Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Póliza: C02451 Del 28/09/2026

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

Usr: VICKY
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2026 09:13 a. m.
Página: 1

Beneficiario: **JESUS BARUCH ORENDAY DURON**

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 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA 478
0002	8270-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	$826.00		FF:, INGRESOS PROPIOS 2026 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA 478
0003	1112-001-021	Banorte Cta. 1324133632 Ingresos		$1,106.00	FF:, INGRESOS PROPIOS 2026 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA 478
0004	8240-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	$280.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0005	8240-1101-E002-A01-3750[illegible]-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	$826.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0006	8220-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		$280.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0007	8220-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		$826.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0008	8250-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	$280.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0009	8250-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	$826.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8240-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		$280.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8240-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		$826.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0012	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	$280.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0013	5137-37502	ALIMENTOS NACIONALES	$826.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		$280.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-37502	ALIMENTOS NACIONALES		$826.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0016	8260-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	$280.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0017	8260-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	$826.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0018	8250-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		$280.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0019	8250-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		$826.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0020	8260-1101-E002-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		$280.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0021	8260-1101-E002-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		$826.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	$280.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-37502	ALIMENTOS NACIONALES	$826.00		FF:, Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,636.00	6,636.00	

Elaboró: VIRGINIA MORENO

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencia a Otros Banorte

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

28/09/2026 15:42

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	$1,106.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/09/2026
Referencia numérica	12345678
Propósito de la Transferencia	REEMBOLSO DE VIATICOS CD MEXIC ASF
Clave de Rastreo	4468
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	MARTHA ALCIAIA GONZALEZ MARTINEZ
Fecha Captura	28/09/2026 03:42:03 p. m.
Ejecutó	MARTHA ALCIAIA GONZALEZ MARTINEZ
Fecha de Ejecución	28/09/2026 03:42:25 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

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 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
Importe.	**$ 1,106.00 (UN MIL CIENTO SEIS 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	E7F1	PUERTA ACERO PARKIG	ESTACIONAMIENTO	1101-E002-A01-37201-1	280.00	OK
2	85CA	LCDP RESTAURANTES	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	361.00	OK
3	97D9	CAFÉ SIRENA	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	84.00	OK
4	C9E6	RESTAURANTES TOKS	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	337.00	OK
5	3178	KRISPY KREME MEXICO	ALIMENTOS	1101-E002-A01-37502-1	44.00	OK
6						OK
7						OK
8						OK
9						OK
10						OK
11						OK
12						OK
13						
					1,106.00	

(UN MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Comprobó:

LIC. JESUS BARUCH ORENDAY DURON

Autorizó:

C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.

MUNICIPIO
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
25 SEP. 2026
RECIBIDO
RECEPCIÓN

clave 1771

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

NÚM. DE OFICIO: OIC/361/2026
ASUNTO: El que se indica
San Francisco de los Romo, Ags., a 14 de septiembre 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 11 de septiembre de 2026, con el fin de atender cuestiones relativas a la Auditorias 470 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:

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

#	FOLIO FISCAL	MONTO
1	da8490fe-ac16-4e04-b29e-9f21cc0485ca	361
2	1996015E-DC02-4115-AB5D-97DC263197D9	84
3	d0016a1e-7a40-412a-bcc5 b42109fac9e6	337
4	D5C5153B-009E-4707-B338-11889BC93178	44
5	2632374C-A02F-48C6-B43D-D5485C70E7F1	280
		1106

Así mismo, 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.

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.

El reintegro al suscrito de la cantidad de $1,106.00 (Un Mil Ciento Seis Pesos 00/100 M.N.) solicito se realice a la cuenta del Banco Banorte, número 1037588804, Clabe: 072010010375888046 y número de tarjeta Número de tarjeta: 4915667455418691.

Lo anterior, para los efectos legales conducentes.

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

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

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

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: 2632374C-A02F-48C6-B43D-D5485C70E7F1
FACTURA: WAGU000063494
Fecha 14/09/2026 11:32:51
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: 30545421 Solicitud Electrónica: AGU1572807

Referencia: **WAGU0000634949**

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 ésta factura.



Sello Digital del Emisor

DDdfyOgulcySmDFTJc6XoaEnOe
+xrJ0srW49EVhuDI5uReqDMX2a5uj9lERsunfVlj/6Ba/0c68KWocAfQM6FqRs7lDBeUfTs6xQsPNd3cQZqqjAknUyOXuw3fSW2WEXRv38MZmH
Ul2OX07qJ1tWnSWZdXGyXUn4hlaUlpRZbnj4ur9lsvb04HE6DJjKT8VncaDUswxQoSyDZoMnk0mkqtlA2lwYMus5v3Mj7uR2rC06PoF13MgdrDa
SxF90G1HHG4E7hEh8SLSqJ5JJwSdre6o6WjxeFtLTeNxlNDPyc9lpWWm7ntfWwTlk9/i5CeofWgkeNXvDJPLZz6ov+WJZmQ==

Sello Digital SAT

k6EtW33PQbsbAAlfWaqrCEXblkLWvGqeiKG4la75F8bgnr4Q94g6+c9w0FpWehOLu8+gcgnJ6b1fz34AnfwOpbBACQzX2v0FJE1frFvNWgJvb5
aGqGJSU8wyPyVApOaDazpSlVhYbW/QPYfVfi5ZB23De59/6D3tE6mJIUTBE0h6oD7CfbBnWl3WM6aUmSPGfetWteIGTXxW86SEFPXGwfoj
+5XJfe5SVWy0l07tcAXZgXZhRGoOE6uqSZE1bNFB65fb7lgRY32aEKTClvGrAztRgiGs38nx0Mipge96mmBsk2bSO
+aFPbDXA1AlRbAGHweucXwWndlwU25O7C6Q==

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

||1.1|2632374C-A02F-48C6-B43D-D5485C70E7F1|2026-09-14T11:39:00|TLE011122SC2|DDdfyOgulcySmDFTJc6XoaEnOe
+xrJ0srW49EVhuDI5uReqDMX2a5uj9lERsunfVlj/6Ba/0c68KWocAfQM6FqRs7lDBeUfTs6xQsPNd3cQZqqjAknUyOXuw3fSW2WEXRv38MZmH
Ul2OX07qJ1tWnSWZdXGyXUn4hlaUlpRZbnj4ur9lsvb04HE6DJjKT8VncaDUswxQoSyDZoMnk0mkqtlA2lwYMus5v3Mj7uR2rC06PoF13MgdrDa
SxF90G1HHG4E7hEh8SLSqJ5JJwSdre6o6WjxeFtLTeNxlNOPyc9lpWWm7ntfWwTlk9/i5CeofWgkeNXvDJPLZz6ov+WJZmQ==|
00001000000704859748||

Hacienda | 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**
2632374C-A02F-48C6-B43D-D5485C70E7F1	2026-09-14T11:32:51	2026-09-14T11:39:00	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)
11/09/2026 07:11:15 01004 1
AEW297G 66754

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:

030545421
12/09/2026

CODIGO FACTURACION
A3M0 1080 9QU6 ZJ54 292C Q07W

NUM.TERMINAL: 01-003
COBRO ESTANCIA
Tiquet rotación QR
11/09/26 07:11 01004

MATRICULA: AEW297G

Fecha de Entrada:
11/09/2026 07:11:15 a.m.
Fecha de Pago:
12/09/2026 01:18:52 a.m.
Duración Tarifa:
18:06

IMPORTE : $280.00
EFECTIVO: $280.00

BASE : $241.38
IVA : $38.62

TOTAL : $280.00

Introducido: $300.00
A Devolver : $20.00
Devuelto : $20.00

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

LCDP RESTAURANTES

LRE231212MC8

C.P. : 01210

Régimen Fiscal: 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

INGRESO L 113715

UUID: da8490fe-ac16-4e04-b29e-9f21cc0485ca

Fecha emisión: 2026-09-11T16:45:25

Sucursal: Perisur

No. Ticket: 4890118312

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 4890118312	$311.21		$311.21
			Impuesto Traslado IMPUESTO: 002 - IVA TIPO FACTOR: Tasa	TASA O CUOTA: 16.00%		IMPORTE: $49.79

Subtotal	$311.21
IVA 16 %	$49.79
Total	$361.00

TRESCIENTOS SESENTA 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
2026-09-11T16:45:25

No. de serie CSD Emisor
00001000000704145123

Sello digital del emisor

gaLfD1Mgt41tHyCuCTXdRWi4oF1IOP3p9E9gm4XXdHS6d66QdztnZoUO00XUcpWeZYeplM4Etpt7fa
+PaVJHEvetHWe4GQAZjCUeYUkc3OL4JGXhWjXkVzcQO8vc96x0Mcdoq98LQihkryti7ftW9p3/pW0/aOF9yw2gjkEc4lJns7RdahtPf6xL6UFto/PZ/5CIjRM4sfoQ0WLkLQBnUNRN2kngrEQDPhQn
+w9cWGPYAQQ7TVla771RmWTUyQMIT2dgKaSdT0MI7ceYaPPqpM2Vq+Kk7M+nvZanqoHAqhyY6a939YkrPs6Nu4AHCW7SycYnL7LTGHKxFMNuTHfapQ==

Sello digital del SAT

dOFmT1YFgsDkSFQvjJFDrEsn6doWW7sC9l3Nn5akQzcb7EFlmlclWlgHvYApTy6PlFvAdoO7WUSp/HKvDTK3lllVP4NuNtlClubfYUmIeppG/9lZa8aafP53LfKBBOPqLRvQ/E2wOvFxGgtsNp0AzSYl6OdYO
uatAEkfSWxKTmgKEYgWHWGQjoEH6bhcAPMcCBuGC1C8Jyxv5/WOMLXQP4B1Rnc4Jw1HZrFvV9WTX1R2ufTpnDhCKxRonbQYdlwv+CW
+NMwYILNulPzTkzwS7S7lBugOG6rd5sGScgELDqSKvYlJYv1dEjCxnvlk11ixgobbQ2q76fbNJ+p55YlxFw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|da8490fe-ac16-4e04-b29e-9f21cc0485ca|2026-09-11T16:45:25|LSO1306189R5|gaLfD1Mgt41tHyCuCTXdRWi4oF1IOP3p9E9gm4XXdHS6d66QdztnZoUO00XUcpWeZYeplM4Etpt7fa
+PaVJHEvetHWe4GQAZjCUeYUkc3OL4JGXhWjXkVzcQO8vc96x0Mcdoq98LQihkryti7ftW9p3/pW0/aOF9yw2gjkEc4lJns7RdahtPf6xL6UFto/PZ/5CIjRM4sfoQ0WLkLQBnUNRN2kngrEQDPhQn
+w9cWGPYAQQ7TVla771RmWTUyQMIT2dgKaSdT0MI7ceYaPPqpM2Vq+Kk7M+nvZanqoHAqhyY6a939YkrPs6Nu4AHCW7SycYnL7LTGHKxFMNuTHfapQ==|00001000000719545303||

Hacienda | 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
LRE231212MC8	LCDP RESTAURANTES	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
DA8490FE-AC16-4E04-B29E-9F21CC0485CA	2026-09-11T16:43:38	2026-09-11T16:45:25	LSO1306189R5
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$361.00	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 4890118312 TBL 23/1 GST 1
Friday, September 11, 2026 12:48:00 PM

Salon

1 Serv. Mesa Salon	0.00
1 Flautas Ahogadas	149.00
1 Taco de Pastor Tradicional Tortilla de Maiz	46.00
1 Taco de Pastor Negro Tortilla de Maiz	48.00
1 Agua de Tuna	59.00
1 Maracuya	59.00
Propinas	$36.10
Visa/Debito	$397.10
7056	
Subtotal	$361.00
Propina	$36.10
Pago	$397.10

Change Due $0.00

---------- Check Closed ----------
11 Sep'26 13:32 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: 4890118312:
Fecha: 11/09/2026

FACTURA SCTBFC 42186

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15260

SUCURSAL: 38943

TICKET: 265761619

FECHA DE EMISIÓN: 14/09/2026 11:54:16 a. 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	72.41	72.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO **06 - Dinero electrónico**

OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/09/2026

SUBTOTAL	$72.41
IVA	$11.59
TOTAL	$84.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1986015E-DC02-4115-AB5D-97DC263197D9	14/09/2026 11:54:17 a. 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
pC/pAtPVgIJwM7yP2b490DNe22kUHZEt/JSoUY+cnVcasCyTaS++eft+b9g/rTpgK0kq5/kqmN0jwIbH8Zu6UZ+8ue7qTGYbMFIR7fF5oQnOtCxUN/rygbo6gy4uWgs6fAu8Jmc2j68lZr7n1L6PpU/bMyB5hoV8BLneKL2Pe2l3xnGvdug9mud8aK1eDknpD+vECfav9FoAxEWnCZH/s8zgZab4xhDWxDAu3Qc4H8mN+K/T9PHMW6dT/evh8wDNBGeiHmO5jMz3sqWZFsz9pt+zEdOez0yjocTHeZqCl3ZqXz9gmLq8dke4cvkD5gSWLb7hdyqvKPHrFA6U1clg==

Sello digital del SAT

S3KF2LR0LyqZYp+NUFujyBLIGo54crwj8tgFUCxWLRrq8UDVP8/8jzrTBmQhqITtKnfUDeuzIkUmi7WH00mXcBm+Py/8H8JfYdtl5YrTHIZzpIxGX5yYNtX+S+KL5AoV5/eAl2KENSGhgmMl/hILMbsGl7Tr1kcedk4ZvUg+Pke4lRtONS8OHnqmZWVlfEIPC3NOd/wKgae9oN6bA2InCthWjleqhq1lOMjwFIpCMa1o2gSsyg+legu08zvo8rrvSVUdwml9At+NMlrQtLCUebp9lpZgXq0JfIlTocf7VRwsWnjk6Olp55WwCa+j1DKkPuoIX8RMfUT8JuCnVR8u/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1986015E-DC02-4115-AB5D-97DC263197D9|2026-09-14T11:54:17|INT020124V62|pC/pAtlPVgIJwM7yP2b490DNe22kUHZEt/JSoUY+cnVcasCyTaS++eft+b9g/rTpgK0kq5/kqmN0jwIbH8Zu6UZ+8ue7qTGYbMFIR7fF5oQnOtCxUN/rygbo6gy4uWgs6fAu8Jmc2j68lZr7n1L6PpU/bMyB5hoV8BLneKL2Pe2l3xnGvdug9mud8aK1eDknpD+vECfav9FoAxEWnCZH/s8zgZab4xhDWxDAu3Qc4H8mN+K/T9PHMW6dT/evh8wDNBGeiHmO5jMz3sqWZFsz9pt+zEdOez0yjocTHeZqCl3ZqXz9gmLq8dke4cvkD5gSWLb7hdyqvKPHrFA6U1clg==|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**
1996015E-DC02-4115-AB5D-97DC263197D9	2026-09-14T11:54:16	2026-09-14T11:54:17	INT020124V62
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$84.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Starbucks Coffee Terraza 2 AMB
Expedido en:
Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez
S/N Col. Peton de los Banos
C.P 15260 Venustiano Carranza
Ciudad de Mexico

10002 Claudia

Chk 6577 265771620 Gst 0
Sep11'26 04:20PM

Lobby
84.00
SBUX Reload 84.00
Efectivo 500.00

Tot Apor/Ser 84.00
Pagado $ 84.00
Change Due 416.00
----------10002 Check Closed----------
----------Sep11'26 04:20PM----------

Ochenta y cuatro pesos.00/100 M.
N

Reload Account
Card # : XXXXXXX2OR326
Authorization : 332736
Prv Balance : 0.00 (MXN)
Amount : 84.00
New Balance : 84.00 (MXN)

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contrasena: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
https://alsea.interfactura.com
Activaciones y recargas de
Starbckscard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
=====Datos para Facturar=====
Ticket : 265771620
Tienda : 38943
Fecha : 11-09-2026
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion 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
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

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

Starbucks Coffee Terraza 2 AMB
Expedido en:
Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez
S/N Col. Peton de los Banos
C.P 15260 Venustiano Carranza
Ciudad de Mexico

10002 Claudia

Chk 6576 265761619 Gst 0
Sep11'26 04:19PM

Lobby
1 GD Espresso America 84.00
CT Deslactos COD
GD Shot Espresso EA
GD POT-Calle COMP
84.00
SBUX Card 84.00

Total $ 84.00
Pagado $ 84.00
----------10002 Check Closed----------
----------Sep11'26 04:21PM----------

Ochenta y cuatro pesos.00/100 M.
N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contrasena: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
https://alsea.interfactura.com
Activaciones y recargas de
Starbckscard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
=====Datos para Facturar=====
Ticket : 265761619
Tienda : 38943
Fecha : 11-09-2026
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion 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
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

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



EMISOR — **FACTURA FFADFAPTO - 43632**

Razón Social:	RESTAURANTES TOKS	**Tipo Comprobante:**	I - Ingreso
RFC:	RTO840921RE4	**Certificado:**	00001000000713928992
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	**Fecha Emisión:**	2026-09-11 19:28:23
Dirección:	C.P 11520	**No. Certificado SAT:**	00001000000719545303
		Folio (UUID):	d0016a1e-7a40-412a-bcc5-b42109fac9e6
		Fecha de Certificación:	2026-09-11 19:28:24
		Exportación:	01

SUCURSAL

Nombre:	CAL AEROPUERTO - 1005
Lugar de Expedición:	15520
Dirección:	Av. Capitan Carlos Leon No. Ext.S/N Col. Peñon de Los Baños Venustiano Carranza Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre:	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	**RFC:**	MSF920130TQ9
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	**Régimen Fiscal:**	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	20300		

DATOS RESTAURANTE

Cheque:		**Fecha Cheque:**		**Ticket:**	462761005852500

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Servicio	Consumo de alimentos y bebidas	$290.52	$0.00	02	002 - IVA Base:$290.52 Tasa: 0.16 Importe: $46.48 Factor: Tasa	$290.52

Subtotal:	$290.52
Descuento:	$0.00
IVA (0.16):	$46.48
Total Comprobante:	$337.00

Importe con letra: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	**Total a Pagar:**	$337.00
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	LSO1306189R5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MtVYVnlvO7TJNsf/7OtqVtVZdiqndXODZFol9Fl9gWN3gK/HGGjw/zTKTbPAgyvl1lAlqQToxuypAlF4dTDWe43c/D9DlBFsGh44d4PMf7uN7wx2VlLcKCfjYyjSTl2Q5eMdZesLW/88j9BOmlFmR19YqjkjWbRo772Wk0Aa4bFAN4l3ZYtTf/48nWXKpEY7L0EPCD3LW9X1NHhDTo4Z1gbBflbDYytl8ct2s40GGhss88eezYK+vVgvWRs/1sc5p0dljsu7NbN9zN+UJFZcLkFMaKtl9+hznGLQKqYDe3ES9qzMtull03ALJ4xPDKuVF505R0CN0Ke2PgeqsXwp2w==

SELLO DIGITAL

jjujn7dfMjHe/5V5dlU3WFn9ReQ/aqf2jqb2eBZN9EOzykeFemwYsuF8e0HPJCnSyO/FU1tL31P2C0bJLk4hRt23oP6ahCBygljw9gSTOQ/zjbKla1sCBbZjojprmYqTSe4zguUlZ7D4/zHJQ0FPPaJcYRkuGgsGCXvxL1aYyU9IbxHAVtlMXQIGTrmBVPvhrCD3XTgjSR5N9fztkESaG8J84NYx7kcdYhLnRRbo9FEE1bvk9p4lgr6D4A+n3fZNt9/2YYEvIRLgPzQRf2kzze40wqZXaCbst7bIx+fjqT8PvqPep2e9DyybK3rJcE8L+/N/nCD3eq3UsY8nRK0qHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|d0016a1e-7a40-412a-bcc5-b42109fac9e6|d0016a1e-7a40-412a-bcc5-b42109fac9e6|2026-09-11T19:28:24|LSO1306189R5|MtVYVnlvO7TJNsf/7OtqVtVZdiqndXODZFol9Fl9gWN3gK/HGGjw/zTKTbPAgyvl1lAlqQToxuypAlF4dTDWe43c/D9DlBFsGh44d4PMf7uN7wx2VlLcKCfjYyjSTl2Q5eMdZesLW/88j9BOmlFmR19YqjkjWbRo772Wk0Aa4bFAN4l3ZYtTf/48nWXKpEY7L0EPCD3LW9X1NHhDTo4Z1gbBflbDYytl8ct2s40GGhss88eezYK+vVgvWRs/1sc5p0dljsu7NbN9zN+UJFZcLkFMaKtl9+hznGLQKqYDe3ES9qzMtull03ALJ4xPDKuVF505R0CN0Ke2PgeqsXwp2w==|00001000000719545303||

Hacienda | 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
RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
D0016A1E-7A40-412A-BCC5-B42109FAC9E6	2026-09-11T19:28:23	2026-09-11T19:28:24	LSO1306189R5
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$337.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
SUC. 1005 CAL AEROPUERTO
Av Capitan Carlos Leon S/N
Peñon de Los Baños
Venustiano Carranza
Mexico, Cd. de Mexico
15520 Ciudad de Mexico
FOLIO : D 54801
VEND : LOZANO/PEREZ/KEVIN ANDRES [190044]
MESA : 20 1
FECHA : VIE. 11 SEP. 26 07:24 P. M.

ALIMENTOS	337.00
------- PAGOS ----------	
DEBITO BNR	337.00
GRATIFICACION	33.70

337.00

(TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS 00/100 M.N.)
IVA : 46.48 NETO : 290.52
FECHA:2026-09-11 19:24:15
CAJA: 26547 CAJERO: 190044
Consulte nuestro aviso de
privacidad www.toks.com.mx
Solicitar su factura al
momento del pago o durante
el mes en que se realizó el
consumo

A COMER CLUB
En este consumo puedes acumular hasta
(33) punto(s).
Conoce mas y registrate en:
acomerclub.com.mx

***Datos para la factura**
TICKET = 4627610052500
IMPORTE = 337.00
****

Comprobante sin efectos fiscales

Krispy Kreme DOUGHNUTS

Factura
I Ingreso
KK032871193

Folio Fiscal
D5C5153B-009E-4707-B338-11889BC93178

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: 11/09/2026 00:00:00 Ticket: 32870010062050	**LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** **C.P.14200, 11/09/2026 16:51:06** **KKM0304101S1** **KRISPY KREME MEXICO** SUCURSAL: **3287: KKMX CC CHEDRAUI AJUSCO CDMX**

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
11/09/2026 16:51:06	$ 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|D5C5153B-009E-4707-B338-11889BC93178|2026-09-11T16:51:09|SST060807KU0|f7pl6UI3NJwnF0Mu6s7zJCe954hhE4TfTaShPJ4rzMd+cakDq01HKPfSfeui7DeANszL2pnsXIDmcndFfgWUISxNwWHFtjz3IYhFuIPuuJOYeJCz0rnSH33IUA5xRdCtokamw+kyg7q2VGc6MmTy/Rgc7f86RZHGTH7G8IUph8E/pcxRV/wAbMpMivzgH7aILdcBEavUM5p3otNgGYwwqQ38Q8E+gD2AFCVLrhNg+0MFyHhNhK1y2oByYG3eIKLEb8nG7IuZ/wn63RE4vJzO9wYnP1JFIQNd22kEE43phpPjH4UQ0Xa3r+5ZTuDv6UDNjPH998gYMjwg7RNbLAj/5A==|00001000000711914678||

Sello digital del CFDI:

f7pl6UI3NJwnF0Mu6s7zJCe954hhE4TfTaShPJ4rzMd+cakDq01HKPfSfeui7DeANszL2pnsXIDmcndFfgWUISxNwWHFtjz3IYhFuIPuuJOYeJCz0rnSH33IUA5xRdCtokamw+kyg7q2VGc6MmTy/Rgc7f86RZHGTH7G8IUph8E/pcxRV/wAbMpMivzgH7aILdcBEavUM5p3otNgGYwwqQ38Q8E+gD2AFCVLrhNg+0MFyHhNhK1y2oByYG3eIKLEb8nG7IuZ/wn63RE4vJzO9wYnP1JFIQNd22kEE43phpPjH4UQ0Xa3r+5ZTuDv6UDNjPH998gYMjwg7RNbLAj/5A==

Sello digital del SAT:

M99CQT8pf+aqnNjj62cgvMSmupZiSZEmG1OFgBlvgTOGrkzvSzTgHBlMbx5lSm0k1685EO/4d4U9BaoA8cooTKpdhT/xRH8OoV6DzkqBv3g5fMA0LBErzrJhgtzPsUiyGl2EGelWf0w]IPM/rRqcOHPlwhbJJEgrYOL2UY+pFEPTcQynaoP0K7cHGLNtF+KCG83hiawVk3YGDEJUtAd5AzBjgWEISAa80AjSDKjnKzGHhfOQRtPmq48hgnCZYd5yo3nUW+uvmtatBQQ16oWb4wMIN+txm8MCxHoiaRHfOyzK0zgnqZmyMeCuZWRT1BNFNVl9ixdzVznSncLMw7Wd0A==



Folio fiscal

D5C5153B-009E-4707-B338-11889BC93178

No. serie del certificado SAT:

00001000000711914678

Fecha y hora de certificación:

11/09/2026 16:51:09

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Hacienda | 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**
D5C5153B-009E-4707-B338-11889BC93178	2026-09-11T16:51:06	2026-09-11T16:51:09	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 0062050

Recepci¢n:	09/11/2026
27	12:05 PM
	10037

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!
****