



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD488**

FECHA: 13/06/2022




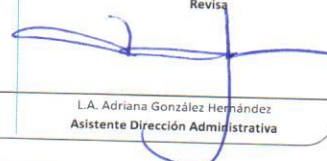
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/06/2022	BA 748919	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	149.14				
21/06/2022	SLE 13887	NX Comercial - Max Xtore	Alimentos / Hospedaje	199.98	2.30	23.86		173.00
21/06/2022	CSLSL 29191	Las Nuevas Delicias Gastronomicas S de RL deCV	Alimentos / Hospedaje	996.55		3.72		206.00
						159.45		1,156.00
Total de Comprobación				1,345.67	2.30	187.03	0.00	1,535.00

Anticipo	2,500.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-965.01

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	21/06/2022	22/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	25/06/2022	26/06/2022	27/06/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ 1,362.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,362.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 173.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,535.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,535.00

Presupuesto Autorizado	\$ 2,500.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 965.00

<p>Solicita:</p>  <p>C.P. José Daniel Marente Álvarez Gerente Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>L.A. Adriana González Hernández Asistente Dirección Administrativa</p>
---	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-020-06/22</u>	FECHA COMISION	<u>21/06/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD488</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,500.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Inventario USI (unidad de Sistemas e Informatica)

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

C.P. José Daniel Marente Álvarez
Gerente Administrativo

JEFE INMEDIATO

C.P. Ana Daniela Salinas López
Director Administrativo



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosí
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

4ca25086-40d4-48d4-90fe-b6d4c48bc22a

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-06-22T10:21:59

Fecha y Hora de Certificación

2022-06-22T10:22:00

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 748919

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	03A4E2C414B688BF	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
03A4E2C414B688BF	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:

CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 23.86

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	149.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	23.86
TOTAL:	173.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4ca25086-40d4-48d4-90fe-b6d4c48bc22a|2022-06-22T10:22:00||cpsFKph60Nslzsk/nziGey9zTMP7E82XHp2eYKtN3DJXhoAtfroM/XtkxKy+4ffW0zWrrRAgnD3d2J48coQKW774nO5IZLskD50gbt8Mksb1ZAjRjib9jdAicmSadjZqCZWB+G6DFACyUHffNavB7pRBbOGV25oU2iFG0CBkMjM89nMCwyVbzOgDT1Z0EpW5n3+h6nBPcdwLxZspxHXWehd2OdwQKN71+c4uFRtkCqy0gt0VAoleShapgrforRWLIBwT4RH0RmtkF22Xdt58rbxaKGVkWAxIghUO5N6+cSZ4CHoL/Qoi+yTc4qgixPEcaulRYPsuElfbWhc3Vrg==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

icsFKph60Nslzsk/nziGey9zTMP7E82XHp2eYKtN3DJXhoAtfroM/XtkxKy+4ffW0zWrrRAgnD3d2J48coQKW774nO5IZLskD50gbt8Mksb1ZAjRjib9jdAicmSadjZqCZWB+G6DFACyUHffNavB7pRBbOGV25oU2iFG0CBkMjM89nMCwyVbzOgDT1Z0EpW5n3+h6nBPcdwLxZspxHXWehd2OdwQKN71+c4uFRtkCqy0gt0VAoleShapgrforRWLIBwT4RH0RmtkF22Xdt58rbxaKGVkWAxIghUO5N6+cSZ4CHoL/Qoi+yTc4qgixPEcaulRYPsuElfbWhc3Vrg==

Sello del SAT

QsGg65r4ZK9IWf89eP1JgdE9Eotj1Hm9nDgomWOOQI0N61f89EwhDwSqwgGEI50jrtubWA455jAtzKY9NLwLmFh5TdUkjh72IL8fz17i3AOMgpie1anySS7JNP+kovRWRExQDpjIM1wKynuCJhIqWFRMigfeg4iyIMJVs80/So43YdAQc1Sf10m+z6tUJAnT/07fnVGT50UssoHjZ833cKLTxsEzmu4sUyDIUtxSjBT4gBr8R+E7IxaNuVzKmcdbXSTnPFaNF9gl1uBilUu+C4CvQDvAzvFJPk8H QJxQ4IgiXssPQPAhCCQsiE4LHd1JF0b1mgfbUN3N1A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0003684050 CARRIL:2B



NRU:03A4E2C414B688BF

21/06/2022 15:25:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2551

CLASE: AUTO

NRU:03A4E2C414B688BF

Cant: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0003684050 CARRIL:2B



NRU:03A4E2C414B688BF

21/06/2022 15:25:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2551

CLASE: AUTO

NRU:03A4E2C414B688BF

Cant: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com



Factura

Fecha	Folio
21/jun./2022 14:42:35	SLE13887

Version Cfdi: 4.0

Serie: SLE

Folio: 13887

Tipo de cambio: 1

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

Cliente

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA

RIOVERDE, S.L.P. CP: 79600

RFC: CPS0905217V6

Domicilio fiscal: 79600

Régimen fiscal: 601/General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad	U.med.	Clave	Descripción	Precio	Desccto.	Importe
1	PIEZA H87/Pieza	7503006716089	ALSI NUEZ GARAPIÑADA 100 GR 50192100/Botanas	39.00		39.00
1	PIEZA H87/Pieza	648292000195	LA INTEGRAL RUEDITAS V/SABORES 160GR 50181900/Pan, galletas y pastelitos dulces	28.703704		28.70
1	PIEZA H87/Pieza	7501125118562	SUERO ELECTROLIT V/SABORES 625 ML 50202309/Bebidas deportivas o de energía	32.00		32.00
1	PIEZA H87/Pieza	7506105606060	DUL ADA TRIDENT 18 S 30.6GR 50161815/Goma de mascar	23.275862		23.28
1	PIEZA H87/Pieza	650240017094	PASTILLA XL 3 EXTRA GRIPA Y TOS BLISTER C/12 PZ 51161800/Productos para tos, resfriados y antialérgicos	77.00		77.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8F9DBD15-003D-6646-A998-75B52BA51B2E|2022-06-21T14:40:30|SCD110105654|dSwzqQ2Z9LKRvVwGmW8VzZQThqF8Nc/GpAGTHQjeUpIDfivw2JphIBYLWwAHcKQ7W8Smrdh+8b1iADI7Gbt1MwYFSYAIthbcjZFC6jDFpoJP9oPAVTTvfoxAnhp
mc6NFVrYZifs5RFJm5IjthhfAEvTZ1IrvBM3ddFTIF2I5DXzAxmnVQvE755I9+kvFlnzYSWUflaJXekw6yzovLgz2mZ4NhUosdFwmtY4h9nmU8iYTNMGYdMTxMkQwM4eH4EmhTPX52wJ32dEAX+/MH3ISVgYFD3ngNPOMqKTMsK95APGxT1Vy5mbSO4NLs702+RBU
FBR5zuAFTPYKAueg==|00001000000502000436|

Sello digital del CFDI:

dSwzqQ2Z9LKRvVwGmW8VzZQThqF8Nc/GpAGTHQjeUpIDfivw2JphIBYLWwAHcKQ7W8Smrdh+8b1iADI7Gbt1MwYFSYAIthbcjZFC6jDFpoJP9oPAVTTvfoxAnhp
mc6NFVrYZifs5RFJm5IjthhfAEvTZ1IrvBM3ddFTIF2I5DXzAxmnVQvE755I9+kvFlnzYSWUflaJXekw6yzovLgz2mZ4NhUosdFwmtY4h9nmU8iYTNMGYdMTxMkQwM4eH4EmhTPX52wJ32dEAX+/MH3ISVgYFD3ngNPOMqKTMsK95APGxT1Vy5mbSO4NLs702+RBU
FBR5zuAFTPYKAueg==

Sello digital del SAT:

V/askPpfkja+Wrk1dzNvvt7GwFSqub+6NjuJVCeXXAU+3VbAUz7NbcR8L9pvBDVvwESI0DIPh2XHZQZcPvHWoM0kt+NN516pmFyCDByrE+nL7hDgmCp5idXh6qe2o3DMAa8qVRSI09D/+1HtzxmWUjPUBpnnnPDgwzWLPnFBjHhZm51rWONmVSwYzE7gE6
QJshAp6cCtqo0deVvAW30FF+ep+HrflW2wz/GKrFDJFHnnE6hSN8PosU0P+IlzGrwYTY7nLSCkef/KdImfYzn+UkjUbbjksuvh9YNUt3euN1paoh0e8st4V6Jb+5LnKtOLEidfyQD9NwMLw==



IMPORTE CON LETRA:

(Doscientos seis pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01/Efectivo

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	199.98
003 IEPS 8%	2.30
002 IVA 16%	3.72
Total (MXN)	206.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 8F9DBD15-003D-6646-A998-75B52BA51B2E
Fecha de certificación: 21/jun./2022 14:40:30 Certificado del emisor: 00001000000504939734 Certificado del SAT: 00001000000502000436
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 78960

MAX STORE LA ESTACION
NX COMERCIAL SA DE CV
RFC NCO080625228
CARR. FED 57 SLP - MATEHUALA KM 53.9001234
56789012
CP 78960, VILLA HIDALGO, S.L.P.

Regimen General de Ley Personas Morales
21/jun./2022 14:43 Folio:LE304868
Caja: CAJA LEONCITO 1 BELY MAXSTORE SL
ALSI NUEZ GARAPI 1x 39.00 39.00
LA INTEGRAL RUED 1x 31.00 31.00
SUERO ELECTROLIT 1x 32.00 32.00
DUL ADA TRIDENT 1x 27.00 27.00
PASTILLA XL 3 EX 1x 77.00 77.00

TOTAL \$206.00
Efectivo 206.00

+ Impuesto: 6.02
"Estimado cliente si necesita factura
favor de solicitarla al momento de su
compra debido a que diario se elabora
factura global"

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
gerente.maxsle@gasomax.com.mx
WhatsApp: 4442222790
¡ GRACIAS POR SU COMPRA !
SUGERENCIAS Y COMENTARIOS:
gerente.maxsle@gasomax.com.mx
GRACIAS POR SU COMPRA

MAX STORE LA ESTACION
NX COMERCIAL SA DE CV
RFC NCO080625228
CARR. FED 57 SLP - MATEHUALA KM 53.9001234
56789012
CP 78960, VILLA HIDALGO, S.L.P.

Regimen General de Ley Personas Morales
21/jun./2022 14:43 Folio:LE304868
Caja: CAJA LEONCITO 1 BELY MAXSTORE SL
ALSI NUEZ GARAPI 1x 39.00 39.00
LA INTEGRAL RUED 1x 31.00 31.00
SUERO ELECTROLIT 1x 32.00 32.00
DUL ADA TRIDENT 1x 27.00 27.00
PASTILLA XL 3 EX 1x 77.00 77.00

TOTAL \$206.00
Efectivo 206.00

+ Impuesto: 6.02
"Estimado cliente si necesita factura
favor de solicitarla al momento de su
compra debido a que diario se elabora
factura global"

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
gerente.maxsle@gasomax.com.mx
WhatsApp: 4442222790
¡ GRACIAS POR SU COMPRA !
SUGERENCIAS Y COMENTARIOS:
gerente.maxsle@gasomax.com.mx
GRACIAS POR SU COMPRA



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
NDG071019LH4

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 39320DCF-3D57-479A-99F2-FA8DD9E75D6D
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 22/06/2022 10:19:10 AM
Fecha de Emisión: 2022-06-22T09:43:50
Núm. de Certificado: 00001000000501480092
Serie: CSLSL
Folio: 29191

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

Lugar de Expedición:
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 1105
LOS ALAMOS, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO C.P.:78174

Datos del Cliente:

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5106 DE FECHA 21/06/2022	E48		\$159.45	\$996.55	\$996.55

Mariana de la Huerta Hernandez

Rodolfo Arroyo Molina

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Octavio Flores Galicia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$996.55
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$159.45
Total:	\$1,156.00

Importe con Letra:

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

GNsLeum5xyKZOxQtejHp+HUyhZkn/SeaLeSJSQ/4h2Z2Z3IHjN52DVYc0h7ZloY7cUJfvBe1TZeltfH1mj17W8Hm5m4uYKbkf3PKHYyoyMjkiTTxDA6dORLrR4Z8aYcpzrTuocFnsJjiqzOaVuKlfrpyEuQPteSSWB3XcS5PwebGwNGAt/kANHgOvnAsF87jwc/6gLi3yenDtpMbS1RT7nhlnGnNF+uMXuU8bM34tI8l+OOiAArv1NibRqwnTsUOXLwtPtKyld3PYLdgdUzeM+eaTebJSJKJta3CBIDwpWALYikNxsRPsjK+6y4H8EuP43M6G2/DPdpbbdJ/ZB+w==

Sello del S.A.T.:

UjGN6TfRDSEzyhF8+mBNM+3p61xL3mvaYK6r2lBMVL4FUieQP4wWJNP0qDYKdtybM22kfvXY5sz6A4tsY3WgZ+I0Db sNnGZIMDgmyhsEOpeB9JCbk5TdkyKaEOb5A5mSpNSicfomPzchFLFuqEIMITkMweZezfuT0bqZ4KZhhSLdYT9NLobHgePRxjBb2TihJefNTlgVL4tseZF1B/Tfgv7a4HsoT0sR3wTSoyeFt01kP6BlpbcW1TNriGtAfg3Wn6wd0cbkptShTOopIFjCkk9McLZY4wmDdom7ABlxNLtwy+Fr8bCQ6ogMJNOVN8a1/PRsXaf5ebAw1iq5MQ==



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

||1.1|39320DCF-3D57-479A-99F2-FA8DD9E75D6D|2022-06-22T10:19:10|GNsLeum5xyKZOxQtejHp+HUyhZkn/SeaLeSJSQ/4h2Z2Z3IHjN52DVYc0h7ZloY7cUJfvBe1TZeltfH1mj17W8Hm5m4uYKbkf3PKHYyoyMjkiTTxDA6dORLrR4Z8aYcpzrTuocFnsJjiqzOaVuKlfrpyEuQPteSSWB3XcS5PwebGwNGAt/kANHgOvnAsF87jwc/6gLi3yenDtpMbS1RT7nhlnGnNF+uMXuU8bM34tI8l+OOiAArv1NibRqwnTsUOXLwtPtKyld3PYLdgdUzeM+eaTebJSJKJta3CBIDwpWALYikNxsRPsjK+6y4H8EuP43M6G2/DPdpbbdJ/ZB+w==|00001000000505464943||

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.

Las Nuevas Delicias
Gastronomicas, S de RL de CV
Havre No. 30 Col. Juarez
Del. Cuauhtemoc, CDMX
CP 06600
RFC: NDCG71019LH4

112 Omayra A
Tbt 2/1 Cnk 5106 Gst 3
Jun21'22 11:44AM

1 Coca Cola	52.00
1 Refresco Bot/Lat Fanta	46.00
2 Jugo Naranja	98.00
1 Limonada Agua Mineral	53.00
2 Bacon R Ck Quesa	370.00
1 Quesadilla Pollo	169.00
1 Quesadilla Beef	189.00
1 Quesa Burger	179.00
Efectivo	500.00
Efectivo	500.00
Efectivo	500.00

Subtotal 1156.00
Pago : 1156.00
Change Due 344.00

-----112 Check Closed-----
Jun21'22 12:37PM

Un mil ciento cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.

San Luis Potosi
Av. Venustiano Carranza 1105
Col. Los Alamos
San Luis Potosi CP 78174
San Luis Potosi, San Luis Potosi
****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: 0707
Ticket: 5106
Fecha: 2022-06-21
Monto pagado: \$1156.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
Tel (55) 5263 6938
Horario: Lu-Ui de 9am a 6pm
atencion@cmr.mx

TU NUMERO DE ENCUESTA ES:
2072

FOODY REWARDS
Recuerda que solo puedes
acumular tus Puntos Foody al
momento de pagar en restaurante
0707510621069



0707510621069

Monto (MXN): \$ 1156.00

Las Nuevas Delicias
Gastronomicas, S de RL de CV
Havre No. 30 Col. Juarez
Del. Cuauhtemoc, CDMX
CP 06600
RFC: NDCG71019LH4

112 Omayra A
Tbt 2/1 Cnk 5106 Gst 3
Jun21'22 11:44AM

1 Coca Cola	52.00
1 Refresco Bot/Lat Fanta	46.00
2 Jugo Naranja	98.00
1 Limonada Agua Mineral	53.00
2 Bacon R Ck Quesa	370.00
1 Quesadilla Pollo	169.00
1 Quesadilla Beef	189.00
1 Quesa Burger	179.00
Efectivo	500.00
Efectivo	500.00
Efectivo	500.00

Subtotal 1156.00
Pago : 1156.00
Change Due 344.00

-----112 Check Closed-----
Jun21'22 12:37PM

Un mil ciento cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.

San Luis Potosi
Av. Venustiano Carranza 1105
Col. Los Alamos
San Luis Potosi CP 78174
San Luis Potosi, San Luis Potosi
****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: 0707
Ticket: 5106
Fecha: 2022-06-21
Monto pagado: \$1156.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
Tel (55) 5263 6938
Horario: Lu-Ui de 9am a 6pm
atencion@cmr.mx

TU NUMERO DE ENCUESTA ES:
2072

FOODY REWARDS
Recuerda que solo puedes
acumular tus Puntos Foody al
momento de pagar en restaurante
0707510621069



0707510621069

Monto (MXN): \$ 1156.00
