129 CARRIL:2B
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 16002
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA PAC

AUTOPISTA SAN LUIS RIO COLORADO - ESTACION DOCTOR

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 29/05/2025 Hora: 14:30:13
Numero ID: 571070 Máquina: C02
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 7102473774

Tarifa: \$ 110.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 110.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Cualquier duda o sugerencia 5813-4307 58131688

6/8

ARCO

FACTURA

FOLIO FISCAL SAT:
E5CCD218-4F5D-4CB9-AD2F-BED1C1927206
NUM DE CERTIFICADO SAT:
00001000000705928441
FOLIO INTERNO: BX-0089501
FECHA DE TIMBRADO: 2025-05-28T16:12:58

EMISOR (1820):
ESC960306IT2
ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN
601 - General de Ley Personas Morales

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

EXPEDIDO EN:
SONOYTA #SN, CARR. INTER.
MEXICO-TIJUANA KM 253, SONOYTA, SONORA
CP 83570 2025-05-28 15:12:58

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/10281/EXP/ES/2015-2758		
GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS			
56.861	LTR	19.47739	1,107.50
SUBTOTAL			1,107.50
IVA 8%			86.01
TOTAL			1,193.51

SON:
UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON
51/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 04 - Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO : PUE

USO : G03 - Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

tpb2Kx6t15mqs5YqV6Lp724DL47t6HysWkGnd...
FlaAefhy
ONNggbm7P/3sXV5PVDHTPG8PWNfebeXLCH1K66kp.
==



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



7/8

ARCO

FACTURA

FOLIO FISCAL SAT:
8E395B90-F43B-46D6-B309-233CE2F2C0CC
NUM DE CERTIFICADO SAT:
00001000000705928441
FOLIO INTERNO: BXV-0031893
FECHA DE TIMBRADO: 2025-05-30T16:10:58

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 2025-05-30
15:10:57

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/2015-6836		
GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS			
29.185	LTR	20.75963	605.87
SUBTOTAL			605.87
IVA 16%			94.28
TOTAL			700.15

SON:
SETECIENTOS PESOS CON 15/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 04 - Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO : PUE

USO : G03 - Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

G000/7Wsy6cZVGpDDsEH0ap0/V6wa4AaaTVk74Smf
...
CsFmCZYL
BoE6XXqm0teNBWbsiktXk0VpWvggNUERpa2dXOH7
==



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



8/8

Factura J 111999 TEL.6383834615

SIBILINA PANTOJA REYES

RFC: PARS560910MSA

T.Comprobante: I

FOLIO FISCAL

eb152b28-585e-4894-a0ae-59560af797ff

Lugar de expedicion: 83550

C.Regimen Fiscal: 612

No. de Cliente: 3005

RFC: RSO850813815

Nombre: RADIO SONORA

Domicilio: OBREGON

Ciudad: HERMOSILLO

CP 83000

USO CFDi: G03 Gastos en General

Fecha: 2025-05-30T11:33:29

C.Unidad: LTR

C.P.SAT: 15101514

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARI	IMPORTE
------	-------------	-------------------	---------

52.34882	Magna	20.560728	1076.33
----------	-------	-----------	---------

IMPORTE	\$1,076.33
---------	------------

IVA	83.72
-----	-------

TOTAL	\$1,160.05
-------	------------

MIL CIENTO SESENTA PESOS 05/100

Forma de pago Tarjetas de crédito

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

No. de certificado 00001000000507780252

Cadena Original

||4.0||J111999|2025-05-30T11:33:29|04|00001000000507780252|1076.33|MXN|1|1160.05||J01|PUE|83550|PARS560910MSA|SIBILINA PANTOJA REYES|612|RSO850813815|RADIO SONORA|83000|603|G03|15101514|PL/7698/EXP/ES/2015-3342514|52.348827|LTR|Litros|Magna|20.560728|1076.33|02|1046.5|002|Tasa|0.080000|83.72|1046.5|002|Tasa|0.080000|83.72|83.72||

MI7/likbY5Ef0H4E/RUVSnUm/l84d93tqLrXu0YcpU36eQfMBZA7SddD8Hv59SuCFnPyCM6OmlrITUrD3h4WSY



JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación
Transferencia a terceros BBVA

Número de operación
7940103916

Fecha
03 junio 2025

Hora
11:48 h

Concepto
Devcabslrpp

IMPORTE

Importe transferido
\$ 152.29

ORIGEN

Cuenta de origen
•3754

DESTINO

Nombre del beneficiario
RADIO SONORA

Nombre del banco
Cuenta BBVA

Cuenta de destino
•4660

BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA México. Avenida Paseo de la Reforma 510
colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México