

**GASTOS POR COMPROBAR**

21/11/2024

Recibo N° 144 / 2024  
Jesús Enrique López Gómez

| FECHA                             | LUGAR   | VIÁTICOS Y GASTOS |          |                  |                      |                   |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                   |         | N° DIAS           | VIÁTICOS | GASTOS DE CAMINO | GASTOS POR COMPROBAR | TOTAL A COMPROBAR |
| Del 14 al 15 de Noviembre de 2024 | CANANEA | 1                 | 700      | 300              | 3000                 | <b>3,000</b>      |

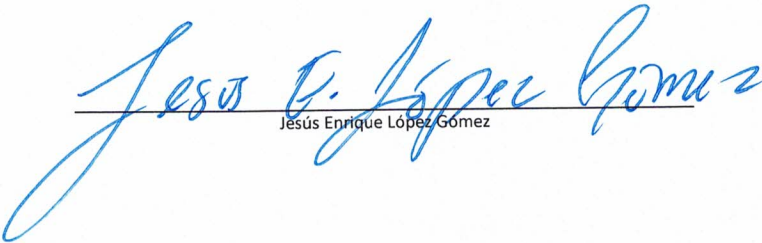
|                             |                             |            |            |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------------------|
| Combustible                 | Gasolinera Gallego Hermanos | a 157352   | 15/11/2024 | 1600                   |
| Combustible                 | Gasolinera Gallego Hermanos | a 157355   | 15/11/2024 | 900.6                  |
| Plaza de Cobro              | No. 153 Magdalena           | 0000546407 | 14/11/2024 | 33.00                  |
| Plaza de Cobro              | No. 153 Magdalena           | 0006583210 | 15/11/2024 | 33.00                  |
| Plaza de Cobro              | No. 152 Hermosillo          | 0004257940 | 14/11/2024 | 103.00                 |
| Plaza de Cobro              | No. 152 Hermosillo          | 0000136193 | 15/11/2024 | 103.00                 |
| Reembolso                   |                             |            | 21/11/2024 | 227.40                 |
| Total de Gastos Comprobados |                             |            |            | <b><u>3,000.00</u></b> |

pendiente por: Comprobar  
Reembolso

|  |
|--|
|  |
|  |

**0**

Cuenta devoluciones **BBVA** **0449864660**

  
Jesús Enrique López Gómez

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO  
14/11/2024 09:57:52  
FOLIO: 0004257940 CARRIL 7 A  
CLASE T1A \$ 103.00  
FACTURACION: NUYP TZ73 XKF0 XHZZ HQ



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA  
14/11/2024 11:59:13  
FOLIO: 0000546407 CARRIL 5 A  
CLASE T1A \$ 33.00  
FACTURACION: 1N0V HKP7 5T7Z 90BQ HQ



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO  
15/11/2024 17:06:31  
FOLIO: 0000136193 CARRIL 3 B  
CLASE T1A \$ 103.00  
FACTURACION: PRXH X3K3 727Z NEBO HQ



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

15/11/2024 14:53:30  
FOLIO: 0006583210 CARRIL 2 B  
CLASE T1A \$ 33.00  
FACTURACION: Z9QZ H1K7 V7RT NBZ8 HB



COMUNICACIONES



CAPUFE

Jesús Enrique López Gómez



SIC : 106080 ES : E02161

12:03:00

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Tipo Comprobante   | : I Ingreso                            |
| Certificado Emisor | : 00001000000513969765                 |
| Folio Fiscal       | : 7d60d96b-66ff-4bda-a27c-969647386897 |
| Certificado SAT    | : 00001000000509846663                 |
| Fecha Hora Certif  | : 2024-11-15T13:10:11                  |

1Te1QXtaCpn9HEOI.Q0cJqYz1LNURRKc1KAM6j10i3Nz+2RPy9IDzrLKgaZr1q9Wn1rPdQmKzrtbE3j1uwchFUU98RkC/gHURq6NQKcckthn1HL/Q70/gPdPsoU+dzk61a4n1ge1f7Kc5uA/W+baz8YX8FfQcL8Kg7BYTQf1+U09uV9n/H4NnAKi3TnUtoYEVCEcdXcIK1+oXuHk54o  
VMXqe0BNR5rJa3y2zn+kHtY2Dd1cgVrVC0j5JGH8ufZK06Q17508JBB/jmKgVNuBo4hcr2BKSt1ffnyNjFheAc1al.Q716Jel8HprzqxnpTJK2NOBML/RvACAdH5U5M6cAw=

Jesús Enrique López Gómez





PEMEX



GASOLINERA GALLEGO HERMANOS  
GGH8809292Q5  
601 General de Ley Personas Morales  
Permiso CRE PL/6042/EXP/ES/2015

Lugar de Expedición:  
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO  
CP 83180  
SIC : 106080 ES:E02161

| Serie        | Folio    | Hoja |
|--------------|----------|------|
| A            | 157355   | 1    |
| Fecha y Hora |          |      |
| 2024-11-15   | 12:58:00 |      |

Cliente CNet 3208

Nombre : RADIO SONORA  
RFC : RSO850813815  
Tipo CFDI : G03 Gastos en general  
Regimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Codigo Postal : 83000  
Forma Pago : 01 Efectivo  
Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibición  
Exportación : 01 No aplica Objeto Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto

Tipo Comprobante : I Ingreso  
Certificado Emisor : 00001000000513969765  
Folio Fiscal : d19a9de4-84a8-4b8a-8330-04fa7d05cf2f  
Certificado SAT : 00001000000509846663  
Fecha Hora Certif : 2024-11-15T14:10:30

| Cantidad | Código                      | Descripción       | Clave SAT                                    | U/M | Tasa IVA | Precio Unitario | Importe Neto |
|----------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------|
| 9.177033 | PL/6042/EXP/ES/2015-2433597 | COMB. MAGNA 32011 | 15101514 Gasolina regular menor a 91 octanos | LTR | 16.00 %  | 19.903498       | 779.7        |

olios (2433597 ,)

IMPORTE CON LETRA

Sub Total: \$ 779.7  
IVA 16 %: \$ 120.9

NOVECIENTOS PESOS CON 68/100 MN )

Total: \$ 900.6  
Moneda: MXN

Adena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|d19a9de4-84a8-4b8a-8330-04fa7d05cf2f|2024-11-15T14:10:30|LS01306189R5|iv1oLHqPPRPKpo5/KZx/MFGKXc1XhrJGZr10BZEDegeJbyr0QXafXhMsuTgTPL48UYhK/T6/O+Zp14SygMLC4G5CbszzmZ11K/NExEHq7sYz79qKSqCECEwrkpahy7f62w911M1jn0PJURB+7K6b/lsEPDITQe8kFIASnNEpi274UFQaAoPvD3Thzf1VVUsiTo701Fm40e+eSnjSD76qT+/jg3vtFKpNueeQdtUVSkh87YQYZ5z3pjRdW9kRn90MFyxxZUXKpCu01nqgyI/uAYybFF71kDRd7LhIsLFCQmHISuugMq31stdC2VTVZ2v+M110IEzP28GVZtIDUvg==|00001000000509846663|]

Adena original del Emisor:

iv1oLHqPPRPKpo5/KZx/MFGKXc1XhrJGZr10BZEDegeJbyr0QXafXhMsuTgTPL48UYhK/T6/O+Zp14SygMLC4G5CbszzmZ11K/NExEHq7sYz79qKSqCECEwrkpahy7f62w911M1jn0PJURB+7K6b/lsEPDITQe8kFIASnNEpi274UFQaAoPvD3Thzf1VVUsiTo701Fm40e+eSnjSD76qT+/jg3vtFKpNueeQdtUVSkh87YQYZ5z3pjRdW9kRn90MFyxxZUXKpCu01nqgyI/uAYybFF71kDRd7LhIsLFCQmHISuugMq31stdC2VTVZ2v+M110IEzP28GVZtIDUvg==

Adena original del SAT:

EBLCvryQ15m+dMhgxDCtPlreVbpZvgz4oFRZYbAE8cyhSv/jq2MxX997hNU2YdF2fDE0yNkFdUNH3RAwhS8wyuNa9pXngyudiue2DqQLK5Q8sJ8hDE1PXNq31ojsWriVJeh5zEQglZv/6j1P9/WbaPLPPERSSJ4q8mVLdv6yZuc212gb8KmYQLAcaFjYpt0L9efBPcssd3SPeYbP6mbE5tAYS16n6Ghbx9xN5xr/u/4471o9R5vc1kEex9woLC7Jfn18F0McSOFM1Qf/Tt4nSlqhU++gUFZJHR1K/xQXLwa4DCfHnt4eVThjtbk9p/F4aa+XS0M89eY8F19MbmKA==



Factura Emitida por sistema CONTROLNET  
Factura Emitida por sistema CONTROLNET

www.controlnet.com.mx

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI

Jesús Enrique López Gómez

## Transferencia exitosa

21 noviembre 2024, 14:17:53 h

\$227<sup>40</sup>

*Esta transferencia no genera comisión*



**Cuenta Radio Sonora**

•6182 Cuenta BBVA  
•4660

Concepto  
**Devolucion**

Folio: 1191073440  
BBVA



Compartir

\$227<sup>40</sup>