Usr: admin

Rep: rptPolizaContinua.

Radio Sonora
SONORA
Póliza: P00481 Del 13/OCT./2021

Concepto: CHALORA BOCADILLOS EVENTO DE ANIVERSARIO AUTORIDADES INVITADAS. GD Compra : 115 Factura: 2431, 119 VERONICA VARELA SOUFFLE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.	$1,825.00		GD Compra : 115 Factura: 2431, 119 VERONICA VARELA SOUFFLE
0002	8240-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.		$1,825.00	GD Compra : 115 Factura: 2431, 119 VERONICA VARELA SOUFFLE
0003	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$1,825.00		GD Compra : 115 Factura: 2431, 119 VERONICA VARELA SOUFFLE
0004	2112-1-000119	VERONICA VARELA SOUFFLE		$1,825.00	GD Compra : 115 Factura: 2431, 119 VERONICA VARELA SOUFFLE
		Sumas iguales =>	$3,650.00	$3,650.00	

Elaboró: ADMIN

Usr: admin

Rep: rptPolizaContinua.

Radio Sonora
SONORA
Póliza: C00114 Del 13/OCT./2021

Concepto: CHALORA BOCADILLOS EVENTO DE ANIVERSARIO AUTORIDADES INVITADAS. GP VERONICA VARELA SOUFFLE, Folio Pago: 81

Beneficiario: **VERONICA VARELA SOUFFLE** **Cheque : SN**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.	$1,825.00		GP VERONICA VARELA SOUFFLE, Folio Pago: 81
0002	8260-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.		$1,825.00	GP VERONICA VARELA SOUFFLE, Folio Pago: 81
0003	2112-1-000119	VERONICA VARELA SOUFFLE	$1,825.00		GP VERONICA VARELA SOUFFLE, Folio Pago: 81
0004	1112-01-0001	BBVA Bancomer, S.A. 0449864644		$1,825.00	GP VERONICA VARELA SOUFFLE, Folio Pago: 81
		Sumas iguales =>	$3,650.00	$3,650.00	

Elaboró: ADMIN

BBVA

Fecha y hora de consulta 13/10/2021 2:07:34 PM

Contrato 00408557
Nombre del Cliente RADIO SONORA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:	ADMIN1	**Poder:**	100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago Interbancario		
Descripción:	GASTOS ANIVER	**Importe de la operación:**	1,825.00 MXP
Cuenta de retiro:	0449864644	**Cuenta de depósito:**	002760700753053874
Divisa de la cuenta:	MXP	**Divisa de la cuenta:**	MXP
Titular de la cuenta:	RADIO SONORA	**Titular de la cuenta:**	VERONICA VARELA SOUFFLE
Nombre banco destino:	BANAMEX		
Fecha de creación:	13/10/2021	**Fecha de aplicación:**	13/10/2021
Concepto de pago:	GASTOS ANIVERSARIO	**Referencia numérica:**	
Instrumento de seguridad:	ASD 1840016275	**Hora de captura en el canal:**	14:07:31

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:	0000809911	**Clave de rastreo:**	00260100211013000080991l
Folio de firma:	0062610046	**Folio único:**	I401202110131407310062610052

Estado operación

Porcentaje Firmado:	100%	**Estado:**	Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/10/2021

RADIO SONORA
Subdirección de Recursos Financieros
Referencias:
Comprometido: P00480
Devengado: P00481 - P00482
Pagado: C00114
C.P. ALEJANDRO VALENZUELA MARTINEZ

VERONICA VARELA SOUFFLE
R.F.C. VASV750320NE5
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 83100 - Sonora

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
FB4C455E-761A-49D1-90AB-1937FF3B2B32	00001000000408832815 00001000000503727538	Pago en una sola exhibición Transferencia electrónica de fondos	13/10/2021 11:36:50 **13/10/2021 13:40:09**	**A-2431** Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: RSO8508138I5
NOMBRE: RADIO SONORA
DIRECCIÓN: AVENIDA OBREGON NO. 46 COL CENTRO HERMOSILLO SON

USO CFDI: Por definir

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
100	pz	50192100 - garapiñados porcion bocadito			$ 5.00	$ 500.00
100	pz	50192100 - Pipitoria tradicional sonorense			$ 5.00	$ 500.00
150	pieza	50192100 - Coyota pequeña			$ 3.50	$ 525.00
100	pieza	50192100 - Jamoncillo tradicional Ures			$ 3.00	$ 300.00
				SUBTOTAL	**$**	**1,825.00**
				TOTAL	**$**	**1,825.00**

IMPORTE CON LETRAS

MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FB4C455E-761A-49D1-90AB-1937FF3B2B32|2021-10-13T13:40:09|SAD110722MQA||E7wlFBCayz3FinAu08G0i5lQAXYP6YePctDXVG4cpIEXjipUmCcMXMyk2+2HdxmtaWh4+to4BnRK8u1W+9ijoJpJbogTGY0SlM7ceOPj8ZgLtLTlVFNpHfNQmgO6g8dpSngA5E3JvRNUciDRqwiu1NdctcP/pblPzy7ErX4+0xSlvpr1Hvlj9mWle99dD4XAeb7b7c2G6AA/uuH3gsxzmsGdF0lqodcMllw1jjyR4xmjsUvTVfo4kkt+GTMSOQhOnbam7M4Ba6XTG6TR0F02huTnMxagX9llsw5e0mO40p7ermRcllXkb7x5zi6H1wEOFxrnKo/R+RjXRhE2jLzisg==|00001000000503727538||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

E7wlFBCayz3FinAu08G0i5lQAXYP6YePctDXVG4cpIEXjipUmCcMXMyk2+2HdxmtaWh4+to4BnRK8u1W+9ijoJpJbogTGY0SlM7ceOPj8ZgLtTlVFNpHfNQmgO6g8dpSngA5E3JvRNUciDRqwiu1NdctcP/pblPzy7ErX4+0xSlvpr1Hvlj9mWle99dD4XAeb7b7c2G6AA/uuH3gsxzmsGdF0lqodcMllw1jjyR4xmjsUvTVfo4kkt+GTMSOQhOnbam7M4Ba6XTG6TR0F02huTnMxagX9llsw5e0mO40p7ermRcllXkb7x5zi6H1wEOFxrnKo/R+RjXRhE2jLzisg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JXb1xo7XV64Oq0W2ddPVxlO08FWYbGJJxJ+v27al1n6pyWO7ubgyut/CEk/qOfyEz6A36yQ/ByB7pXX5QzCNVlhJpfnqK+bJqNS99brqjO2bWu/qzKaHJwjgd0OOp8sS4YplVHn2wSlnB+qBIHkDRviBVl5XanZ1A/6T1Nj3v2M6X4sNFbQkTSeAKjbgQtahNaL5cjIEM5qf8+l/6OAi51gtCAK1l2JAooSA/R8kqXUzaXTGc+NAAhAnV7GLoTqHPpuyYXKke3RdLCYMh7uEoFgsWqD5NRiebXV7sVY2zVRm+XjPw29U0vafErmQ95snT0RdzjUfJdZ05UsOefsjw==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Radio Sonora
SONORA
Póliza: P00484 Del 13/OCT./2021

Concepto: CHALORA BOCADILLOS EVENTO DE ANIVERSARIO AUTORIDADES INVITADAS. GD Compra : 116 Factura: E2095, 120 MARIA GRACIELA IÑIGO VILLA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.	$1,700.00		GD Compra : 116 Factura: E2095, 120 MARIA GRACIELA IÑIGO VILLA
0002	8240-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.		$1,700.00	GD Compra : 116 Factura: E2095, 120 MARIA GRACIELA IÑIGO VILLA
0003	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$1,700.00		GD Compra : 116 Factura: E2095, 120 MARIA GRACIELA IÑIGO VILLA
0004	2112-1-000120	MARIA GRACIELA IÑIGO VILLA		$1,700.00	GD Compra : 116 Factura: E2095, 120 MARIA GRACIELA IÑIGO VILLA
		Sumas iguales =>	$3,400.00	$3,400.00	

Elaboró: ADMIN

Usr: admin

Rep: rptPolizaContinua.

Radio Sonora
SONORA
Póliza: C00115 Del 13/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2021 09:52 a. m.
Página: 1

Concepto: BOCADILLOS EVENTO DE ANIVERSARIO AUTORIDADES INVITADAS. GP MARIA GRACIELA IÑIGO VILLA, Folio Pago: 82

Beneficiario: **MARIA GRACIELA IÑIGO VILLA**

Cheque : SN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.	$1,700.00		GP MARIA GRACIELA IÑIGO VILLA, Folio Pago: 82
0002	8260-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.		$1,700.00	GP MARIA GRACIELA IÑIGO VILLA, Folio Pago: 82
0003	2112-1-000120	MARIA GRACIELA IÑIGO VILLA	$1,700.00		GP MARIA GRACIELA IÑIGO VILLA, Folio Pago: 82
0004	1112-01-0001	BBVA Bancomer, S.A. 0449864644		$1,700.00	GP MARIA GRACIELA IÑIGO VILLA, Folio Pago: 82
		Sumas iguales =>	$3,400.00	$3,400.00	

Elaboró: ADMIN

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 13/10/2021 5:52:16 PM

Contrato 00408557
Nombre del Cliente RADIO SONORA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:	ADMIN1	**Poder:**	100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago Interbancario		
Descripción:	ANIVERSARIO	**Importe de la operación:**	1,700.00 MXP
Cuenta de retiro:	0449864644	**Cuenta de depósito:**	5204165227171893
Divisa de la cuenta:	MXP	**Divisa de la cuenta:**	MXP
Titular de la cuenta:	RADIO SONORA	**Titular de la cuenta:**	GRACIELA INIGO
Nombre banco destino:	BANAMEX		
Fecha de creación:	13/10/2021	**Fecha de aplicación:**	13/10/2021
Concepto de pago:	EVENTO ANIVERSARIO	**Referencia numérica:**	
Instrumento de seguridad:	ASD 1840016275	**Hora de captura en el canal:**	17:52:06

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:	0000850505	**Clave de rastreo:**	00260100211013000850505
Folio de firma:	0023575028	**Folio único:**	I401202110131752060023575034

Estado operación

Porcentaje Firmado:	100%	**Estado:**	Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/10/2021

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México www.bbvanetcash.mx

RADIO SONORA
Subdirección de Recursos Financieros
Referencias:
Comprometido: P00483
Devengado: P00494-P00485
Pagado: C00115
C.P. ALEJANDRO VALENZUELA MARTINEZ

RFC emisor:	IIVG6012194P4	**Folio fiscal:**	AAA10132-5FBF-4AB9-8395-488D076E2095
Nombre emisor:	MARIA GRACIELA IÑIGO VILLA	**No. de serie del CSD:**	00001000000504465028
RFC receptor:	RSO850813815	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	83113 2021-10-13 16:48:45
Nombre receptor:	RADIO SONORA		
Uso CFDI:	Gastos en general	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50182001		1	H87		1700.00	1700.00			

Descripción	Una plancha de pastel

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	1700.00	Tasa	0.0000%	0.00

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 1,700.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos Trasladados** IVA 0.0000%	$ 0.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 1,700.00**

Sello digital del CFDI:

IWy1vxbABPyEtJYs36xzV/N5aRMlpZB/fcoa6ZrmgnVOWEJfvpYFi6m47DcZavWp+plyck+AUc0BTmEu+m7wWZOEIvFK5SOsNIlbJKnMcrz9rh6fKZf2t4GoFiXqpTPA7snWW+iookFJBYmY2vPj/1kOq9NzPYknzSyamz1KqrdSvuseSvVbiB5MV2DiGols/oZ3jb0wSCbXVgbIIMRb2TtRu8eCxEZoroay6JDVhBv9yS+SuhZdbywqbjsg2Hc+Cqm7isYwbrl2FJhCuo/uHixPmqa3mk9p1ZcBFSYZr3MEOWCXVXOuu2XLrsBJrBboML0/TPN42GrXhvW4p0IHA==

Sello digital del SAT:

QjZUytX0zJSvW8ehoVLwxWe9vDP3xCQPXA2wB2cfG1pUhvLV+S5Ys/NDsPiglfJ5/OgB5dYuwe9KSn2N1l47l4m8FCiHyUoekteWa6HTVT5+4vkzsmsZLPZw12tH64vGGe8hMmXKKbZulDmjJ0i9ksSuKsAXQnDP32P43ag396/nmQFUw/ucoACYf9t5PLdZw5tdimcg6Q2mRl17WHokffzWlDkZYdVpZekhO9imn+JtShASJtj7rrEedAsiX/qsxm6OMXr41s5YqRKhgNbajUt6wwD1x2cHOTY/Yog+pAh/r73q9pOeQpl4F/kHXOo8pFcK0XOrcFwJioEuZ/Qdqw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10132-5FBF-4AB9-8395-488D076E2095|2021-10-13T16:49:56|SAT970701NN3|IWy1vxbABPyEtJYs36xzV/N5aRMlpZB/fcoa6ZrmgnVOWEJfvpYFi6m47DcZavWp+plyck+AUc0BTmEu+m7wWZOEIvFK5SOsNIlbJKnMcrz9rh6fKZf2t4GoFiXqpTPA7snWW+iookFJBYmY2vPj/1kOq9NzPYknzSyamz1KqrdSvuseSvVbiB5MV2DiGols/oZ3jb0wSCbXVgbIIMRb2TtRu8eCxEZoroay6JDVhBv9yS+SuhZdbywqbjsg2Hc+Cqm7isYwbrl2FJhCuo/uHixPmqa3mk9p1ZcBFFSYZr3MEOWCXVXOuu2XLrsBJrBboML0/TPN42GrXhvW4p0IHA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2021-10-13 16:49:56
No. de serie del certificado SAT	00001000000504465028		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: admin

Rep: rptPolizaContinua.

Radio Sonora
SONORA
Póliza: P00487 Del 14/OCT./2021

Concepto: RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DE ANIVERSARIO. GD Compra : 117 Factura: 125, 121 JUDAS TADEO BUSTAMANTE SALCIDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-002-001-05-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	$754.00		GD Compra : 117 Factura: 125, 121 JUDAS TADEO BUSTAMANTE SALCIDO
0002	8240-002-001-05-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,		$754.00	GD Compra : 117 Factura: 125, 121 JUDAS TADEO BUSTAMANTE SALCIDO
0003	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	$754.00		GD Compra : 117 Factura: 125, 121 JUDAS TADEO BUSTAMANTE SALCIDO
0004	2112-1-000121	JUDAS TADEO BUSTAMANTE		$754.00	GD Compra : 117 Factura: 125, 121 JUDAS TADEO BUSTAMANTE SALCIDO
		Sumas iguales =>	$1,508.00	$1,508.00	

Elaboró: ADMIN

Usr: admin

Rep: rptPolizaContinua.

Radio Sonora
SONORA
Póliza: C00116 Del 14/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2021 09:52 a. m.
Página: 1

Concepto: RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DE ANIVERSARIO. GP JUDAS TADEO BUSTAMANTE SALCIDO, Folio Pago: 83

Beneficiario: **JUDAS TADEO BUSTAMANTE SALCIDO**

Cheque : SN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-001-05-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	$754.00		GP JUDAS TADEO BUSTAMANTE SALCIDO, Folio Pago: 83
0002	8260-002-001-05-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,		$754.00	GP JUDAS TADEO BUSTAMANTE SALCIDO, Folio Pago: 83
0003	2112-1-000121	JUDAS TADEO BUSTAMANTE	$754.00		GP JUDAS TADEO BUSTAMANTE SALCIDO, Folio Pago: 83
0004	1112-01-0001	BBVA Bancomer, S.A. 0449864644		$754.00	GP JUDAS TADEO BUSTAMANTE SALCIDO, Folio Pago: 83
		Sumas iguales =>	$1,508.00	$1,508.00	

Elaboró: ADMIN

BBVA

Fecha y hora de consulta 14/10/2021 11:41:31 AM

Contrato 00408557
Nombre del Cliente RADIO SONORA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:	ADMIN1	**Poder:**	100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago Interbancario		
Descripción:	RENTA SILLAS	**Importe de la operación:**	754.00 MXP
Cuenta de retiro:	0449864644	**Cuenta de depósito:**	002760025455251031
Divisa de la cuenta:	MXP	**Divisa de la cuenta:**	MXP
Titular de la cuenta:	RADIO SONORA	**Titular de la cuenta:**	JUDAS TADEO BUSTAMANTE SALCIDO
Nombre banco destino:	BANAMEX		
Fecha de creación:	14/10/2021	**Fecha de aplicación:**	14/10/2021
Concepto de pago:	RENTA SILLAS	**Referencia numérica:**	
Instrumento de seguridad:	ASD 1840016275	**Hora de captura en el canal:**	11:41:28

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:	0000920600	**Clave de rastreo:**	00260100211014000920600
Folio de firma:	0022637027	**Folio único:**	I401202110141141280022637033

Estado operación

Porcentaje Firmado:	100%	**Estado:**	Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	14/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/10/2021

RADIO SONORA
Subdirección de Recursos Financieros
Referencias:
Comprometido: P00486
Devengado: P00487 - P00488
Pagado: C00116
C.P. ALEJANDRO VALENZUELA MARTINEZ

Linking Computación

I - Factura - VERSIÓN 3.3

125

No. de serie del CSD del emisor
00001000000409696243

Fecha y Hora de emisión
2021-10-13T12:35:53

Folio Fiscal
C79F939B-2C5C-11EC-9B59-00155D014009

Emisor

RFC: BUSJ8602017H6
Razón Social: JUDAS TADEO BUSTAMANTE SALCIDO
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 83100

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2021-10-13T14:35:53	00001000000504587508	01 - Efectivo

Receptor

RFC: RSO8508138I5 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: RADIO SONORA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
100.000000	A9 - Tarifa	RENTA DE MOBILIARIO	6.500000	650.000000

ClaveProdServ: 90101602 - Servicios de carpas para Unidad de Medida: No. ID: Cuenta Predial:
Descuento: 0.00 IVA: 104.0 IEPS: 0.0 IEPS RET: 0.00 ISR: 0.0 IVA RET: 0.0

Subtotal	650.00 MXN
IVAT 0.160000	104.000000 MXN
Total	754.00 MXN

TOTAL EN LETRA: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C79F939B-2C5C-11EC-9B59-00155D014009|2021-10-13T14:35:53|TBN040609RKA|PgXM/JR5NT4udrMRHkMdsGhncR7yJlGxFLAUf0xzobPDSb1m4gPaG4hUWECfyLDlyFt/cHH/VYzP9sGsw2Ct0TU35+vb3JxeePbgtu51Ze1wLxyuGfa/0L1jcmhXAJAb+XsjanBl+fQc9OyChn3yJ7wQZmqjoNX7qVX2jdz3ZaBYt4jHYexb5vkdaHwJ5dG6Ol+Cic40loqYDOb/BhlPeO0VlDAfy/tVPekBEn7lU2B6slnsUtHJhgQhiXhVpp4YTFaJ1m8y8BPylkL9Wfa9mxHFfm3jmEjjK7fnA3uFHHM+qQvYGbBd59UROYGdG5o758rr5BRPlledwl4KLFEICA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

PgXM/JR5NT4udrMRHkMdsGhncR7yJlGxFLAUf0xzobPDSb1m4gPaG4hUWECfyLDlyFt/cHH/VYzP9sGsw2Ct0TU35+vb3JxeePbgtu51Ze1wLxyuGfa/0L1jcmhXAJAb+XsjanBl+fQc9OyChn3yJ7wQZmqjoNX7qVX2jdz3ZaBYt4jHYexb5vkdaHwJ5dG6Ol+Cic40loqYDOb/BhlPeO0VlDAfy/tVPekBEn7lU2B6slnsUtHJhgQhiXhVpp4YTFaJ1m8y8BPylkL9Wfa9mxHFfm3jmEjjK7fnA3uFHHM+qQvYGbBd59UROYGdG5o758rr5BRPlledwl4KLFEICA==

Sello digital del SAT

bp3zYwgRtkxcvSovBx0xoBgNiOdL+Nxkv9gvonYM9zQuvITB1grrkC+m93T+kr6Yu+8qLltuDZk2yiltOM8dR/VcjbSfqQ6B59uf0xcGspkema1rLhwYcFAkr2Vvl3c9hgKTc+GJ58CKdr2SBAV91n9YtDYU7ZydrYxQxVkf0R1jR0c2K7XNfcyvBk2F7q10FOZMkx7kxFhYU/Wvpc7WG0LSVcR31ZbwN6Wp+MXlir2NrviCr43cWNWtXEczof/P//oGPBCk5YdUPrBQ7h69B7ENUE4Yycyy3y3fDcDKbPoldJEuz3ualPjkEs8KfE+xK5Y1dEnCvYYwMGlQqCcu3A==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en www.gamacolors.com

Usr: admin

Rep: rptPolizaContinua.

Radio Sonora
SONORA
Póliza: P00490 Del 14/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2021 09:54 a. m.
Página: 1

Concepto: RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DE ANIVERSARIO. GD Compra : 118 Factura: 72B8, 122 ELEAZAR HUMBERTO NAVARRO BUSTILLOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-002-001-05-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	$8,120.00		GD Compra : 118 Factura: 72B8, 122 ELEAZAR HUMBERTO NAVARRO BUSTILLOS
0002	8240-002-001-05-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,		$8,120.00	GD Compra : 118 Factura: 72B8, 122 ELEAZAR HUMBERTO NAVARRO BUSTILLOS
0003	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	$8,120.00		GD Compra : 118 Factura: 72B8, 122 ELEAZAR HUMBERTO NAVARRO BUSTILLOS
0004	2112-1-000122	ELEAZAR HUMBERTO NAVARRO		$8,120.00	GD Compra : 118 Factura: 72B8, 122 ELEAZAR HUMBERTO NAVARRO BUSTILLOS
		Sumas iguales =>	$16,240.00	$16,240.00	

Elaboró: ADMIN

indetec

Usr: admin

Rep: rptPolizaContinua.

Radio Sonora
SONORA
Póliza: C00117 Del 14/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2021 09:52 a. m.
Página: 1

Concepto: RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DE ANIVERSARIO. GP ELEAZAR HUMBERTO NAVARRO BUSTILLOS, Folio Pago: 84

Beneficiario: **ELEAZAR HUMBERTO NAVARRO BUSTILLOS**

Cheque : SN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-001-05-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	$8,120.00		GP ELEAZAR HUMBERTO NAVARRO BUSTILLOS, Folio Pago: 84
0002	8260-002-001-05-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,		$8,120.00	GP ELEAZAR HUMBERTO NAVARRO BUSTILLOS, Folio Pago: 84
0003	2112-1-000122	ELEAZAR HUMBERTO NAVARRO	$8,120.00		GP ELEAZAR HUMBERTO NAVARRO BUSTILLOS, Folio Pago: 84
0004	1112-01-0001	BBVA Bancomer, S.A. 0449864644		$8,120.00	GP ELEAZAR HUMBERTO NAVARRO BUSTILLOS, Folio Pago: 84
		Sumas iguales =>	$16,240.00	$16,240.00	

Elaboró: ADMIN

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 14/10/2021 11:15:13 AM

Contrato 00408557
Nombre del Cliente RADIO SONORA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: RENTA EQUIPO **Importe de la operación:** 8,120.00 MXP

Cuenta de retiro: 0449864644 **Cuenta de depósito:** 2738890277

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: RADIO SONORA **Titular de la cuenta:** ELEAZAR HUMBERTO NAVARRO BUSTILLOS

Fecha de creación: 14/10/2021 **Fecha de aplicación:** 14/10/2021

Hora: 11:15:10

Instrumento de seguridad: ASD 1840016275 **Motivo de pago:** EQUIPO AUDIOVISUAL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0005733024 **Folio único:** I3232021101411151000057330 31

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% **Estado:** Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	14/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/10/2021

RADIO SONORA
Subdirección de Recursos Financieros
RADIO SONORA
Referencias:
Comprometido: P00489
Devengado: P00490- P00491
Pagado: C00117
C.P. ALEJANDRO VALENZUELA MARTINEZ

RFC emisor:	NABE7911057E5	**Folio fiscal:**	AAA16801-70AA-48F9-96CA-57D3AB1972B8
Nombre emisor:	ELEAZAR HUMBERTO NAVARRO BUSTILLOS	**No. de serie del CSD:**	00001000000504465028
RFC receptor:	RSO8508138I5	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	83288 2021-10-12 19:02:24
Nombre receptor:	Radio Sonora		
Uso CFDI:	Gastos en general	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
52161500		1	E48		7000.00	7000.00			
Descripción	Aquiler de equipo audiovisual								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	7000.00	Tasa	16.0000%	1120.00

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 7,000.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos Trasladados**	IVA 16.0000%	$ 1,120.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**		**$ 8,120.00**

Sello digital del CFDI:

HxDYZ2CDGxQyDZvJ2dHrU6cU6X9RYgG7OX++cSl/3GerL1xGmnfaSTJy/MBWIlguBiiKyxl0Vv6hjslHUacFaBeeE8NmS7UC8htnwGPs4dLpEhd7nH8dONBA75sQ8R/3RQqlslHrG63NxOz
qUWxoGeUT/v5Twto3jZfzKYcUEWNNPW/D/8Lvi9GtbMRQZ1OKk5LntjGVl2dACaA2I0/pysicLooLpz+u1lUusMkictWlO1LX/u2udSBLc6WqmlcJBc53+hl8n/IblroUlaYb0oKSyGGKXPDcuy5h
:UsKIL8ODRYtNhN4zQtxiGERUrnHRcw8JkYwgRiaJUyz8FANg==

Sello digital del SAT:

YkPXlcFuFt8Nejgu65FYgP7oNnqWQQFR3FT3ls2FvEMZR1zPTtlbWj/CYyj9xS1cF2hZOfFi8Fh3u4p1vnoZsXGiRm884AcmE2YjNM/AqCrR9QnoqowAv7Ebk8yHGUSSb19lyGVVVn7PPp4P
S8mUh8P/ReDPV4nG/A2eryHhd7mtrFzGo9k0ExoAv4B3+9ZVsZZ0hxsq2zlntPn7wQ58hkUqecQ6iWfhAVQGjkJfvVNhRO1c7iQ3fgx3S/lDgMcM8Sq9TTnL2YVyi3EoVY4e7JPe5UGdKkaFu
eUUfWuifdWmiDNsiNrV6EGoOW2Neg/W/NjgIMdumZgoe06GfC1wdQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA16801-70AA-48F9-96CA-57D3AB1972B8|2021-10-12T19:05:08|SAT970701NN3|HxDYZ2CDGxQyDZvJ2dHrU6cU6X9RYgG7OX++cSl/3GerL1
xGmnfaSTJy/MBWIlguBiiKyxl0Vv6hjslHUacFaBeeE8NmS7UC8htnwGPs4dLpEhd7nH8dONBA75sQ8R/3RQqlslHrG63NxOzqUWxoGeUT/v5Twto3jZfzKY
cUEWNNPW/D/8Lvi9GtbMRQZ1OKk5LntjGVl2dACaA2I0/pysicLooLpz+u1lUusMkictWlO1LX/u2udSBLc6WqmlcJBc53+hl8n/IblroUlaYb0oKSyGGKXPDc
uy5hIEUsKIL8ODRYtNhN4zQtxiGERUrnHRcw8JkYwgRiaJUyz8FANg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-12 19:05:08

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

pago

Usr: admin

Rep: rptPolizaContinua.

Radio Sonora
SONORA
Póliza: P00478 Del 13/OCT./2021

Concepto: CHALORA BOCADILLOS EVENTO DE ANIVERSARIO AUTORIDADES INVITADAS. GD Compra : 114 Factura: 133, 118 KARLA ROSALINA ROMO QUIJADA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.	$5,684.00		GD Compra : 114 Factura: 133, 118 KARLA ROSALINA ROMO QUIJADA
0002	8240-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.		$5,684.00	GD Compra : 114 Factura: 133, 118 KARLA ROSALINA ROMO QUIJADA
0003	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$5,684.00		GD Compra : 114 Factura: 133, 118 KARLA ROSALINA ROMO QUIJADA
0004	2112-1-000118	KARLA ROSALINA ROMO QUIJADA		$5,684.00	GD Compra : 114 Factura: 133, 118 KARLA ROSALINA ROMO QUIJADA
		Sumas iguales =>	$11,368.00	$11,368.00	

Elaboró: ADMIN

Usr: admin

Rep: rptPolizaContinua.

Radio Sonora
SONORA
Póliza: C00113 Del 13/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2021 09:52 a. m.
Página: 1

Concepto: CHALORA BOCADILLOS EVENTO DE ANIVERSARIO AUTORIDADES INVITADAS. GP KARLA ROSALINA ROMO QUIJADA, Folio Pago: 80

Beneficiario: **KARLA ROSALINA ROMO QUIJADA** **Cheque : SN**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.	$5,684.00		GP KARLA ROSALINA ROMO QUIJADA, Folio Pago: 80
0002	8260-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.		$5,684.00	GP KARLA ROSALINA ROMO QUIJADA, Folio Pago: 80
0003	2112-1-000118	KARLA ROSALINA ROMO QUIJADA	$5,684.00		GP KARLA ROSALINA ROMO QUIJADA, Folio Pago: 80
0004	1112-01-0001	BBVA Bancomer, S.A. 0449864644		$5,684.00	GP KARLA ROSALINA ROMO QUIJADA, Folio Pago: 80
		Sumas iguales =>	$11,368.00	$11,368.00	

Elaboró: ADMIN

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 13/10/2021 10:42:33 AM

Contrato 00408557

Nombre del Cliente RADIO SONORA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:	ADMIN1	**Poder:**	100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago Interbancario		
Descripción:	EVENTO	**Importe de la operación:**	5,684.00 MXP
Cuenta de retiro:	0449864644	**Cuenta de depósito:**	002760700462581679
Divisa de la cuenta:	MXP	**Divisa de la cuenta:**	MXP
Titular de la cuenta:	RADIO SONORA	**Titular de la cuenta:**	KARLA ROSALIA ROMO QUIJADA
Nombre banco destino:	BANAMEX		
Fecha de creación:	13/10/2021	**Fecha de aplicación:**	13/10/2021
Concepto de pago:	EVENTO DE ANIVERSARIO	**Referencia numérica:**	
Instrumento de seguridad:	ASD 1840016275	**Hora de captura en el canal:**	10:42:30

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:	0000770109	**Clave de rastreo:**	00260100211013000770109
Folio de firma:	0059584030	**Folio único:**	I401202110131042290059584036

Estado operación

Porcentaje Firmado:	100%	**Estado:**	Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/10/2021

RADIO SONORA
Subdirección de Recursos Financieros
Referencias:
Comprometido: P00477
Devengado: P00478 - P00479
Pagado: C00113
C.P. ALEJANDRO VALENZUELA MARTINEZ

RFC emisor:	ROQK7204196E2	**Folio fiscal:**	E1AD9A06-7FA9-44D8-BAD2-42DE4A9EFFA0
Nombre emisor:	KARLA ROSALIA ROMO QUIJADA	**No. de serie del CSD:**	00001000000507704231
Folio:	133	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	83180 2021-10-12 16:22:29
RFC receptor:	RSO850813815	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Nombre receptor:	RADIO SONORA	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
80141607		1	C62	1	4900.00	4900.00			
Descripción	CHAROLA DE BURRITOS VARIOS 100 Y 4 MESEROS								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	4900.00	Tasa	16.0000%	784.00

Moneda:	Peso Mexicano
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago:	Pago en una sola exhibición

Subtotal			$ 4,900.00
Impuestos Trasladados	IVA	16.0000%	$ 784.00
Total			**$ 5,684.00**

Sello digital del CFDI:

Ij/w0hqW075fFmjoM5m8JXplQLdmtlVO0ORcaVvJEEq+qPsVn+QDCjI1fY1T/rze3R7oVKpGnqzrdTrD7OpoCanGGkXTpgVkIfMoChQ/oH18rTswwPt12Kzvk0cAUco6ZV8NUlrHzgF6CgjeICl
.KHjmCIuWGGGAsS8aYeeXT53dbd5mDcuuE8o/GbWpKvRXrOWv/xV9/Zw86SIhS1yGOQ5XWUMBPQ1Y2KU5ZSLkzVc0gZS2zF9Wrzo1Spsw9q0G4/lO0EZ5eg8g+A8XZolYfzi5bDZ9vE
JxbbXZ/3Ay3Tsd6eJwdzFAyet++Qk62K288UKBdRe0wVIyHXTeNVi8A==

Sello digital del SAT:

JW1wcXuLE3lpFOgRNH/m9fAP5ghhUzf1mNrV8+rzJB+rjOggdMTrkSzXj/gaih5KjLnn+sfTHHr+6PMjI362AsTQmWe25KAsUNp/y4FY/Q8MlaBXhKmWIcGfPcFWWhpgmskoG6ObWbpeacjg
PuMEjcOUzO4W3uy8C5cfGy/IgQys2dOPcdE01aPSeO5YJNEG8B70cMinjxfIHnR+sIQ3jFEIPZBHuZr73bKJeg8/6lOCi7ZSnvLjQRTJc5lfGSRggRw59DaEthEyX1uHp152u2UMbluUcs4rEUL
05nSLotslQFH01Zi3OynZ00hYah9VNaUmB7UGsxuckHpfbIYOlQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E1AD9A06-7FA9-44D8-BAD2-42DE4A9EFFA0|2021-10-12T16:33:02|SAT970701NN3|Jj/w0hqW075fFmjoM5m8JXplQLdmtlVO0ORcaVvJEEq+qPs
Vn+QDCjI1fY1T/rze3R7oVKpGnqzrdTrD7OpoCanGGkXTpgVkIfMoChQ/oH18rTswwPt12Kzvk0cAUco6ZV8NUlrHzgF6CgjeIClotKHjmCIuWGGGAsS8aYe
eXT53dbd5mDcuuE8o/GbWpKvRXrOWv/xV9/Zw86SIhS1yGOQ5XWUMBPQ1Y2KU5ZSLkzVc0gZS2zF9Wrzo1Spsw9q0G4/lO0EZ5eg8g+A8XZolYfzi5b
DZ9vEJxbbXZ/3Ay3Tsd6eJwdzFAyet++Qk62K288UKBdRe0wVIyHXTeNVi8A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2021-10-12 16:33:02
No. de serie del certificado SAT	00001000000504465028		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: admin

Rep: rptPolizaContinua.

Radio Sonora
SONORA
Póliza: P00472 Del 12/OCT./2021

Concepto: CAMISAS Y TASAS CONMEMORATIVAS AL 39 ANIVERSARIOS DE RADIO SONORA PARA AUDIENCIA. GD Compra : 112 Factura: 59C5, 117 FABIOLA MUÑOZ AVILA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.	$15,001.00		GD Compra : 112 Factura: 59C5, 117 FABIOLA MUÑOZ AVILA
0002	8250-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.	$269.12		GD Compra : 112 Factura: 59C5, 117 FABIOLA MUÑOZ AVILA
0003	8240-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.		$15,001.00	GD Compra : 112 Factura: 59C5, 117 FABIOLA MUÑOZ AVILA
0004	8240-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.		$269.12	GD Compra : 112 Factura: 59C5, 117 FABIOLA MUÑOZ AVILA
0005	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$15,270.12		GD Compra : 112 Factura: 59C5, 117 FABIOLA MUÑOZ AVILA
0006	2112-1-000117	FABIOLA MUÑOZ AVILA		$15,270.12	GD Compra : 112 Factura: 59C5, 117 FABIOLA MUÑOZ AVILA
		Sumas iguales =>	$30,540.24	$30,540.24	

Elaboró: ADMIN

Usr: admin

Rep: rptPolizaContinua.

Radio Sonora
SONORA
Póliza: P00475 Del 12/OCT./2021

Concepto: CAMISAS Y TASAS CONMEMORATIVAS AL 39 ANIVERSARIOS DE RADIO SONORA PARA AUDIENCIA. GD Compra : 113 Factura: SN, 117 FABIOLA MUÑOZ AVILA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.	$0.72		GD Compra : 113 Factura: SN, 117 FABIOLA MUÑOZ AVILA
0002	8240-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.		$0.72	GD Compra : 113 Factura: SN, 117 FABIOLA MUÑOZ AVILA
0003	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.72		GD Compra : 113 Factura: SN, 117 FABIOLA MUÑOZ AVILA
0004	2112-1-000117	FABIOLA MUÑOZ AVILA		$0.72	GD Compra : 113 Factura: SN, 117 FABIOLA MUÑOZ AVILA
		Sumas iguales =>	$1.44	$1.44	

Elaboró: ADMIN

Radio Sonora
SONORA

Póliza: C00111 Del 12/OCT./2021

Concepto: CAMISAS Y TASAS CONMEMORATIVAS AL 39 ANIVERSARIOS DE RADIO SONORA PARA AUDIENCIA. GP FABIOLA MUÑOZ AVILA, Folio Pago: 78

Beneficiario: **FABIOLA MUÑOZ AVILA**

Cheque : SN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.	$15,001.00		GP FABIOLA MUÑOZ AVILA, Folio Pago: 78
0002	8270-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.	$269.12		GP FABIOLA MUÑOZ AVILA, Folio Pago: 78
0003	8260-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.		$15,001.00	GP FABIOLA MUÑOZ AVILA, Folio Pago: 78
0004	8260-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.		$269.12	GP FABIOLA MUÑOZ AVILA, Folio Pago: 78
0005	1112-01-0001	BBVA Bancomer, S.A. 0449864644		$7,500.00	GP FABIOLA MUÑOZ AVILA, Folio Pago: 78
0006	1112-01-0001	BBVA Bancomer, S.A. 0449864644		$7,770.12	
0007	2112-1-000117	FABIOLA MUÑOZ AVILA	$15,270.12		GP FABIOLA MUÑOZ AVILA, Folio Pago: 78
		Sumas iguales =>	$30,540.24	$30,540.24	

Elaboró: ADMIN

Modificó: ADMIN

Radio Sonora
SONORA

Póliza: C00112 Del 12/OCT./2021

Concepto: CAMISAS Y TASAS CONMEMORATIVAS AL 39 ANIVERSARIOS DE RADIO SONORA PARA AUDIENCIA. GP FABIOLA MUÑOZ AVILA, Folio Pago: 79

Beneficiario: **FABIOLA MUÑOZ AVILA**

Cheque : SN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.	$0.72		GP FABIOLA MUÑOZ AVILA, Folio Pago: 79
0002	8260-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.		$0.72	GP FABIOLA MUÑOZ AVILA, Folio Pago: 79
0003	2112-1-000117	FABIOLA MUÑOZ AVILA	$0.72		GP FABIOLA MUÑOZ AVILA, Folio Pago: 79
0004	1112-01-0001	BBVA Bancomer, S.A. 0449864644		$0.72	GP FABIOLA MUÑOZ AVILA, Folio Pago: 79
		Sumas iguales =>	$1.44	$1.44	

Elaboró: ADMIN

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 12/10/2021 4:32:40 PM

Contrato 00408557
Nombre del Cliente RADIO SONORA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: PLAYERAS Y TASAS **Importe de la operación:** 7,770.84 MXP

Cuenta de retiro: 0449864644 **Cuenta de depósito:** 0471476076

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: RADIO SONORA **Titular de la cuenta:** FABIOLA MU#OZ AVILA

Fecha de creación: 12/10/2021 **Fecha de aplicación:** 12/10/2021

Hora: 16:32:37

Instrumento de seguridad: ASD 1840016275 **Motivo de pago:** PAGO 2 DE 2 Y COMPLEMENTO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0068147052 **Folio único:** I3232021101216323700681470 59

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% **Estado:** Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	12/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	12/10/2021

RADIO SONORA
Subdirección de Recursos Financieros
Referencias:
Comprometido: P00472 - P00473
Devengado: C00111
Pagado:
C.P. ALEJANDRO VALENZUELA MARTINEZ

BBVA

Fecha de consulta 11/10/2021 1:29:47 PM

No. Contrato 00408557
Nombre del Cliente RADIO SONORA

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: PLAYERAS

Importe de la operación: 7,500.00 MXP

Cuenta de retiro: 0449864644

Cuenta de depósito: 0471476076

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: RADIO SONORA

Titular de la cuenta: FABIOLA MU#OZ AVILA

Fecha de creación: 08/10/2021

Fecha de aplicación: 08/10/2021

Hora de aplicación: 18:33:09

Motivo de pago: PAGO 1 DE 2

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0058666030

Folio único: I3232021100818330900586660 37

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/10/2021

RFC emisor:	MUAF750709Q59	**Folio fiscal:**	AAA1787F-5AD0-4DEB-A8BF-4C9DADFB59C5
Nombre emisor:	FABIOLA MUÑOZ AVILA	**No. de serie del CSD:**	00001000000504465028
RFC receptor:	RSO850813815	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	83130 2021-10-11 13:34:36
Nombre receptor:	RADIO SONORA	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
53101602		121	H87		78.12	9452.52			
Descripción	CAMISETA BLANCA, IMPRESION A DOS TINTAS								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	9452.52	Tasa	16.0000%	1512.40

48101900		60	H87		58.00	3480.00			
Descripción	TAZAS CERÁMICA IMPRESA LOGO RADIO SONORA								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	3480.00	Tasa	16.0000%	556.80

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 12,932.52
Forma de pago:	Por definir	**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000%	$ 2,069.20
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	**Total**	**$ 15,001.72**

Sello digital del CFDI:

d8zQzGPi/oN0IhicYVYbDmTykTtXEbqwhTiKOSGdfnSmk7To0nR2oAU4zN1VEVaGyWJ1mj/7VFd+h+yD1Vf2+FsQnsDOKp/fulbD9T3HUO7QlwEC5u+7W7pPWu6Kt8GiyKPkj/MA0hdfySE
OjtQGL6+CXxl9tTldsT56RpRfjABT4lhWqGEFMdOhh1LOxBeFrmA1SPwnwYDl/pdE7yZ2HU/NQmI/DGMHQoDwvjZmBo95aTuE4opMePG0ADHhJali6S2LRtybFmr/nb7+LgcahAXhc7tUU7
4aFhnKu4auOCeUMUoK0FGxVl9un2kujSgqMum904Olsnim2ebdDcxBxw==

Sello digital del SAT:

gcNwPwiKA4uYBDX85p+Qb41HnPUzflvArY8A44/vvO9JYfrviPTnaek3Fx/6969vam42539NJwcbZ6ZNiw9xaPNkhMiZuAwvnQK3uABEdMCKBGp3mvkIcfQ/mGlyJoLTE1Q0Ff4gE9zLp+Yb1
LqUZ51isoNvvCPmyNDtqXBniL4eYSPyTD2bGRKJ1GpV77UV38r2SGlDiqqJPYUJH/mSo76HXZYtZmWwSH1S+nm7Laq3DAoW4UlbfnUpk8g95XJexioHMTVhSLGcCV4YWwBN7YNVZu5
BDesTKF1ooXsD0xCiPFtnSxjV+/Dgf254G4Eq6t2+k0yFS4Mh2+65EQVUDg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1787F-5AD0-4DEB-A8BF-4C9DADFB59C5|2021-10-11T13:47:07|SAT970701NN3|d8zQzGPi/oN0IhicYVYbDmTykTtXEbqwhTiKOSGdfnSmk7T
o0nR2oAU4zN1VEVaGyWJ1mj/7VFd+h+yD1Vf2+FsQnsDOKp/fulbD9T3HUO7QlwEC5u+7W7pPWu6Kt8GiyKPkj/MA0hdfySEOjtQGL6+CXxl9tTldsT56R
pRfjABT4lhWqGEFMdOhh1LOxBeFrmA1SPwnwYDl/pdE7yZ2HU/NQmI/DGMHQoDwvjZmBo95aTuE4opMePG0ADHhJali6S2LRtybFmr/nb7+LgcahAXh
c7tUU74aFhnKu4auOCeUMUoK0FGxVl9un2kujSgqMum904Olsnim2ebdDcxBxw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-11 13:47:07

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor:	MUAF750709Q59	**Folio fiscal:**	AAA17708-1DC7-40AA-AD4D-B392315513E1
Nombre emisor:	FABIOLA MUÑOZ AVILA	**No. de serie del CSD:**	00001000000504465028
RFC receptor:	RSO850813815	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	83130 2021-10-12 16:34:53
Nombre receptor:	RADIO SONORA	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
48101900		4	H87		58.00	232.00			
Descripción	TAZAS CERAMICA IMPRESA LOGO RADIO SONORA								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	232.00	Tasa	16.0000%	37.12

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 232.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000%	$ 37.12
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 269.12**

Sello digital del CFDI:

i1xRnlimyWAYt0IF5e7ABJFP+ped/PVspgfMtoZkFZcVozLV0uE6g0SqxfvkY+KR/f9Y9vZJh4G9XGiytIg4BC+vKb6NdwoxxFQNyXMJ9YIo3S6zcr2cJsh9q4dGONTUGZvCzSPBLiMsb3JvoIm9
zhHPtrlOxy4Yw79jtCcrlUIp393RFN1RljNa3x+JjkSYtVEfXlf4E3WFwiXpHR0/0L1Lyrsad2mHBEOYOcQjeLuJCbUe0kfUXEH1HhOZJFnWgR3GHa30h5RwNjjvvdfH/RbBXLEYCLq2Wx3SG
N7hzDPhC6/xVK5Wx7ZPLI46Qs67ZWDQ6mHiVAwUirbc5EZA==

Sello digital del SAT:

GpC7i7IhcsvzjfKfKRTfGOaOOX52BkVafA30qYCk9fl5pp9Br/EiV9pH2J0b2diPlNm/klpRUmxRC61frO69o0HxoJ8rT4BCqvi+rmpUfEIFT2o8wqQ2FYSBEFmiJLrthBDa/hnpWhRDTM6MLWKr
33iKKZNfwv5fphmHtB5LkWkkA5ueazH5oYmxbAZLtpS+hzrCZ1cXUy1CSLGgU9Xx5h74qYYQG/l//QDq8qyjqLq+ErTcSa9JWugbSMGIOGhuTPHDH5R17lyzyOqK6voSiMhwlfduU62oGVPU
mdchUuDgPxYFazmSKvqcBUWad4+76ywdgDqEIVs8Op4Em8Q0LQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA17708-1DC7-40AA-AD4D-B392315513E1|2021-10-12T16:36:39|SAT970701NN3|j1xRnlimyWAYt0IF5e7ABJFP+ped/PVspgfMtoZkFZcVozLV0u
E6g0SqxfvkY+KR/f9Y9vZJh4G9XGiytIg4BC+vKb6NdwoxxFQNyXMJ9YIo3S6zcr2cJsh9q4dGONTUGZvCzSPBLiMsb3JvoIm9LvzhHPtrlOxy4Yw79jtCcrlU
Ip393RFN1RljNa3x+JjkSYtVEfXlf4E3WFwiXpHR0/0L1Lyrsad2mHBEOYOcQjeLuJCbUe0kfUXEH1HhOZJFnWgR3GHa30h5RwNjjvvdfH/RbBXLEYCLq2W
x3SGN7hzDPhC6/xVK5Wx7ZPLI46Qs67ZWDQ6mHiVAwUirbc5EZA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-12 16:36:39

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Radio Sonora
SONORA

Póliza: E00261 Del 12/OCT./2021

Concepto: RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DE ANIVERSARIO

Beneficiario: **KARLA MARIA NAVARRO RIVERA**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-001-05-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	$533.60		S/C
0002	1112-01-0001	BBVA Bancomer, S.A. 0449864644		$533.60	S/C
0003	8240-002-001-05-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	$533.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-002-001-05-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,		$533.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-002-001-05-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	$533.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-002-001-05-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,		$533.60	Movimiento Directo Automático
0007	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	$533.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,		$533.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-002-001-05-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	$533.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-002-001-05-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,		$533.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-002-001-05-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,		$533.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	$533.60		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$3,201.60	$3,201.60	

Elaboró: ADMIN

Cerrar

Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 12/10/2021 4:27:36 PM

Contrato 00408557
Nombre del Cliente RADIO SONORA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: RENTA MOBILIARIO

Importe de la operación: 533.60 MXP

Cuenta de retiro: 0449864644

Cuenta de depósito: 1294994744

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: RADIO SONORA

Titular de la cuenta: KARLA MARIA NAVARRO RIVERA

Fecha de creación: 12/10/2021

Fecha de aplicación: 12/10/2021

Hora: 16:27:29

Instrumento de seguridad: ASD 1840016275

Motivo de pago: RENTA EQ ANIVERSARIO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0068147033

Folio único: I32320211012162729006814704O

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	12/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	12/10/2021

E00261

KARLA MARIA NAVARRO RIVERA

R.F.C. NARK840903HU0
CURP. NARK840903MSRVVR09
AVENIDA PASEO DE LOS ANGELES No. 54 COL. Quintas Galicia
TEL: 6622189223, 6621147450
Hermosillo, Sonora, México C.P. 83246
email:

Factura

Serie: Folio: 671

FOLIO FISCAL:
40890EB8-AE03-44A5-B388-708D6E627172

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
HERMOSILLO, SONORA

HORA DE EXPEDICIÓN:
Octubre 12 2021 - 11:17:54

Régimen fiscal : 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE: RADIO SONORA
DIRECCIÓN: Avenida Obregon No. 46 **COLONIA:** Hermosillo Centro
CIUDAD: Hermosillo **ESTADO:** Sonora **PAIS:** México

RFC: RSO850813815
CP: 83000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	80141607 - Gestión de eventos	RENTA DE MOBILIARIO	460.00	0.00	002 - IVA - 73.60	460.00

Observaciones
Generales:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL	460.00
+ IVA	73.60
TOTAL $	533.60

SON: (QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)

Folio fiscal del CFDI (UUID)
40890EB8-AE03-44A5-B388-708D6E627172

Serie del Certificado del SAT
00001000000505142236

Fecha y Hora de certificación.
Octubre 12 2021 - 13:17:58

Sello Digital del SAT

b2Y9Vy0A24VXJDeXZ+KhpemDwbvObOAS6S+K+jN4RaqU8q4vkghY6bVxMRxxfv2+QrrSvNgH0ooca5PFrMHYowxjTCe2e0Iv8FQL

geCnGP0+VALWrPuKZb2LIy7IML0GiakUURs2yYaTgqjQfbkh8w323UNrq1YpXAq71D2vMKyqSvbOIwsYtvQNLTwG6y0hFlwzm0bP

6GJBnK9BBkx2kY25EusTksUL/X2ZeX9Bt+XEqDJKrCACGAuSIztNFb+3DSzUo9QGeOQP6DtiH6+gqDntT7oVcUDLURJXIEbC96bJ

a4SCsixQIgwoOYZ+9VRgWJEEit6pnPC950S+D1inTg==

Sello Digital del Emisor

AT+Ls1bMejTEEfIAFqHbkShnqNK6t3auW3CA/MV5f/oNUPGwwUgL2zVozzfpi8TLy4iVxtxfy5XcLeYEyUAt36+fZDN8sb9C/k+l
OO8hKMtyTorLD+vnnf/Wa8szC+bx8IGZOYo89gilcYm57aI+PMG4WY1r6S2JWtKWWIds9Q+daFibG4182wYziXNXgeNFcwj3KUaw
uuhMQkAzpi0hKHpjKIL8Whz08M4kK9Jxx8xNcYquwxNYwAmPduuHIrXfyDaIno33oPgQoaNYYEeYZxt7OlbpFqSCF+6JkjPZHLOf
tW8eHGKZNcGNbrdszqZaCtVTEpZdNdxwZdbo/VEx9g==

Este documento es una representación impresa de un CFDi

Documento Válido

Serie de Certificado del Emisor:
00001000000412120583

Forma de Pago: 99 - Por definir
Condiciones de Pago:
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido **No. Cta:**
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cadena Original:

||1.1|40890EB8-AE03-44A5-B388-708D6E627172|2021-10-12T13:17:58|MAS0810247C0|AT+Ls1bMejTEEfIAFqHbkShn
qNK6t3auW3CA/MV5f/oNUPGwwUgL2zVozzfpi8TLy4iVxtxfy5XcLeYEyUAt36+fZDN8sb9C/k+lOO8hKMtyTorLD+vnnf/Wa8sz
C+bx8IGZOYo89gilcYm57aI+PMG4WY1r6S2JWtKWWIds9Q+daFibG4182wYziXNXgeNFcwj3KUawuuhMQkAzpi0hKHpjKIL8Whz0
8M4kK9Jxx8xNcYquwxNYwAmPduuHIrXfyDaIno33oPgQoaNYYEeYZxt7OlbpFqSCF+6JkjPZHLOftW8eHGKZNcGNbrdszqZaCtVT
EpZdNdxwZdbo/VEx9g==|00001000000505142236||

PAGARE Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a Octubre 12 2021 - 11:17:54
Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de: **KARLA MARIA NAVARRO RIVERA** en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día Octubre 12 2021 - 11:17:54 la cantidad de: 533.60 QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.
Valor de las mercancias y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un 10% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

FACTURA 671

Nombre y Datos del Deudor
RADIO SONORA
Avenida Obregon No. 46, Hermosillo Centro, CP: 83000
Hermosillo Sonora México

Nombre y Firma

Usr: admin

Rep: rptPolizaContinua.

Radio Sonora
SONORA
Póliza: E00264 Del 15/OCT./2021

Concepto: REEMBOLSO DE GASTOS POR EVENTO DE ANIVERSARIO

Beneficiario: **JOSE CARLOS RASCON DURAN** **Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.	$628.90		S/C
0002	1112-01-0001	BBVA Bancomer, S.A. 0449864644		$628.90	S/C
0003	8240-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.	$628.90		Movimiento Directo Automático
0004	8220-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.		$628.90	Movimiento Directo Automático
0005	8250-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.	$628.90		Movimiento Directo Automático
0006	8240-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.		$628.90	Movimiento Directo Automático
0007	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$628.90		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES		$628.90	Movimiento Directo Automático
0009	8260-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.	$628.90		Movimiento Directo Automático
0010	8250-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.		$628.90	Movimiento Directo Automático
0011	8260-002-001-05-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.		$628.90	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$628.90		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$3,773.40	$3,773.40	

Elaboró: ADMIN

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 15/10/2021 2:56:26 PM

Contrato 00408557
Nombre del Cliente RADIO SONORA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario:	ADMIN1	**Poder:**	100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago Mismo Banco		
Descripción:	REEMBOLSO	**Importe de la operación:**	628.90 MXP
Cuenta de retiro:	0449864644	**Cuenta de depósito:**	2992320789
Divisa de la cuenta:	MXP	**Divisa de la cuenta:**	MXP
Titular de la cuenta:	RADIO SONORA	**Titular de la cuenta:**	JOSE CARLOS RASCON DURAN
Fecha de creación:	15/10/2021	**Fecha de aplicación:**	15/10/2021
Hora:	14:56:23		
Instrumento de seguridad:	ASD 1840016275	**Motivo de pago:**	GASTOS VARIOS ANIV

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma:	0087679059	**Folio único:**	I3232021101514562300876790 66

Estado operación

Porcentaje firmado:	100%	**Estado:**	Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/10/2021

E00264

RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Hermosillo, Sonora a 15 de Octubre de 2021

C.P. Alejandro Valenzuela Martinez
SubDirector de Recursos Financieros.
Presente. -

Anexo remito factura que amparan la Reposición de Gastos, por un total de $628.90 (Seis Cientos Veinte y Ocho Pesos. (90/100 M.N.)

Reembolso					
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA
13/10/2021	348442985	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Compra de hielo para evento de aniversario	$100.50	RECURSOS MATERIALES
13/10/2021	348443163	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Compra de platos para evento de aniversario	$116.00	RECURSOS MATERIALES
13/10/2021	348434047	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Compra de hielo para evento de aniversario	$134.00	RECURSOS MATERIALES
15/10/2021	4196	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Compra de Material para Junta Directiva	$128.40	RECURSOS MATERIALES
15/10/2021	82BDF	FLAVIO LARA VEGA	Consumo de Alimentos motivo de aniversario	$150.00	RECURSOS MATERIALES
			TOTAL	***$628.90***	

ATENTAMENTE

Jose Carlos Rascón Duran.
Subdirector de Recursos Materiales.

C.c.p. Archivo

RFC emisor:	LAVF681018638	**Folio fiscal:**	AAA15E51-D283-4256-8073-13F8FF782BDF
Nombre emisor:	FLAVIO LARA VEGA	**No. de serie del CSD:**	00001000000504465028
RFC receptor:	RSO850813815	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	83290 2021-10-15 14:33:54
Uso CFDI:	Gastos en general	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101802		1	Q3		129.31	129.31			
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 129.31
Forma de pago:	Efectivo	**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000%	$ 20.69
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 150.00**

Sello digital del CFDI:

b1HKF8n2da3Hva03PuZGVjXflSkzGZ9M8HLZ6xWGbt2PtTpEu6ZrAbuJundcBsQTMdcsA3C7AeNMBdROh0FeMCEczcjVaZIRT7RucVbdLRVUxCbGgG2az9LXqoCfZfVfNOvP+XuPfCXcY
wYdLkDLwP3/jymnCJUQH70crMQZ2a+e5lZLxK6Q83+XjVEbBRhQGx+EVMX3FEbEZL+8mBTe0lkuvDD9IF2WJQtHDCIv9xdd23s7s4772rRJftGi20HenY8P/oXREkO5EY/zaZ3CNiiu0iN
4oRac9B32C7UWc5+LlcUodaJcTZYm95az05HyfmIi2dZlm0egjOFLa/9Q==

Sello digital del SAT:

eb13TqijhZysX6G/XBXls0Yq0KM0C30w/9kY2RApDeMI64ntelum5/NTuQv4gECWFyjMbKZtgxl8+1yIJkLd5lSuSn26Z/k/VMd8slErkmDXHwsmRTSPa8hOjywYTn9Mcb+1Gh9M8d4Jlb7kotLt
0RASxSGYQpNsUMHVsmyqa+8bSN3wkk+tptW0k/oWu04NBIFBGqyOL3lKk5l2wtosEAtweyqmWKc+FpOUi/c5uydaFThlfWkwlNQkgsAdudAauAEoPUBfYPmV6bPgKlC5rh3cliBE6jVPEhYH
LNdJcUX54ni/rsZQUNbUiN0AT+GP7brZKqQnxM/a2Ag5oMr1uA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15E51-D283-4256-8073-13F8FF782BDF|2021-10-15T14:35:37|SAT970701NN3|b1HKF8n2da3Hva03PuZGVjXflSkzGZ9M8HLZ6xWGbt2PtTpE
u6ZrAbuJundcBsQTMdcsA3C7AeNMBdROh0FeMCEczcjVaZIRT7RucVbdLRVUxCbGgG2az9LXqoCfZfVfNOvP+XuPfCXcYVYwYdLkDLwP3/jymnCJUQ
H70crMQZ2a+e5lZLxK6Q83+XjVEbBRhQGx+EVMX3FEbEZL+8mBTe0lkuvDD9IF2WJQtHDCIv9xdd23s7s4772rRJftGi20HenY8P/oXREkO5EY/zaZ3CN
iiu0iN4oRac9B32C7UWc5+LlcUodaJcTZYm95az05HyfmIi2dZlm0egjOFLa/9Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-15 14:35:37

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA: CYT 0004196
SERIE: CYT FOLIO: 0004196
FECHA: 2021-10-15T10:50:21 TCK: 03-258645
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
RFC.FGU830930PD3 E.DIAZ DE LEON 261
COLONIA VILLASENOR
GUADALAJARA, JAL MEXICO C.P.44600
LUGAR DE EXPEDICION:
SUC 1995 SERDAN HERMOSILLO SONORA
AV.AQUILES SERDAN 119
CENTRO CP 83000
HERMOSILLO
HERMOSILLO, SON
MEXICO

CLIENTE: 0 R.F.C. RS0850813815
RADIO SONORA
OBREGON 46
CENTRO CP 83000
HERMOSILLO
HERMOSILLO, SON
MEXICO

ARTICULO			IMPORTE
SOD LYSOL DESINFECTA/ PZ	1.000 @	84.05	84.05Y
CUCHARA PASTELERA FACIL PZ	1.000 @	8.71	8.71Y
SUEROX MORA A/HIERB AD PZ	1.000 @	18.02	18.02Y

SUBTOTAL $110.78
DESCUENTO $0.09

Iva al 16.00% $17.71
TOTAL $128.40
(CIENTO VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N.)
BANCOMER 126.40

CAJERO: 325958 LESLIE VALENZUELA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: 28
NOM. CTA. PAGO: 5223
APROBACION: 2020-2020
NOM. CERTIF: 00001000000505849410
FECHA TIMBRADO: 2021-10-15T12:51:10
NO. CERTIF SAT: 00001000000503938001
U 9DA0493D-05A6-4122-B8ED-D8E6EC5BA2CF

SELLO DIGITAL CFDI
ZjCnF6K8meap341skh2YonALiZMSf5SXCQfVeaoRU7n8oHUye6yPa/k9Q+cIrGZS
18sX6I4lZUmWI6deBMTg6nUXfA210GV+92CoPBa7zg/6u3DzHEY3oV10jjTSnEDb
/6tLJAE6fRBMfnVRyoKJMfCkDDl+ZK0AzDTIQ3hQigkn5eiduVvmrbKNdULONg3y
HK63qupNTIWkgyBr1P7fyYPd3y2EBRUpq63HLgyNUJfXspWrVgjX7yceO58uKiP6
n9zpGk+O+ptsVNP1bSN/gWJzpCxKo6C007gCA6yFzKDLK0AeDTdA/No4BVU7ae8t
bzfkqMC89IvBhmc3e7uWng==
SELLO SAT
RwUP8uVpySI1DL4iBuBQIIFi1TIdgateFHHUYa/7p2JRUzb4SZYalJk+qJOoKnIa
qjPubcUtuQ7hnEbseQ79E6qCaTLcFCdjC20CimQB7VdHi30NL2ZUnlTjKMDalAg2
TDhD+bhhhgVUli1SozIvyWnuDE+GlQQ+CPZk2fAkOw+nqcusx7bo1pUd6I+vMpTf
waB2dcOTGzDBJncqGIVehcaost2u7P+HDubl1Ihtm6R+3b90s8cqg1WEo1dUOy5J
VoHiGQ+riOqdJv6J9YohUYw6VXcOIrT91n6XrrbUg/oKy79TvvY3nohy9xmuTQq1
68kHnuJK1aqpb5a2hSXNEQ==
CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|9DA0493D-05A6-4122-B8ED-D8E6EC5BA2CF|2021-10-15T12:51:10|Z
jCnF6K8meap341skh2YonALiZMSf5SXCQfVeaoRU7n8oHUye6yPa/k9Q+cIrGZS1
8sX6I4lZUmWI6deBMTg6nUXfA210GV+92CoPBa7zg/6u3DzHEY3oV10jjTSnEDb/
6tLJAE6fRBMfnVRyoKJMfCkDDl+ZK0AzDTIQ3hQigkn5eiduVvmrbKNdULONg3yH
K63qupNTIWkgyBr1P7fyYPd3y2EBRUpq63HLgyNUJfXspWrVgjX7yceO58uKiP6m
9zpGk+O+ptsVNP1bSN/gWJzpCxKo6C007gCA6yFzKDLK0AeDTdA/No4BVU7ae8tb
zfkqMC89IvBhmc3e7uWng==|00001000000503938001||



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

MANGLAR HMO

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 13/10/2021 17:32
I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 83000

CLIENTE:
.adio sonora
obregon n.46, HILLO,SON
C.P. 83000
RSO850813815
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA,HORA: 2021-10-13T17:32:00
UUID:
169feb19-d63a-4804-80a3-50a6d6d541db
SERIE: HER
FOLIO: 348434047

CANT	ARTICULO	IMP	P. UNIT	IMPORTE
00202302	4EA HIELO SUPER HIELO 3	0.00	33.50	134.00

SUBTOTAL 134.00
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL MXN 134.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000506505905

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2021-10-13T19:32:00

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|169feb19-d63a-4804-80a3-50a6d6d541db|2021-10-13T19:32:00|SNF171020F3A|oS/sMjkHvan7Dg4cPMTgUNVvySeUTUwOAzFFc6wpdMdQq64M1ZteCVfDHsYuVezEWrcSY+GcCxFkfi52ZiUT/KQI0Y9x2oewtaCVj6B8OtHDfp067ZLsdZgEDqaLBQfgi43i2C+qk3LwDzQIRZSdLvcskyB6Yn+zWGz0NmZNcwLxm2Ef1yHkSWQws9M[illegible]8QDsgUvbCxT1G4T7rRfpXr5q8EiUuNUFX1zKX4rtC[illegible]lHsqYEpUnIBuD9R7kOCZOWIkjNNly9l7S/Sv2p1xv+S4HS3vxS4zU/UE9mSolerhy+CwQC67eKjY9ABpOpUHBVqijQFqG14pLIWH3LJxrIA==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
oS/sMjkHvan7Dg4cPMTgUNVvySeUTUwOAzFFc6wpdMdQq64M1ZteCVfDHsYuVezEWrcSY+GcCxFkfi52ZiUT/KQI0Y9x2oewtaCVj6B8OtHDfp067ZLsdZgEDqaLBQfgi43i2C+qk3LwDzQIRZSdLvcskyB6Yn+zWGz0NmZNcwLxm2Ef1yHkSWQws9Maz08QDsgUvbCxT1G4T7rRfpXr5q8EiUuNUFX1zKX4rtCzABiHsqYEpUnIBuD9R7kOCZOWIkjNNly9l7S/Sv2p1xv+S4HS3vxS4zU/UE9mSolerhy+CwQC67eKjY9ABpOpUHBVqijQFqG14pLIWH3LJxrIA==

SELLO DIGITAL SAT
J+o/vJOpjGY7sSY2AlsZluAcSSHBs1gFHHk+TZ9rVa4mE+a4uBuHe+tXQw+crL8g7MLMlwedP5blymyNaV/iNz4zwctmYazPlq1RdvY2IEjwlqAzBfpkKxlVgrSeK2hB+oE5TWIX0OVEwyBndu0db8AN/jlt7mlzobJv9V+G1q7RJJj595BxuSo6HAWNZtoy1Roy7jXI00c3PXuVhH6ri1pGsrACB0Sma9dEa44Q3+vceC6bg00kou3kzDWa6IOw1ueolEGrro876hWJWgMoG9pFWshdqSEGa2iKDkWhOCNmg1vA6YCNHd9/+3KynxaZQ8koW3qe5FAsc9UkLoBtyw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

MÁNGLAR HMO

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 13/10/2021 19:22
I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 83000

CLIENTE:
Radio sonora
obregon n.46, HILLO,SON
C.P. 83000
RSO850813815
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA,HORA: 2021-10-13T19:22:10
UUID:
0f3845af-3afb-49f5-8ce9-77ea98b99f8e
SERIE: HER
FOLIO: 348443163

CV	CANT	ARTICULO	IMP	P UNIT	IMPORTE
6275892	4EA	PLATOFESTIVONO2	16.00	25.00	100.00

SUBTOTAL	100.00
IVA a la tasa del 16%	16.00
TOTAL MXN	116.00

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000506505905

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2021-10-13T21:22:11

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|0f3845af-3afb-49f5-8ce9-77ea98b99f8e|2021-10-13T21:22:11|SNF171020F3A|pPf0fN6+GiFZ4MQbLEcxgDjeRH4bp4NWeYUnZD/BvcT3dMNJmrHlyFRMuKNcr7SnDgJUfnfVg6G6eALar/fju1dMA1s5/gzmXuouaU9ADbs86l9Et0+SxkneCtjBKgfXMEP+6M/4g7MII4Rctfoh5BbvuSzRFmb70bR9LAlwhPzr9oyhB5tw8cDtX6tvvOdhPyjtC3HvnSCpsCM0eIYwO6Cr9d1u0fT1NkaxBE+UCuu1sUqneR7TnUtO8mARn3uB2iCw4UgKMy6iJkKiJaAQ8sudMNt3QbRkgWjHdlPWZfUt2NUqxrfDTjKmMkustP2mCtMw==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
pPf0fN6+GiFZ4MQbLEcxgDjeRH4bp4NWeYUnZD/BvcT3dMNJmrHlyFRMuKNcr7SnDgJUfnfVg6G6eALar/fju1dMA1s5/gzmXuouaU9ADbs86l9Et0+SxkneCtjBKgfXMEP+6M/4g7MII4Rctfoh5BbvuSzRFmb70bR9LAlwhPzr9oyhB5tw8oDtX6tvvOdhPyjtC3Hvn6C9StlHWQyW3pvW3KxCposCM0eIYwO6Cr9d1u0fT1NkaxBE+UCuu1sUqneR7TnUtO8mARn3uB2iCw4UgKMy6iJkKiJaAQ8sudMNt3QbRkgWjHdlPWZfUt2NUqxrfDTjKmMkustP2mCtMw==

SELLO DIGITAL SAT
j2MsfD7rdEwCzKV4u2VIKIc7QaH6t0kQbpA39Hmwq4BE/BzhXSbgD33DUJ2VzcFBNKnTl68VKNiGS30uAYSbCH02OAs1orpkR9ETbj8FxV87+nJnKetEVSXf/HrVYF/axrSWAl8okf7BmYZxOqW85cxWE5DxoFf9/j4CXwbktnhZq9QXNl7dv37/tdx9RT0p+bha4RksldiJTl/amZaeje64374bErCKBomlD61jlz1jqX2IEY6sb5ISM9j7bPu+Sw4qsWQEuKbQfCWqntwPcReSJY5SRpxl46CIgwdqe3jidoHx2WWjReZIQ2jCyU66mX4YgrCgRz174gLs5/Y+GA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a www.oxxo.com

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

MANGLAR HMO

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 13/10/2021 19:19
I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 83000

CLIENTE:
Radio sonora
obregon n.46, HILLO,SON
C.P. 83000
RSO850813815
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA,HORA: 2021-10-13T19:19:48
UUID:
0bf5e63b-9118-4985-9162-291daeae1437
SERIE: HER
FOLIO: 348442965

CV	CANT	ARTICULO	IMP	P UNIT	IMPORTE
6262382	3EA	HIELO SUPER HIELO 3	0.00	33.50	100.50

SUBTOTAL	100.50
IVA a la tasa del 0%	0.00
TOTAL MXN	100.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000506505905

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2021-10-13T21:19:48

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|0bf5e63b-9118-4985-9162-291daeae1437|2021-10-13T21:19:48|SNF171020F3A|Lo7MgL+cBZ9sLB2Gxu2nRkgXKzESRKgkWZZOXqEITX2hUO2KceD4cPBCQJmlMmTBXJ2erWK9YVjQ3sZ8q13gCsVAF6k6C4fqoj9ndx4dRlqE/HXAJuhnb7fnmYhEGmngt767LmzatliQKwRDi3rXk6eqK+PVbJeBSIK73dKvVOCcouGlHVK5D9TdvHus7SBIU4EyaOmSo6UFs0htQmWGRBicRg9LD4SNiqLX6rQlJKidCBp35w/HIDylmJQU6NOG61Pkm3nraTdjagS+klsxIJhogFge5RtPMILhsrsUr7A3oB81N1dl/BNtvSN9jqBi0LT75mkzjoizSC5SSrrHfQ==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
Lo7MgL+cBZ9sLB2Gxu2nRkgXKzESRKgkWZZOXqEITX2hUO2KceD4cPBCQJmlMmTBXJ2erWK9YVjQ3sZ8q13gCsVAF6k6C4fqoj9ndx4dRlqE/HXAJuhnb7fnmYhEGmngt767LmzatliQKwRDi3rXk6eqK+PVbJeBSIK73dKvVOCcouGlHVK5D9TdvHus7SBIU4EyaOmSo6UFs0htQmWGRBicRg9LD4SNiqLX6rQlJKidCBp35w/HIDylmJQU6NOG61Pkm3nraTdjagS+klsxIJhogFge5RtPMILhsrsUr7A3oB81N1dl/BNtvSN9jqBi0LT75mkzjoizSC5SSrrHfQ==

SELLO DIGITAL SAT
gpOSeVnXTri12bVIJg6xXmpGCITQvja3vpK3FPQ0LbszIPf+xwTmtFLMwD1G0B00ZQhyD33EMwUxUMkjxjrQ3sXBKZrmh7E2TsxIRkLEqLGrcEGcWYDCb9LnUU/c6vscZmXCz4x46KMrvhbFhNdkfJR3G+xrN7W7sObr6dfQiLHkNyOoNHlhzOaySAKZJi24hgLt01oUcwMi48+KjMcDNYCW/s1DFEKdxGHYvZic8dzjKdtkMMCzHTFAqejZ19QfiW0GEov2OpqvTZ9LbYyIHGapKPg/kRsNcwJt2n0ZWoErUuKZFfFc70ftLQPPbPTP/nC0wxf3sWul3H5UAiFpzQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a