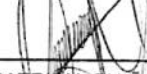


		SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO				FOLIO	
		FORMATO DE COMISIÓN				DSP-SPSP-0051-2025	
COMISIONADO				LUGAR Y FECHA		FOR-DA-005	
LORENA PATRICIA QUIÑONES UNZUETA				25/02/2025 11:28:50		DURANGO, DGO	
ADSCRIPCIÓN							
DIRECCION DE SALUD PUBLICA							
NIVEL				LUGAR DE LA COMISIÓN			
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SALUD PUBLICA				CD DE MEXICO			
PERIODOS DE LA COMISIÓN							
Número de días		1	DEL	6-mar.-2025	AL	6-mar.-2025	
MOTIVO DE LA COMISIÓN							
REUNION DE SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DEL CONVENIO SANAS 2024							
MEDIO DE TRANSPORTE							
TERRESTRE			AÉREA	X	MARÍTIMA		
VIÁTICOS							
 SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD	DESCRIPCION	DÍAS	FECHA	TARIFA	IMPORTE		
	SIN PERNOCTAR	1	06-mar-25	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		
	PERNOCTANDO	0	00-ene-00	\$ -	\$ -		
	TRANSPORTACIÓN			-	-		
	TRANSPORTE LOCAL			1,200.00	1,200.00		
	CUOTAS DE AUTOPISTA			-	-		
	COMBUSTIBLE			-	-		
	HIELO			-	-		
	REMUDAS			-	-		
GAS			-	-			
TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS					2,200.00		
EL BENEFICIO OBTENIDO SE EVALUARÁ MEDIANTE:							
CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN	X	INFORME	OTRO				
DEPOSITO	CHEQUE	FUENTE FINANCIAMIENTO	SOLICITUD INTERNA		FECHA LIMITE DE COMPROBACIÓN		
X		FASSA	S.I. 23719		11-mar.-2025		
CUENTA BANCARIA	56852939190						
CUENTA CONTABLE	1-99999-51375004-37504-25011-1-2210701023003-2301-202011111-5050001-61002-016						
DOS MIL DOSCIENTOS 0 PESOS 00/100 M.N							
Y declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos recibidos en custodia serán utilizados exclusivamente para el desempeño de la comisión conferida, con la obligación de justificar, comprobar o, en su caso, reintegrar los mismos en un término de 5 días hábiles posteriores al cumplimiento de esta, siendo concernientes de la responsabilidad establecida en el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios							
JEFE INMEDIATO		SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADOS DE SALUD		AUTORIZACIÓN			
							
DRA. CITLALI SOLÍS CAMPOS		LORENA PATRICIA QUIÑONES UNZUETA		CP. ALBA CAROLINA CHAPARRO AGUIRRE			
DIRECTORA DE SALUD PUBLICA		COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SALUD PUBLICA		DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
REQUISITOS DE LA COMPROBACIÓN:							
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							
1) LOS COMPROBANTES DEBERÁN DE SER ORIGINALES							
2) DEBERÁN SER LLENADOS POR QUIEN LOS EXPIDE							
3) NO DEBERÁN CONTENER TACHADURAS NI ENMENDADURAS							
4) DEBERÁN SER EXPEDIDOS A NOMBRE DE:							
SI NO SE CUMPLE CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ANTES EXPUESTOS, SE REGRESARÁ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y QUEDARÁ A CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO							
Brenda N. Jiménez 14 / Marzo / 25							
SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, CUAUHTÉMOC NO. 225 NTE. ZONA CENTRO. CP. 34000 . R.F.C. SSD-960927-CR4							

ANEXO 1

OFICIO DE COMISIÓN

FOLIO

C.
PRESENTE:

Por este conducto se le comisiona al **C.P. Lorena Patricia Quiñones Unzueta**

Del día: 06 de Marzo de 2025 al 06 de Marzo de 2025 a realizar actividades:

Reunión de seguimiento a los recursos del convenio SANAS 2024, en la Cd. de México.

Durango, Dgo. A 25 de Febrero de 2025.

ATENTAMENTE


Dra. Citlali Solís Campos
Directora de Salud Pública.



SECRETARÍA
DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD DE DURANGO

COMPROBACION DE VIATICOS POR PARTIDAS



NOMBRE: C.P. LORENA PATRICIA QUIÑONES UNZUETA DEPENDENCIA:

OFICINA CENTRAL

COMISION A:

CIUDAD DE MEXICO

LOS DIAS:

DEL

6-mar.-2025

AL

6-mar.-2025

CANTIDAD DE DIAS:

1

DE PLIEGO DE COMISION:

DSP-SPSP-0051-2025

CANTIDAD DE RECIBIDA:

\$

2,200.00

VIATICOS:	PARTIDA	IMPORTE
HOSPEDAJE:		
ALIMENTACION:		\$ 966.00
GASTOS DE TRANSPORTACION:		
TRANSPORTACION (CAMIONES)		\$ -
TRANSPORTACION LOCAL (TAXIS)		\$ 556.55
COMBUSTIBLES:		
OTROS (DERECHOS DE AUTOPISTA):		
OTROS GASTOS:		
HIELO		\$ -
REMUDAS		\$ -
GAS		\$ -
TOTAL DE GASTOS CON COMPROBANTES		\$ 1,522.55

TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES:

SALDO A MI FAVOR O IMPORTE PAGADO DE MAS:

IMPORTE POR REINTEGRAR EN CAJA

\$ 677.45

TOTAL

\$ 2,200.00

COMPRUEBA:

C.P. LORENA PATRICIA QUIÑONES UNZUETA
CORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SALUD PUBLICA

DRA. CITLALI SOLIS CAMPOS
DIRECTORA DE SALUD PUBLICA

COMPROBACION DE VIATICOS POR FACTURA

RELACION QUE MANIFIESTA LAS FACTURAS CON LAS QUE AMPARAN LA COMPROBACION DE LOS GASTOS DE VIATICOS EFECTUADOS

POR: C.P. LORENA PATRICIA QUIÑONES UNZUETA

DE PLIEGO : DSP-SPSP-0051-2025

\$ 2,200.00

[illegible]

C.P. LORENA PATRICIA QUIÑONES UNZUETA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SALUD PUBLICA

Factura: C248A-0003398

Fecha de Expedición: 2025-03-06T10:42:07
Lugar de Expedición: 55764 - Rides, MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
VICTOR MANUEL GOMEZ LOPEZ
RFC: GOLV690508N55
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO
RFC: SSD960927CR4
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 34000
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	221.16	002-IVA 16.00% 35.39	221.16

Importe con letra				Subtotal	221.16
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 55/100 MXN				IVA	35.39
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	256.55

Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	35.39

Observaciones:
Viaje: 2025-03-06, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: d4a67bef-1fe1-4f9e-a3bd-62f2900e9874

Facturi
CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000514560270
Folio Fiscal: 71B38549-5C8C-58C5-A69A-EDAE6844A6B8
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

EyaELuTncxnSyZ0NhUSBTsjn9ajly1m2pE5onhjuOVSD8GiA2syqPKcpKLD0isnODEZZRxpI9AxyTxAQ5u/NN
+JYKftO3uaHklytIBS6npdMIA3LqRrXzpWXRZyMRUOeEsjinewrCuYzf3OAYzIq3vv7XjTW+YHSRZublfMcAw9
MiMujSj8x3uwZuF8cV4E6bnHY0fc9yYZxCVNjM9x33Bj97yNj5iFVWEsshR3VdauMsG5j0ZKmwcom9e1v17NKI
gi5k51HzLWmhjzwLIA1xlk6mJ8IL24PgBSckRsM+n8DbjwT/LoS2j+bDLGfsKmS9fjtlwEbt89wPgbY5Rw==

Sello digital del CFDI

lh1uPtg2ZqKaLfjmj7ceUVicKfJlftLYuvZ6nNKCNIecXvMpr545ywEfym4Md4uhG90iPCmOcuHnXnjEHS7C1
uvTus2gDhe1k02uTU5LeHsFtswfet5S2Oj/4B5ww1Vug7ms7KhpHoWoVN0V9yl/Wj4srg6/P8qfBK8W21PDkmS
ol18O7y2jZLFL9je+fbMF47CEBV/ZDloWNhan9y06ihxoNchnTrl6r4+ZV5aQfBfV9LuLGMTzarCuguP5P+L
YSG3ehir9dTAF/lboglZV8zcecabmFIOzCZaDqnt+1DEM700TbdyR52WEPq4CgovNz2VNI1wgHVYY6se7eaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[11]171B38549-5C8C-58C5-A69A-EDAE6844A6B8|2025-03-06T10:42:13|EyaELuTncxnSyZ0NhUSBTsj
n9ajly1m2pE5onhjuOVSD8GiA2syqPKcpKLD0isnODEZZRxpI9AxyTxAQ5u/NN+JYKftO3uaHklytIBS6npdM
IA3LqRrXzpWXRZyMRUOeEsjinewrCuYzf3OAYzIq3vv7XjTW+YHSRZublfMcAw9MiMujSj8x3uwZuF8cV4E6bn
HY0fc9yYZxCVNjM9x33Bj97yNj5iFVWEsshR3VdauMsG5j0ZKmwcom9e1v17NKIgi5k51HzLWmhjzwLIA1xl
k6mJ8IL24PgBSckRsM+n8DbjwT/LoS2j+bDLGfsKmS9fjtlwEbt89wPgbY5Rw==[00001000000707310321]]



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
GOLV690508N55	VICTOR MANUEL GOMEZ LOPEZ	SSD960927CR4	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
71B38549-5C8C-58C5-A69A-EDAE6844A6B8	2025-03-06T10:42:07	2025-03-06T10:42:13	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$256.55	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RESTAURANTES TOKS
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

1005
CAL AEROPUERTO
Av. Capitan Carlos Leon S/N
AICM T2 Local MZ 14 Peon de Los
Baos
Venustiano Carranza, Ciudad de
Mexico Mexico,
15520

FACTURA

SERIE: TOWERDF
FOLIO: 10411515

FECHA

Mxico, Ciudad de Mexico
2025-03-07 14:11:16

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
FOLIO FISCAL: 14AA45FC-722C-4D01-B18D-BF79921A61EC
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000711914678
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 3/7/2025 2:16:18 PM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.:
CALLE:
NÚMERO EXT.:
COLONIA:
DELEG/MUNICIPIO:
CODIGO POSTAL:
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS:
USO DEL CFDI:
RÉGIMEN FISCAL:
RFC EXTRANJERO:

SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO
SSD960927CR4
CUAUHTEMOC
225 Nte.
VICTORIA DE DURANGO CENTRO
DURANGO
34000
DURANGO
DURANGO, MEXICO
G03
603

NUMERO INT.:
Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	376.72	376.72
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 60.28				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[|1.1|14AA45FC-722C-4D01-B18D-BF79921A61EC|2025-03-07T14:16:18|SST060807KU0|111ffFfYvTlwmKy4eB0vMZyAc3fvXc
A3AXq1PHkddq5JpgAqUmvInN3cWfAntmd8jYeoSSPnBee27tSKFjcgjuVyhIUL0Hi30kGFbIIPMfj3S2rNC+rIZW/50wrpprF3vn4N4tPT
vnXalnuXndwa0fpHspCK0r064vYU4HvywtrVU013KdnorEFsuQY57iRU+E3CydY8g3SG3pFm7Sa9qEk68UJ8J6hQIJ5nkl1hvbzP5EJPKq3
75iLEKdrL2W7D8TkmvUdEXyXisApMV5PRBoAKK9FF+hbn2f4B+u1Y9MoH+u+6ynuY1012QqSjs09EEDiUGdMc000Lgkcv15Jg==|0000100
0000711914678|]

CONSUMO TICKET(S) B 50787

Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos --: 1966

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 1966
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%: 376.72
SubTotal: 376.72
Descuento: 0.00
Importe Neto: 376.72
Iva 0.160000%: 60.28
Total: 437.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

111ffFfYvTlwmKy4eB0vMZyAc3fvXcA3AXq1PHkddq5JpgAqUmvInN3cWfAntmd8jYeoSSPnBee27tSKFjcgjuVyhIUL0Hi30kGFbIIPMfj3S2rNC+rIZW/50wrpprF3vn4N4tPTvnXalnuXndwa0fpHspCK0r064vYU4HvywtrVU013KdnorEFsuQY57iRU+E3CydY8g3SG3pFm7Sa9qEk68UJ8J6hQIJ5nkl1hvbzP5EJPKq375iLEKdrL2W7D8TkmvUdEXyXisApMV5PRBoAKK9FF+hbn2f4B+u1Y9MoH+u+6ynuY1012QqSjs09EEDiUGdMc000Lgkcv15Jg==

Sello del SAT

flaDulktbPMF2FJFocbPgar/48426Q12x69Lu9DD1kt9081EQU+D010VWRRYRNkKmcVND4YayntoXaB9/36F1.1uR70p6/b.81FqGBp2Lop11jrwJLkUP6k13
1xk1P0uH6j77F0Ue10x1G0J18F0R67ay7H0y1A7EPMKv9P/2ak120eK1rHL10pKnBodg3M14DiwaK4ak8K2hY2818Bk1P8bbiwkM3wV1y280cmhAR2
3ISNeqThaULr101Bwpe3Cp/VLPNNPLAS/rwFX8U//4xswy1K12J7dsme61RM+j/GS+0tr+SvkMnuc2R29FA==



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	SSD960927CR4	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
14AA45FC-722C-4D01-B18D-BF79921A61EC	2025-03-07T14:11:16	2025-03-07T14:16:18	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$437.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
SUC. Toluca CAL ALBUQUERQUE
67 Capitan Carlos Leon S/N
Pueblo de los Baños
Veracruz de la Cruz
México, D.F. México
1550 Ciudad de México
TEL: 011 55 50787

CFDI: 14AA45FC722C4D01B18DBF79921A61EC
MESA: 25
FECHA: 03/03/25 07:35 PM

61 DIFERENCIAL

PAPEL

0.00

437.00

437.00

317.00

CANTIDAD: 1 UNIDAD

PRECIO: 317.00

TOTAL: 317.00

IVA: 12.00

FECHA: 2025-03-07 19:36:33

CAL: 25

Consulte nuestro aviso de

privacidad en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
SUC. Toluca CAL ALBUQUERQUE
67 Capitan Carlos Leon S/N
Pueblo de los Baños
Veracruz de la Cruz
México, D.F. México
1550 Ciudad de México
TEL: 011 55 50787

CFDI: 14AA45FC722C4D01B18DBF79921A61EC
MESA: 25
FECHA: 03/03/25 07:35 PM

61 DIFERENCIAL

PAPEL

0.00

437.00

437.00

317.00

CANTIDAD: 1 UNIDAD

PRECIO: 317.00

TOTAL: 317.00

IVA: 12.00

FECHA: 2025-03-07 19:36:33

CAL: 25

Consulte nuestro aviso de

privacidad en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

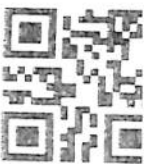
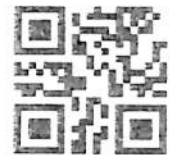
contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de

contacto en la página de





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 04E24FA8-665D-4AD3-866A-255CFFA3A135
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000711914678
Fecha de Certificación: 07/03/2025 02:04:57 PM
Fecha de Emisión: 2025-03-07T14:01:04
Núm. de Certificado: 00001000000702479836
Serie: WTLN
Folio: 271264

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEÓN GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P.:15620

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603

Nombre: SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO
R.F.C.: SSD960927CR4

Código Postal: 34000

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3204 DE FECHA 06/03/2025	E48		\$72.97	\$456.03	\$456.03

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal: \$456.03
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$72.97

Total: \$529.00

Importe con Letra:

QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

2e32HVhOkvyg+H1kqaT6UDrcKM+BjE81JZDRAB9Hd9KFwjlTzUhfHJOK1B/odEWBSMi6JLbxObyTg/OIAID2T04BK1IQXJp4i6mM4NkojqYYHapiEkobxy4i75RM6WJQXu
1QCuhqxLSALvD8KRnFJoTa8CkLwNpiVJPCXMIi2ssPcY0OFLvQa718GMht37rXQw8j/cSeeELHJfVnWZoUByoCD2y5YaY+MLtixDafsgqh6mBj4KmtwqYdK/pyKBKIEN
yAFX/j03x3cWENYmXP796FqNu+X48bnBPJ/lcc5dFE6NWt8f+CUehjdb1966QrvmZTmHUSI5QRpiCE2/w==

Sello del S.A.T.:

u4/6GL+kP+3L/fvelniSGm2ciVoTTWmDJq4z7Z515/LN8s7ocDueJuunFaM66GINwviD0dt0DLsas5eDLbrFZuFtjStbNv+
NVYJpoQ0z4eBDipuz6ir8FbtCnawcNf8KFZOxJhbsyFozTK2xWe4ZN6uay9XCNFy+w5OCewLLIWwCGj4aJg94u5QA
8RRRFL+i8LTQoAVljmkV3UsNBmVp8P3BOF6+BjyYeGcDIDJtIdQk1CEHW+KNMqlobVMASuU0UnWN61WueoYtsXX9
CxFjOJo6egTHyp4PbTqJ2FYud1HeVVSJ8cCNB4EZrDVETKfAxaGGj3pn4cXxM65fAJw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|04E24FA8-665D-4AD3-866A-255CFFA3A135|2025-03-07T14:04:57|2e32HVhOkvyg+H1kqaT6UDrcKM+BjE81JZDRAB9Hd9KFwjlTzUhfHJOK1B/odEWBSMi6JLbxObyTg/OIAID2T04BK1IQXJp4i6mM4NkojqYYHapiEkobxy4i75RM6WJQXu1QCuhqxLSALvD8KRnFJoTa8CkLwNpiVJPCXMIi2ssPcY0OFLvQa718GMht37rXQw8j/cSeeELHJfVnWZoUByoCD2y5YaY+MLtixDafsgqh6mBj4KmtwqYdK/pyKBKIENyAFX/j03x3cWENYmXP796FqNu+X48bnBPJ/lcc5dFE6NWt8f+CUehjdb1966QrvmZTmHUSI5QRpiCE2/w==|00001000000711914678||

Aviso de Privacidad:

*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

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
FBW151214A52	FLY BY WINGS	SSD960927CR4	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
04E24FA8-665D-4AD3-866A-255CFFA3A135	2025-03-07T14:01:04	2025-03-07T14:04:57	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$529.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
RFC: FBW151214A52
Havre 30 Col Juárez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtémoc, México, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

917 Paola L

Tel 31/1 Cnk 3204 Gst 1
WC11320411 Mar05'25 07:51AM

Station 3

Salon

1 PL Gopa FrutRojo 189.00
1 Avocado Toast 273.00
1 Cafe Americano 67.00
D/1047

Tired Linea 529.00

Subtotal 529.00
Pagos: 529.00

----- 917 Check Closed -----
Mar06'25 09:22AM

Quientos veinte y nueve pesos
00/100 M.N.

WINGS- LLEGADAS N

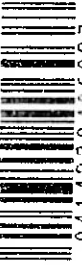
Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
S/N Local LLN-18, Aeropuerto
Internacional Salas, Aeropuerto
Internacional Ciudad de Mexico
CP15620 Venustiano Carranza CDMX
****QUEJAS Y SUGERENCIAS****
operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
http://facturacion.cmr.mx

Sucursal: 0414
Ticket: 3204
Fecha: 2025-03-06
Monto pagado: \$529.00

*****CUIDAS SOBRE FACTURACION*****
Tel (55) 5263 6938
Horario: Lu-Sa de 9am a 8pm
atencion@cmr.mx

FOODY REWARDS
Recuerda que puedes acumular al
momento de pagar en restaurante
o a traves de nuestra aplicacion
Foody Rewards
escaneando tu ticket
0414320406037



0414320406037

Monto (MXN): \$ 529.00

OMA LOGISTICA
OLO1112061Y2

Factura
I - Ingreso

Serie Folio
KDGO 228289
Fecha y hora de emisión
10/03/2025 09:40:32
Lugar de expedición: 34305
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

[CFDIs Relacionados] Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUIDs: 1 -- abd0dc50-d80d-469f-b405-5d780b67e8af |

Información del Cliente

Uso del CFDI

Información adicional

SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO

G03 - Gastos en general

No. de Certificado: 00001000000705302115

R.F.C.: SSD960927CR4

Moneda: MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Domicilio Fiscal Receptor: C.P.34000

Orden de Compra:

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Dirección: Cuauhtémoc Norte, No. 225, Col. Victoria de Durango
Centro, Durango, DUR, MEX

Condiciones de Pago:

Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto	1 Baselmp:	E48 \$ 258.62	\$ +	258.62 \$ IVA	258.62 \$ 16 % \$ 41.38
Sub Total		+	Impuestos Traslados		-	Descuento
\$	258.62	Base: \$258.62 IVA	16 %	\$ 41.38	\$	0.00
						= Total
						\$ 300.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC
SNF171020F3A

Folio Fiscal

6776cfd8-bc20-4c79-94b7-930b53813ee5

No. Certificado SAT

00001000000518812364

Fecha y hora de Certificación

10/03/2025 09:40:33

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:



Este documento es una representación impresa de un CFDI ver. 4.0
Hoja 1 / 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI ver. 4.0
Hoja 1 / 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI ver. 4.0
Hoja 1 / 1

Handwritten signature



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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	SSD960927CR4	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6776CFD8-BC23-4C79-94B7-930B53813EE5	2025-03-10T09:40:32	2025-03-10T09:40:33	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



OMA AEROPUERTO
DGO-DURANGO
06/03/2025 05:26:19 05003 9
41159

Imprimir

OMA LOGISTICA
DURANGO
Estacionamiento de
Aeropuerto Durango

Factura en línea:
<https://tickets.diverza.com/oma/facturar-ticket>

25DGOTACE002017047
06/03/2025

NUM. TERMINAL: 05-002
NUM. OPERACION: 688980
COBRO ESTANCIA
Boleto A1
06/03/25 05:26 05003

Fecha de Entrada:
06/03/2025 05:26:19
Fecha de Salida:
07/03/2025 05:26:19
Fecha de Pago:
06/03/2025 23:01:44
Duracion Tarifa:
24:00

IMPORTE : 300.00 MN
EFECTIVO: 300.00 MN
BASE : 258.62 MN
IVA : 41.38 MN
TOTAL : 300.00 MN

Introducido:500.00 MN
A Devolver :200.00 MN
Devuelto :200.00 MN

GRACIAS POR
SU VISITA

COPIA



TESORERÍA
CAJA

677.45

kerena Patricia Quiñones Urzúa

Señoritos Santa Rita Puros 45/100

Reitor de Diego M. D. S. P. 51 de

May 20 2025

Alt. 3753

Spice 90000241

ENTREGA

RECIBI

Sreethy Krishna Nendaz

DURANGO, DGO., A 13 DE 11 1920 DEL 2025