



Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Póliza: D00108 Del 27/02/2026



Concepto: INGRESOS PROPIOS 2026 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO A ENTREGA DE INFORMACION A LA ASF

Usr: VICKY
 Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 11/mar./2026 09:37 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	\$2,981.93		FF.; INGRESOS PROPIOS 2026 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO A ENTREGA DE INFORMACION A LA ASF
0002	8270-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,760.00		FF.; INGRESOS PROPIOS 2026 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO A ENTREGA DE INFORMACION A LA ASF
0003	8270-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$3,129.50		FF.; INGRESOS PROPIOS 2026 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO A ENTREGA DE INFORMACION A LA ASF
0004	1112-001-021	Banorte Cta. 132413363-2 Ingresos	\$1,982.61		FF.; INGRESOS PROPIOS 2026 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO A ENTREGA DE INFORMACION A LA ASF
0005	1123-001-014	JESUS BARUCH ORENDAY		\$9,854.04	FF.; INGRESOS PROPIOS 2026 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO A ENTREGA DE INFORMACION A LA ASF
0006	8240-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$2,981.93		FF.; Movimiento Directo Automático
0007	8240-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,760.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0008	8240-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$3,129.50		FF.; Movimiento Directo Automático
0009	8220-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$2,981.93	FF.; Movimiento Directo Automático
0010	8220-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,760.00	FF.; Movimiento Directo Automático
0011	8220-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		\$3,129.50	FF.; Movimiento Directo Automático
0012	8250-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$2,981.93		FF.; Movimiento Directo Automático
0013	8250-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,760.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0014	8250-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$3,129.50		FF.; Movimiento Directo Automático
0015	8240-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$2,981.93	FF.; Movimiento Directo Automático
0016	8240-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,760.00	FF.; Movimiento Directo Automático
0017	8240-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		\$3,129.50	FF.; Movimiento Directo Automático
0018	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$2,981.93		FF.; Movimiento Directo Automático
0019	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,760.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0020	5137-37502	ALIMENTOS NACIONALES	\$3,129.50		FF.; Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$2,981.93	FF.; Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,760.00	FF.; Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-37502	ALIMENTOS NACIONALES		\$3,129.50	FF.; Movimiento Directo Automático
0024	8260-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$2,981.93		FF.; Movimiento Directo Automático
0025	8260-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,760.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0026	8260-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$3,129.50		FF.; Movimiento Directo Automático
0027	8250-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$2,981.93	FF.; Movimiento Directo Automático
0028	8250-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,760.00	FF.; Movimiento Directo Automático
0029	8250-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		\$3,129.50	FF.; Movimiento Directo Automático
0030	8260-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$2,981.93	FF.; Movimiento Directo Automático
0031	8260-1101-E002-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,760.00	FF.; Movimiento Directo Automático
0032	8260-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		\$3,129.50	FF.; Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$2,981.93		FF.; Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,760.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0035	2112-1-37502	ALIMENTOS NACIONALES	\$3,129.50		FF.; Movimiento Directo Automático
			49,211.19	49,211.19	

Elaboró: VIRGINIA MORENO



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO



Nombre		LIC. JESUS BARUCH ORENDAY DURON				
Fecha		DEL 25 DE FEBRERO DE 2026				
Importe.		\$ 9,854.04 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.)				
Objeto del Gasto.		VIATICOS A LA CD. DE MEXICO A ENTREGA DE INFORMACION A LA ASF				
PERSONAS QUE LA ACOMPAÑAN		BRYAN EMANUEL RODRIGUEZ ESTRADA				
No.	Fac. No.	NOMBRE	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE	C.F.D.I.
1	B9FC	PASE DE SERVICIOS ELECTRONICOS	CASSETAS	1101-E002-A01-37201-1	1,000.00	OK
2	D3AF	PASE DE SERVICIOS ELECTRONICOS	CASSETAS	1101-E002-A01-37201-1	1,000.00	OK
3	C1B5	SERVIGAS115	COMBUSTIBLE	1101-E002-A01-37201-1	981.93	OK
4	C21C	HOTEL CASA BLANCA	HOSPEDAJE	1101-E002-A01-37501-1	1,760.00	OK
5	9C8B	CAFÉ SIRENA	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	267.00	OK
6	2F1B	LCDP RESTAURANTES	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	581.00	OK
7	ECC2	CADENA COMERCIAL OXXO	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	106.00	OK
8	4F4C	CADENA COMERCIAL OXXO	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	136.50	OK
9	19C0	BRIGAR	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	692.00	OK
10	1782	EL PANTEON TAURINO	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	1,198.00	OK
11	B37A	JEMIL LAFONTAINE HAMUI	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	149.00	OK
12	NO APLICA	BANORTE	DEPOSITO	1101-E002-A01-37502-1	1,982.61	OK
13						
					9,854.04	

(NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.)

Comprobó:

Autorizó:

LIC. JESUS BARUCH ORENDAY DURON

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

**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**



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

NÚM. DE OFICIO: OIC/0150/2026

ASUNTO: justificación de gastos

San Francisco de los Romo, Ags., a 9 de marzo de 2026

**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 fueron expedidos con motivo de los gastos realizados en un viaje a la Ciudad de México los días 26 y 27 de febrero de 2026, con el fin de atender cuestiones de la Auditoría número 478 de la Auditoría Superior de la Federación.

A efecto de justificar la cantidad de **\$9,854.04 (Nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 04/100 M.N.)** que me fueron depositados para cubrir los viáticos relativos al viaje citado en líneas anteriores.

#	FOLIO FISCAL	IMPORTE
1	AC3F0366-B44E-4AE4-9E30-D0C6EFF9B9FC	1000
2	E8CF242A-95DA-41EA-A893-97DC26319C8B	267
3	3C4A9482-5021-B09-9473-0D7EE32AC1B5	981.93
4	28704167-79AB-4C14-BB64-13CC858B2F1B	581
5	2BB224C2-1381-11F1-A1BC-8B5CE3DBC21C	1760
6	508137D6-C098-4232-8283-84C20BEECC2	106
7	C270F897-32C1-45E1-9EF3C8FE340B4F4C	136.5
8	ADF41CD9-F2DD-41B1-80CB-3855AA2ED3AF	1000
9	52597D79-42BE-431D-B32E-9ADDD89819C0	692
10	15F474AF-A020-4736-8E46-CBF38AA4B37A	149
11	82F274BA-259F-4079-BBA4-1E925B8A1782-	1198
	TOTAL	7871.43



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

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2026-02-25T22:28:40

No. de serie del certificado

00001000000720922343

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
Total	\$1,000.00

Tipo de Cambio: 1.00

Periodo: FEBRERO 2026

No. Cliente: 21525076

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 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

XCAPQBxhyyclj4JAxpY3KZJz8xrPPG8S+ut01eZ9K5xC0RwjmD6nZaVOGW4j21DF2HZeBpoSOIHwNoN+wWkUyFkk/okFoUfDj0drOYJoSEb6+3bQJXqIGkmBNa0rcLRtJA+kdr19dg8lxkA5GWnFT2vkM6oYzVGpS7eFYgndL1B+IMpUu3B/vdC79X0sne771QHwMCKLqitO1KeCILoHASZCbNHdno59vkp7h6ICIN3bG1oCnLeUw2MalAwaf6ZVZd4+kRjBSPacQl3BauCOBQlLlOp6tgrQvFUKIQuoCihHb5J5eHCZd11FIMKRncRHnTYfgkYrRFirJqUw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AC3F0366-B44E-4AE4-9E30-D0C6EFF9B9FC|2026-02-25T22:28:41|TBN040609RKA|XCAPQBxhyyclj4JAxpY3KZJz8xrPPG8S+ut01eZ9K5xC0RwjmD6nZaVOGW4j21DF2HZeBpoSOIHwNoN+wWkUyFkk/okFoUfDj0drOYJoSEb6+3bQJXqIGkmBNa0rcLRtJA+kdr19dg8lxkA5GWnFT2vkM6oYzVGpS7eFYgndL1B+IMpUu3B/vdC79X0sne771QHwMCKLqitO1KeCILoHASZCbNHdno59vkp7h6ICIN3bG1oCnLeUw2MalAwaf6ZVZd4+kRjBSPacQl3BauCOBQlLlOp6tgrQvFUKIQuoCihHb5J5eHCZd11FIMKRncRHnTYfgkYrRFirJqUw==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

c8CrmunRWwoPaRL/DAm3X4Hk0RyzGrTzkeaJD/HeND98URC/r0bPAngHwHwCkplA7VfJsz6kaO2TjUj6DSxkzXo|EnWM48Pbv8GklM3A2y/zu/uQbxOaqfAFpTgm9bKQ0FKMxtziXVMmoCPGSVPI3XFHJU042zXC6QL/ZJzq/G7zzzXUQ5vKl71ICB5TQ0H+hyPTZykKK9BQ+abPNqNLHIOCn/mf/yX3hkt8/pzpCvxYJMoo7GXEJpJlL/BLlBnxc62kgMACa19LOXxHkIFRBBZ1Nl6v/1nQLwC/rw0c09EAHgBu7wa|CA0hAPKQVETeWfUwNR6H2wOfuA==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	AC3F0366-B44E-4AE4-9E30-D0C6EFF9B9FC
Fecha y Hora de Certificación:	2026-02-25T22:28:41
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000720922343



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"



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	Secuencial	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	9484424	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$10,344828	\$10,344828	\$0.00	\$10.34	\$1.66	\$12.00
2	E54 - Viaje	95111616 - Cruce de carreteras	9484424	RECARGA IDMX	1.000000	\$851,724138	\$851,724138	\$0.00	\$851.72	\$136.28	\$988.00
Totales					2.00		\$882.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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
AC3F0366-B44E-4AE4-9E30-D0C6EFF9B9FC	2026-02-25T22:28:40	2026-02-25T22:28:41	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Plso 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

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2026-02-27T01:08:43

No. de serie del certificado

00001000000720922343

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
Total	\$1,000.00

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 21525076

Periodo: FEBRERO 2026

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 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

kqnoYeXT5ZY78uRlod5RlzoLLMK0bTazZ3IPupLKJZLNecelnlV78nRaF145axMZZ0vXlR0HJZam1lpXT1FJA9gMsND0DyRjIN7VyYr6sskgMHec0BedufNIQsVoT4lrRhemhqw6l9Bae8E5IDMYldKozw2cd5u+a
oYE7F2POFVxHMwyMgAUFq90RRz1NAIqSVVZ0Rvf1uNkSAJ7ru0m+J8lxbgnx2GatZ35JX5qsNUAK6/Qgfs60aGtxsIBVnltCk+uuYhBJ1R8TO+VF2WsEGKoB5b+nfXZ3DHu+TC0GI+377bUPKXm4MkhqRpE2
LpcFmdptA/0yzxwBA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1|ADF41CD9-F2DD-41B1-80CB-3855AA2ED3AF|2026-02-27T01:08:44|TBN040609RKA|kqnoYeXT5ZY78uRlod5RlzoLLMK0bTazZ3IPupLKJZLNecelnlV78nRaF145axMZZ0vXlR0HJZam1lpXT1FJA9gMsND0DyRjIN7VyYr6sskgMHec0BedufNIQsVoT4lrRhemhqw6l9Bae8E5IDMYldKozw2cd5u+aoYE7F2POFVxHMwyMgAUFq90RRz1NAIqSVVZ0Rvf1uNkSAJ7ru0m+J8lxbgnx2GatZ35JX5qsNUAK6/Qgfs60aGtxsIBVnltCk+uuYhBJ1R8TO+VF2WsEGKoB5b+nfXZ3DHu+TC0GI+377bUPKXm4MkhqRpE2LpcFmdptA/0yzxwBA=]|00001000000708361114]]

Sello Digital del SAT

HvLr/FaeT54Q1sej|G7G27DuAlm4G1Fz8Z8A38Aq8uA5PQVOwpAGf3rV/5HuKmpAmqrUd7wzsmNABBt02MJJonhwQ812U7j68q5fCsA1yFnHISiCn276dzGmC36eNwIIBhgloL9cH8m73pkssTWDpR0H0c
HDosWqieqnChO64hVechHRCuAK7vH9NDGvPT75qnbfn4xEdo3Pr+W1QMdRF+VrMEaxfku5QJLI0lIg0IKTKWEN9N/pAgldPlayf/a6cl7g9PrMdHk3eWZuWb8wBEennRSchfc71nRryjzST++mKQl6+6EX+TUUG
R6ckQ30mLofxbKhQ4w==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	ADF41CD9-F2DD-41B1-80CB-3855AA2ED3AF
Fecha y Hora de Certificación:	2026-02-27T01:08:44
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000720922343



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"



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

Código Postal: 20300

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Secuencial	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	26034	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$10.344828	\$10.344828	\$0.00	\$10.34	\$1.66	\$12.00
2	E64 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	26034	RECARGA IDMX	1.000000	\$851.72413	\$851.724138	\$0.00	\$851.72	\$136.28	\$988.00
Totales					2.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00

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
ADF41CD9-F2DD-41B1-80CB-3855AA2ED3AF	2026-02-27T01:08:43	2026-02-27T01:08:44	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FACTURA FPCM 198887



SERVIGAS115

SER130312JL4
 Regimen Fiscal: 601
 T.Comprobante: I
 Lugar Expedición: 54273
 Versión: 4.0
 Permiso CRE : PL/19841/EXP/ES/2017

Folio fiscal:
 3c4a9482-5021-4b09-9473-0d7ee32ac1b5
 No de serie del Certificado del SAT:
 00001000000719545303
 Fecha y Hora de expedición:
 2026-02-26T13:37:19

No.Cliente: 35298
 Nombre: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 Receptor RFC: MSF920130TQ9
 Domicilio: FRANCISCO ROMO JIMENEZ
 Ciudad: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 Colonia: SAN JOSE DE BUENAVISTA
 CP: 20300
 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03
 Método de Pago: PUE
 Forma de Pago: 28
 No.CTA:

CLAVE SAT	NO. IDENTIFICACION	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101515	PL/19841/EXP/ES/2017-1996438	38.734911	LTR	Mobil Supreme+	21,953065	850.35

Cantidad con Letra :
 (NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 93/100 M.N.)

SubTotal:	\$850.35
IVA16%:	131.58
Total:	\$981.93

Sello Digital CFDI:



nFkZhE6ry6VVeF1oZ43L/uv5QI2j+nPZDeAIEFKuebUDelTHfJOeAlf/A6fMLkLh+vA6IYeC8H9AXJ7M5Gw5gPx1tRezVeLNgdJMH+92F/USG+ryWfIRIbz+etPLHfSDUJU/ozEK372VOns9eF5WwWlw/oEhNav9TS8tazi6D0wlvFdfJ8km7skofog4DN6JkQdhdDoh4lOnE1kfdUCmFJU9SjocQqn99+36lO0ZBfOmJgX5K6AnX9H/r1ryXBnchnQvDyXtpzizAxXPHoJeaYpDpGP7k2oys/Jt4VmlCA2wSQUneP+huizo+nzaB5LsJ7RzXuAdnth28ZdzXZNRWw==

Sello del SAT:

Qv6sSNqkjq+8TVv0odP4CS3eCMax9Q6BVaxwID/AoOzkFUBwaQYWHJmmg44TxUoDeoabvbfSzS0ocufaMkpoNsRKBGZn7qNK HIXVbpUPxIBfn1g4hzluV8ja0V0wG3Mf2nDR/ksNUQVdt7CNmxlcrlFUIJ21Sbmnll+LnQ1o4hE9UjtxlFgxUKXZSvi8BELd2Eum8mmK 1eH0EtLL1clTAoblhJQoF1zjobumlioNV2g47jrM5Pj+qW8+BxSvHqx+DGvi5GqVlqvq7yjZ8sbIPW2NUkRTEQadOILf8dAMw1FUwjlJayn s/JU34VIA6AODfGHPLg74HVydWfGg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3c4a9482-5021-4b09-9473-0d7ee32ac1b5|2026-02-26T13:37:44|LSO1306189R5|nFkZhE6ry6VVeF1oZ43L/uv5QI2j+nPZDeAIEFKuebUDelTHfJOeAlf/A6fMLkLh+vA6IYeC8H9AXJ7M5Gw5gPx1tRezVeLNgdJMH+92F/USG+ryWfIRIbz+etPLHfSDUJU/ozEK372VOns9eF5WwWlw/oEhNav9TS8tazi6D0wlvFdfJ8km7skofog4DN6JkQdhdDoh4lOnE1kfdUCmFJU9SjocQqn99+36lO0ZBfOmJgX5K6AnX9H/r1ryXBnchnQvDyXtpzizAxXPHoJeaYpDpGP7k2oys/Jt4VmlCA2wSQUneP+huizo+nzaB5LsJ7RzXuAdnth28ZdzXZNRWw==|[00001000000719545303]|

CFDI Relacionado:

Certificado del Emisor: 00001000000708766966
 Fecha y hora de certificación: 2026-02-26T13:37:44

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

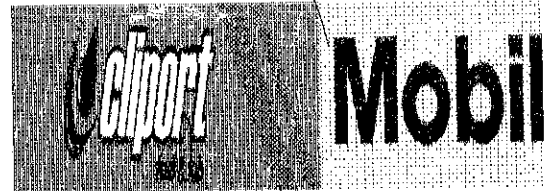


HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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
3C4A9482-5021-4B09-9473-0D7EE32AC1B5	2026-02-26T13:37:19	2026-02-26T13:37:44	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$981.93	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Factura FPCM 198887
 SERVICIOS 115
 RFC:SER130312JL4
 T.Comprobante: 1
 Lugar de expedición: 54273
 C.Regimen Fiscal: 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Folio Fiscal:
 3c4a9482-5021-4b08-9473-0d7ee32ac1b5
 Version: 4.0

Servigas115 SA De CV

Fecha: Feb. 26, 2026 1:36 p. m.

.....COPIA.....

TRANSACCIÓN APROBADA

Autorización: 278641

Bvva-Débito
 Visa ****7056
 AID A0000000031010
 Afiliación 9044851
 No. de recibo P8p9t3KF

Autorizado mediante NIP

Total \$981.93

Resumen de compra informativo
 Para aclaraciones solicita
 tu e-voucher

clip.mx

No. de Cliente: 36298
 RFC: MSF820130TQ9
 Nombre: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 Domicilio: FRANCISCO ROMO JIMENEZ
 Ciudad: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 Colonia: SAN JOSE DE BUENAVISTA
 CP 20300
 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 USO CFDI: G03 Gastos en general
 Fecha: 2026-02-26T13:37:19
 C.Unidad:TR C.P.SAT: 15101515

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
38.734911	PL/19841/EXP/ES/ 2017-1996438	21.953065	850.35
IMPORTE		\$850.35	
IVA		131.58	
TOTAL		\$981.93	
		NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 83/100	M.N.

Forma de pago Tarjeta de Debito
 Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
 No. de certificado 00001000000708766866

Amparado por los recibos: 1996438

Cadena Original

||1.1|3c4a9482-5021-4b08-9473-0d7ee32ac1b5|2026-02-26T13:37:44|LSC1306189R6|nFKZHE8ry6VwF1oZ43LAv5 Q12|+hPZDeAIEFKuepJDeITHfJQeAJfA6TMLkLh+vA6IYeC 8H9AXJ7M5Gw6gP*x1TRazVeLNgdJMh+92F/USG+ryWfRi Bz+eiPLHfSDUJL/ozEK372VOns9eP 5WwWLw/QEHNav8T S8tazi6D0wVf dF]8km7skofog4DN6JkQdheDoh4lOnE1kfd LICmfJU9S]eQqn99+36l00ZBfOmJgX8K6AnX9lHr1ryXBN cnhCvDyXTPzizAxXPHoJaaYpDpGP7k2eys/JI4VmlCA2wS QUneP +huizo+hzab6LsJ7RzXuAdnth28ZdzXZNRVWw==|00 001000000719546303||



HOTEL CASA BLANCA
 UNION IMPULSORA DE HOTELES
 RFC: UIH650803M19
 LA FRAGUA 7
 TABACALERA C.P. 06030
 CUAUHTEMOC CDMX 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: 603 - Gastos en general.
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 CP: 20300

Factura No. A25122
Lugar y Fecha de Expedición
 C.P. 06030 2026-02-26T20:08:13
Fecha y Hora Emisión
 2026-02-26T20:08:15

No. de Serie del CSD del Emisor	Folio Fiscal / UUID	Numero de Serie del CSD del SAT	Fecha y Hora de Certificación
0000100000713870257	2B224C2-1381-11F1-A1BC-8B5CE3DBC21C	0000100000700047508	2026-02-26T20:08:15

No. Ident	Prod/Serv SAT	Cant	UM SAT	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
IND0078532	90111800	1	E48	Servicio	Hospedaje	\$1,472.80	\$0.00	\$1,472.80

Importe con Letra:	MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N	SubTotal:	\$1,472.80
	Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de Cambio: \$0.0000	Descuentos:	\$0.00
		IVA 16%	\$235.66
		ISH 3.5%	\$51.55
		Total:	\$1,760.00

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: Estadia del 2026-02-26 al 2026-02-27, Hab: 0911	Observaciones: Folio: IND0078532, Huésped: ORENDAY DURON JESUS

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1:1|2B224C2-1381-11F1-A1BC-8B5CE3DBC21C|2026-02-26T20:08:15|EM000602QR9|kqoZX2Lsplz0a4BaXX/R/WdpeVpYKrg4QYNCEZJROzI|5O4gWS5hSFPELLHkUFFCkvZqFB6e/IDAcyShzv1VtMNH|XP5E5+Cre4UPstDhg3DYD6/ISVjXBtyRWFSD/Se9sTKWY8zesN1ckQG6hhfQWQdPSNN+|EizeBTUhmloLLfkkjLd6q3zjyN2nCNAKgUZgtJ6od24pxAghyppWnKraZit/6x+AFJdEYmia3YNUJeyFyKMsL7zEj|hBkCa/HcBbH0I2E5hpxDheNp+pV2XpGn/2LmZAgRglKmgalZBZAZJSsC8A7/KXhN8W8O+IPJvCQO0TLXV+Q==|0000100000700047508||



Sello Digital del Emisor:
 kqoZX2Lsplz0a4BaXX/R/WdpeVpYKrg4QYNCEZJROzI|5O4gWS5hSFPELLHkUFFCkvZqFB6e/IDAcyShzv1VtMNH|XP5E5+Cre4UPstDhg3DYD6/ISVjXBtyRWFSD/Se9sTKWY8zesN1ckQG6hhfQWQdPSNN+|EizeBTUhmloLLfkkjLd6q3zjyN2nCNAKgUZgtJ6od24pxAghyppWnKraZit/6x+AFJdEYmia3YNUJeyFyKMsL7zEj|hBkCa/HcBbH0I2E5hpxDheNp+pV2XpGn/2LmZAgRglKmgalZBZAZJSsC8A7/KXhN8W8O+IPJvCQO0TLXV+Q==

Sello Digital del SAT:
 ZHAQzJpS8VOYhccJ404bkC1oX0zhw/IVb0/kPc4ogvkektDykeB1aB9MRPQzp+GFBZnxTXmGw3uV/+dXQMgxyjn|0RV1Tf2rg1Zjpf+YSLmDoVuuJHW2HdMUGXrSlaIZJXuSDnmFNM8fcdllQrgenGAFolkZxDR0MYEzi9NlMwNWdJdApp5Ye4l|KCXJ7lI31ygr60hfsSbm6REAJPXSSZ4PjQf3QcZHO090yLnP3mk4aoYYVdctbFXngUn8sH64Z4Mega1SuxTRbJw4grfABECze7KvJ01m5xW0o8Aa8ZNgqC+|F3QFA2Tx4TryaqV2z7B4e9gu2ujSA==

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

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
UIH650803M19	UNION IMPULSORA DE HOTELES	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2BB224C2-1381- 11F1-A1BC- 8B5CE3DBC21C	2026-02- 26T20:08:13	2026-02- 26T20:08:15	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,760.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



FACTURA

SOCQU 200059

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 36273

SUCURSAL: 38563

TICKET: 116621039

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2026 10:16:53 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 36273

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MSF920130TQ9

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 20300

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	230.17	230.17	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/02/2026

SUBTOTAL	\$230.17
IVA	\$36.83
TOTAL	\$267.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EBCF242A-95DA-41EA-A893-97DC26319C8B	26/02/2026 10:16:54 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

MSTQAeJwqzVGRReMmz2w0sgt361K8R99xIUT2HqdyBpuZf33QCcB9DfCmzqE/23yKoCCLBk7JAuthZ8hdDqDVJS68nI5AJOUBYtZNCv1ZHYH4gMkQe7GnA6c3uplW8UXSBBcJ7Msbh99BSCApMjWexF4ZTK0h6jCQzHCwPjBEOhV3U5Dw4DxufJcOvXL8/h4mCgq0oh12Cv65gzJfPDcrmdARSZfx9I9Kt/IQ+XC+ze3SDmsVjyTukbhtl7d83BDY16qQv63Z415vbQux9dbZLz25TNqEvxDP1L22qUMvmpGTE0Rptvpl0omp5ukOLibBRA5bpg==

Sello digital del SAT

EIMUmFn2Fz5yNTCHDpm0vZNhuBOz9zp1/6oAkpEajX1qojexCYvLj8q0Ye8Vw74EOIKVUWoPn1CbIFAZk05X784RtuJVt8lUI00SfAWX8oTggZQ99fg02XNuVVDXeX0f6nQ3Da6HIRFKPjgy6ZZKmobHCOQjEnX0EkrRCWck2cgUZwVwzYB4LwwLXGIGeUkkFmKjMU3ze3nxEHo1VhwJAYzHsGyEw4Y93y5Fxp0hhtJZ98EIVT6qtpAgLGO+JJyBwV63PaugzYXZ009eLMeExpFg2CFua6lru9qvXNIT2QXv3TpbJWfF3h5RVJvzMcAE1XOJUSSEYWG6FQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]EBCF242A-95DA-41EA-A893-97DC26319C8B|2026-02-26T22:16:54|INT020124V62|MSTQAeJwqzVGRReMmz2w0sgt361K8R99xIUT2HqdyBpuZf33QCcB9DfCmzqE/23yKoCCLBk7JAuthZ8hdDqDVJS68nI5AJOUBYtZNCv1ZHYH4gMkQe7GnA6c3uplW8UXSBBcJ7Msbh99BSCApMjWexF4ZTK0h6jCQzHCwPjBEOhV3U5Dw4DxufJcOvXL8/h4mCgq0oh12Cv65gzJfPDcrmdARSZfx9I9Kt/IQ+XC+ze3SDmsVjyTukbhtl7d83BDY16qQv63Z415vbQux9dbZLz25TNqEvxDP1L22qUMvmpGTE0Rptvpl0omp5ukOLibBRA5bpg==|00001000000708361008]]



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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E8CF242A-95DA-41EA-A893-97DC26319C8B	2026-02-26T22:16:53	2026-02-26T22:16:54	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$267.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Starbucks Coffe One Silao
Expedido en:
Carr. Leon-Silao Km. 153
Rancho San Antonio
C.P. 36270
Silao, Guanajuato.

1029 Valeria

Chk 1662 116621039 Gst 0
Feb26'26 10:39AM

Lobby
1 Sand Pavo Panela 104.00
Blister Chipotle
Llevar BI
1 Sand Pavo Panela 104.00
Blister Chipotle
Llevar BI
1 Aranchiatta 59.00
XXXXXXXXXXXX7056
VISA CREDITO 267.00

Total \$ 267.00
Pagado \$ 267.00

1029 Check Closed

Feb26'26 10:41AM

Doscientos sesenta y siete peso
s.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 116621039
Tienda : 38563
Fecha : 26-02-2026
REGIMEN FISCAL: N/A

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffe One Silao
Expedido en:
Carr. Leon-Silao Km. 153
Rancho San Antonio
C.P. 36270
Silao, Guanajuato.

MID 9466849
Fecha 26/02/2026
Hora 10:41:45
TID P400Plus-807275914
Tipo de tarjeta visastandarddebi
Tarjeta ****7056
AID A0000000031010
Modo de entrada ent
Auth. code 400832
Tipo BIENES_SERVICIOS
referencia REF_1772124075
Aprobada

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tupinion@starbucks.com.mx

DONA AGUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Alsea
A.C.

**LCDP RESTAURANTES**

LRE231212MC8

C.P. : 01210

Régimen Fiscal: 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

INGRESO**L 91444**

UUID: 28704167-79ab-4c14-bb64-13cc858b2f1b

Fecha emisión: 2026-02-26T22:21:38

Sucursal: Perisur

No. Ticket: 3110328660

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 3110328660	\$500.86		\$500.86
			Impuesto Traslado IMPUESTO: 002 - IVA TIPO FACTOR: Tasa	TASA O CUOTA: 16.00%		IMPORTE: \$80.14
Subtotal						\$500.86
IVA 16 %						\$80.14
Total						\$581.00

QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

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

00001000000719545303

Fecha y Hora de Certificación

2026-02-26T22:21:38

No. de serie CSD Emisor

00001000000704145123

Sello digital del emisor

gxfstCkWOVAp2yjpJLPT12DLS9d5bC7fXfoosWPeAmCk4DQesAsiNESzEPT5QslhpHqjSkq[5BdI7Q92GJLF
 +GDLnSYuO371bhZkSX5wTF5NNIGWf9+w4zGMyOBZH6U0cslReEnmVmKmh13LJzWm/Z54dmNRBHY/dg4Pw1EYJuN3YXbjkKamCtyOT6hTyvZ2bZ6RCIArlz6PojkNezw6baI8c
 +zC7Kof5hmmh3WP3DgC7wXNfE0vBf0cRu2e+jpe1960EO/ygA4eu7PqZ3DZ3FNvcJhRX5mplVRNzDtyNleAgybVGP+HZ+Me1Z3Tphw6jwEH891R69yU1HuuhwZcA==

Sello digital del SAT

lyykgYHoZX6lzw33r2Q1awFOeGolwTngXrAyNqa+aAPhO7prIQNXHXCY50ixA5FkHqKlox3ABLfowtWFZoxLDLAKPIrHLNRfkw+OjN2l0XDcgmKeR7zO856XWlqhtqev5lyE11pC656/fk
 +mXltzUhtA91EghHPB6ZITVPbJXdCmsyh/pPWEXMSu5CskjKCBneXduN3QTTJ/QPqx/zFc6/49fsvlyIDIPR
 +ewPUIM3l68TTX8Jwmkk9uU96J77pNRet4Skmx8cUdSM5PON84xral4tby3xZhs7kDjTXkbcYHjWauOU00tWzc8jX8kuQcD11mhb+6ZPh+uRw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|28704167-79ab-4c14-bb64-13cc858b2f1b|2026-02-26T22:21:38|LSO1306189R5|gxfstCkWOVAp2yjpJLPT12DLS9d5bC7fXfoosWPeAmCk4DQesAsiNESzEPT5QslhpHqjSkq[5BdI7Q92GJLF
 +GDLnSYuO371bhZkSX5wTF5NNIGWf9+w4zGMyOBZH6U0cslReEnmVmKmh13LJzWm/Z54dmNRBHY/dg4Pw1EYJuN3YXbjkKamCtyOT6hTyvZ2bZ6RCIArlz6PojkNezw6baI8c
 +zC7Kof5hmmh3WP3DgC7wXNfE0vBf0cRu2e+jpe1960EO/ygA4eu7PqZ3DZ3FNvcJhRX5mplVRNzDtyNleAgybVGP+HZ+Me1Z3Tphw6jwEH891R69yU1HuuhwZcA==|[00001000000719545303]|





HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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
28704167-79AB- 4C14-BB64- 13CC858B2F1B	2026-02- 26T22:21:13	2026-02- 26T22:21:38	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$581.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

Perisur, CAJA 2

CKID 3110328660 TBL 52/1 GST 2
Thursday, February 26, 2026 5:31:00 PM

Salon

1 Serv. Mesa Salon	0.00	
1 Alambre de Costilla	217.00	
Tortilla Maiz		
1 Queso Extra Alambres	59.00	
1 Huarache de Pastor Negro	187.00	
Masa Huarache Maiz		
2 Maracuya @ 59.00	118.00	
Propinas	\$58.10	
Visa/Debito	\$639.10	
7056		
Subtotal	\$581.00	
Propina	\$58.10	
Pago	\$639.10	
Change Due		\$0.00

----- Check Closed -----
26 Feb'26 18:04 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

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

=====-Datos para Facturar=-====

Sucursal: Perisur
Ticket: 3110328660
Fecha: 26/02/2026



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 36273

Factura: 829818260301010158588

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

508137d6-c098-4232-8283-84c20b2eacc2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-02-28T18:01:58

Fecha de certificación: 2026-02-28T19:01:59

Facturado a: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	C.P : 20300
Dirección: FRANCISCO ROMO JIMENEZ	Colonia: SAN JOSE DE BUENA VISTA
Delegación/Municipio: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Estado: AGUASCALIENTES
RFC: MSF920130TQ9	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	RUFFLES BUFFALO 185GR	61.11	4.89	61.11	02
2.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	20.00	0.00	40.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	101.11
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	4.89
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	106.00



Sello digital del CFDI

a8H/L8NwEULLCFGG+IDLfyf+btBqZVtO8BDHZO9oXOewCa8bXn7jko/A+0wsyY03sruNWNqle8vi2E9F0AZnjwBNTVG7YOz3Sjfy7TR9j7HZ1EkinrdTSnXcHdMXI1uzwWzD/Equ5WysWgWf9HPuhLeAXarmo70/ajmhWhKoEGRa53Zz3cJXWwSLsEkwSpuZ92JLA18YRxRcrQH5++TA72qvT3JQq13Ple37AWJE3B79On+PmOS6sf8h76Xm09sflwPURGzC9qOydRq5Md3ImKof/ZuMkocGpKQCQhunC5KB7sx9PdaxQOv+r2W8+uBd+e+1aavdSugY1fRW8w9w==

Sello digital del SAT

EPUtgHSFxAJ87V0seFIOLrtfFKxP7IXNCh5WztsNpn1kasN1EIGtIfkgMK7Gwr5GvsobvsVEFxnG9jPwh1uBYO7K7WCDxpHGzc6Rvh6BgX1NLEKlo+V/OUIf9bPKun/Cg275OT79jd8AnlXrHDeX9sclE+BU5ZwVVoknyla6Mdfs9LukPEAIrndco9LEhk6Evxfk5Cq31+NQI4HaGNQnfHuHByoE82U75bm8Ynn3qXUJU3UUIvcnoDOOFx4D7HbVet8VHHMltP5UEPXuIFOVeSF6V4e+jV55y4wxlBWTZCM3cz6Nj+G3tB53GCe+YQx+qoR4bKb1ltdyQ==

Cadena Original

||1.1|508137d6-c098-4232-8283-84c20b2eacc2|2026-02-28T19:01:59|AUR100128NN3|a8H/L8NwEULLCFGG+IDLfyf+btBqZVtO8BDHZO9oXOewCa8bXn7jko/A+0wsyY03sruNWNqle8vi2E9F0AZnjwBNTVG7YOz3Sjfy7TR9j7HZ1EkinrdTSnXcHdMXI1uzwWzD/Equ5WysWgWf9HPuhLeAXarmo70/ajmhWhKoEGRa53Zz3cJXWwSLsEkwSpuZ92JLA18YRxRcrQH5++TA72qvT3JQq13Ple37AWJE3B79On+PmOS6sf8h76Xm09sflwPURGzC9qOydRq5Md3ImKof/ZuMkocGpKQCQhunC5KB7sx9PdaxQOv+r2W8+uBd+e+1aavdSugY1fRW8w9w==|00001000000710611637||

*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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
508137D6-C098-4232-8283-84C20B2EECC2	2026-02-28T18:01:58	2026-02-28T19:01:59	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$106.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.R. de C.V. (CCO-860523-1N4)

GRACIAS OXXO

Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

PAESBE0105300	2	26/02/2026	11:01
AGUA, ALCALVITAWA1LT	1		21.00
246659_1 2 x Agua Vitaw	-1		-1.00
AGUA, ALCALVITAWA1LT	1		21.00
246659_1 2 x Agua Vitaw	-1		-1.00
BUFFLES BUFFALO 1856	1		66.00
Enl. Ota: 110656			Total: \$ 106.00
ID: 1007050PG12			IVA INCLUIDO: \$ 0.00
*** AHORRO: \$2.00 ***			
CIENTO SEIS PESOS 00/100 H.N.			
Efectivo H.N.: 106.00			
Pago: \$ 106.00 Cambio: \$ 0.00			

SPIN PREMIA

GRACIAS POR TU VISITA
Descarga la app SPIN PREMIA
para ver la actualización
de tus movimientos.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
LUGAR DE EXPEDICIÓN: SILAO, GUANAJUATO
CARRETERA LEON - SILAO KM 153500 SAN ANTONIO TEXAS, SIL
AO
GUANAJUATO C.P. 36273

oxxo1:atencionclientes@oxxo.com

>>>> COPIA CLIENTE >>>>
>>>> COPIA CLIENTE >>>>



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 06030

Factura: 158150260301011333951

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c270f897-32c1-45e1-9ef3-c8fe340b4f4c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10MEX

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-02-28T18:13:33

Fecha de certificación: 2026-02-28T19:13:34

Facturado a: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	C.P : 20300
Dirección: FRANCISCO ROMO JIMENEZ	Colonia: SAN JOSE DE BUNAVISTA
Delegación/Municipio: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Estado: AGUASCALIENTES
RFC: MSF920130TQ9	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objeto/Imp
1.00 EA	50202306	PEPSI BLACK 600ML	17.67	2.83	17.67	02
2.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1.5 LTS	26.00	0.00	52.00	02
1.00 EA	50181900	MANTECADAS BITZ RELLENAS CON KISSES 114GR	24.54	1.96	24.54	02
1.00 EA	50181900	MANTECADA NARANJA 3P 165G TR	34.72	2.78	34.72	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	128.93
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	2.83
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	4.74
	TOTAL	136.50



Sello digital del CFDI

g90itlgekayCjHnSKQAKjO4lfb0CTHF/gyscNGGzhrvWYVMBX/3lgHIHQeBpueDIL9G4qKE3GQMlbHs0KV/DnNpCfTHkKB/KIVS7JY3a2rpmT6W7I+yzLsrFOLmQ9XZ+kblQpSF/AZ1+591Xqu+qPr2O3t5Y8zR2WfVlq9j4kd5f1RiDeqI5qELHRaON0bUTHLTOWWpBGOAm5XBP8cr2K38ISGNFGkt2SzADI5VslmOhmfdqLZ95yXdp8VQsbgr6KKQfzPXysSoW69qDbMUqah+IV/jfe2yfOCSmG+c9AnLkg1qOoRGFFW4TkEqYufUc4BvpwcWWE4XXIU6+g==

Sello digital del SAT

G2XHjs3b2shxSUUQ9wH+vF05gOWHbKjQWq9SvOGsLRmQb82wmvJNImOosChWl4JeLK7HECUNtIVSE0t9wPfm9caLou9v9HVrKuWDRExleANPVE/wHTBLdp/gc0XtSvtI2CauXdyPRUllc0/G1pvpYL+LNk5yzPE3cj2g3W7wMopyGQ+D2ozbZE5NHealy1Z8Pg0PRhAnUxPVIRINtVDQJU5shT4q3Hex5B0rr/1XGpnt6WksipDLGjFsZp5loWj9jdH93hKQtZzr34kFhBCB13Mrwx8l6bzvwdl7hsvUOKTMCEfVg7IAECSf6P/MDyRgxXEIVHmCLvY04w==

Cadena Original

||1.1|c270f897-32c1-45e1-9ef3-c8fe340b4f4c|2026-02-28T19:13:34|AUR100128NN3|g90itlgekayCjHnSKQAKjO4lfb0CTHF/gyscNGGzhrvWYVMBX/3lgHIHQeBpueDIL9G4qKE3GQMlbHs0KV/DnNpCfTHkKB/KIVS7JY3a2rpmT6W7I+yzLsrFOLmQ9XZ+kblQpSF/AZ1+591Xqu+qPr2O3t5Y8zR2WfVlq9j4kd5f1RiDeqI5qELHRaON0bUTHLTOWWpBGOAm5XBP8cr2K38ISGNFGkt2SzADI5VslmOhmfdqLZ95yXdp8VQsbgr6KKQfzPXysSoW69qDbMUqah+IV/jfe2yfOCSmG+c9AnLkg1qOoRGFFW4TkEqYufUc4BvpwcWWE4XXIU6+g=|00001000000710611637||

*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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C270F897-32C1-45E1-9EF3-C8FE340B4F4C	2026-02-28T18:13:33	2026-02-28T19:13:34	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$136.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

JICREL9203280 1 26/02/2026 20:56
 VITANO 1.5LTS 1 29.00
 246155.1 2 x Agua Añcal -1 -3.00
 VITANO 1.5LTS 1 29.00
 246155.1 2 x Agua Añcal -1 -3.00
 PEPSI BLACK 600 1 20.50
 WAFTECADASBITZKISSES 1 26.50
 WAFTECADA NARANJA165 1 37.50
 Fol.Dta:1981771 Total: \$ 136.50
 ID=10NFAC0ZRP1 IVA INCLUIDO: \$ 2.88
 *** AHORRO: \$6.00 ***
 PAGO: CECINTA Y ALIS USOS 50/100 N.N.
 PAGO: CECINTA Y ALIS 200.00
 Pago: 1.00.00 Costo: \$ 63.50

==== SPIN PREMIA =====

Mala suerte
 OXXO te da más con Spin Premia.
 Cambia tus puntos y ahorra!

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 19
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 619
 EQUIVALENTE A: \$81.9

RECAPIA SELLOXXOS:

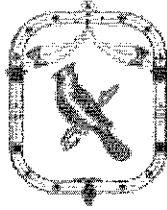
Cada compra de las sucursales participantes te da un SELLO acumulable y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Marcas Descripción	SELLOXXOS
¡Ya casi sigue acumulando!		
5	Trident 55 IA o Clorox IA	0 de 5
Junto 5	Trident 55 IA o Clorox IA y el 2° gratis	
10	Trident Xtracare o Clorox 10S	0 de 5
Junto 5	Trident Xtracare o Clorox 10S y el 2° gratis	

PLAZA DE LA REPUBLICA NO. 7 67 TABACALERA, CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO C.P.06030
 email:atencionclientes@oxxo.com
 ¡Tenemos un lugar para ti!
 Administrando o trabajando en OXXO,
 la Cadena de Tiendas de Proximidad
 más grande de Latinoamérica.

Añádate a un colaborador de tienda o búscanos en
 redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
 para iniciar el proceso. Aplican restricciones.
 Consulta nuestro aviso de privacidad
 en <https://www.oxxo.com/>



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-80532

Fecha

2026-02-28T17:49:59

Folio fiscal

52597D79-42BE-431D-B32E-9ADDD89819C0

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000710052019

Fecha y hora de certificación

2026-02-28T18:50:01

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000720579684

Método de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Exportación

01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 596.55	\$ 0.00	02	\$ 596.55



Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 596.55
IVA 16%	\$ 95.45
Total	\$ 692.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
1	20260227-023-621100-48606

Monto en letras **SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 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

QDQ0R3pUCkxk1RnZN/vCW4hx3g6V3+IAIKEnH0P9+ia74eVsA+4121y8ulsVMA3nL/E3VuPsVbKY1krsQunK2uklkRjvml4ue7Ly8SU4awCTv/KHuGEYI6cTer1vMFXPnqbA
7XGHHICP5ZiIq3bRE4N5TBKljd61ULcPmJ/kUnnlJBh4tSIqTRuN7Zewp31mMjJb0NXCfRz1KBWV7XLKp8IXFpGa4UscXPIDFbepjgsJ8CeQozJ1bMVlxn+s3wllipsAnth+soZ
E1CWG98B5yuoXGpisNofCq1agtw1VYN32IVemGJhVPXpZLdpTy2PzT01y5YmwJyMMzDOawPQ==

Sello del SAT

Ezd6+BwIPG+25Wmp3pPxt4FGLBr4FaKaNIbHulawrfIQMjaysKjK0RYX4t3sTfBStx8wcM7eNrnG1hbYwQ1JlqVv+bgwyxtdoK8eYH5LHBPvT9xYa+a11ktGWy8uUAOoJkS
62chW3/eRmnBRdK6pLkVrxluJ36boZRAR1mUVJgG/HX6TIKzhW2JyBJPqP45cfShmADhVJQa7wisXmtq+pEzzjCu+SE0QXP5IoRi818ZsLnlI2fCXZQ3LzFGIKkRXgseGc7
E4slydxbPy8hx8LwyqciXZJTzLLI942ZbmmSqYIzjEQP5gEv2U11fMQERwWmDmlzDOPq6PtkDKQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

QDQ0R3pUCkxk1RnZN/vCW4hx3g6V3+IAIKEnH0P9+ia74eVsA+4121y8ulsVMA3nL/E3VuPsVbKY1krsQunK2uklkRjvml4ue7Ly8SU4awCTv/KHuGEYI6cTer1vMFXPnqbA
7XGHHICP5ZiIq3bRE4N5TBKljd61ULcPmJ/kUnnlJBh4tSIqTRuN7Zewp31mMjJb0NXCfRz1KBWV7XLKp8IXFpGa4UscXPIDFbepjgsJ8CeQozJ1bMVlxn+s3wllipsAnth+soZ
E1CWG98B5yuoXGpisNofCq1agtw1VYN32IVemGJhVPXpZLdpTy2PzT01y5YmwJyMMzDOawPQ==



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITOS PÚBLICOS



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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
BRI831005NEA	BRIGAR	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
52597D79-42BE-431D-B32E-9ADDD89819C0	2026-02-28T17:49:59	2026-02-28T18:50:01	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$692.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

COMPROBANTE DE PAGO

MESA: 76 #EST: 23 FOLIO: 621100

PER: 2 CRISTOBAL GUZMAN CORTEZ

27/02/2026 10:03

Total \$692.00

(**SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100
**)

Pago recibido por : SILVIA HERNANDEZ ME
Estacion : BRIGARCAJA1

Tarjeta VISA #7056 \$692.00

Cambio : \$0.00

Total de productos : 7

*** 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 ***

SRVBRIGARVAASASOFT

Obtenga su factura en:
<https://www.iyaax.net/elcardenal/fe/V3/1ndex.aspx>

Proporcionando los datos:

Tienda: 1

Ticket: 20260227-023-621100-48606

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000701061424

FECHA DE EMISIÓN

28/02/2026 06:45:33 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/02/2026 06:45:34 p. m.

FOLIO FISCAL: 82F274BA-259F-4079-BBA4-1E925B8A1782

EMISOR	
NOMBRE:	EL PANTEON TAURINO
RFC:	PTA040113JT2
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	
NOMBRE:	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
RFC:	MSF920130TQ9
USO CFDI:	G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL:	20300
RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	37370	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	13445	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,032.76	\$0.00	\$1,032.76
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS: 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$165.24	

OBSERVACIONES: Follos ->

SON: UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$1,032.76
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,032.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$165.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$165.24
TOTAL	\$1,198.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|82F274BA-259F-4079-BBA4-1E925B8A1782|2026-02-28T18:45:34|PPD101129EA3|ngXuVasggS78WqVRBojRml+ECRNJjsHGAJo/XnGuIXnajHcscvy5FzrkRH1TG01LQXYe1Gcj4IglJyJlU7UMoUnD8+6sxmUrP0lpfVJ9vhfXmswnOMoETvK8gaFsOEUYAY6jeSK7yZ/AA8LrNtwQsJ5HeSOMOo7NR4lhGv/hBZ2ro9A5+WQqVbfvLPb3Up0lXppUrT3AeN/oeEBs3P94IniaG51pvn6SeFz459AF5xSjxqTnw77V1O54gk1wxx/qxK0OCVm+VZLrA96iS0kGBuP4RGkGeo7hP4cjNQsZ/4vCgqaUHauLWRJNHh2sx2R++ZY5a9+VH66vnPI3eZsA==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ngXuVasggS78WqVRBojRml+ECRNJjsHGAJo/XnGuIXnajHcscvy5FzrkRH1TG01LQXYe1Gcj4IglJyJlU7UMoUnD8+6sxmUrP0lpfVJ9vhfXmswnOMoETvK8gaFsOEUYAY6jeSK7yZ/AA8LrNtwQsJ5HeSOMOo7NR4lhGv/hBZ2ro9A5+WQqVbfvLPb3Up0lXppUrT3AeN/oeEBs3P94IniaG51pvn6SeFz459AF5xSjxqTnw77V1O54gk1wxx/qxK0OCVm+VZLrA96iS0kGBuP4RGkGeo7hP4cjNQsZ/4vCgqaUHauLWRJNHh2sx2R++ZY5a9+VH66vnPI3eZsA==

SELLO DEL SAT

eYpb14xrCnNt8INLHhbd+6UY4sg0JUSp3wo+S/ey1Sr0mW61mx25vLVui31w28YW4RNvErzFvCc1XNT/lj/QviOThwIwCSilfruUDeBMZbYfH DHnEZRYO+9PggkYmCEhA3K9PebxwTRRygp7wrKJZMxo3VvwVKJz+CcQbI6eUGyaaHUCTdMhBYrKem+z9oJWbSxxPpuy4voByL6U9Mlz EIDsUAPTepERxpX0/2r6SjzTC7gl9w9HppskF0Z3BYUncsun54rnVd01QHJx86o+AllNb+RLlapwH+RDH4wAxxZ27VPOWZgTBQzquJiCbD MXzYfYkAIFeLqb7dQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT

INSTRUMENTOS DE AMPLIACIÓN CONTRIBUTIVA

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
PTA040113JT2	EL PANTEON TAURINO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
82F274BA-259F-4079-BBA4-1E925B8A1782	2026-02-28T18:45:33	2026-02-28T18:45:34	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,198.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

JEMIL LAFONTAINE HAMUI

RFC: LAHJ750314974

Tipo de Comprobante: J - Ingreso
 Lugar de Expedición: 54680
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago:	01 - Efectivo	Folio:	- 6489
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	28/2/2026 23:08:40
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Tipo de cambio:	
Exportación:	01 - No aplica		

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 R.F.C.: MSF920130TQ9
 Domicilio fiscal: 20300
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS F.CONSUMO: 27-02-2026	128.45	0.00	002 - IVA - 20.55	128.45

Importe con letra

CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	128.45
Impuestos trasladados	20.55
Total	149.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor	00001000000711292345
Folio fiscal	15F474AF-A020-4736-8E46-CBF38AA4B37A
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000709182898
Fecha y hora de certificación	Febrero 28 2026 - 23:08:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Mfrxvy01TPkNL2Lvn3GUDu4s+h8yCj9t4JqqYt88A1lFBQLv4EYwZX+A6g/DZcKXN38xFTdZcj/tbCnmLb08tj
 fMNVmSNTHC5QfeZL+HfF9g5t6KSTYCTZOpBlBVqXMCzkwt9RAjxPeDQeJvQsCQY9GxUL8DkPGTwZ+8pRpB0F5
 l8rdDcL+sa7VzM/o7KzQQ85O2Z6MFEeKETdGr85uZleKr9GvbPqZkY7EckNAQ975CEJIN+gpF4HU20q12PwaF8
 505L4O3uN8YFUumWtX6l1qtafEpMv3tY7dTwWClqlw43fvj1hTXXDcAhd0pXxoss7CKdFYF+9kGYex2hngA==

Sello del SAT

PTOs81xuWJqHzleH0dLb1QpPWz+zrlxxBR/K1N8qy8BmAC9SSlB65rXf9jRM0cAM7me3YvgqJx2Z3Zn
 Pz8d7fYEFvDfsvYESRUlWGaAL1OzIA1Q3q7LnbTNYNDWW+pSllznp4UoUntjQzrp6wdxFSVqK9bFllb
 TcL/JZuGCUaSh6E7aWjmJC8K0V8MBPPoIXbQFaNy1JUeEi8NApdvN5KF46opMW3h0gVdh6ANsxV46r+
 7chtPhwPMBGPNLe18dmWYcgk40a+En+NDHRMNEc0BKEI6AVlyvzZWl8CKly8A31kZlNemg1sjfM0/T
 AstLEQJbGoKDUUpCSUq2lQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|15F474AF-A020-4736-8E46-CBF38AA4B37A|2026-02-28T23:08:45|MA50810247CO|Mfrxvy01TPkNL2Lvn3GUDu4s+h8yCj9t4JqqYt88A1lFBQLv4EYwZX+A6g/DZcKXN38xFTdZcj/tbCnmLb08tj
 fMNVmSNTHC5QfeZL+HfF9g5t6KSTYCTZOpBlBVqXMCzkwt9RAjxPeDQeJvQsCQY9GxUL8DkPGTwZ+
 8pRpB0F5l8rdDcL+sa7VzM/o7KzQQ85O2Z6MFEeKETdGr85uZleKr9GvbPqZkY7EckNAQ975CEJIN+gp
 F4HU20q12PwaF8505L4O3uN8YFUumWtX6l1qtafEpMv3tY7dTwWClqlw43fvj1hTXXDcAhd0pXxoss7
 CKdFYF+9kGYex2hngA==|00001000000709182898||



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITOS PÚBLICOS



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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
LAHJ750314974	JEMIL LAFONTAINE HAMUI	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
15F474AF-A020- 4736-8E46- CBF38AA4B37A	2026-02- 28T23:08:40	2026-02- 28T23:08:45	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$149.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

THE ITALIAN COFFEE COMPANY
SUC. TEPOTZOTLAN 1
JEMIL LAFONTAINE HAMUI
RFC: LAHJ750314974
KM. 45.8 AUTOPISTA QRO-MEX S/N
C.P. 54600 TEPOTZOTLAN, EDOMEX.

LLEVAR: 109 -- 112055
Fecha: 27/02/2026 12:44:58 PM
Mesa: Abre-Cierra
Mesero 304646 CAJA 1
Folio: 112052
Cliente : VENTA PUBLICO EN GENERAL

CNT.	UNI.	DESCRIPCION	P.U.	IMPTE.
1		PIE AMERICANO GR	\$ 60.00	\$ 60.00
1		PIE MOKA BLANCO	\$ 89.00	\$ 89.00

TOTAL \$ 149.00 M.N.
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

TIPO PAGO: EFECTIVO

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS FISICAS
Impuestos generados I.V.A. 16.00%

Pago en una sola exhibición
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL(CFDI)
Gracias por su preferencia
-- GrupoTelnet.com -- 3.2.14 14112025

Tipo de operación
Transferencia a otros bancos

Folio de la operación
2215079052

Fecha
11 marzo 2026

Hora
10:51 h

Concepto
reintegro viaticos

Clave de rastreo
MBAN01002603110064115625

Importe transferido
\$ 1,982.61

Cuenta de origen
7578

Nombre del beneficiario
Municipio San Francisco de los Romo

Nombre del banco
Cuenta BANORTE

Cuenta de destino
6328

Verifica el estatus de tu operación en
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Información sobre aclaración SPEI en
www.bbva.mx



SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



NÚM. DE OFICIO: OIC/151/2026

ASUNTO: El que se indica.

San Francisco de los Romo, Ags., a 10 de marzo del 2026.

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE.

INFORME DE ACTIVIDADES

Por medio del presente oficio me permito enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo, con motivo de que el Órgano Interno de Control, ha dado seguimiento a la planeación de la Auditoría 478 y de la Auditoría Superior de la Federación, me permito informarle lo siguiente:

Con motivo de los requerimientos hechos a nuestra parte mediante oficio **AEGF/6747/2025 emitido** por la Auditoría Superior de la Federación en los trabajos de la Auditoría 478 el suscrito acompañado del C. Bryan Emanuel Ródirugez Estrada, acudimos a una cita prevista para llevarse a cabo en la entrega de documentación relativa a la designación de enlace para el seguimiento y atención de la referida auditoría, esto en el domicilio de la Auditoría Superior de la Federación que tiene su sede en la Ciudad de México los días 26 y 27 de febrero del año en curso.

Lo anterior se presento el día 16 de febrero del año en curso, y el día 27 del mismo mes y año, acudimos nuevamente para informarnos a que área se le asigno el seguimiento de la auditoria 470, a efecto de revisar el informe final de dicha auditoría.

Lo anterior, se informa para los efectos legales conducentes.

Sin otro particular, quedo a la orden para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

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



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



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

Póliza: C00335 Del 25/02/2026



Concepto: INGRESOS PROPIOS 2026 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO A ENTREGA DE INFORMACION A L.A.A.S.F.

Usr: VICKY
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2026 09:06 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **JESUS BARUCH ORENDAY DURON**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-001-014	JESUS BARUCH ORENDAY	\$9,854.04		FF., INGRESOS PROPIOS 2026 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO A ENTREGA DE INFORMACION A L.A.A.S.F.
0002	1112-001-021	Banorte Cta. 132413363-2 Ingresos		\$9,854.04	FF., INGRESOS PROPIOS 2026 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO A ENTREGA DE INFORMACION A L.A.A.S.F.
Sumas iguales =>			<u>9,854.04</u>	<u>9,854.04</u>	

Elaboró: VIRGINIA MORENO



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

25/02/2026 15:07

Cuenta/ CLABE Ordenante	1324133632
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
RFC Ordenante	MSF920130TQ9
Moneda	MXP
ID Tercero	77
Nombre del Beneficiario	JESUS BARUCH ORENDAY DURON
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1037588804
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
RFC Beneficiario	OEDJ761017E12
Importe a Transferir	\$9,854.04
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	25/02/2026
Referencia numérica	12345678
Propósito de la Transferencia	VIATICOS CD DE MEXICO ATENER REQ ASF
Clave de Rastreo	827
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	MARTHA ALCIAIA GONZALEZ MARTINEZ
Fecha Captura	25/02/2026 03:06:38 p. m.
Ejecutó	MARTHA ALCIAIA GONZALEZ MARTINEZ
Fecha de Ejecución	25/02/2026 03:07:01 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
CONFIRMACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA 25/02/2026

COMISIONADO							
NOMBRE		JESUS BARUCH ORENDAY DURON					
PUESTO		DIRECTOR(A)					
PERSONAS QUE LO(A) ACOMPAÑAN					1	UNO	
NOMBRE				PUESTO			
BRYAN EMANUEL RODRÍGUEZ ESTRADA				PERSONAL ADMINISTRATIVO			
LUGAR DE COMISIÓN							
PAIS				ESTADO			
MÉXICO				CIUDAD DE MÉXICO			
PERIODO							
INICIO			TERMINO			DÍAS	
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA		
26	2	2026	27	2	2026	1	UNO
OBJETIVO O FUNCIÓN A DESEMPEÑAR							
ENTREGA DE INFORMACIÓN A LAS ASF, PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA A LA CUENTA PÚBLICA 2025, SEGÚN OFICIO AEGF/6747/2025							

MEDIO DE TRANSPORTE:	VEHICULO UTILITARIO	HOSPEDAJE:	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
Vo.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							
CATEGORIA	COMISIONADO	ACOMPAÑANTES				TOTAL	
		1	2	3	4		
HOSPEDAJE	\$ 1,994.27	\$ 1,994.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,988.54	
ALIMENTACIÓN	\$ 703.86	\$ 703.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,407.72	
TRASLADOS	\$ 1,407.72	\$ 1,407.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,815.44	
OTROS	\$ 821.17	\$ 821.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,642.34	
TOTAL	\$ 4,927.02	\$ 4,927.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,854.04	

335



SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL
EXPEDIENTE: CORR. EXP./FEBRERO/2026
NÚM. DE OFICIO: PM/042/2026
SECCIÓN: PRESIDENCIA MPAL

Asunto: El que se indica.

MUNICIPIO
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
25 FEB. 2026
RECEPCIÓN
N.º 15
FEBRERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

San Francisco De Los Romo, Ags., a 25 de febrero del 2026.

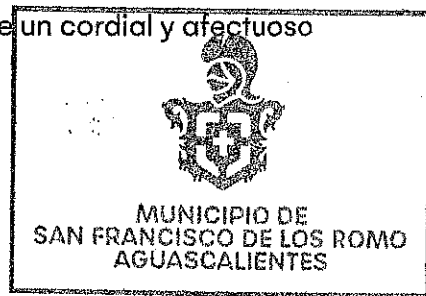
C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

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 para los días 26 y 27 de febrero del año en curso, considerando gastos por concepto de transporte (peajes, gasolina), hospedaje y alimentación, para el director del Órgano Interno de Control el Mtro. Jesús Baruch Orenday Durón y un auxiliar de la misma dirección, el Tec. Bryan Emanuel Rodríguez Estrada. Lo anterior con motivo de los requerimientos hechos en la Auditoría Superior de la Federación, dentro de la planeación de la auditoría a la Cuenta Pública 2025, contenidos en el oficio AEGF/6747/2025 y en base a la tabla de viáticos prevista en el inciso a) del artículo 5 del Manual de Viáticos y Gastos de Traslado para Servidores Públicos de San Francisco de los Romo.

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



C.c.p Archivo.



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

NÚM. DE OFICIO: OIC/137/2026

ASUNTO: Solicitud de viáticos

San Francisco de los Romo, Ags., a 24 de febrero del 2026.

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

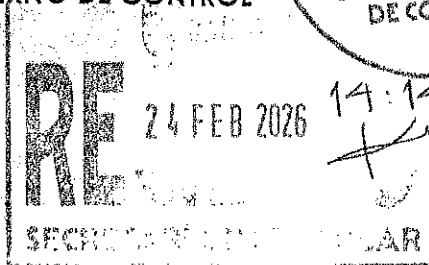
Por medio del presente escrito me permito enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo, con motivo de los requerimientos hechos en la Auditoría Superior de la Federación, dentro de la planeación de la auditoría a la Cuenta Pública 2025, contenidos en el oficio AEGF/6747/2025, para el cual nos fue otorgado un término de diez días hábiles para dar cumplimiento al primero de los requerimientos señalados en el oficio de referencia.

Para lo antes expuesto, 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 y al Téc. Bryan Emanuel Rodríguez Estrada, a efecto de estar en posibilidades de trasladarnos a la ciudad de México, para el fin antes mencionado, considerando un gasto por concepto de transporte (peajes, gasolina), hospedaje y alimentación, considerando viáticos solo para el suscrito y un auxiliar del Órgano Interno de Control conforme la tabla de viáticos prevista en el inciso a) del artículo 5 del ordenamiento legal citado en líneas anteriores, para viajar los días 26 y 27 de febrero del año en curso.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier indicación.

ATENTAMENTE


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



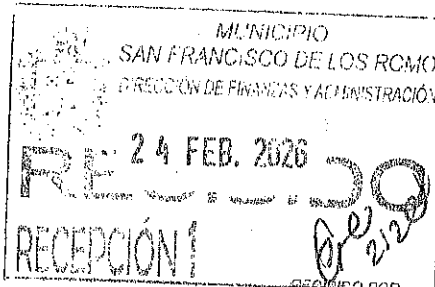
C.C.P. C.P. Martha Alicia González Martínez, Directora de Finanzas y Administración.



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

NUM. DE OFICIO: OIC/137/2026

ASUNTO: Solicitud de viáticos

San Francisco de los Romo, Ags., a 24 de febrero del 2026.

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 los requerimientos hechos en la Auditoría Superior de la Federación, dentro de la planeación de la auditoría a la Cuenta Pública 2025, contenidos en el oficio AEGF/6747/2025; para el cual nos fue otorgado un término de diez días hábiles para dar cumplimiento al primero de los requerimientos señalados en el oficio de referencia.

Para lo antes expuesto, 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 y al Téc. Bryan Emanuel Rodríguez Estrada, a efecto de estar en posibilidades de trasladarnos a la ciudad de México, para el fin antes mencionado, considerando un gasto por concepto de transporte (peajes, gasolina), hospedaje y alimentación, considerando viáticos solo para el suscrito y un auxiliar del Órgano Interno de Control conforme la tabla de viáticos prevista en el inciso a) del artículo 5 del ordenamiento legal citado en líneas anteriores, para viajar los días 26 y 27 de febrero del año en curso.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier indicación.

ATENTAMENTE

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



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