

GASTOS POR COMPROBAR

Recibo No. 097/2025
Fernando Daniel Ornelas Loya

FECHA	LUGAR	VIATICOS Y GASTOS					TOTAL
		No. DIAS	VIATICOS	GASTOS DE CAMINO	GASTOS POR COMPROBAR	ALIMENTACION POR	
27 al 28 de Agosto del 2025	Carbó, Benjamin Hill, Santa Ana, Magdalena e Imuris	1	700	300	2000	0	\$3,000

Plaza de cobro No. 152	Hermosillo	2160809	28/08/2025	109
Plaza de cobro No. 152	Hermosillo	5777071	27/08/2025	109
Autoservicio Benitez	Santa Ana	5C709F	28/08/2025	1241.28

Total de Gatos Comprobados \$ 1,459.28

Pendiente por: Comprobar Reembolso

X

540.72

Cuenta de devoluciones

BBVA

0449864644
0449864660

Fernando Daniel Ornelas Loya
Fernando Daniel Ornelas Loya

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
28/08/2025 13:55:25
FOLIO: 0002160809 CARRIL 4 B
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: NXPS 7B97 H9K4 KRMQ HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

ARCO

FACTURA
FOLIO FISCAL SAT:
D46BAAD2-2570-4A66-B427-6342595C709F
NUM DE CERTIFICADO SAT:
00001000000705928441
FOLIO INTERNO: BXV-0035944
FECHA DE TIMBRADO: 2025-08-28T11:57:54

EMISOR ():
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 2025-08-28
10:57:54

CLIENTE (0323400143):
RS0850813815
RADIO SONORA

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

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
15101514	PL/30035/LXP/ES.		7390
GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS			
53.992	LTR	19.89756	1,074.31
SUBTOTAL			1,074.31
IVA 16%			166.97
TOTAL			1,241.28

SON:
UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
CON 28/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 01 - Efectivo

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : 603 - Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
Xk5w01HtIO0eGvtnIB4K88lrPLMGakIhrJd1Ft1lt
jux8yIVBNURKf1lmtx9B01o47AvCFhgp42s0TY4w/
QQ8PgS/dLL9AJaCJ32oLAqAWhy71vXMggIDtF12cH/
273NabtnQKI x8qMF8c2aGMo1TCyPmpekrD9eeUJ+
xIwVURLh+dc1zuKQVneNFXIKJ+FqAb0zBvndX21DC
W/nfAWTshoBqXQhpD0iq3Ib+rXdZTm2nBUcu j2Opv
er57DLT/TIBVxW7z iLB2K2n3jqrQ7U91Hj5p3Dzxq
Nq5SfGx1LCLdJ6GTd0+fw2AZ7fEcrNGys37i7aLWG
apfQho3c09ko/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION SAT:
||1.1|D46BAAD2-2570-4A66-B427-6342595C709
F|2025-08-28T11:57:54|Xk5w01HtIO0eGvtnIB4
K88lrPLMGakIhrJd1Ft1ltjux8yIVBNURKf1lmtx9
B01o47AvCFhgp42s0TY4w/QQ8PgS/dLL9AJaCJ32o
LAqAWhy71vXMggIDtF12cH/273NabtnQKI x8qMF8c
2aGMo1TCyPmpekrD9eeUJ+xIwVURLh+dc1zuKQVne
NFXIKJ+FqAb0zBvndX21DCW/nfAWTshoBqXQhpD0i
q3Ib+rXdZTm2nBUcu j2Opver57DLT/TIBVxW7z iLB
2K2n3jqrQ7U91Hj5p3DzxqNq5SfGx1LCLdJ6GTd0+
fw2AZ7fEcrNGys37i7aLWGapfQho3c09ko/Q==|00
001000000705928441|

SELLO DIGITAL DEL SAT:
QIZxuAwN11zrbjYw1Gd4NusWA6o5D1EfV38Kud3p
sLXbStJqgIK5P55ju7iv1odTn/QzEg+9xiCEX5S3
7a6f/cuPdhmTioy3jex/fuuykcz7u001Tuv9

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

27/08/2025 09:01:50
FOLIO: 0005777071 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: K7XB BGHX 9PKH X5M6



COMUNICACIONES | CAPUFE



COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Folio de la operación

0028697746

Fecha

26 septiembre 2025

Hora

09:59 h

Concepto

Deuda gastos FDOL

Importe transferido

\$ 189.26

Cuenta de origen

•4461

Nombre del beneficiario

Radio Sonora

Nombre del banco

Cuenta BBVA

Cuenta de destino

•4644

Recibo No. 099/2025 Reembolso \$494.46
comprobar \$143

Recibo No. 097/2025 comprobar \$840.72

Se reembolso diferencia
por 683.72 -
494.46
\$ 189.26

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.