Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Póliza: D00612 Del 30/09/2026

Concepto: INGRESOS PROPIOS 2026 COMPROBACION DE VIATICOS A CD DE MEXICO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA 478

Usr: VICKY
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2026 12:11 p. 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	$280.00		FF:, INGRESOS PROPIOS 2026 COMPROBACION DE VIATICOS A CD DE MEXICO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA 478
0002	8270-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	$892.00		FF:, INGRESOS PROPIOS 2026 COMPROBACION DE VIATICOS A CD DE MEXICO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA 478
0003	1112-001-021	Banorte Cta. 1324133632 Ingresos	$108.00		FF:, INGRESOS PROPIOS 2026 COMPROBACION DE VIATICOS A CD DE MEXICO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA 478
0004	1123-001-014	JESUS BARUCH ORENDAY		$1,280.00	FF:, INGRESOS PROPIOS 2026 COMPROBACION DE VIATICOS A CD DE MEXICO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA 478
0005	8240-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	$280.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0006	8240-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	$892.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0007	8220-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		$280.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0008	8220-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		$892.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0009	8250-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	$280.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8250-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	$892.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8240-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		$280.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0012	8240-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		$892.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0013	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	$280.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0014	5137-37502	ALIMENTOS NACIONALES	$892.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		$280.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0016	2112-1-37502	ALIMENTOS NACIONALES		$892.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0017	8260-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	$280.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0018	8260-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	$892.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0019	8250-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		$280.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0020	8250-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		$892.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0021	8260-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		$280.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0022	8260-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		$892.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	$280.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-37502	ALIMENTOS NACIONALES	$892.00		FF:, Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,140.00	7,140.00	

Elaboró: VIRGINIA MORENO

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

Nombre	**LIC. JESUS BARUCH ORENDAY DURON**
Fecha	**DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
Importe.	**$ 1,280.00 (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)**
Objeto del Gasto.	**VIATICOS A LA CD. DE MEXICO A SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA 478**
PERSONAS QUE LA ACOMPAÑAN	

No.	Fac. No.	N O M B R E	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE	C.F.D.I.
1	41FE	PUERTA ACERO PARKIG	ESTACIONAMIENTO	1101-E002-A01-37201-1	280.00	OK
2	2412	CAFÉ SIRENA	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	74.00	OK
3	D034	BRIGAR, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	774.00	OK
4	908F	KRISPY KREME MEXICO	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	44.00	OK
5	NO	BANORTE	DEPOSITO		108.00	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
					1,280.00	

(UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Comprobó:

LIC. JESUS BARUCH ORENDAY DURON

Autorizó:

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

NÚM. DE OFICIO: OIC/0369/2026
ASUNTO: justificación de gastos
San Francisco de los Romo, Ags., a 6 de octubre 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 fueran expedidos con motivo de los gastos realizados en un viaje a la Ciudad de México el día 30 de septiembre de 2026, con el fin de atender cuestiones relativas a la Auditorias 478 de la Auditoría Superior de la Federación, solicitando se realice el rembolso al suscrito de la cantidad total aparada por los comprobantes fiscales que se presentan a continuación:

#	FOLIO FISCAL	MONTO
1	17A77F90-1271-49F8-888F-2B9493DC908F	44
2	A2CD9FB9-FA03-46CE-ADBE-97DC26312412	74
3	246AF2E7-BAE6-490D-8929-D17EB7CDD034	774
4	7F71766A-D74B-4B84-A0CA-EC3E65D241FE	280
	T O T A L	**1172**

Así mismo se adjunta por cada Comprobante Fiscal Digital la verificación realizada en el portal https://verificafdi.facturaelectronica.sat.gob.mx

De igual manera pongo a su disposición las versiones en formatos PDF y XML de la documentación referida, en un disco compacto, así como un archivo que contiene los CFDI y su correspondiente verificación en el portal https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ . de igual manera se adjunta copia del informe de actividades.

RECIBIDO
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
06 OCT. 2026
RECEPCIÓN 13.33

GOBIERNO DE
SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO
2024 - 2027

Lo anterior en la inteligencia de que el traslado fue cubierto directamente por la Dirección de Administración y Finanzas del Municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes.

Así mismo, toda vez que al suscrito le fue entregada la cantidad de $1,280.00 (Unos mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) se adjunta una captura de pantalla de la transferencia realizada a la cuenta 1324133632 con clabe 072010013241336328 a nombre de Municipio de San Francisco de los Romo, por la cantidad de $108.00 (Ciento ocho pesos 00/100 M.N.).

Lo anterior, para los efectos legales conducentes.

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

ATENTAMENTE

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO GRANDEZA DE AGUASCALIENTES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

PUERTA CERO PARKING

Carretera Panamericana Km. No. 22, Int. A-2 Ejido Buenavista de Peñuelas
C.P. 20340, Aguascalientes, Aguascalientes, México

RFC: PCP071128NC8

Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: 7F71766A-D74B-4B84-A0CA-EC3E65D241FE
FACTURA: WAGU000063880
Fecha 01/10/2026 11:21:58
No. 01000001

Lugar de Emisión	20340	**Tipo de comprobante**	I Ingreso
Cliente	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	**Uso CFDI**	G03 Gastos en general
R.F.C	MSF920130TQ9	**Domicilio fiscal receptor**	20300
Régimen fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Tipo de relación			
CFDI relacionados			

Descripción	Clave Prod. Serv.	No. Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
Estacionamientos públicos para vehículos	78181703	E412101	1.00	E48		241.38	241.38

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
241.380000	002 IVA	Tasa	0.160000	38.62

Boletos Facturados: 20466354 Solicitud Electrónica: AGU1582403

Referencia: **WAGU0000638809**

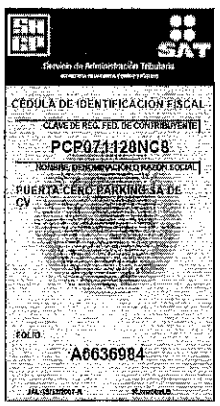
Los bienes y servicios facturados en este documento, en lo referente a unidades y precio unitario,se encuentran sustentados en los listados de cargos anexos. En caso de que la persona en contra de la cual se emite la presente factura pague la presente parcialmente, dicha parcialidad expresamente se recibe como abono a los adeudos que existe un cargo del beneficiario, aplicándose primero como pago a los accesorios o penas convencionales luego al capital mas antiguo.
Esta factura no constituye finiquito ni remisión, prorroga, espera o novación a favor de su beneficiario ni deberá entenderse como prueba de pago de prestaciones anteriores. Su recepción constituye un reconocimiento del adeudo existente.

Forma de pago:	01 Efectivo	**Subtotal**	$241.38
Moneda:	MXN Peso Mexicano		
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	**I.V.A.** 16.00%	$38.62
Importe con letra:	*** Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.***	**Total**	$280.00

Acepto **Recibio**

Cliente

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de PUERTA CERO PARKING, la cantidad estipulada en esta factura.



Sello Digital del Emisor

PQRO
+sbZw8+OkV22wHiwARRyV0BIPEbtld4njCdMpfeKf4z3UaoqzBv/YPlkTK7HsNoUS96kDo6BsPe5WJm3hZe4ebbFKZ/UJGc0+bukTqAxFODyFlp7LSKCaE7r4fGlR2k1/JrsrVSea1clT/GzzumSNKYhgunDn/fGLsf4pga7PonORVNVWP2cVq6H2gr5A8Mcbo49hzJqME0NlsTX8SYJpSd81uDTwV+RCxJUnw
+EJEIaADQK3tk9j4qdDFWKlcDLwNnSEOke1JTree6GMjVjn3O5dVb8cz5RquXKGSPnyWy0k65LA3OA4XcHNj3JmlkSNHgY33P1gPK1jNdTeg==

Sello Digital SAT

JPxz9uwTPVXOW/dlQzmA2D14Z6pwQuImcp0+bmPt4+Uis8iWdwZubxJdmik9ue3EDS5dOg16A9kBIR1EOdPRcvEEc1ah9y0N98acKX4AD8JkCvjbRgTaWQW2ySSgT0atCgIXilPJpapZIrtLb/YRdIXntlatBMu93CcLOl6Vys107OLzYFEDzWB8z8886/SOO/f1Nk5AAZ2bLmkXTfUS9ZBm02tPegyepxRQSQAMarX44kJCMY9nrJ9pQeQrreh/MzlXCvBMyqUV+xpn8LqY4X0Lt
+gKNJsePRuAEvR5Nm8fgfUakISoolo5xnLL/iX7qBDEOezoz8qj3Do4H89jEQ==

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

||1.1|7F71766A-D74B-4B84-A0CA-EC3E65D241FE|2026-10-01T11:24:01|TLE011122SC2|PQRO
+sbZw8+OkV22wHiwARRyV0BIPEbtld4njCdMpfeKf4z3UaoqzBv/YPlkTK7HsNoUS96kDo6BsPe5WJm3hZe4ebbFKZ/UJGc0+bukTqAxFODyFlp7LSKCaE7r4fGlR2k1/JrsrVSea1clT/GzzumSNKYhgunDn/fGLsf4pga7PonORVNVWP2cVq6H2gr5A8Mcbo49hzJqME0NlsTX8SYJpSd81uDTwV+RCxJUnw
+EJEIaADQK3tk9j4qdDFWKlcDLwNnSEOke1JTree6GMjVjn3O5dVb8cz5RquXKGSPnyWy0k65LA3OA4XcHNj3JmlkSNHgY33P1gPK1jNdTeg==|00001000000704859748||

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT

Versión 4.5.1

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
PCP071128NC8	PUERTA CERO PARKING	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
7F71766A-D74B-4B84-A0CA-EC3E65D241FE	2026-10-01T11:21:58	2026-10-01T11:24:01	TLE011122SC2
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PUERTA CERO PARKING
S.A. DE C.V. (AGU)
30/09/2026 07:43:02 01004 3
AEW297G 74565

PUERTA CERO PARKING

Paga tu ticket en los cajeros al interior de la terminal o desde la APP Aeropuertos GAP

PUERTA CERO PARKING
S.A. DE C.V. (AGU)
CARR. PANAMERICANA
KM.22 INT. A2 EJIDO
BUENAVISTA DE
PEÑUELAS AGU
RFC PCP071128NC8
REGIMEN GENERAL DE
LEY PERSONAS MORALES
Núm. Recibo:

02046654
30/09/2026

CODIGO FACTURACION
A3M0 1080 8QT6 YL63 5C2C Q09U

NUM.TERMINAL: 01-002
COBRO ESTANCIA
liquet rotación QR
30/09/26 07:43 01004

MATRICULA: AEW297G

Fecha de Entrada:
30/09/2026 07:43:02 a.m.
Fecha de Pago:
30/09/2026 08:09:22 p.m.
Duración Tarifa:
12:26

IMPORTE : $280.00
EFECTIVO: $280.00

BASE : $241.38
IVA : $38.62

TOTAL : $280.00

Introducido: $400.00
A Devolver : $120.00
Devuelto : $120.00

PARA FACTURA ACUDA A
EN LA WEB
CEL ATN 4491472268
www.serviciosgap.com
.mx/GAPFacturacion

FACTURA SCTBFC 42905

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15260

SUCURSAL: 38943

TICKET: 153021636

FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2026 04:50:30 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15260

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	63.79	63.79	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/09/2026

SUBTOTAL	$63.79
IVA	$10.21
TOTAL	$74.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A2CD9FB9-FA03-46CE-ADBE-97DC26312412	30/09/2026 04:50:31 p. m.	00001000000725537819	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
koDihAsxUNB4dGRrTJRvuErA1cHgEYPg8lUdJ05DsnlrRCt2B6rLh09MqAxM7t0Bk/XCNEUwvS+zsLDBGBccxPN3dSCvqa7N4KRcc5X7yGNSZGbi2IZYIT27vl61KPV/9CrvJch3z8iO0BJlS8dRSqFqxhqMxntwDyhZB1TP2/T2jXGmtjzI5FmotNnzwEBVMZ6QPmc8LrRryt8vu0A2V+9MYZdtfizIG6d9XtPf1jIDxhERFYqLa/7IynHAv+X0CO+fUQ3WLUVbxMRu921fzON3rUfbS/4lh4BlHAFhltKCql6PI1eWebpXV8kdzvK8OAQ0ExQ5RZ/67KZR0k4Xg==

Sello digital del SAT
aXIC1vVJTWsSGoMYYhmxwl133+Drzg9FqC3bLWeY7FYI1EbyqAz89YMU+C7W+oxaAhA3VFD1vcH+PmHxPBU2MMlzVxQF8AXL7wnF2sY5qf4YS2OJwWH1L0a2nOkKe/V6rcGmmX8zcg2uJNDLWQBa6B6VhALRdfiv66wrlUgy9mrqaZVb63QtQOsqEag0Lq8P3l+F4qzEaAoultl4tKVPhXAFILeHrHU7cSBrChRnupKU2Al0Mt2l8F72FCrARVYjOlzTS7H7dwcq2MCE96Hv8bIlyNs84LX5ILABTOzMJ7EsPbZx/oGtzh1ijkwlKSppFHih9n9X2s9orNDp/TyEg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|A2CD9FB9-FA03-46CE-ADBE-97DC26312412|2026-09-30T16:50:31|INT020124V62|koDihAsxUNB4dGRrTJRvuErA1cHgEYPg8lUdJ05DsnlrRCt2B6rLh09MqAxM7t0Bk/XCNEUwvS+zsLDBGBccxPN3dSCvqa7N4KRcc5X7yGNSZGbi2IZYIT27vl61KPV/9CrvJch3z8iO0BJlS8dRSqFqxhqMxntwDyhZB1TP2/T2jXGmtjzI5FmotNnzwEBVMZ6QPmc8LrRryt8vu0A2V+9MYZdtfizIG6d9XtPf1jIDxhERFYqLa/7IynHAv+X0CO+fUQ3WLUVbxMRu921fzON3rUfbS/4lh4BlHAFhltKCql6PI1eWebpXV8kdzvK8OAQ0ExQ5RZ/67KZR0k4Xg==|00001000000708361008||

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SAT

Versión 4.5.1

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**
A2CD9FB9-FA03-46CE-ADBE-97DC26312412	2026-09-30T16:50:30	2026-09-30T16:50:31	INT020124V62
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$74.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RESTAURANTE
El Cardenal

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FA-86331

Fecha

2026-09-30T15:44:03

Folio fiscal

246AF2E7-BAE6-490D-8929-D17EB7CDD034

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000710052019

Fecha y hora de certificación

2026-09-30T16:44:04

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000720579684

Método de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Exportación

01 No aplica

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

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	$ 667.24	$ 0.00	02	$ 667.24

Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	**$ 667.24**
IVA 16%	**$ 106.76**
Total	**$ 774.00**

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
1	20260930-025-692087-83712

Monto en letras **SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 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

XwoNV9O91nSXpACiMFdUTtgZAi4PQ0K0h/hc8eHwVV9g60nfWqJA+mQOPJA7nvzIMLGaxHVirUdcef45ibFZlkK0jOuAEt7Jlg6TM9l8XC+xOd2Nq77/tg2hYcG5FYKCICml6deDjvHS6VU5fl2qTGLTlq+49NZGP0AUqNkoY9vE42FxAE0jSq9D6S/B4yonFqdaxZngnJYf5uRoYsqA3QsGc67z+lOEUl6vTLfUWlhyUYWnRms0dD+Yjhkx60EglWyPiXu7MR6LHS2/uhtZysXOaNN27zRBzCGeg6TC0qGkSgnO0Sw1hom0YC+KjfrQp3FFRJsqIFQBvCl0e6HMYg==

Sello del SAT

YPGpY74bW0Mc3TQCO8s1ZG0f630DrdBWLV7IrA6BRFHPhGYRfvaZDMF47S6skNlePYtZ1+W3/7d7Vt6YtPa4Ym1zryLP8cm8OYvc7RUSY5E0cLIVhxCkIPrGR7clzceagK7Ssqk1b4Cy+pk7w7hyF1Anx0Df9hBReEgkTXhsXRZwkl7/1Nlq7C/azqme9EJzJG8BnSq6qLK/w1eYoB3NGnHwdvroEwUoSgIngu45CQly/d9P4kPHH3xYK78olr6hSXlt3GhTKsMfuJG3JkBW4du4yoD3iPZjkeOuxAgCygnPrBeuytw8UHSyaW1mc/EZk9h4zsvEwxWRHoHDGOyeA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

XwoNV9O91nSXpACiMFdUTtgZAi4PQ0K0h/hc8eHwVV9g60nfWqJA+mQOPJA7nvzIMLGaxHVirUdcef45ibFZlkK0jOuAEt7Jlg6TM9l8XC+xOd2Nq77/tg2hYcG5FYKCICml6deDjvHS6VU5fl2qTGLTlq+49NZGP0AUqNkoY9vE42FxAE0jSq9D6S/B4yonFqdaxZngnJYf5uRoYsqA3QsGc67z+lOEUl6vTLfUWlhyUYWnRms0dD+Yjhkx60EglWyPiXu7MR6LHS2/uhtZysXOaNN27zRBzCGeg6TC0qGkSgnO0Sw1hom0YC+KjfrQp3FFRJsqIFQBvCl0e6HMYg==

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT

Versión 4.5.1

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**
246AF2E7-BAE6-490D-8929-D17EB7CDD034	2026-09-30T15:44:03	2026-09-30T16:44:04	SFE0807172W8
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$774.00	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: 35 #EST: 25 FOLIO: 692087
PER: 1 CARLOS SOTO ALATORRE
30/09/2026 14:50

Total $774.00
(**SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/1
00 **)

Pago recibido por : ALMA ROSA SOLORZANO
Estacion : BRIGARCAJA1

Tarjeta VISA #7056 $774.00

Cambio : $0.00

Total de productos : 5

*** Comprobante Simplificado emitido
en los terminos del R.C.F.F.***
FACTURACION TICKETS DEL MES, DEL DIA
DE CONSUMO Y HASTA LAS 19 HRS DEL ULTIMO
DIA DEL MES.

*** FACTURACION ***

SRVBRIGAR\AASASOFT

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

Proporcionando los datos:
Tienda: 1
Ticket: 20260930-025-692087-83712

Krispy Kreme DOUGHNUTS

Factura
I Ingreso
KK032871236

Folio Fiscal
17A77F90-1271-49F8-888F-2B9493DC908F

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000515628535

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
MSF920130TQ9 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO CP : 20300 Uso del CFDI: G03: Gastos en general Regimen Fiscal : 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos Fecha Consumo: 30/09/2026 00:00:00 Ticket: 32870010063946	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.14200, 30/09/2026 16:47:31 **KKM0304101S1** **KRISPY KREME MEXICO** SUCURSAL: **3287: KKMX CC CHEDRAUI AJUSCO CDMX**

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
30/09/2026 16:47:31	$ 44.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
1.00	EA Pieza	Dona Pikachu	$ 40.74	$ 40.74	$ 0

TRASLADOS

Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
40.74	003	Tasa	0.080	3.26
44.00	002	Tasa	0.000	0.00

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	**$ 40.74**
DESCUENTO	**$ 0**
IEPS 8.00%	**$ 3.26**
IVA 0.00%	**$ 0.00**
Total	**$ 44.00**

Cadena Original

||1.1|17A77F90-1271-49F8-888F-2B9493DC908F|2026-09-30T16:47:34|SST060807KU0|W4gi1HXl/ra1xNhcHb1XTXpUhKZc2Olr9spV5LY7g9K72z8fE3duDrVDtveUtzKh5mn6JXHKW5ykCHKGLPeAd2QBMhePKYRj+Cq00Rvpkp3/+Fm6tZ0r2KWd6GftlrZuTaVpOJeeEaXmm6BvGJm+4Kmx52hr3omQ6h2u9j6YGKKDo2FE5Ceyw0zPoyx26188m4nAvjDp7csHytEGpNjlkQ4FKScbZ6uo840tU7kYuVs3pp4BrzYNtLr/oQsC81OmF4W32Ge9D6J+HAhdm8epVtTebdLMMuj29xRzB5zuUuGtSK8El/uDFysU35tlJgxa8UtTxmM1MKiiaClCj6ewmQ==|00001000000711914678||

Sello digital del CFDI:

W4gi1HXl/ra1xNhcHb1XTXpUhKZc2Olr9spV5LY7g9K72z8fE3duDrVDtveUtzKh5mn6JXHKW5ykCHKGLPeAd2QBMhePKYRj+Cq00Rvpkp3/+Fm6tZ0r2KWd6GftlrZuTaVpOJeeEaXmm6BvGJm+4Kmx52hr3omQ6h2u9j6YGKKDo2FE5Ceyw0zPoyx26188m4nAvjDp7csHytEGpNjlkQ4FKScbZ6uo840tU7kYuVs3pp4BrzYNtLr/oQsC81OmF4W32Ge9D6J+HAhdm8epVtTebdLMMuj29xRzB5zuUuGtSK8El/uDFysU35tlJgxa8UtTxmM1MKiiaClCj6ewmQ==

Sello digital del SAT:

FHXlRDhH2ORr8D6jRqg/ETcZKTZcCdapk7c2Nu0eNHXowqRQAmlWcbLkv3eSmuO4Oxl3kNzHuVt7t1EWsCsaW6N2W9wbNr90PE5kAp71yEGWMGq6rQzAf9U4lf1Metzy96QQoAC7Cl2mPKdGv6Kp6T0oFqGc8QBfN0JqkVkmyst3ZG3z3amYPoD0eKtHRns+bxhHgxs2clLBTZRcF|mqsYUkY9wP6QA2o1vOv+|aVEGJk6ylhxxS/isGZMt0f6r9nPkP1OCOjPVoSB+sNRGDzSDxLP2eF+ZPZqvM8fCZ59aAO+EC21PuLWGDYxomSERVD6eaoEO1d7cCRhtfERy41w==

Folio fiscal

17A77F90-1271-49F8-888F-2B9493DC908F

No. serie del certificado SAT:

00001000000711914678

Fecha y hora de certificación:

30/09/2026 16:47:34

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT

Versión 4.5.1

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
KKM0304101S1	KRISPY KREME MEXICO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
17A77F90-1271-49F8-888F-2B9493DC908F	2026-09-30T16:47:31	2026-09-30T16:47:34	SST060807KU0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$44.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Sucursal #3287 Krispy Kreme Chedrahui Ajus
Krispy Kreme Mexico S.RL. de CV
KKM-030410-1S1
Carr. Picacho Ajusco 175
Tlalpan,CDMX,14200

No Ticket: 3287 001 0063946
Recepci¢n: JANETH 09/30/2026
19 11:27 AM
10021

Area: Retail Counter

Dona Pikachu	44.00
PICKUP Total	44.00
Efectivo	$50.00
Cambio	$6.00

Quejas y Sugerencias en
800-008-0088
clientes@krispykreme.com.mx
Este ticket solo puede ser facturado
en el mes vigente.
General de Ley Personas Morales
Para Facturar accede al portal
https://www.krispykreme.mx/
O bien scanea el siguiente QR:

- Cuenta cerrada -
registrate y acumula happy points y
disfruta de tus donas favoritas!
****

BBVA

COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación
Transferencia a otros bancos

Folio de la operación
0277810483

Fecha
06 octubre 2026

Hora
12:16 h

Concepto
reintegro viaticos

Clave de rastreo
MBAN01002610060C

Importe transferido
$ 108.00

Cuenta de origen
-7578

Nombre del beneficiario
Municiplo San Francisco de los Romo

Nombre del banco
Cuenta BANORTE

Cuenta de destino
-6328

Verifica el estatus de tu operación en
https://www.banxico.

Información sobre aclaración SPEI en
www.bbva.mx

BBVA México, S.A.
Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero
BBVA México. Avenida
Paseo de la Reforma 510
colonia Juárez, código
postal 06600, alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de
México

Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Póliza: C02462 Del 29/09/2026

Concepto: INGRESOS PROPIOS 2026 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO A ATENDER REQUERIMIENTO DE LA ASF

Usr: VICKY
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 30/sep./2026 11:23 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	$1,280.00		FF:, INGRESOS PROPIOS 2026 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO A ATENDER REQUERIMIENTO DE LA ASF
0002	1112-001-021	Banorte Cta. 1324133632 Ingresos		$1,280.00	FF:, INGRESOS PROPIOS 2026 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO A ATENDER REQUERIMIENTO DE LA ASF
		Sumas iguales =>	1,280.00	1,280.00	

Elaboró: VIRGINIA MORENO

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencia a Otros Banorte

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

29/09/2026 13:02

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	$1,280.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	29/09/2026
Referencia numérica	12345678
Propósito de la Transferencia	VIATICOS CD DE MEXICO ATENER REQ ASF
Clave de Rastreo	4473
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	MARTHA ALCIAIA GONZALEZ MARTINEZ
Fecha Captura	29/09/2026 01:02:02 p. m.
Ejecutó	MARTHA ALCIAIA GONZALEZ MARTINEZ
Fecha de Ejecución	29/09/2026 01:02:26 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 VÍATICOS

FECHA 29/09/2026

COMISIONADO	
NOMBRE	MTRO JESUS BARUCH ORENDAY DURÓN
PUESTO	DIRECTOR(A)

PERSONAS QUE LO(A) ACOMPAÑAN	0	CERO

NOMBRE	PUESTO

LUGAR DE COMISIÓN	
PAIS	ESTADO
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO							
INICIO			TERMINO			DÍAS	
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA		
30	9	2026	30	9	2026	1	UNO

OBJETIVO O FUNCIÓN A DESEMPEÑAR
ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LA AUDITORIA 478

MEDIO DE TRANSPORTE:	AVIÓN	HOSPEDAJE:	NO

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 VIATICOS						
CATEGORIA	COMISIONADO	ACOMPAÑANTES				TOTAL
		1	2	3	4	
HOSPEDAJE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALIMENTACIÓN	$ 1,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000.00
TRASLADOS	$ 280.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280.00
OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 1,280.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,280.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

28 SEP. 2026

RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL
EXPEDIENTE: CORR. EXP./SEPTIEMBRE/2026
NÚM. DE OFICIO: PM/183/2026
SECCIÓN: PRESIDENCIA MPAL

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

Asunto: El que se indica.

San Francisco De Los Romo, Ags., a 28 de septiembre del 2026.

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 para el 30 de septiembre del año en curso, estimando gastos por concepto de traslado y alimentación, para el Director del Órgano Interno de Control, el Lic. Jesús Baruch Orenday Duron. Lo anterior a efecto de llevar a cabo la presentación de la información requerida por la auditoria 478 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, conforme la tabla de viáticos prevista en el inciso a) del artículo 5 del ordenamiento legal citada en líneas anteriores.

Del mismo modo pido tenga a bien depositar dicho recurso a la cuenta de nómina del suscrito antes mencionado.

Nota: Se anexa oficio con información bancaria para el movimiento requerido.

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

A T E N T A M E N T E

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

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
AGUASCALIENTES

C.c.p Archivo.

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

Oficio: OIC/0362//2026
Asunto: Solicitud de viáticos para auditoría 478.
San Francisco de los Romos, Ags; a 28 de septiembre de 2026

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
RECIBIDO 14:08
28 SEP 2026
SECRETARÍA PARTICULAR

TÉC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
P R E S E N T E

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 478 con título Participaciones Federales a Municipios, le comunico que me ha sido requerida diversa información mediante oficio **AEM/4066/2026**, para ser entregada 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 toda la información requerida, tanto a la oficialía de partes como al grupo auditor que coordina la auditoría número 478.

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 el **días 30 de septiembre del año en curso**, para el fin antes mencionado, considerando un gasto por concepto de traslado y alimentación, para el suscrito, 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 de la manera más atenta 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. JESÚS BARUCH ORENDAY DURÓN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2024 - 2027

Av. Benito Juárez Sur #603, Oficina 1, del 3er piso, Fracc. San José de Buenavista
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags.