



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-009-05/22</u>	FECHA COMISION	<u>06/05/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,400.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Material de Insumos de Cultivo - Refacciones para Carros Electricos

DIA DOS

DIA TRES

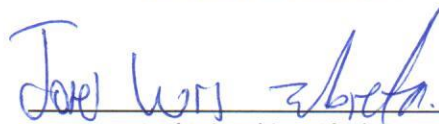
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


José Luis Zubieta Sánchez
Mensajero

JEFE INMEDIATO


C.P. Laura Angélica Pérez Mata
Gerente de Adquisiciones



No. Estación 11578
 Servicio Shalon, S.A. de C.V.
 Carr. Querétaro - San Luis Potosí, Km. 30+000, Col.
 Santa Rosa Jauregui, C.P. 76220
 Querétaro, Querétaro
 Permiso CRE PL/10867/EXP/ES/2015

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: II- 37929

Folio Fiscal: da02e030-a879-40f7-9cc5-38475beb6f9e
No de serie del certificado del CSD: 00001000000505851378
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.76223 2022-05-09T09:24:41
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SSH020520BS9
RFC Receptor: CPS0905217V6

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
65.177033	15101514	LTR	REGULAR	19.885823	1296.10

Cantidad con letra: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.
Subtotal: 1296.10
IVA 16%: 202.32
Total: 1498.42

Observaciones: **Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.*

Forma de pago: 01
Método de pago: PUE

Tickets: 1513146

Sello digital del CFDI:

v39NbpvaFKnT3XHskI0HYjA6VKbZRst39GqUX2VOPr/I9TeVhjAx3yYZ
 OHR6Co86YBftFFm5v7HwqL6WOJdIJFmTo4iSlu4SGgOOGQgysrcjNV8
 oj/4u17J418vNTWPdAmXahmm1PvLmygg/9PW0rJuEKFLc3blqZmc+/
 eqYLFu9bgmXVjT7LENP0L1e9sQ0pbkCEXt64DS4p24Y10SusI4Eaa3
 1FvmgleiUUeO0PYSqj6DfrQ+cYB5dHlxvZh4gtwXkRMu5sqVFuf9G/vdY
 D7ZT3DflyfwwUW0DDYnO4DWUTIP4JeRoReZl5fhSFwsikepBkiRR+A
 NiCfNzNnYAA==

Sello del SAT:

v39NbpvaFKnT3XHskI0HYjA6VKbZRst39GqUX2VOPr/I9TeVhjAx3yYZ
 OHR6Co86YBftFFm5v7HwqL6WOJdIJFmTo4iSlu4SGgOOGQgysrcjNV8
 oj/4u17J418vNTWPdAmXahmm1PvLmygg/9PW0rJuEKFLc3blqZmc+/
 eqYLFu9bgmXVjT7LENP0L1e9sQ0pbkCEXt64DS4p24Y10SusI4Eaa3
 1FvmgleiUUeO0PYSqj6DfrQ+cYB5dHlxvZh4gtwXkRMu5sqVFuf9G/vdY
 D7ZT3DflyfwwUW0DDYnO4DWUTIP4JeRoReZl5fhSFwsikepBkiRR+A
 NiCfNzNnYAA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | da02e030-a879-40f7-9cc5-38475beb6f9e | 2022-05-09T09:29:42 | LSO1306189R5 |
 v39NbpvaFKnT3XHskI0HYjA6VKbZRst39GqUX2VOPr/I9TeVhjAx3yYZOHR6Co86YBftFFm5v7HwqL
 6WOJdIJFmTo4iSlu4SGgOOGQgysrcjNV8oj/4u17J418vNTWPdAmXahmm1PvLmygg/9PW0rJuEK
 FLc3blqZmc+/eqYLFu9bgmXVjT7LENP0L1e9sQ0pbkCEXt64DS4p24Y10SusI4Eaa31FvmgleiUUe
 O0PYSqj6DfrQ+cYB5dHlxvZh4gtwXkRMu5sqVFuf9G/vdYD7ZT3DflyfwwUW0DDYnO4DWUTIP4JeR
 oReZl5fhSFwsikepBkiRR+ANiCfNzNnYAA== | 00001000000509846663||



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:
 2022-05-09T09:29:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose Luis Abitia

SERVICIO SHALON SA DE CV

CARR QRO SLP KM 30 QUERETARO; QRO. C.P. 76223

RFC: SSH-020520-BS9 Permisó CRE: PL/10867/EXP/ES/2015

Régimen General de Ley Personas Morales Folio Ticket: 1,513,146

Venta De: COMBUSTIBLE Atendido: JOSE LUIS ALVARADO CID

Vendido el: 05/may./2022 01:16 Código: KC8275G4

REGULAR(32011) Bomba: 2 Mang: 1 Pos: 3
65.177 Ltr. P.U. \$22.990 Total \$1,498.42

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ORIGINAL

42/100 M.N. Fecha Impresión: 05/may./2022 02:01

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR AL MOMENTO DEL DE CONSUMO

PARADOR PARQUE
IESCANEA EL CÓDIGO PARA FACTURAR EN LINEA!
ATENCIÓN A CLIENTES
Of. 442-240-9661
Tel. 444-463-0000
/A 444-429-5008



atencionclientes@grupopetro.com.mx
www.gasomax.com.mx

SERVICIO SHALON SA DE CV

CARR QRO SLP KM 30 QUERETARO; QRO. C.P. 76223

RFC: SSH-020520-BS9 Permisó CRE: PL/10867/EXP/ES/2015

Régimen General de Ley Personas Morales Folio Ticket: 1,513,146

Venta De: COMBUSTIBLE Atendido: JOSE LUIS ALVARADO CID

Vendido el: 05/may./2022 01:16 Código: KC8275G4

REGULAR(32011) Bomba: 2 Mang: 1 Pos: 3
65.177 Ltr. P.U. \$22.990 Total \$1,498.42

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ORIGINAL

42/100 M.N. Fecha Impresión: 05/may./2022 02:01

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR AL MOMENTO DEL DE CONSUMO

PARADOR PARQUE
IESCANEA EL CODIGO PARA FACTURAR EN LINEA!
ATENCIÓN A CLIENTES
Of. 442-240-9661
Tel. 444-463-0000
/A 444-429-5008



atencionclientes@grupopetro.com.mx
www.gasomax.com.mx

Jose Luis Alvarado



GRUPO TURQUESA DE QUERETARO SA DE CV

E11674 / RFC GTQ091119MA0
CARRETERA QUERETARO - SAN LUIS POTOSI 24280, No.
SANTA ROSA JAUREGUI
QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76220, MÉXICO
TEL/FAX: 4421980173
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115794

FACTURA No.

A 267237

FOLIO FISCAL

1d193b41-6f72-43a5-a871-40427fdd6fcd

LUGAR DE EXPEDICION

76220

Table with 3 columns: FECHA: 2022-05-09 HORA: 09:38:45, R.F.C.: CPS0905217V6, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 10315 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 47.8700 LTR Litros PL/4096/EXPI/ES/2015-32803750 15101514 32011 Magna \$18.075479 \$865.27 \$0.00

Factura s/nota(s) : 3280375-0

Sello Digital del Emisor:

XczhR2PM+HC4OOA5vcw/2UwMqtai1fnZWSHVMsSkdMZGBG9hxDMAR9soK0l/epifp6l3rmDq9uwMhZqOyZUygyfMzzqa83Ouc9LfjggMGyHctyhAXmfrjQXKQ4T48i3U4XEjUvO9nA98UMYtWCrxLSYxtN72fLrb96QU2EixB/nG382vAdDZaZJR3m75I2ndeRj1g7YOfD0laHV3zFnQyGwbwem9AjeQFv+3rayM1NdEMouxLeem+Ckwm+618uTi9yst2jug87i+I0WQoAchWGpLqSr5cMY7Y7RXKRG4hnUxzMpRL8Q7tn62FidAfjENrWan+Zz+feh3nnLahRnt0w==

Sello del SAT:

N1G5nPshoOo+Rvw1gdH9VWJNZPX7s20DXWRe6uoNZoe/zBCeDZ6KIPqga8kMBLjyUbbquJWdaHZxSBzYndj1U59eBEznQTiIT09SXYZECveY/mOAIH/BIDZkTHJ1YPkwR0plZF6KuSPS5laqUkzOBPnfVxb527ldzFXNuaWLFo7nzIMUlad7WzsfYcXp7RSHBYRM2JbCpfOCaP0BfhVrjUxvTYvwyEGCGUQyapfVdUgcF7kooL9gBXzjhndjPoEjuZBqj3hABEscflyXWdP1hkBOYrsggrguRDVZN9AYJfnLafeCluEvCfkJGZaCsEKw5msUkYn5wYnOlcNI72A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1d193b41-6f72-43a5-a871-40427fdd6fcd|2022-05-09T09:39:18|EDI101020E99|XczhR2PM+HC4OOA5vcw/2UwMqtai1fnZWSHVMsSkdMZGBG9hxDMAR9soK0l/epifp6l3rmDq9uwMhZqOyZUygyfMzzqa83Ouc9LfjggMGyHctyhAXmfrjQXKQ4T48i3U4XEjUvO9nA98UMYtWCrxLSYxtN72fLrb96QU2EixB/nG382vAdDZaZJR3m75I2ndeRj1g7YOfD0laHV3zFnQyGwbwem9AjeQFv+3rayM1NdEMouxLeem+Ckwm+618uTi9yst2jug87i+I0WQoAchWGpLqSr5cMY7Y7RXKRG4hnUxzMpRL8Q7tn62FidAfjENrWan+Zz+feh3nnLahRnt0w==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras: (Un mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Handwritten signature: José Luis Zeballos

SUBTOTAL \$865.27
I.V.A. 16.00% \$134.73
TOTAL \$1,000.00

E11674

GRUPO TURQUESA DE QUERETARO, SA DE CV
CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI
No. 24280
COL. SANTA ROSA JAUREGUI CP. 76220
QUERETARO, QUERETARO.
(01 442)1980173
R.F.C.: G10091119MA0
CLAVE CLIENTE: 0000115794
PERMISO C.R.E.: PL/4096/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion:
76220

RECUERDE FACTURAR EN EL MODO D PARA
GENERAR SU FACTURA EN L.E.A: <http://www.grupoturquesa.com.mx> GRACIAS
POR SU PREFERENCIA

***** ORIGINAL *****

NOTA #517718

FOLIO : 3280375
FECHA : 06/05/2022, 14:08 (32803750)
POSICION: 6
TERMINAL: 7
RESPONS.: GUSTAVO CAMACHO
WEB ID : 65100090

>> FORMA DE PAGO <<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	47.870	LTR	20.89	1000.00

SUBTOTAL: 865.27
IVA: 134.73
TOTAL: 1000.00

(un mil pesos 00/100 M.N.)

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE
A LA ORDEN DE
GRUPO TURQUESA DE QUERETARO SA DE CV
LA CANTIDAD DESCRITA EN ESTE TICKET.

Jose Luis Abieta



E11674

GRUPO TURQUESA DE QUERETARO, SA DE CV
CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI
No. 24280
COL. SANTA ROSA JAUREGUI CP. 76220
QUERETARO, QUERETARO.
(01 442)1980173
R.F.C.: G10091119MA0
CLAVE CLIENTE: 0000115794
PERMISO C.R.E.: PL/4096/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion:
76220

RECUERDE FACTURAR EN EL MODO D PARA
GENERAR SU FACTURA EN L.E.A: <http://www.grupoturquesa.com.mx> GRACIAS
POR SU PREFERENCIA

***** ORIGINAL *****

NOTA #517718

FOLIO : 3280375
FECHA : 06/05/2022, 14:08 (32803750)
POSICION: 6
TERMINAL: 7
RESPONS.: GUSTAVO CAMACHO
WEB ID : 65100090

>> FORMA DE PAGO <<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	47.870	LTR	20.89	1000.00

SUBTOTAL: 865.27
IVA: 134.73
TOTAL: 1000.00

(un mil pesos 00/100 M.N.)

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE
A LA ORDEN DE
GRUPO TURQUESA DE QUERETARO SA DE CV
LA CANTIDAD DESCRITA EN ESTE TICKET.



FACTURA

FOLIO: A 134

Emisor:
RUTILIO VARGAS OVIEDO
VAOR7809083N5

Receptor:
Centro de Produccion Santa Rita SA
de CV
CPS0905217V6

Lugar de Expedición: 76220
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
6d7179f5-0209-438f-99a2-cba706275975

Fecha / Hora de Emisión:
11/5/2022 - 15:22:36

No. de Certificado Digital:
00001000000510977416

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO No identificación: E48 Traslados: IVA: 002, Base: \$670.69, Tasa: 0.160000, Importe: \$107.31	\$670.69	\$670.69

Subtotal: \$670.69

IVA 16%: \$107.31

Total: \$778.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una
sola exhibición

Condiciones de
Pago:
NO APLICA



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6d7179f5-0209-438f-99a2-cba706275975|2022-05-11T15:22:36|LSO1306189R5|PMpzYNrLIMzvbYzsYRKqbPpQTGAO+dcBZM8tzI3URmx4n4gAv4CP2IZHoCrPNpjddPoCtDb73tnn0h0nPY29cT3n82BX7zLKTIK/0ytVzYa4MfYyW1DT3QrllpPOsOTI6+mbxJqTQvQh7bCbP9cKeuspG7f/RXG0tCB00c8WaP+mEMIB5IAbYjtlYEbdharXwtHRC714FqhEIAxZOFtwiqFVEoUnIAr+6bLs1gjk85I1UQspjlcEDn6yKgkMH4xPOYoRkDIGFFE36rPpAlz2CC2A6Notfcd2R28TSi6iYnT5BwUL949u8JPCAKeAxp4tZZmtQ4DmDqaCjiOmBA=|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

PMpzYNrLIMzvbYzsYRKqbPpQTGAO+dcBZM8tzI3URmx4n4gAv4CP2IZHoCrPNpjddPoCtDb73tnn0h0nPY29cT3n82BX7zLKTIK/0ytVzYa4MfYyW1DT3QrllpPOsOTI6+mbxJqTQvQh7bCbP9cKeuspG7f/RXG0tCB00c8WaP+mEMIB5IAbYjtlYEbdharXwtHRC714FqhEIAxZOFtwiqFVEoUnIAr+6bLs1gjk85I1UQspjlcEDn6yKgkMH4xPOYoRkDIGFFE36rPpAlz2GC2A6Notfcd2R28TSi6iYnT5BwUL949u8JPCAKeAxp4tZZmtQ4DmDqaCjiOmBA==

Sello Digital del SAT

BwvNkdLZFCNjmiXzJUaeTsZRwuFRWdPOydnm9VRz+2MyzMQO+FwowL8E+hd/y3HnsVtPnNfnleIBKXGLIWqvCYXmuAyDyeOZnJB27H7GgZK5SXKZuxDtxTsdHMVn1dAZPIHOPoBQzWENgVgBmM8F52EbZANR7QuELnVHWFlaHpoFitvObdfB37jRpBqPJBilINZRJ3SkYpkpDdmS74H5BDYIjMBIRkWhE3PcMiYz0M7CFZdBwR9g7nAF5O1po95kyYMye9nwoLlg41yyDropr49NHh1/LqSjXAJaf8+6WVpKp2yWdF4f0vubimTYSeQDzmMY+YHaVz1rJicIQUQ==

Fecha / Hora de Certificación:
11/5/2022 - 15:22:36

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Joe Luis Abalo



CARNITAS EL PARIENTE

Folio: 7021
15:10, 6/may/2022
Atendio: Navei Gonzalez
Mesa: MESA 28
Cuenta de Mesa

Cant.	Descripcion	Precio
1	Coca Cola 355ml	\$ 28.00
1	Guacamole	\$ 40.00
1	Arrachera	\$ 150.00
1	CHILAQUILES	\$ 60.00
	Preparacion:	
	1 ROJOS	
50	Ingrediente	\$ 500.00
	Comentario: ARRACHERA	

Subtotal (antes de IVA): \$670.69
IVA (16%): \$107.31
Total: \$778.00



SEE2WkpYMzk5SjhL TE2NTE4Njc4MzI4MTBtWEZBcVY2dXZP
NH8nV3NWekJ1Yg==

Powered by Corntech

442 367 19 06
442 412 5051

Total (with alcohol)