



# Municipio de San Francisco de los Romo

## ESTADO DE AGUASCALIENTES



Póliza: D00010 Del 27/01/2025

Concepto: INGRESOS PROPIOS 2025 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO A PRESENTACION DE JUSTIFICACIONES Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS

Utr: VICKY  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2025 11:24 a.m.  
Página | 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$3,575.04		FF., INGRESOS PROPIOS 2025 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO A PRESENTACION DE JUSTIFICACIONES Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS
0002	8270-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$1,968.51		FF., INGRESOS PROPIOS 2025 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO A PRESENTACION DE JUSTIFICACIONES Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS
0003	8270-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,330.00		FF., INGRESOS PROPIOS 2025 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO A PRESENTACION DE JUSTIFICACIONES Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS
0004	1112-001-007	Banco Azteca Cta. 01720148112545	\$64.34		FF., INGRESOS PROPIOS 2025 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO A PRESENTACION DE JUSTIFICACIONES Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS
0005	1112-001-007	Banco Azteca Cta. 01720148112545	\$1,181.99		FF., INGRESOS PROPIOS 2025 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO A PRESENTACION DE JUSTIFICACIONES Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS
0006	1123-001-013	JESUS BARUCH ORENDAY		\$9,119.88	FF., INGRESOS PROPIOS 2025 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO A PRESENTACION DE JUSTIFICACIONES Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS
0007	8240-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$3,575.04		FF., Movimiento Directo Automático
0008	8240-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,330.00		FF., Movimiento Directo Automático
0009	8240-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$1,968.51		FF., Movimiento Directo Automático
0010	8220-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$3,575.04	FF., Movimiento Directo Automático
0011	8220-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,330.00	FF., Movimiento Directo Automático
0012	8220-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		\$1,968.51	FF., Movimiento Directo Automático
0013	8250-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$3,575.04		FF., Movimiento Directo Automático
0014	8250-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,330.00		FF., Movimiento Directo Automático
0015	8250-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$1,968.51		FF., Movimiento Directo Automático
0016	8240-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$3,575.04	FF., Movimiento Directo Automático
0017	8240-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,330.00	FF., Movimiento Directo Automático
0018	8240-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		\$1,968.51	FF., Movimiento Directo Automático
0019	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$3,575.04		FF., Movimiento Directo Automático
0020	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,330.00		FF., Movimiento Directo Automático
0021	5137-37502	ALIMENTOS NACIONALES	\$1,968.51		FF., Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$3,575.04	FF., Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,330.00	FF., Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-37502	ALIMENTOS NACIONALES		\$1,968.51	FF., Movimiento Directo Automático
0025	8260-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$3,575.04		FF., Movimiento Directo Automático
0026	8260-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,330.00		FF., Movimiento Directo Automático
0027	8260-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$1,968.51		FF., Movimiento Directo Automático
0028	8250-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$3,575.04	FF., Movimiento Directo Automático
0029	8250-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,330.00	FF., Movimiento Directo Automático
0030	8250-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		\$1,968.51	FF., Movimiento Directo Automático
0031	8260-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$3,575.04	FF., Movimiento Directo Automático
0032	8260-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,330.00	FF., Movimiento Directo Automático
0033	8260-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		\$1,968.51	FF., Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$3,575.04		FF., Movimiento Directo Automático
0035	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,330.00		FF., Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-37502	ALIMENTOS NACIONALES	\$1,968.51		FF., Movimiento Directo Automático
			48,487.63	48,487.63	

Elaboró: VICKY



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

GOBIERNO DE  
SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO  
2024 - 2027

SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO  
SECRETARÍA DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Nombre		MTR0. JESUS BARUCH ORENDAY DURON							
Fecha		DEL 07 DE ENERO DE 2024							
Importe:		\$ 9,119.88 (NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 88/100 M.N.)							
Objeto del Gasto:		VIATICOS A LA CD. DE MEXICO A PRESENTACION DE JUSTIFICACIONES Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS							
PERSONAS QUE LA ACOMPAÑAN		C. BRYAN EMMANUEL RODRIGUEZ ESTRADA							
No.	Fac. No.	NOMBRE	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE	C.F.D.I.			
1	121594	ESTACION DE SERVICIO LEON	COMBUSTIBLE	1101-E002-A01-37201-1	251.90	OK			
2	BA78	SERVIGAS115	COMBUSTIBLE	1101-E002-A01-37201-1	918.14	OK			
3	42363	LCDP RESTAURANTES	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	475.00	OK			
4	3872	RESBO	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	655.01	OK			
5	68799	BRIGAR	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	749.00	OK			
6	9225	7-ELEVEN MEXICO	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	17.00	OK			
7	13910	UNION IMPULSORA DE HOTELES	HOSPEDAJE	1101-E002-A01-37501-1	1,870.00	OK			
8	3E43	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	SERVICIO DE CASETAS	1101-E002-A01-37201-1	600.00	OK			
9	3EA1	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	SERVICIO DE CASETAS	1101-E002-A01-37201-1	1,000.00	OK			
10	3F76	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	SERVICIO DE CASETAS	1101-E002-A01-37201-1	500.00	OK			
11	RECIBO	JESUS BARUCH ORENDAY DURON	ESTACIONAMIENTO	1101-E002-A01-37201-1	305.00				
12	RECIBO	JESUS BARUCH ORENDAY DURON	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	72.50				
13	RECIBO	JESUS BARUCH ORENDAY DURON	MEMORIA USB	1101-E002-A01-37501-1	150.00				
14	RECIBO	JESUS BARUCH ORENDAY DURON	FOTOCOPIADO DE CARPETAS	1101-E002-A01-37501-1	310.00				
15		BANCO AZTECA	SOBRANTE EN TARJETA		64.34				
16	NO APLICA	BANORTE	DEPOSITO		1,181.99				
					<b>9,119.88</b>				

(NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 88/100 M.N.)

Comprobó:

Autorizó:

WTR0. JESUS BARUCH ORENDAY DURON

C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.

**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
**RECIBIDO**  
13 ENE. 2025  
EGRESOS  
DIRECCION DE FINANZAS



**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

NUM. DE OFICIO: OIC/007/2025

ASUNTO: **Publicación**

San Francisco de los Romo, Ags., a 13 de enero del 2025.

**C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ  
DIRECTORA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
P R E S E N T E.**

El que suscribe Mtro. Jesús Baruch Orenday Durón Titular del Órgano Interno de Control, por medio del presente le envío un cordial saludo y a la vez; con el debido respeto me permito exponer lo siguiente:

Por este conducto me permito hacer llegar a usted los siguientes Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), que me fueran expedidos con motivo de los gastos realizados en un viaje a la Ciudad de México con el fin de atender cuestiones de las Auditorías 465 y 466 de la Auditoría Superior de la Federación.

FOLIO FISCAL	IMPORTE
A12E737A-AE28-40AC-B329-B3FEBD9DE564	749
D6A26DC4-0014-AE49-8D33-7DFCF03D8326	655.01
64BC579F-265C-40DF-ABD8-43920A97D1BE	475
eda57734-2fa8-4ed4-b092-cbef27caf7fd	251.90
9CA0213D-CDFB-11EF-862D-F3F3BAE908F6	1870
986ee1b9-89ff-4a25-bf8e-6afb37d0ba78	918
3585b3a6-e552-4549-a9ab-c21a32e93372	116
<b>TOTAL</b>	<b>5034.91</b>



GOBIERNO DE  
SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO  
2024 - 2027

**Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista**  
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

Lo anterior, en la inteligencia de que, al día de hoy no me han sido entregados algunos comprobantes (CFDI) concretamente del pago de casetas a través de la aplicación PASE, donde me informan que el día 14 de enero de 2025, me será enviados.

Así mismo, pongo a su disposición la tarjeta de débito de la institución bancaria denominada Banco Azteca, con número 4155710201241972. La cual me fue entrega para realizar los pagos de viaje por concepto de viáticos.

Lo anterior, para los efectos legales conducentes.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**MTRO. JESÚS BARUCH ORENDAY DURÓN**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**



Tipo de comprobante : Ingreso (I)

**ESTACION DE SERVICIO LEON**

Domicilio Fiscal:

LEON GUANAJUATO MEXICO, C.P. 37479

R.F.C.: ESL1009023R6

Regimen: General de Ley Personas Morales(601)

**Factura**

SLLPA-121594

**Folio Fiscal**

eda57734-2fa8-4ed4-b092-cbef27caf7fd

**Número de certificado**

00001000000509846663

**Fecha factura**

11/01/2025 07:17:15 p. m.

**MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

Domicilio Fiscal:

1 MEXICO, C.P. 20300

R.F.C.: MSF920130TQ9

Metodo de pago : PUE

Uso CFDI : Gastos en general(G03)

Forma de Pago : Efectivo(01)

Moneda : Peso Mexicano (MXN)

Número Cliente : 708232

Clave Prod. Serv	Cantidad	Descripción	Unidad	P.U.	Importe
15101514	10.0000	GASOLINA CONTENIDO MINIMO 87 OCTANOS	Litros(LTR)	21.22	\$251.90
SUBTOTAL:					\$217.94
IVA 16%:					\$33.96
TOTAL :					\$251.90

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

c09On1Mwdg2mWp2LPFzIYnfaryscrG39R2/2wXzRAR6BXlgrSvutNvICZkO+51NOI+EGLd8+nKvBy+J7cHppqZXNeJXO1pfJfBuiTUVXSRIcjV9EP4b7BOyYPg1hUscbbEapNYM3a25FkQC7gqstZB+rKTZ/cwhO8bb7I3HGzAsTmnTGZGtuVrSoPfuM5VLgkdpSVZQINgutySfBb4WoYiYE3XdjgJlaS9dbDAhoWRXhdZIFYmiwVca1HPsPVwhD+wJ+Q7ECNzY6CpJQQMPjJyDpaSeXuFB81aX2YhjBmHY3k6F7vGgcBdsQI+7OKK8SPj3iINuoP05Ktp55TTJKFLA==

Sello del SAT

FxdvugOLJV69TGkGGuKzWne7+vh1Gfq8E8a8BQkt9SXCrg5S5Yi1Ro8/fVZCuLEE9Xw712idQpPD4c0QtW7DKoCDFI6GPhGhf5p4sbh0FaAHfzSB0JupU4e06WLypt5atf9PVd8PRC0iEV3QIVGFwoutPO6I2AzAKGQukFUp+vg7C6UVNNVfflaTvWCQ2NbhvyGP0YwC7Fkf3J0oqtMKfJMXGrgE8hKuPWodQKhVMIIHnwl+4rRkdF02acF7drs2Fr/S+Hq5ZEExgmyJXSqRYLGCIs11+DfRIEp4wKtkRpmOFTj8/hQp+NqwhVDy02+Cufs0opHGvW08+vBAuiOg==



Cadena Original del complemento de certificación del SAT

[1.1|eda57734-2fa8-4ed4-b092-cbef27caf7fd|2025-01-11T19:17:15|LSO1306189R5|c09On1Mwdg2mWp2LPFzIYnfaryscrG39R2/2wXzRAR6BXlgrSvutNvICZkO+51NOI+EGLd8+nKvBy+J7cHppqZXNeJXO1pfJfBuiTUVXSRIcjV9EP4b7BOyYPg1hUscbbEapNYM3a25FkQC7gqstZB+rKTZ/cwhO8bb7I3HGzAsTmnTGZGtuVrSoPfuM5VLgkdpSVZQINgutySfBb4WoYiYE3XdjgJlaS9dbDAhoWRXhdZIFYmiwVca1HPsPVwhD+wJ+Q7ECNzY6CpJQQMPjJyDpaSeXuFB81aX2YhjBmHY3k6F7vGgcBdsQI+7OKK8SPj3iINuoP05Ktp55TTJKFLA==|00001000000509846663

Certificado del SAT: 00001000000509846663

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESL1009023R6	ESTACION DE SERVICIO LEON	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EDA57734-2FA8-4ED4-B092-CBEF27CAF7FD	2025-01-11T17:17:13	2025-01-11T19:17:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$251.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

11707 - LEN-LA PULGA.  
ESTACION DE SERVICIO LEON , S. DE R.L. DE C.V. ( La  
BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA # 1145 BUENOS AIRES 374  
LEON, GUANAJUATO Tel:6646333100  
RFC:ESL1009023R6 SIIC:0000115827  
Regimen: General de ley de las personas morales

=====

**EFFECTIVO**

B10 T1 2025-01-09 06:17:10 PM Ticket: 3047365

Cant	Descripcion	Precio	Importe
10.000	32011 Regular	25.19	251.90
	SUB TOTAL:		217.94
	IVA AL 16%:		33.96
	TOTAL:		251.90

Doscientos Cincuenta y Un pesos 90/100 MN.  
Atendio: 17042 - JOSE EFREN GURRERO FLORES

=====

ESCANEE EL QR CON SMARTPHONE PARA FACTURAR



PAGINA(S) PARA FACTURAR  
<http://facturacion.enerser.com.mx/>  
Referencia: 117073047365B34F

TAMBIEN PUEDES FACTURAR EN

<http://www.chevroncontechron.com>  
ID ESTACION: 381667

Por disposiciones fiscales emisiones/cancelaciones  
de facturas deben realizarse dentro del mes natural  
en que se realiza la carga.

Comunícate al tel. 800-026-9442 ext. 1

=====

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
CONSERVE ESTE TICKET PARA ACLARACIONES  
APROVECHE NUESTRAS PROMOCIONES

¡Registra tu Ticket, acumula puntos y gana  
Gasolina!

<https://enersf.mx/olimpiadas24/>

## FACTURA FCMW 7514



## SERVIGAS115

SER130312JL4

Regimen Fiscal: 601

T.Comprobante: I

Lugar Expedición: 54273

Versión: 4.0

Permiso CRE : PL/19841/EXP/ES/2017

Folio fiscal:

986ee1b9-89ff-4a25-bf8e-6afb37d0ba78

No de serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y Hora de expedición:

2025-01-11T18:55:13

No.Cliente: 35298

Nombre: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Receptor RFC: MSF920130T99

Domicilio: FRANCISCO ROMO JIMENEZ

Ciudad: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Colonia: SAN JOSE DE BUENAVISTA

Uso CFDI: G03

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Debito

GP: 20300

No.CTA:

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE SAT	NO. IDENTIFICACION	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101515	PL/19841/EXP/ES/2017-1609495	36.593862	LTR	Mobil Supreme+	21.725228	795.01

Cantidad con Letra :  
( NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 14/100 M.N. )

SubTotal:	\$795.01
IVA16%:	123.13
Total:	\$918.14



## Sello Digital CFDI:

RPaWMWohL+kwri6PGreJuv0P0x4VUbCKgN4SBCeZ3ibF8XHdNqnJf+HaYwmklnCxWGNWEpbI95Wkay0T0IHwdsAV3KlgSt0Bs0fotw7OvPL6968mloVaXITGpvJkyT0Qutqush1zWk5JxTjJWFadDiW7GtHJKUzKf8EfZYtsefBKF0h9vM15CINx9eHokilvQlhMPssYMIxpIRLPUQr66+c0telCc4AnEfaqlsJtmr/WMc5mAsj86d5iJQZuLM6sErj5UYEi42z42dV636zf4S/ybMLz9ZR8O/RpyMKFO4WZJ+4RLUfbxk86/ly/HqseJJoUqW8y0ve4ISNuwyA==

## Sello del SAT:

EeRYUYUpwG7NRyvYAAhAEwybnKMxWDCAAZrRL+uFVoUHfUJdgkRmpW5+Abw9QgBCJS9SS3TZTN7qU0Rr0NDSwr9R+PZIDaGVhBMBS85kwsJ9Kv+qu+QMMWxdxvfmB83a5E5g4luBJFkfnwki3kkQU3ARVdYNpWJxJOMTRvKVzJJO4LfsUqdCa6b6fUo4m88udlvmGywTaNo4GVmvmwmylct6ZcQSUVAmApGx7pZAm5Up84PngQi4IsB9prVrw6wxytY5JL9NKPBUmSS17OVcsJG6u8seKzix4LzQz3VT1YDPPRHkT9R8MnjsZ+B88+wqMqAbMISIECDeqqaAsQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|986ee1b9-89ff-4a25-bf8e-6afb37d0ba78|2025-01-11T18:55:47|LSO1306189R5|RPaWMWohL+kwri6PGreJuv0P0x4VUbCKgN4SBCeZ3ibF8XHdNqnJf+HaYwmklnCxWGNWEpbI95Wkay0T0IHwdsAV3KlgSt0Bs0fotw7OvPL6968mloVaXITGpvJkyT0Qutqush1zWk5JxTjJWFadDiW7GtHJKUzKf8EfZYtsefBKF0h9vM15CINx9eHokilvQlhMPssYMIxpIRLPUQr66+c0telCc4AnEfaqlsJtmr/WMc5mAsj86d5iJQZuLM6sErj5UYEi42z42dV636zf4S/ybMLz9ZR8O/RpyMKFO4WZJ+4RLUfbxk86/ly/HqseJJoUqW8y0ve4ISNuwyA==||00001000000509846663||

## CFDI Relacionado:

Certificado del Emisor: 0000100000708766966

Fecha y hora de certificación: 2025-01-11T18:55:47

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SER130312JL4	SERVIGAS115	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
986EE1B9-89FF-4A25-BF8E-6AFB37D0BA78	2025-01-11T18:55:13	2025-01-11T18:55:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$918.14	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# Getnet

VENTA  
GASOL SERVICIAS115  
CARR EL ROSAL ACULCO SN  
JILOTEPEC EM  
9146329  
001

<< COPIA DEL CLIENTE >>

Nº DE TARJETA:  
\*\*\*\*\*1972

DEBITO/VISA/AZTECA

**APROBADA**

AUT: 236206 OPER: 012385

LOTE: 000802 REF: 000000013969

AID A000000031010

ARQC \*\*\*\*\*0BEE

TC \*\*\*\*\*D993

**IMPORTE: \$ 918.14**

Fecha: 08ENE25 Hora: 07:52:17

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

APEX 1.1.4

DX8000

Getnet

## SERVIGAS115 SA DE CV

SERVIGAS115

**ESTACION: 19641**

AV. GUERRERO # 32, COL. CENTRO

JILOTEPEC, MEX. CP. 54240

EXPEDIDO: EN EL ROSAL, MEX. CP54273

RFC: SER130312JL4

M. PAGO Tarjeta de Debito

IMPRIMIO:

\*\*\*DUPLICADO\*\*\* Secuencia: 1609495

08/ene./2025 07:50:41 a. m.

**Bomba: 7**

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
Mobil Supreme+	36.594	\$25.09	\$918.14



Subtotal: \$795.01

IVA: \$123.13

Total: **\$918.14**

NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS  
14/100 M.N.

\*SECUENCIA FACTURACION: 1609495-7a5\* \* \*

FACTURACION EN LINEA  
[www.grupomaba.com](http://www.grupomaba.com)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
CONSERVE ESTE TICKET





**LCDP RESTAURANTES**

**LRE231212MC8**

**C.P.:** 01210

**Régimen Fiscal:** 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

**INGRESO**

**L 42363**

**UUID:** 64BC579F-265C-40DF-ABD8-43920A97D1BE

**Fecha emisión:** 2025-01-11T18:47:34

**Sucursal:** Perisur

**No. Ticket:** 0821506481

**MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

**MSF920130TQ9**

**C.P.:** 20300

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general.

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
1	90101501	E48 - Unidad de servicio	Consumo de Alimentos y Bebidas clave 90105101 con base en el ticket número 0821506481	\$409.48		\$409.48
				Impuesto	Traslado	
				IMPUESTO: 002 - IVA	TIPO FACTOR: Tasa	
				TASA O CUOTA: 16.00%		IMPORTE: \$65.52
<b>Subtotal</b>						<b>\$409.48</b>
<b>IVA 16 %</b>						<b>\$65.52</b>
<b>CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.</b>						<b>Total \$475.00</b>

Método de pago	Forma de pago	Condiciones de pago	Moneda / Tipo Cambio
PUE - Pago en una sola exhibición	28 - Tarjeta de débito		MXN /

**Observaciones**

**No. de serie CSD SAT**  
00001000000705359682

**Fecha y Hora de Certificación**  
2025-01-11T18:47:34

**No. de serie CSD Emisor**  
00001000000704145123



**Sello digital del emisor**

nYpb0BrlqMwI6Mazn+INLwDhCXYfWbRfV7D7kD9hVDZwXC47UIVE10Cch2wEGVKb7+42IbcmfCSi9kZIMLcXs+CxSw60FdQRasB7buw4IIA/rFeGg72/BBC0RK  
+5Nkn/M8jwVoS7k/0zrfmhK1bF54e5u9Df6ZLmMmI/A/IRvoNLPFJ+IArCcUEZ0AD1fz4Xoz9CX9R+Us9tztL20mLEnhqyAb66x0NXqLAOnP19Fu/VwAV7GjZuccrYBG+Ktflvgh  
+lQJ3amDGKH/wWV8TzEj+fzCQ39kY1QPWmUH8XrShUmsnQ7qmIjdeRPB4RURVJz/pw==

**Sello digital del SAT**

SDa8CFB0Q2HIS5yDNz/dzMMSFV9BEOClmvQzcaePbzovb9QDEDEZG+MWhmKldOnUam2upr/BRDWNJ1Ttw6IIIRwqDqx6s/0+E6NBHm9T0eZUsXr4bBujqAEnEOFIJyCHqpdG1edg/efwkv2PebzK  
+Y9IDS658YkwbKR1MB2WNIDJ0ZBz7T/1XVfEK+Ztmk+rikKwRQDaj1kPjjuus6oqV3AZJfsytpc-hjuYCPAnneg89laef  
+wKgjJ0GtozGHZT3V8vu7nbkGiomdRp8MokRcp2s25ezlRPoghnEtdgY/inNyBIJQV6d/INtArpl3atP9KALdvi3wulHQdXDCQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|64BC579F-265C-40DF-ABD8-43920A97D1BE|2025-01-11T18:47:34|DET080304395|nYpb0BrlqMwI6Mazn  
+INLwDhCXYfWbRfV7D7kD9hVDZwXC47UIVE10Cch2wEGVKb7+42IbcmfCSi9kZIMLcXs+CxSw60FdQRasB7buw4IIA/rFeGg72/BBC0RK  
+5Nkn/M8jwVoS7k/0zrfmhK1bF54e5u9Df6ZLmMmI/A/IRvoNLPFJ+IArCcUEZ0AD1fz4Xoz9CX9R+Us9tztL20mLEnhqyAb66x0NXqLAOnP19Fu/VwAV7GjZuccrYBG+Ktflvgh  
+lQJ3amDGKH/wWV8TzEj+fzCQ39kY1QPWmUH8XrShUmsnQ7qmIjdeRPB4RURVJz/pw==||00001000000705359682||

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LRE231212MC8	LCDP RESTAURANTES	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
64BC579F-265C-40DF-ABD8-43920A97D1BE	2025-01-11T18:45:22	2025-01-11T18:47:34	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$475.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

LCDP Restaurantes S. de R.L de C.V.  
LRE231212MC8  
Javier Barros Sierra 540 Torre II 501  
Col. Santa Fe, Alvaro Obregon  
CDMX, C.P. 01210  
Regimen General de Ley de Personas  
Morales  
Sucursal: La Casa Del Pastor Perisur  
Anillo Periferico 4690, Loc. 608  
Col.Jardines del Pedregal, CDMX,  
C.P.04500 Telefono: 5554245020

Cajero Cobre, Cajero Cobre 2  
-----  
CKID 0821506481 TBL 21/1 GST 2  
Wednesday, January 8, 2025 12:08:00 PM  
-----

Salon  
2 T. Pastor Negro @ 47.00 94.00  
2 Tortilla de Maiz  
2 T.Pastor @ 45.00 90.00  
2 Tortilla de Maiz  
1 Huevos a Caballo 182.00  
1 Serv. Mesa Desayuno 0.00  
4 Pan Blanco Serv Mesa 0.00  
1 J Naranja 59.00  
1 Cafe de Olla 50.00  
1 Cafe Olla Refil 0.00  
Propinas \$47.50  
Visa/Debito \$522.50  
1972  
  
Subtotal \$475.00  
Propina \$47.50  
Pago \$522.50  
Change Due \$0.00

----- Check Closed -----  
8 Jan'25 12:46 PM

\*\*\*\*\*Gracias por su visita\*\*\*\*\*  
COMPROBANTE INCLUIDO EN LA FACTURA  
DE VENTA DIARIA. IVA INCLUIDO. ESTIMADO  
CLIENTE PODRA GENERAR SU FACTURA  
30 MINUTOS DESPUES DE LA EMISION DE  
SU TICKET Y HASTA EL ULTIMO DIA DEL MES  
DEL CONSUMO. LA PROPINA NO ES  
OBLIGATORIA  
\*\*\*Los tickets del 2024 solo podrán ser  
facturados haasta el 31 de diciembre de  
2024\*\*\*

-----  
Para facturar ingrese al link  
<https://lacasadelpastor.com>  
y despues seleccionar el boton  
de facturacion  
-----

=====Datos para Facturar=====  
Sucursal: Perisur  
Ticket: 0821506481:  
Fecha: 08/01/2025 .  
-----



Factura

PL 3872

Folio Fiscal

D6A26DC4-0014-AE49-8D33-7DFCF03D8326

Fecha y Hora de expedición

2025-01-08T19:17:20

Emisor

RFC: RES881024FGO - RESBO

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 06000

Receptor

RFC: MSF920130TQ9 - MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Residencia Fiscal: MEX - México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 20300

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	
90101501	Consumo de Alimentos	No aplica (E48)	1.00	564.66 (MXN)	564.66 (MXN)	
<b>Objeto Impuesto: 02</b>		<b>Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa Cuota</b>	<b>Importe</b>
		002 IVA	564.66	Tasa	16.00	90.35

CANTIDAD CON LETRA: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

<b>Subtotal</b>	564.66 (MXN)
<b>(002) IVA 16 %</b>	90.35 (MXN)
<b>Total</b>	655.01 (MXN)

Notas:

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1

Clave Confirmación:

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de Pago: Contado

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000711611424

SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2025-01-08T19:17:22



Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|D6A26DC4-0014-AE49-8D33-7DFCF03D8326|2025-01-08T19:17:22|SCD110105654|SIF5m40T6LjYwa/9ysrp6SMgRFjaK/3slp7Y6c9bOp83xsiE4icFH8Oxdsv6gRy/7nUqdP2HtV2xb6v9nOdzHJrusxC1eOQjpUmZmj/1fcxXsAsA514aHFqhY0o53ba/MmIDWQZc+KgLZWCPMG7NtCkVG4J9UckxZeco7EcuNaeEtR98hHBJRn9gptXcB6sybO2nSNSWNffT3t7+E6+VZ3vSpwyKMU3tTj+1P8hkw7OJdQy3f4xjUoPmEV/+Q18fYHI0u/WNPYZo/tYPHvcWjqqJCYq79WCWOZoTYz8Nji6p5ansO4ohqOhJ3OJ2IKcaGderTaG/SPdBJWzcg==|00001000000702501858|

Sello Digital del CFDI

SIF5m40T6LjYwa/9ysrp6SMgRFjaK/3slp7Y6c9bOp83xsiE4icFH8Oxdsv6gRy/7nUqdP2HtV2xb6v9nOdzHJrusxC1eOQjpUmZmj/1fcxXsAsA514aHFqhY0o53ba/MmIDWQZc+KgLZWCPMG7NtCkVG4J9UckxZeco7EcuNaeEtR98hHBJRn9gptXcB6sybO2nSNSWNffT3t7+E6+VZ3vSpwyKMU3tTj+1P8hkw7OJdQy3f4xjUoPmEV/+Q18fYHI0u/WNPYZo/tYPHvcWjqqJCYq79WCWOZoTYz8Nji6p5ansO4ohqOhJ3OJ2IKcaGderTaG/SPdBJWzcg==

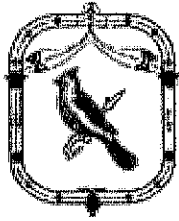
Sello Digital del SAT

aoStbxdSinlJR4zy0sqJBOS704239GC6DYZKLrtX8uuSfGEKSiIXSmt9Pbcb4BLiStiNpB87y7HO1a9eUOBotZp5oCt+0tq/d6BVJN0yoOxLvy0kV0XFusrVtgudt4kGBY1ctWNGlulLpflkIWCMTiEveKyr6UFPSScl9XYreLUB+Nnyb/lJi0K2oO6/+xsPyZTLzcH8yNU80kmuZo7Hu4toPvEt0RYXw0yIz5DdTCXgB47ATIWIJKcxVdca8twP9Vsyc6YBdtLCon/0XMTBEhR03SygaBunSpEQLc53yRa8obAo+FisdSr1yKrp0LynljgkPxr/G2uTOulwGS4Q==

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RES881024FG0	RESBO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
D6A26DC4-0014-AE49-8D33-7DFCF03D8326	2025-01-08T19:17:20	2025-01-08T19:17:22	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$655.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# RESTAURANTE El Cardenal®

## BRIGAR

2do Callejón de 5 de Mayo 31, Centro Histórico  
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc  
Ciudad de México, México, C.P. 06000  
R.F.C. BRI831005NEA

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de expedición: 2do Callejón de 5 de Mayo 31, Centro Histórico  
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc  
Ciudad de México, México, C.P. 06000

### CLIENTE

**MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
FRANCISCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, Municipio/Delegación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
Aguascalientes, México, C.P. 20300  
R.F.C. MSF920130TQ9  
Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio fiscal receptor: 20300

FACTURA - CFDI 4.0
Serie-Folio
FA-68799
Fecha
2025-01-09T19:51:51
Folio fiscal
A12E737A-AE28-40AC-B329-B3FEED9DE564
No. Serie del Certificado del SAT
00001000000710052019
Fecha y hora de certificación
2025-01-09T20:51:52
No. Serie del Certificado del Emisor
00001000000510162444
Método de pago
PUE
Forma de pago
28 Tarjeta de debito
Exportación
01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 645.69	\$ 0.00	02	\$ 645.69



Moneda: MXN Peso mexicano  
Tipo de comprobante: I  
Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 645.69
IVA 16%	\$ 103.31
Total	\$ 749.00

### Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
1	20250109-023-474383-36767

Monto en letras \*\*SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

### Sello digital del CFDI

UBbXCFeZSJGx0kB6pRMh3ebtjmgfbaS3MnmXIKInNXEInp8YvaLTT4aj5dUwadng7PkOOB20OCunmxhdn9CkHBwrg1vUwu8im/bXR6dmjVe0X8U7aPagfj11YzE5b7e4C02MyUolrZTsVW0fZvolw9xKy4coCYI2vuzgr49CoybD86zsUaRTQoIMM5USo8hCrJy9Fi22Psjz4PO6XZBH9P63ZtDnNwFSC7W5Lddsb/M67m8RvMqWCsH67gAXo5PZrOG0KjryMuaCwV0GrgTXUteEaL+iu3WGwaTkh4dcoYgQW24KICfY17AQ/sarCcyQqYddG7k17s8Kva2JBjpGZg==

### Sello del SAT

kjDFLxAK7x4OSVuF7g6lclJzD7BO835ZgxfjlpDtrdxF6P3+/XqeSL69FH2FxG0jPhHp0dz9Zp1n2+Acb0Eb4eYIs7HRMvLNhyZ0Q9cVSc7dPJF7TJNMnQjFhCt/SmQGJYDmP+64CWpHa81b+/EBUTWN/GoNZDwe1tBF8R7FqvoFQUzjvNqaxewkxVZbERypqKZrcSH6Br1MP/FwFPKUIKcdXkWKf/xo/REWkV/3GZVfiAdtJ4nZ+J7rk1bbalfWgQ8TOfaKaw9laxnhFbNGBVNe+ZsYVZooW77ZbJRX96LJ/zwlHwDd6isN4YSIvNWBmA7da6X6ovsnvnaHLO1g==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

UBbXCFeZSJGx0kB6pRMh3ebtjmgfbaS3MnmXIKInNXEInp8YvaLTT4aj5dUwadng7PkOOB20OCunmxhdn9CkHBwrg1vUwu8im/bXR6dmjVe0X8U7aPagfj11YzE5b7e4C02MyUolrZTsVW0fZvolw9xKy4coCYI2vuzgr49CoybD86zsUaRTQoIMM5USo8hCrJy9Fi22Psjz4PO6XZBH9P63ZtDnNwFSC7W5Lddsb/M67m8RvMqWCsH67gAXo5PZrOG0KjryMuaCwV0GrgTXUteEaL+iu3WGwaTkh4dcoYgQW24KICfY17AQ/sarCcyQqYddG7k17s8Kva2JBjpGZg==

RESTAURANTE EL CARDENAL  
Brigar, SA de CV RFC: BRI831005NEA  
2 Callejon de 5 de Mayo No. 31  
Centro (Area 1) C.P.: 06000  
Cuauhtemoc, Distrito Federal, Mexico

MESA: 76 #EST: 23 FOLIO: 474383  
# PER: 2 JONATHAN ZACARIAS NICOLAS  
1/9/2025 09:19

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
2	Pan Dulce @\$42.00	\$84.00
1	Ameri Regular @\$52.0	\$52.00
1	Chocolate @\$78.00	\$78.00
	Deslactosada	
1	Chi Ver Pol Hue @\$175	\$175.00
1	Huarache Costil @\$230	\$230.00
1	J. Naranja @\$65.00	\$65.00
1	J. Tomate Nat @\$65.00	\$65.00

Total \$749.00  
(\*\*SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 \*\*)  
Total de productos : 8

\*\*\* Comprobante Simplificado emitido  
en los terminos del R.C.F.F.\*\*\*  
Operaciones con Publico en General  
UNICAMENTE SE PODRA REALIZAR LA FACTURA  
EN LINEA EL DIA DE SU CONSUMO

\*\*\* FACTURACION \*\*\*

Obtenga su factura en:  
<https://www.iyaax.net/elcardenal/fe/V3/index.aspx>

Proporcionando los datos:  
Tienda: 1  
Ticket: 20250109-023-474383-36767



# 7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.  
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450  
Tel. (81) 8158-0711  
601 - General de Ley Personas Morales

# FACTURA

Serie: 0791 Folio: 9225	Fecha: 2025-01-11T19:03:16
UUID: 3585b3a6-e552-4549-a9ab-c21a32e93372	
Lugar de Expedición: 06000	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 791	
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: MSF920130TQ9  
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
FRANCISCO ROMO JIMENEZ 102. COLONIA SAN JOSÉ DE BUENAVISTA  
DELEGACIÓN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO. C.P.20300.  
MEXICO.  
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio Fiscal: 20300  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe	
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor			Tasa
1.0	H87	50211612	7-SELECT ENCEND ENCEDEDOR BCO 1 PZ	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	1.655172	10.344828	Tasa	0.160000	\$ 10.344828	\$ 10.344828
1.0	H87	50211502	MARLBORO KRETEK MINT	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	12.00	75.00	Tasa	0.160000	\$ 75.00	\$ 75.00
1.0	XPX	50202301	CIEL AGUA PURIFI 1LT	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	17.00	Tasa	0.000000	\$ 17.00	\$ 17.00

Nº Certificado del SAT: 00001000000710611637	Subtotal: \$ 102.34
Fecha y hora de certificación: 2025-01-11T19:03:17	Total IVA: \$ 13.66
	Total IEPS: \$ 0.00
	Descuento: \$ 0.00
	Total del Comprobante: \$ 116.00

Importe en Letras: CIENTO DIECISÉIS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: IJ9f9kPW3/eVW8BUwY00JqDzrE+1lIM5QoLIQ0w0WXfgNuYmISFu5eJ190W/hD4UvMfVqYG94eQM9MxvY32UUhBm2gzEReUO66bClSyL0bZe7xByfCPHjzVfBnjX4bhkFYZU+C oTmFYV2oqLkyV02C9qEpYqmy5Nk2/RjLldxK6zBINgnyLlw72yGlpM816aETI/qS3b8f6SAF8aBQ/NKMLI/BnBhNQJHu2gDl8kg/aRYUxImwHfYHIK/AKowvYOp6sms3oEJsZKL p0U0yCgUZxYOKdHb9qjQdDcMsa3c6BAR44puV9ZLggQKIKzh2JY42pbNgCnLEg==

Sello digital del SAT: ed0Btdrv75a+vYrkv6I4swfnJ+ZMeDJKWu/8XqLILry0I9Js80G8mEoej60KoiXwvWjYyXPBvk3Y7WRJ2aWeeUg9XEaTeGETD69rK2OzD+y02BHUGdPvdSZTnwUzkPzamf2M2Lp OQ4xin8XW46V52uph4p4Rf2sQ3yEduxb+OjSSiHSE36TDSZ65Hja7PbRTJLggAtiznlmS/MmVCKopADseb6nJPnYXFYr2NgIXr9ikfAD8JIRa/6KntCvJhgtprrvbWjfnFo3sn0z DCXGsAF4XYEL53JcHe+wd7bOppqDyidSDmd8jQ3lecG69rEJ9JUvs3x7rkRv+9V1g==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|3585b3a6-e552-4549-a9ab-c21a32e93372|2025-01-11T19:03:17|AUR100128NN3|IJ9f9kPW3/eVW8BUwY00JqDzrE+1lIM5QoLIQ0w0WXfgNuYmISFu5eJ190W/hD4UvMfVqYG94eQM9MxvY32UUhBm2gzEReUO66bClSyL0bZe7xByfCPHjzVfBnjX4bhkFYZU+C oTmFYV2oqLkyV02C9qEpYqmy5Nk2/RjLldxK6zBINgnyLlw72yGlpM816aETI/qS3b8f6SAF8aBQ/NKMLI/BnBhNQJHu2gDl8kg/aRYUxImwHfYHIK/AKowvYOp6sms3oEJsZKL p0U0yCgUZxYOKdHb9qjQdDcMsa3c6BAR44puV9ZLggQKIKzh2JY42pbNgCnLEg==|00001000000710611637||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3585B3A6-E552-4549-A9AB-C21A32E93372	2025-01-11T19:03:16	2025-01-11T19:03:17	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$116.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTEL CASA BLANCA  
UNION IMPULSORA DE HOTELES  
RFC: UIH650803M19

LA FRAGUA 7  
TABACALERA C.P. 06030  
CUAUHTEMOC GDMX MEX MEXICO  
Teléfonos: 50964500  
Correo electrónico: factura@hotel-casablanca.com.mx  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Datos del Cliente / Receptor

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RFC: MSF920130TQ9 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
CP: 20300

Factura No.

A13910

Lugar y Fecha de Expedición

C.P. 06030 2025-01-08T14:03:22

Fecha y Hora Emisión

2025-01-08T14:03:25

No. de Serie del CSD del Emisor	Folio Fiscal / UUID	Numero de Serie del CSD del SAT	Fecha y Hora de Certificación
0000100000050953641	9CA0213D-CDFB-11EF-862D-F3F3BAE908F6	00001000000700047508	2025-01-08T14:03:25

No. Ident	Prod/Serv SAT	Cant	UM SAT	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
HAB	90111800	1	A9	Tarifa	Hospedaje	\$1,584.85	\$0.00	\$1,584.85

Importe con Letra:

MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N  
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de Cambio: \$0.0000

SubTotal:

\$1,584.85

Descuentos:

\$0.00

IVA 16%

\$250.38

ISH 3.5%

\$54.77

Total:

\$1,870.00

Datos Adicionales

Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Exportación:

01 - No aplica

Notas:

Estadía del 2025-01-08 al 2025-01-09, Hab: 0815

Observaciones

Folio: IND0046060, Huésped: ORENDAY DURON JESUS BARUCH

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9CA0213D-CDFB-11EF-862D-F3F3BAE908F6|2025-01-08T14:03:25|EME000602QR9|M8QeqzbCn+LA7swH4+OxPkp6e0YoeK1oQsq1SS2pkF3hp0G197MEpVrjppcPcFrHlhmNwIAQOgFpXvTKu0CkxH2+xD0ZMeSjh7bh7uLmweJuo8pdZ5HECmc8bxb6rHgN3TTGfamdAnQ4j|+lb6m9U8PBjfmUhtE4TjxYEuj1oFhV42yyAxWp9lRHv8SzhkgQr0lUG8y8aRj+IL22nclLl eiajSTsLu+BdPJA0vGXumaAUsoVC2LYvPuE93hv0zdHXLh54U6rooyJrwm5U1wyqptOsZzkp4QdzEONyz4MjnN21VIN6+qakH16RT8RW8k8JMvJfArxkVIQ ==|0000|000000700047503|

Sello Digital del Emisor:

M8QeqzbCn+LA7swH4+OxPkp6e0YoeK1oQsq1SS2pkF3hp0G197MEpVrjppcPcFrHlhmNwIAQOgFpXvTKu0CkxH2+xD0ZMeSjh7bh7uLmweJuo8pdZ5HECmc8bxb6rHgN3TTGfamdAnQ4j|+lb6m9U8PBjfmUhtE4TjxYEuj1oFhV42yyAxWp9lRHv8SzhkgQr0lUG8y8aRj+IL22nclLl eiajSTsLu+BdPJA0vGXumaAUsoVC2LYvPuE93hv0zdHXLh54U6rooyJrwm5U1wyqptOsZzkp4QdzEONyz4MjnN21VIN6+qakH16RT8RW8k8JMvJfArxkVIQ==

Sello Digital del SAT:

fmmAdPuYs3fRCzxp20VwoJ3h11Vu88/c16ly2i0R1wuoJaX8skLgWkPpuWwLz9ahQTzOEwhSpT6S5xfzhl8al4uVpV1KGh4HCxUpTxElRvMmwfSz1S9wYH2DTvX6wlsF2D7NdDk+IOB5Tl3+kQoevTSu0d+kpNdExqllmGGY1nnO1w6ooyZ4z0UoPzkOKbw+cBfAIIQbtJThlyDsa6+u8Q6RMVd+gXB54FETG6YmlLwvaF479Vls8Ydy4uteJaVWMS0kmLAcAVYdyqAAN1ZFEdEP7o6VQMjEq1zVpCxBLmqN9PursEh71he5Vl2DsG2wjckB5djuWA==



RFC del Proveedor de Certificación: EME000602QR9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Versión del CFDI: 4.0

Unión Impulsora de Hoteles UIH650803M19 06030 Lafragua 7 Tabacalera Cuauhtémoc Ciudad de México  
5550964500 www.hotel-casablanca.com.mx hotel@hotel-casablanca.com.mx

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
UIH650803M19	UNION IMPULSORA DE HOTELES	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
9CA0213D-CDFB-11EF-862D-F3F3BAE908F6	2025-01-08T14:03:22	2025-01-08T14:03:25	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,870.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**



**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

**NÚM. DE OFICIO:** OIC/007/2025

**ASUNTO:** Publicación

San Francisco de los Romo, Ags., a 15 de enero del 2025.

**C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTORA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**  
**P R E S E N T E.**

El que suscribe Mtro. Jesús Baruch Orenday Durón Titular del Órgano Interno de Control, por medio del presente le envió un cordial saludo y a la vez; con el debido respeto me permito exponer lo siguiente:

Por este conducto y en alcance al oficio **OIC/007/2025** me permito hacer llegar a usted los siguientes Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), que me fueran expedidos con motivo de los gastos realizados en un viaje a la Ciudad de México con el fin de atender cuestiones de las Auditorías 465 y 466 de la Auditoría Superior de la Federación.

FOLIO FISCAL	IMPORTE
3E435952-D1ED-11EF-B358-00155D012007	600
3F760CF8-D1ED-11EF-B358-00155D012007	500
3EA1F414-D1ED-11EF-B358-00155D012007	1000
<b>TOTAL</b>	<b>\$2100</b>

Así mismo, me permito informar a usted, que se realizaron erogaciones de las cuales no fue posible obtener el comprobante fiscal correspondiente, siendo los siguientes gastos:



GOBIERNO DE  
SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO  
2024 - 2027

**Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista**  
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207

# ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

NÚMERO	COMERCIO O SERVICIOS	DOCUMENTO	IMPORTE
1	Quick tienda de conveniencia, carretera León-Irapuato.	SIN DOCUMENTO	382
2	Estacionamiento Chedrahui Ajusco (a un constado de ASF) (cuatro horas aproximadamente)	SIN DOCUMENTO	120
3	Memoria Usb 32 GB	SIN DOCUMENTO	150
4	Alimentos, agua embotellada, etc.	SIN DOCUMENTO	590
5	Estacionamiento Renan (Calle General Prim. Colonia Juarez, cerca de Dirección de Juegos y Sorteos)	SIN DOCUMENTO	185
6	Fotocopiado de carpetas	SIN DOCUMENTO	310
		<b>TOTAL</b>	<b>\$1737.00</b>

Lo anterior, para los efectos legales conducentes.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**MTRO. JESÚS BARUCH ORENDAY DURÓN**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.**



GOBIERNO DE  
SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO  
2024 - 2027

**Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista**  
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207



# PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

## Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

MSF920130TQ9

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Codigo Postal: 20300

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13862584

Periodo: ENERO 2025

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

## Cantidad con Letra

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

## Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

### Sello Digital

bi1ilj48xxxCUa/MPt7H2u9N2GVX578OZr3gxvuj+oXe0nvZKplnYm6dEZYR7I4GN0W51ZMyV/tQNxEWDrchqpo/88UjEkxCTemHMqep17vS+qDD1QsRnNei+VF1qIQM92+piYLTXxeBAQXOVepNZiv4Jp6A3XgjZZ8lhEERxOMbe4MQKEA0ftkxUpOJKAE7DvlvkkUuTTIwKfDOTYqS4K4qcr0D86xP0uYMCWq6BK95ptRPWgIS/kIzfkNB2/dw1/nXlo8kfMk/x/+KAXqHurBA782ipvRRKfY1F98qAhXrJK4RFa2hiJglxL6i/EaDVEIM48v4tuOTxJduJw==

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3E435952-D1ED-11EF-B358-00155D012007|2025-01-

13T14:30:35|TBN040609RKA|bi1ilj48xxxCUa/MPt7H2u9N2GVX578OZr3gxvuj+oXe0nvZKplnYm6dEZYR7I4GN0W51ZMyV/tQNxEWDrchqpo/88UjEkxCTemHMqep17vS+qDD1QsRnNei+VF1qIQM92+piYLTXxeBAQXOVepNZiv4Jp6A3XgjZZ8lhEERxOMbe4MQKEA0ftkxUpOJKAE7DvlvkkUuTTIwKfDOTYqS4K4qcr0D86xP0uYMCWq6BK95ptRPWgIS/kIzfkNB2/dw1/nXlo8kfMk/x/+KAXqHurBA782ipvRRKfY1F98qAhXrJK4RFa2hiJglxL6i/EaDVEIM48v4tuOTxJduJw==|0000100000070836114||

### Sello Digital del SAT

GEQ9EdtUbn0KJNZCmMy+oCqpWJvoO6Ce6NcpJS028y2f9Oi2RnuEzcfu4IZOtyeg4UmD41XZOYlQnaJrn9/LIJJX5L2gVup4Kad0ayumSyzaW+yEMs75IlmoG+JVCXbq//EMWmL/gwgoqDV/bi41Nf0mE2AwW5i3NRXtX9UioAy8tpn0x7Il9ioZLmXLUteV/XVZjPHzCBJQgsomclBEECOezHbRn9mc2QCpxDMAXYIxA+hFu5F1TXMZNdKcQUGSABNcAQhQ10XilthhdLVgZo+WG9xXG5MZXmxb5EbtPKvywzrAFa2V9I7IENZKycBhM4T/F1jqsKqZ+8g==

## TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	3E435952-D1ED-11EF-B358-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2025-01-13T14:30:35
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2025-01-13T14:30:34

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

## IMPORTE

Subtotal	\$517.24
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$517.24
IVATrasladado	\$82.76
Total	\$600.00

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"



# PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17  
Ampliación Granada  
Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60  
01 800 00 824 4283

MSF920130TQ9  
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
Codigo Postal: 20300  
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$508.62069	\$508.620690	\$0.00	\$508.62	\$81.38	\$590.00
Totales					1.00		\$517.24	\$0.00	\$517.24	\$82.76	\$600.00

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ISD950921HE5	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3E435952-D1ED-11EF-B358-00155D012007	2025-01-13T14:30:34	2025-01-13T14:30:35	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

## Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

MSF920130TQ9

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Codigo Postal: 20300

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13862584

Periodo: ENERO 2025

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

## Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

## Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

### Sello Digital

fEY7MaXZ8KDd41Mra/1FlwgJiwoFFbeo244wuV6cdim/iIX1GoVIgIjNKD/jqUSRuwycys58SSYKkAdEw1kPsPaoTRYca8OuLciSfmWANQPPcZpSjkyGEap/xxWEgJmbLxX1ASr+8bCDtF56qs3KkFCMKDvKjo/CQqPUhjlHRg6j2loOvnCSkJNzk7WY07thxvdEH+OFoRyCBsUQ/Hcr9G9XREE68/hbRW0TrryU2q0AdzhPHzmJsBOxQ0clUMp0mZiWX8jAsnZ7EN+yx2+v61rqXTa9Tc9gflD5T5os/Qju1vKHk39E2+rzv+FlnQvpKcvNQ8cWw2vyUF5Ilg==

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3EA1F414-D1ED-11EF-B358-00155D012007|2025-01-13T14:30:36|TBN040609RKA|fEY7MaXZ8KDd41Mra/1FlwgJiwoFFbeo244wuV6cdim/iIX1GoVIgIjNKD/jqUSRuwycys58SSYKkAdEw1kPsPaoTRYca8OuLciSfmWANQPPcZpSjkyGEap/xxWEgJmbLxX1ASr+8bCDtF56qs3KkFCMKDvKjo/CQqPUhjlHRg6j2loOvnCSkJNzk7WY07thxvdEH+OFoRyCBsUQ/Hcr9G9XREE68/hbRW0TrryU2q0AdzhPHzmJsBOxQ0clUMp0mZiWX8jAsnZ7EN+yx2+v61rqXTa9Tc9gflD5T5os/Qju1vKHk39E2+rzv+FlnQvpKcvNQ8cWw2vyUF5Ilg==|00001000000708361114||

### Sello Digital del SAT

kIIlBCVG58HMatQmM3g+UGDRLvsDfQbrxbTjwjO3AX99YPSLFMQVRIRetubbT6cn3w9wysGnQHmY1bXDe0RIBu1QHvR2rSEUbnf/qaYIJFN6EHxMf9KF5mu20ocyVfU6S6uajD8XFLT3CnyDGBm52X3FoHclKLI Fcg+wQXMElq89q2Hi59ecWjo3DDNpxRQ9fcAGaM5XQ8+SsJj6MYS/PJv74fxa+dtRW2yf78DJMvscALkjuvutBs7zXi6Vrng0avRKIQsCTXGbr9P8SGeJGt1D+KzkuvxlrPB9CA69cXrkTijZROruSwsIATDScNiL7QekEr2HNAgGjdK9+dRA==

## TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	3EA1F414-D1ED-11EF-B358-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2025-01-13T14:30:36
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2025-01-13T14:30:35

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

## IMPORTE

Subtotal	\$862.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.07
IVATrasladado	\$137.93
<b>Total</b>	<b>\$1,000.00</b>

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"



# PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

DETALLE

MSF920130TQ9  
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
Codigo Postal: 20300  
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$862.06896	\$862.068966	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00
Totales					1.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ISD950921HE5	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
3EA1F414-D1ED-11EF-B358-00155D012007	2025-01-13T14:30:35	2025-01-13T14:30:36	TBN040609RKA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV  
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC  
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450  
RFC: SEM980701STA

TIENDA 791 PALMA D.F.  
TACUBA N° 64  
CENTRO

CUAUHEMOC, DF, CP: 6000  
01/09/2025 10:37:44 AM 791 790456 2 100  
1 PASE-RECARGA 1000 1000.00 E  
1 \*\*\* CARGO POR COMISION : 12.00 E

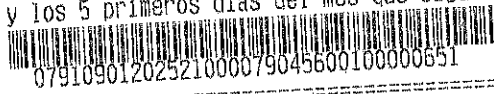
Cuenta: 281895440  
Serial Number: SV100520413

IVA 16% 1.66  
TOTAL 1012.00  
EFECTIVO 1200.00  
CAMBIO 188.00

Articulos 2 - Le Atendió: Carlos C.  
Autorizacion: 921934 para la cuenta  
81895440

Version : 1.2.0.500

Ingres a la pagina para generar tu fac-  
tura a [www.7-Eleven.com.mx](http://www.7-Eleven.com.mx) 018008371100  
Podras facturar tu compra dentro del mes  
y los 5 primeros dias del mes que sigue.



07910901202521000079045600100000651

=====

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV  
TIENDA 791 PALMA D.F.  
01/09/2025 10:38:17 AM 791 790456 2 100



CUPON 7-ELEVEN  
VIGENCIA: 29/01/2025  
-¡FELICIDADES! HAS GANADO UN CUPON POR 1  
1 MIXER 7-SELECT 600ML GRATIS



7 ELEVEN MEXICO SA DE CV  
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC  
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450  
RFC: SEM980701STA

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV  
7-ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V.  
01/09/2025 10:38:40 AM 791 790456 2 100  
\*\*\*\*\*

PASE-RECARGA 1000

REFERENCIA: 281895440  
MONTO: 1000.00  
COMISION: 12.00  
AUTORIZACION: 921934  
ID: 603141

PARA DUDAS O ACLARACIONES LLAMA AL 555950144  
O ESCRIBE A [hola@pase.com.mx](mailto:hola@pase.com.mx), PARA FACTURA  
R REGÍSTRATE EN [www.pase.com.mx](http://www.pase.com.mx)



# PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

## Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

MSF920130TQ9

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Codigo Postal: 20300

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13862584

Periodo: ENERO 2025

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

## Cantidad con Letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

## Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

### Sello Digital

gXzVQVQfudHXCbeHPc/zJTileHBznh2q2+etT1WWhFeBEodWoJR75i7UitPBCGVkoZh/nnq5W3qXODEI45NT/GD8PKJx2tfz9TIF+jRFK0xfrK2pnlzBFU4OiyMaY5y/vqkRZm08VA0dEz5+cXEHkvf2D+6wC7zs  
suYzSGREUsgH+s+UZYPORCnQRvls0HRJRhzQoN3R2M179ras9HH8p3YJpkYGkv0r8VoJpwyPyxX0ZnkB5UXzFJ71HFVaU1wFdSFFyMy+CS9JFVVR7ecBPSHwPhsV6XQcsaPh/iHlo8GfoxHvo5d/YEuSxW  
LmMYSA7OhXU08pQdDzn4u2NSQQ==

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3F760CF8-D1ED-11EF-B358-00155D012007|2025-01-13T14:30:37|TBN040609RKA|gXzVQVQfudHXCbeHPc/zJTileHBznh2q2+etT1WWhFeBEodWoJR75i7UitPBCGVkoZh/nnq5W3qXODEI45NT/GD8PKJx2tfz9TIF+jRFK0xfrK2pnlzBFU4OiyMaY5y/vqkRZm08VA0dEz5+cXEHkvf2D+6wC7zs  
suYzSGREUsgH+s+UZYPORCnQRvls0HRJRhzQoN3R2M179ras9HH8p3YJpkYGkv0r8VoJpwyPyxX0ZnkB5UXzFJ71HFVaU1wFdSFFyMy+CS9JFVVR7ecBPSHwPhsV6XQcsaPh/iHlo8GfoxHvo5d/YEuSxW  
LmMYSA7OhXU08pQdDzn4u2NSQQ==|00001000000708361114||

### Sello Digital del SAT

DqGjilLmmgtorj4Kq052ncOtoOo5wqs87gR2F1vkWUxDRGTwabXk84BgG4DjQ9uuPut7gM0wQxwoADq1/k5JS0r1GwCg6iTD46rUoDeAdflyPNr64OYt+G/PduBVmlua4zJZG9dUjWz25wBVAmuWJdRTcXWC8lh  
dZnv1vuNFPT27y7HHQXnLh9euENQdr5hAb5EchQrQjMITxaqmouJaLuA2yCeMwrfGA/F02h4ciMI1anpK5EEC9ciNn2j4lBfqRZb/CTcvsAp11RtuEiB8C1ZdmSMKMU0KhykylmOy7LMMqclcf6mOq6Apjv1Cisl7njV  
Z4pl2fYE1CY52XG7w==

### TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	3F760CF8-D1ED-11EF-B358-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2025-01-13T14:30:37
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

## Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2025-01-13T14:30:36

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

## IMPORTE

Subtotal	\$431.03
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$431.03
IVATrasladado	\$68.97
Total	\$500.00



# PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

DETALLE

MSF920130TQ9

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Codigo Postal: 20300

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$431.03448	\$431.034483	\$0.00	\$431.03	\$68.97	\$500.00
Totales					1.00		\$431.03	\$0.00	\$431.03	\$68.97	\$500.00

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ISD950921HE5	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
3F760CF8-D1ED-11EF-B358-00155D012007	2025-01-13T14:30:36	2025-01-13T14:30:37	TBN040609RKA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**ARROYO ZARCO ART**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo  
Leon C.P. 64480  
Regimen de  
Opcional para Grupos de Sociedades

ALHOYA9510210 1 08/01/2025 08:00

COBRO DE PASE

PARADO EL DIA 08/01/2025 A LAS 07:59  
EN EL TICKET # 608061  
FOLIO DE CONTROL # 28461

DESCRIPCION

REFERENCIA: INDM201095440

Saldo \$21.87

MONTO: NaN

MONTO: 0.00

RECARGAS VALIDAS SOLO EN MULTIPLOS DE \$100.00  
MONTO: NaN  
MONTO: 0.00

**VALOR PAG. \$500.00**

Folio de autorización proveedor: 825476  
Folio de WW: 8095412204  
ID=10QRT5057I

\* CONSERVE ESTE COMPROBANTE \*

RECARGA APLICADA CORRECTAMENTE

Esta operacion es realizada a nombre de:  
PASE  
Gracias por pagar en OXXO  
CONSERVE ESTE TICKET  
Su pago y recarga es en linea  
Dudas o Aclaraciones en los telefonos:  
5559501440  
Correo: hola@pase.com.mx  
En caso de requerir factura por el



BUENO POR \$ 305.00

# RECIBO

Recibí del Municipio de San Francisco de los Romo, la cantidad de \$ 305.00 (Trescientos cinco pesos 00/100 m.n.) por concepto de pago de estacionamiento.

RECIBI

NOMBRE: Jesús Baruch Orenday Durón.  
R.F.C. OEDJ-761017E12



BUENO POR \$ 72.50

## RECIBO

Recibí del Municipio de San Francisco de los Romo, la cantidad de \$ 72.50 (Setenta y dos pesos 50/100 m.n.) por concepto de pago de alimentos.

RECIBI

NOMBRE: Jesús Baruch Orénday Durón.  
R.F.C. OEDJ-761017E12



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**ARROYO ZARCO ORI**  
Edison Nta. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo  
Leon C.P. 64480  
Regimen de  
Opcional para Grupos de Sociedades

ALHOYA9510210	1	08/01/2025	07:59
Comisión	1		17.00
120Z AMER ESSO	1		35.00
160ZCAPREG	1		37.50
Ayuda PRO	1		0.50
Fol. Dta: 668061		Total:	\$ 90.00
ID: 100R1505711		IVA INCLUIDO:	\$ 12.34

NOVENTA PESOS 00/100 M.N.  
Efectivo M.N.: 600.00  
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 10.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: ACULCO, MEXICO  
CARR EL ROSAL - ACULCO KM 090 NO1 ACULCO DE ESPINOSA, ACU  
LCO  
MEXICO C.P. 50360  
email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Nty. 83 20 20 20



BUENO POR \$ 150.00

# RECIBO

Recibí del Municipio de San Francisco de los Romo, la cantidad de \$ 150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.) por concepto de compra de memoria USB:

RECIBI

NOMBRE: Jesús Baruch Orenday Durón.  
R.F.C. OEDJ-761017E12





BUENO POR \$ 310.00

# RECIBO

Recibí del Municipio de San Francisco de los Romo, la cantidad de \$ 310.00 (Trescientos diez pesos 00/100 m.n.) por concepto de Fotocopiado de Carpetas.

RECIBI

NOMBRE: Jesús Baruch Orenday Durón.  
R.F.C. OEDJ-76T017E12

**Datos del ordenante****Nombre ordenante:** MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**Nombre de la institución:** BANCO AZTECA**Tipo cuenta:** EMPDEB PER**Número de cuenta:** 01270172470177441823**RFC o CURP:** MSF920130TQ9**Datos del Beneficiario****Nombre beneficiario:** MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**Número de cuenta:** 01270172460148112545**Tipo cuenta:** CTA EMP TA**RFC o CURP:** MSF920130TQ9**Datos de la operación****Clave de Rastreo:** 000002151**Divisa:** MXP**Fecha:** 2025-01-14**Monto:** \$ 64.34**Hora de abono:** 15:41:10**Comisión:** \$ 0.00**Concepto del pago:** REINTEGRO DE VIATICOS**IVA de Comisión:** \$ 0.00**Total Operación:** \$ 0.00

**GENERAL**

Tipo de operación:

Transferencia a otros bancos

Número de operación:

6980565366

Fecha:

27 enero 2025

Hora:

15:29 h

Concepto:

reintegro viáticos

Clave de rastreo:

MBAN01002501270050018933

---

**IMPORTE**

Importe transferido:

\$ 1,181.99

---

**ORIGEN**

Cuenta de origen:

\*7578

---

**DESTINO**

Nombre del beneficiario:

municipio SFR

Nombre del banco:

Cuenta AZTECA

Cuenta de destino:

\*5458

---

Verifica el estatus de tu operación en

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Información sobre aclaración SPEI en

[www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)



**Municipio de San Francisco de los Romo**  
**ESTADO DE AGUASCALIENTES**



Póliza: C00013 Del 07/01/2025

Concepto: INGRESOS PROPIOS 2025 VIATICOS A COMPROBAR A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTACION DE JUSTIFICACIONES Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS

Usu: VICKY  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2025 04:00 p.m.  
Página | 1

Beneficiario: **JESUS BARUCH ORENDAY DURON**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-001-013	JESUS BARUCH ORENDAY	\$9,119.88		FF, INGRESOS PROPIOS 2025 VIATICOS A COMPROBAR A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTACION DE JUSTIFICACIONES Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS
0002	1112-001-007	Banco Azteca Cta. 01720148112545		\$9,119.88	FF, INGRESOS PROPIOS 2025 VIATICOS A COMPROBAR A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTACION DE JUSTIFICACIONES Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS
Sumas iguales =>			9,119.88	9,119.88	

Elaboró: VICKY

**Datos del ordenante**

**Nombre ordenante:** MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
**Tipo cuenta:** CTA EMP TA  
**Número de cuenta:** 01270172460148112545  
**RFC o CURP:** MSF920130TQ9

**Datos del Beneficiario**

**Nombre beneficiario \*:** MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
**Nombre de la institución:** BANCO AZTECA  
**Número de cuenta:** 01270172470177441823  
**Tipo cuenta:** EMPDEB PER  
**RFC o CURP:** MSF920130TQ9

\* Dato no verificado por esta institución

**Datos de la operación**

<b>Clave de Rastreo:</b> 000000004	<b>Divisa:</b> MXP
<b>Fecha:</b> 2025-01-07	<b>Monto:</b> \$ 9,119.88
<b>Hora de aceptación:</b> 16:33:40	<b>Comisión:</b> \$ 0.00
<b>Concepto del pago:</b> VIATICOS A LA CD DE MEXICO	<b>IVA de Comisión:</b> \$ 0.00
	<b>Total Operación:</b> \$ 0.00





MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
CONFIRMACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA

07/01/2025

COMISIONADO	
NOMBRE	JESUS BARUCH ORENDAY DURÓN
PUESTO	DIRECTOR(A)

PERSONAS QUE LO(A) ACOMPAÑAN		1	UNO
NOMBRE	PUESTO		
Bryan Emmanuel Rodríguez Estrada	PERSONAL ADMINISTRATIVO		

LUGAR DE COMISIÓN	
PAIS	ESTADO
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO						
INICIO			TERMINO			DÍAS
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	
7	1	2025	8	1	2025	1 UNO

**OBJETIVO O FUNCIÓN A DESEMPEÑAR**  
PRESENTACION DE JUSTIFICACIONES Y SOLVENTACION DE OBSERVAIONES DE AUDITORIAS 464,466 Y CELEBRAR EL CIERRE DE LA AUDITORIA 466

<b>MEDIO DE TRANSPORTE:</b>	VEHICULO UTILITARIO	<b>HOSPEDAJE:</b>	SI
-----------------------------	---------------------	-------------------	----

AUTORIZA

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO

PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Vd.Bo.

**DEBO COMPROBAR** LOS GASTOS CON DOCUMENTOS QUE REÚNAN REQUISITOS FISCALES, ASÍ COMO EL INFORME DE ACTIVIDADES **EN UN PLAZO DE OCHO DÍAS NATURALES** SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN CITADA. EN CASO DE NO ENTREGAR EN EL TIEMPO SEÑALADO LOS COMPROBANTES, AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE VÍA NOMINA, EL TOTAL DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS

**- FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL COMISIONADO**

PRESUPUESTO DE VIÁTICOS						
CATEGORÍA	COMISIONADO	ACOMPAÑANTES				TOTAL
		1	2	3	4	
HOSPEDAJE	\$ 1,845.69	\$ 1,845.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,691.38
ALIMENTACION	\$ 651.42	\$ 651.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,302.84
TRASLADOS	\$ 1,302.84	\$ 1,302.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,605.68
OTROS	\$ 759.99	\$ 759.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,519.98
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,559.94</b>	<b>\$ 4,559.94</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,119.88</b>

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL  
EXPEDIENTE: CORR. EXP./ENERO/2025  
NÚM. DE OFICIO: PM/001/2025  
SECCIÓN: PRESIDENCIA MPAL



**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

*claro*

Asunto: El que se indica.

San Francisco De Los Romo, Ags., a 06 de enero del 2025.

**C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
P R E S E N T E**

Por medio del presente, la que suscribe la Tec. Margarita Gallegos Soto en mi carácter de Presidenta Municipal de San Francisco de los Romo, me dirijo a Usted con la finalidad de solicitar de su apoyo con viáticos en lo correspondiente a transporte, alimentación, hospedaje, traslados y otros, para que el Lic. Jesús Baruch Orenday Durón Titular del Órgano Interno de Control y el C. Bryan Emmanuel Rodríguez Estrada, Auxiliar del OIC., puedan realizar un viaje el próximo 08 de diciembre del presente año, a la Auditoría Superior de la Federación, con sede en Carretera Picacho Ajusco No.167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México, lo anterior a efecto de llevar a cabo la presentación de justificaciones y solventación de observaciones de las auditorías 464 y 466 y celebración de cierre de la auditoría 466.

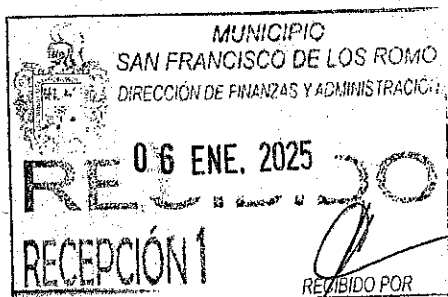
Sin más por el momento, me despido no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo.

**ATENTAMENTE**

**TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**



**MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
AGUASCALIENTES**



C.c.p Archivo.



**Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista  
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207**



**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

No. OFICIO: OIC/003/2025

Asunto: **El que se indica.**

San Francisco de los Romo, Ags., 3 de enero de 2025.

**TÉC. MARGARITA GALLEGOS SOTO**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
**PRESENTE**

Por medio del presente escrito me permito enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo, con motivo de que el Órgano Interno de Control, se encuentra dando seguimiento a la Auditoria 466 con título Participaciones Federales a Municipios, le comunico que he sido citado el día 8 de enero de 2025 en punto de las diez horas, en el domicilio de la Auditoria Superior de la Federación que tiene su sede en la Ciudad de México, a efecto de llevar a cabo la presentación de justificaciones y solventación de observaciones de las auditorias 464 y 466 y celebración de cierre de la auditoria 466.

Para efecto de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 y 19 del Manual de Viáticos y Gastos de Traslado para los Servidores Públicos de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, le solicito de la manera más atenta, tenga a bien ordenar a la Dirección de Finanzas y Administración, tenga a bien facilitar los recursos necesarios al suscrito, a efecto de estar en posibilidades de trasladarme a la ciudad de México, para el fin antes mencionado, considerando un gasto por concepto de transporte y alimentación y hospedaje, traslados y otros, considerando viáticos para el suscrito y un servidor público adscrito al órgano Interno de Control conforme la tabla de viáticos prevista en el inciso a) del artículo 5 del ordenamiento legal citado en líneas anteriores.

De igual manera, le solicito ordene a la Dirección de Finanzas y Administración los recursos destinados a viáticos sea depositados a la cuenta de nómina del suscrito, para lo que le proporciono la siguiente información: Banco: Banorte: 1037588804, Clabe: 072010010375888046 y número de tarjeta Número de tarjeta: 4915667455418691.

Siempre particular quedo a sus órdenes para cualquier indicación.

RECEBIDO  
03 ENE 2025  
SECRETARÍA

ATENTAMENTE

MTRO. JESÚS BARUCH ORENDAY DURÓN



c. c. p. C.P. Martha Alicia González Martínez – Directora de Finanzas y Administración.

**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**



**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

No. OFICIO: OIC/003/2025  
Asunto: **El que se indica.**

San Francisco de los Romo, Ags., 3 de enero de 2025.

**TÉC. MARGARITA GALLEGOS SOTO**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
**PRESENTE**

Por medio del presente escrito me permito enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo, con motivo de que el Órgano Interno de Control, se encuentra dando seguimiento a la Auditoría 466 con título Participaciones Federales a Municipios, le comunico que he sido citado el día 8 de enero de 2025 en punto de las diez horas, en el domicilio de la Auditoría Superior de la Federación que tiene su sede en la Ciudad de México, a efecto de llevar a cabo la presentación de justificaciones y solventación de observaciones de las auditorías 464 y 466 y celebración de cierre de la auditoría 466.

Para efecto de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 y 19 del Manual de Viáticos y Gastos de Traslado para los Servidores Públicos de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, le solicito de la manera más atenta, tenga a bien ordenar a la Dirección de Finanzas y Administración, tenga a bien facilitar los recursos necesarios al suscrito, a efecto de estar en posibilidades de trasladarme a la ciudad de México, para el fin antes mencionado, considerando un gasto por concepto de transporte y alimentación y hospedaje, traslados y otros, considerando viáticos para el suscrito y un servidor público adscrito al órgano Interno de Control conforme la tabla de viáticos prevista en el inciso a) del artículo 5 del ordenamiento legal citado en líneas anteriores.

De igual manera, le solicito ordene a la Dirección de Finanzas y Administración los recursos destinados a viáticos sea depositados a la cuenta de nómina del suscrito, para lo que le proporciono la siguiente información: Banco: Banorte: 1037588804, Clabe: 072010010375888046 y número de tarjeta Número de tarjeta: 4915667455418691.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier indicación.

**ATENTAMENTE**

**MTRO. JESUS BARUCH ORENDAY DURÓN**



Gobierno de  
SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO  
2024 - 2027

c. c. p. C.P. Martha Alicia González Martínez – Directora de Finanzas y Administración.

**Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista**  
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207