

GASTOS POR COMPROBAR

Nombre: Jesús Daniel Borbón Soto

Recibo No.

2026

FECHA	LUGAR	VIATICOS Y GASTOS				
		No. DIAS	VIATICOS	GASTOS DE CAMINO	GASTOS POR COMPROBAR	TOTAL
12, 13 y 14 de marzo	Caborca	3	2,100	300	2,500	4,900

GASTOS RELACIONADOS CON LA COMISION

PROVEEDOR	MUNICIPIO	No. FACTURA	FECHA	IMPORTE
Plaza de cobro No. 152 Hermosillo	Hermosillo	4925203	12/03/2026	109.00
Plaza de cobro Santa Ana	Santa Ana	795299	12/03/2026	133.00
Plaza de cobro Santa Ana	Santa Ana	1107868	14/03/2026	133.00
Plaza de cobro No. 152 Hermosillo	Hermosillo	991075	14/03/2025	109.00
Super gasolineras de la frontera SA de	Hermosillo	6322351	14/03/2026	1,105.15

Total de Gatos Comprobados \$ 1,589.15

DIFERENCIA \$ 910.85

Pendiente por:

Reintegro

Reembolso

X

0

Cuenta de devoluciones

BBVA

0449864644

BBVA

0449864660

Jesús Daniel Borbón Soto

Recibido

TEC
SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE C
BLVD ENRIQUE MAZON LOPEZ No. 970
COL. SAN JUAN
HERMOSILLO, SONORA
TEL. 8003150015
SGF1303045M6
PERMISO C.R.E.: PL/11257-EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
83165

ORIGINAL
NOTA 1193549

FOLIO [632235]
FECHA 14/03/2026.
11:36 (6322350)

POSICION: 2
TERMINAL: 2
WEB ID : 60508062

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 7198)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	46.067	LTR	23.99	1105.15
SUBTOTAL:				952.72
IVA:				152.43
TOTAL:				1105.15

(un mil ciento cinco pesos 15/100 M.N.)

¡Gracias por su compra!
Para facturar en línea:
<https://supergasolineras.windstarlp9.com>



Version

4.14.4.0

Getnet

VENTA

GAS ESTACION 6757
(0026) GAS ESTACION VICTORIA
10M 4 CARR INT A MORALES SN
COL. CAFE COMBATE, SON
8223185 GAS ESTACION VICTORIA

No.Tarjeta: xxxxxxxxxx7198
DEBITO/BBVA/visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,105.15 MXN

Oper.: 101672124317

Ref.: 20260314123715

ARQC: *****21A7

AID: A0000000031010

Aut.: 135694

Fecha: 14/03/2026 12:37:31

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DAADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.13.2

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
12/03/2026 10:27:26
FOLIO: 0004925203 CARRIL 7 A
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: CK9T 7XVK 9B9S PHME H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
14/03/2026 11:28:19
FOLIO: 0001107868 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: 3KB7 BOHE XS9P K3ZO HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 4-0000795299 CARRIL:4A
12/03/2026 12:46:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 15102
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0000991075 CARRIL:3B
14/03/2026 09:45:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 15102
CLASE: AUTO

COMUNICACIONES | CAPUFE



COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Folio de la operación

0083994214

Fecha

18 marzo 2026

Hora

10:47 h

Concepto

Reembolso

Importe transferido

\$ 911.00

Cuenta de origen

-3986

Nombre del beneficiario

Radio Sonora

Nombre del banco

Cuenta BBVA

Cuenta de destino

-4644

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.