



EXPERIENCIAS XCARET PARQUES

R.F.C. OTC080114C30

CARRET CHETUMAL PUERTO JUAREZ KILOMETRO 282 ,INTERIOR B
RANCHO XCARET, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
MEXICO, C.P. 77710

Tel: 9848715320

www.xcaret.com

LUGAR DE EXPEDICION

77710

TIPO DE DOCUMENTO

I - INGRESO

RÉGIMEN FISCAL

601 - General de Ley Personas Morales

SERIE

PF

FOLIO DE FACTURA

61443

FOLIO FISCAL UUID

deec81e4-4d7f-4f87-a86f-41ba3582b493

LUGAR Y FECHA DE CERTIFICACION

México D.F. 2025-09-02T22:07:39

PROVEEDOR DE CERTIFICACION CFDI

Razón Social: AURORIAN S.A. DE C.V.

R.F.C. AUR100128NN3

No. Certificado del SAT: 00001000000710611637

No. Certificado del Emisor: 00001000000704667858

DATOS RECEPTOR

R.F.C.: UQR9105241R5

NOMBRE/NAME: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 77019

DOCUMENTO RELACIONADO

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

TIPO RELACION:

UUID RELACIONADO:

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO:

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	FOLIO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TRASLADO DE IVA	RETENCIÓN DE IVA	IMPORTE
1.00	78111700	E48		BOLETO FERRY (PGR) A RM Nota: FC00397498 2025-09-02	\$ 68.97		\$ 11.03		\$ 68.97



CANTIDAD CON LETRAS

OCHENTA PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

K5zy5Kw8Gutvoh8IMvwSVcjZsRCijpxvhxJh53sx6yZw4jllLSW9c1+3VfJuEsu5nbnftqx6YeAkGbp2JqQ+zCRLviXBDheEoGetxLs5ZpT179vYfE4Qc5OcEI+xoSlz8JX9QmLtiPISf7yfkDCfhTzosBka4H75juCGZq4s1C4xa+VRePFRrs4bo8f7J9rN0CJgFjBTE4clA5Oon+ulDb5oXBxmxqLdj+zCkZFckM7kMs6ocwdn71V18RBcrYua8CHfHqC6AILQXzz3xTol1tB0O5zoT9Y4Y5syw1D0msiUSE0fulhc9pCfFRB9ryHvJzO0uj3ZT4XBB0y9dLOW==

No. Certificado SAT: 00001000000710611637

No. Certificado Emisor: 00001000000704667858

Subtotal	\$ 68.97
Descuento	
Impuestos Traslado	\$ 11.03
ISH	
DSA	
ISEPAAA	
ISN Retenido	
IVA Retenido	
Total Documento	\$ 80.00
Propina	
Total a pagar	\$ 80.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||j1.1|deec81e4-4d7f-4f87-a86f-41ba3582b493|2025-09-02T22:07:39|AUR100128NN3|K5zy5Kw8Gutvoh8IMvwSVcjZsRCijpxvhxJh53sx6yZw4jllLSW9c1+3VfJuEsu5nbnftqx6YeAkGbp2JqQ+zCRLviXBDheEoGetxLs5ZpT179vYfE4Qc5OcEI+xoSlz8JX9QmLtiPISf7yfkDCfhTzosBka4H75juCGZq4s1C4xa+VRePFRrs4bo8f7J9rN0CJgFjBTE4clA5Oon+ulDb5oXBxmxqLdj+zCkZFckM7kMs6ocwdn71V18RBcrYua8CHfHqC6AILQXzz3xTol1tB0O5zoT9Y4Y5syw1D0msiUSE0fulhc9pCfFRB9ryHvJzO0uj3ZT4XBB0y9dLOW==|00001000000710611637||

SELLO DIGITAL DEL SAT

esPWcBStyjaquw8awWe2JfLV+xdvilaoGDFwSd+thAjej2VG5lOtbAWbsubFboC0ErG70jJkzWE03grzEqT/0k5HBA82ZzQ/bWa6dPCfsUpLbdxujt4iePYDe/NO1Em4vlzZMV0/nh3LfnwbqJD8smTXPehG6xW1jtsds54A55HLBjngehijYgbg1YgbjSkmo0/EJlc8Xmmcw8IA6E9lvz7LPWvV+UJzelHElnk+MVDDeeCIEYQVd/4vugOG38zB+o9Lw31K4yEiOkip34UV6ENGQFV8PREddnbkwzBm2Dg/hp+d/cHXZsAVMwSkkYsqKAqoMKJktaZvr9wkQRz89zGQ==



EXPERIENCIAS XCARET PARQUES

R.F.C. OTC080114C30

CARRET CHETUMAL PUERTO JUAREZ KILOMETRO 282 ,INTERIOR B
RANCHO XCARET, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
MEXICO, C.P. 77710

Tel: 9848715320

www.xcaret.com

LUGAR DE EXPEDICION

77710

TIPO DE DOCUMENTO

I - INGRESO

RÉGIMEN FISCAL

601 - General de Ley Personas Morales

SERIE

PF

FOLIO DE FACTURA

62171

FOLIO FISCAL UUID

6f7b8ff6-4c34-449d-9a61-0d0327ef2e6d

LUGAR Y FECHA DE CERTIFICACION

México D.F. 2025-09-08T10:58:59

PROVEEDOR DE CERTIFICACION CFDI

Razón Social: AURORIAN S.A. DE C.V.

R.F.C. AUR100128NN3

No. Certificado del SAT: 00001000000710611637

No. Certificado del Emisor: 00001000000704667858

DATOS RECEPTOR

R.F.C.: UQR9105241R5

NOMBRE/NAME: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 77019

DOCUMENTO RELACIONADO

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

TIPO RELACION:

UUID RELACIONADO:

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO:

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	FOLIO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TRASLADO DE IVA	RETENCIÓN DE IVA	IMPORTE
1.00	78111700	E48		BOLETO FERRY (PGR) A CUN Nota: FP00447618 2025-09-07	\$ 68.97		\$ 11.03		\$ 68.97



CANTIDAD CON LETRAS

OCHENTA PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XXkpP6rgH5G8aVDUd3nYAXiZFWcNlmkD6mPhs+tRa4Pnu8rM1Dp/nWe9YL80CNMTQsgpOh3+n1ARxZ+/2/Nb9JC2cyExREwOleWRDXQXsyyfnt23TqsSF+DP3gME7IAxIZGgz2kTLGyb2n8dcqj0eT6BdNLHb2WbbXb1RK6s8UpblafNp90lqQsjmMRI2fj5tAxshRgaiSpd8JhyNXzh6EqsrJ1PM/cjaiUw2YbbRWQsD6xVNU7vstvQfM5iqocr/LWCDjfmSnfjJ0Lhr20YIRMSZSEEXPF8RpWntS7qMHoxomgNduAs42+HZUxUYvIXSjIKRXD0PXOnxqnmnEA5w==

No. Certificado SAT: 00001000000710611637

No. Certificado Emisor: 00001000000704667858

Subtotal

\$ 68.97

Descuento

Impuestos Traslado

\$ 11.03

ISH

DSA

ISEPAAA

ISN Retenido

IVA Retenido

Total Documento

\$ 80.00

Propina

Total a pagar

\$ 80.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[J]1.1l6f7b8ff6-4c34-449d-9a61-0d0327ef2e6d[2025-09-08T10:58:59]AUR100128NN3[XKpP6rgH5G8aVDUd3nYAXiZFWcNlmkD6mPhs+tRa4Pnu8rM1Dp/nWe9YL80CNMTQsgpOh3+n1ARxZ+/2/Nb9JC2cyExREwOleWRDXQXsyyfnt23TqsSF+DP3gME7IAxIZGgz2kTLGyb2n8dcqj0eT6BdNLHb2WbbXb1RK6s8UpblafNp90lqQsjmMRI2fj5tAxshRgaiSpd8JhyNXzh6EqsrJ1PM/cjaiUw2YbbRWQsD6xVNU7vstvQfM5iqocr/LWCDjfmSnfjJ0Lhr20YIRMSZSEEXPF8RpWntS7qMHoxomgNduAs42+HZUxUYvIXSjIKRXD0PXOnxqnmnEA5w==][00001000000710611637]

SELLO DIGITAL DEL SAT

aNcjABaACgNnhKOEVOsQ3Wmi/su+MLyV7LhyR++SALUOHr9iuGavhfWfbWP+xgeY7Zqnz98iPAYctvLG1Plb4SAPIYG1CFbS6JCYkg2jXYW8ZUEgYU5vBusnnKeBso1HwkSgzxRqjQdTRnOWOccaToRNHBuklxzE0s07F+21w/nWeeYbsBYvnSs3uhGezJgW5wJ+dnbcGHZ3WEBSicLBCqTpmw2pgop3Y8/TjBeEhU7RwihUWzhQqwMoHclv3S+R5N0Gh4ftsQVUzh1PAM8NLqSoadV5healCNFN84WPZnBEq0F3CRmzjQQMlzxWcN3uG7Q1r2vJpDOFnK1Mrkw==

AUTOS PULLMAN

ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO

VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 160161400549

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO

VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 02-09-2025

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C. Cliente: UQR9105241R5

Referencia: 160161400549

Fecha y Hora: 2025-09-02T22:16:01

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: BOULEVARD BAHIA No. S/N S/N, Col. DEL BOSQUE

OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

C.P. Receptor: 77019

Exportación: 01-No aplica

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-AEROPUERTO CANCUN T2 FOL. 160161400549 ASIENTO. 17 02/09/2025	\$212.07	\$212.07	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito		Importe Exento:	\$0.00
Moneda: MXN	EFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	\$0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	\$212.07
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$212.07
Número de Cta. Pago:		IEPS:	\$0.00
Importe con letra: *****DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%:	\$33.93
		IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$246.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

0BA0C004-E90C-4300-82EE-12B7F88C1656

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000717765038

FECHA TIMBRADO

2025-09-02T22:16:01

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

[[1.1|0BA0C004-E90C-4300-82EE-12B7F88C1656|9/2/2025 10:16:01 PM|INT020124V62||XS1OiASCgmljnXY4uyK/GRMM22xh4RIRPbmH8lt2+rQbUYfdqJVfJUQDBc0uUUbBJIKJpvDbk4MeXvc8DVpa/auKpLvfh3wVG+rmpISk9BHdweeRyK1v1aJ6zKevo0NAA9RJet/rJU1V8CLbi1wswbrAE/fFY0q7NocZHUW+I0ux4GTYCfsnEIkYSFPBKw2sL1gZ0vnjero9Uv4EyyzixkDf4dP91LRYImZPAwXL8sxNq8vRFawX94FK49M58a7Hp1G+fbMzqSqMKamukgbXkNRR+IPJYq8M1By9XuBf2oeiS/W8rd3W9pcnTBCxahbBmAmQzl7/j43WqJLfBdudwA==|00001000000708361008|]]

Sello Digital del Emisor:

XS1OiASCgmljnXY4uyK/GRMM22xh4RIRPbmH8lt2+rQbUYfdqJVfJUQDBc0uUUbBJIKJpvDbk4MeXvc8DVpa/auKpLvfh3wVG+rmpISk9BHdweeRyK1v1aJ6zKevo0NAA9RJet/rJU1V8CLbi1wswbrAE/fFY0q7NocZHUW+I0ux4GTYCfsnEIkYSFPBKw2sL1gZ0vnjero9Uv4EyyzixkDf4dP91LRYImZPAwXL8sxNq8vRFawX94FK49M58a7Hp1G+fbMzqSqMKamukgbXkNRR+IPJYq8M1By9XuBf2oeiS/W8rd3W9pcnTBCxahbBmAmQzl7/j43WqJLfBdudwA==

Sello Digital del SAT:

Edctn+863CcXXjTY28HO/4aexD1HUDnL+mjXyXFkLXHGO+WU1mbYHeuBWZBRqEoDpMhsNuAVhxVb/iXI8X22ZY8nkxMxEENjDNeiYLGpBjN2bfhIn5fag3LZwwwOfTj26GqehCf2S7ujBP4ANtjJieckKoddFwB5FbQVIEWuLqCRkzr25JzGvR7j83uaadiUNKakBpBL1BPANJ5hVhBt48kneo7vvTU7xut5Yy9Xk7/5w+BuCmoyXI0XW1Dqcx3z3NHSp+UEys2jrwYcbbLAFivhxBb41yedNzCI0PQIwXUDpCHQ9vUtMl19/BsAVjdzZ6GcGmBGfjdNc/zZtl0BA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AUTOS PULLMAN

ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO

VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 130161991152

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO

VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 10-09-2025

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Domicilio: BOULEVARD BAHIA No. S/N S/N, Col. DEL BOSQUE

OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

C.P. Receptor: 77019

R.F.C. Cliente: UQR9105241R5

Referencia: 130161991152

Fecha y Hora: 2025-09-10T21:37:31

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01-No aplica

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T2-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 130161991152 ASIENTO. 15 07/09/2025	\$219.83	\$219.83	\$0.00	02

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito		Importe Exento:	\$0.00
Moneda: MXN	EFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	\$0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	\$219.83
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$219.83
Número de Cta. Pago:		IEPS:	\$0.00
Importe con letra: *****DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100		IVA 16%:	\$35.17
	M.N. *****	IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$255.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

730DB367-78B9-4B5F-8BF6-878C662FE6E2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000717765038

FECHA TIMBRADO

2025-09-10T21:37:32

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.1|730DB367-78B9-4B5F-8BF6-878C662FE6E2|9/10/2025 9:37:32
PM|INT020124V62||v9oLmwget78Oapp3YIJvYfbscXDTOznblMm3MwqEYlycSXc11Z2Y9Jf0hooe6gA/9+euUMc7YRytepqSQ3WR5bDejci07DWHbwknP7PIY0DJPBEEZV4BhS44xWJEBP1Z0J9FtVhY6r/hzJkMf9w22058HIFwmeTjzriDrnQKtXIMKn99Q6j3GA8N5J5ZVq+am/SyORCSlg5f+b+ARCYi9hf5qqShiKEVCRPZcaf/isrN2LKM8vtxdioq1bcBZp8pGp/uxxpeUHQD0LCBFc4uuT9yz/nv/l2yli5i5O+jKKOQcu2wyQ56eEMdOOVs4mZdOEKsya0ie2oGXrLYM1G4xg==|00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

v9oLmwget78Oapp3YIJvYfbscXDTOznblMm3MwqEYlycSXc11Z2Y9Jf0hooe6gA/9+euUMc7YRytepqSQ3WR5bDejci07DWHbwknP7PIY0DJPBEEZV4BhS44xWJEBP1Z0J9FtVhY6r/hzJkMf9w22058HIFwmeTjzriDrnQKtXIMKn99Q6j3GA8N5J5ZVq+am/SyORCSlg5f+b+ARCYi9hf5qqShiKEVCRPZcaf/isrN2LKM8vtxdioq1bcBZp8pGp/uxxpeUHQD0LCBFc4uuT9yz/nv/l2yli5i5O+jKKOQcu2wyQ56eEMdOOVs4mZdOEKsya0ie2oGXrLYM1G4xg==

Sello Digital del SAT:

M5G+jNYG+11IUOMDMluZVD4tmchD75UNoX1UgTYv+Zrt3lfxlYc2WxkFjngk4c+Hn33LwblsC3/pHWn83xvk+G5CPZbisA/vWli5Gfpqe//EMqVNPGL3Ta08yeXBu2mu9Dm8G4P1F7nXuIMYvK+EMN9GtpMhY19O+T8KqTCdSy0jsZZZlyhzrbKTnYBum4htgXUo2LsBm3AjVQkML8A+TTWiwGO5AsG8mrJaC2W13UVb1dr8AK5FAFH9UzRtcDhFNs3RdwJb25gBlwaXU1f+NylE0aEiJRKRH5Zu7BWcDuUNK055WdQwJDm4WHRV53/qFeL3H53zqnOSGj6a+Ku4lw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA

Ruta365
HOTEL

Nº 0052

FECHA: 8 Sept 2025

DATOS DEL CLIENTE

Señor(es): Universidad Autonoma del
Estado de Quintana Roo

Nit: UQR9105241RS

Correo:

Tel:

Dirección:

DATOS DE LA EMPRESA

Hotel Ruta 365

NIT: 98.648.430

Contacto: 301 875 16 06

Carrera 51C N° 67-10 Barrio Sevilla

Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	Precio
5	Hospedaje del 2 al 7 de septiembre del 2025	186.480	932.400
	Jose Joaquin Enrique Erguera Guerrero		
	PA: 641302227		
Observaciones:		TOTAL:	932.400
Metodo de pago: Tarjeta debito			
Nombre:			
N° de cuenta:			

EMITIDO POR

RECIBIDO POR



Estado de cuenta

Número de cuenta : 1695341

Fecha de apertura : 2 de sep. de 2025 9:54

Habitación : 207 - 1.40 con Aire

Huéspedes : jose joaquin enrique erguera guerrero,

Fecha del reporte : 8 de sep. de 2025 22:36

Cliente : jose joaquin enrique erguera guerrero

Estado : Pagada

Productos / servicios

Fecha	Producto / Servicio	Cant.	Precio	Total	Pagado
2025-09-02 09:43:55	Hospedaje Tarifa Estándar Con Desayuno 2/9/2025, 02:00 p. m. - 7/9/2025, 05:23 a. m. 207 - 1.40 con Aire	1	\$ 932.400	\$ 932.400	\$ 932.400

Subtotal : \$ 932.400

Total pagado : \$ 932.400

Balance : \$ 0

Pagos

Fecha	Método	Comprobante	Valor
2025-09-02 18:00:55	Tarjetas crédito / débito	743969139239	\$ 932.400

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Medellín	3	09	2025

REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ CUENTA DE COBRO ☒

Señor: Universidad Autonoma del Estado de
Dirección: Quintana Roo,

Condiciones de pago: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
	Chkp	38000	
1	Te Duxano	4000	
		42000	
RESTAURANTE CHINO GRAN FOGON 大福源酒家 301 78 52 - 301 78 56 - 301 78 36 ANCELADO			
M8			
TOTAL \$			

RECIBÍ _____



CUENTANOS DE TU
EXPERIENCIA MCP

MIS CARNES PARRILLA

MERO VILLAMIL CESAR AUG N_COMENSALES 1
80068755 AVENTURA PLAZA

DOC.DE.COBR0 AVTU-16071

VENDEDORCRISTIAN EDUARDO ROBLES M MESA 1

FECHA:04/09/2025 HORA:19:33:32

NIT:222222222222 CONSUMIDOR FINAL

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	COLOMBIANISIMO P	30.900	30.900
1	ADIC. GUACAMOLE	8.900	8.900
SUBTOTAL			39.800
Serv. Voluntario>			5.200
TOTAL			45.000

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

PAGOS

ENTREGADO

TARJETA

45.000



¡Cuentanos tu experiencia!



BOMBA FOODS SAS
SR WOK ORIENTAL BUFFET
NIT: 901784030-3
CL 67 CR 52 LC 87
CC AVENTURA

Documento Equivalente POS:
Z47E-22748

Vendedor: TURNO: 0
Fecha genera: 5/09/2025 Hora: 7:02:37
Fecha valida: 5/09/2025 Hora: 7:02:37
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Nit/CC: 222222222222
Contacto: CONSUMIDOR FINAL
E-mail: CLIENTEGENERICOSRWOK.COM

CANT	UDM	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Uds	MENU 3 WOK	31.500	31.500
		PASTA 3		
		CER BBQ OP		
		NARANJA FM		
		+ DINAMITA OP	2000	2000
1	Uds	BEBIDA 16 OZ	5.900	5.900
		COLOMBIANA 16		
1	Uds	PORCION LUMPIAS	8.900	8.900
		PORCION EN		
		PUNTO		

SUBTOTAL 48.300
PROPIÑA 0
TOTAL 48.300

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
BASE 44.722 IMPC 8% 3.578

PAGOS

ENTREGADO

TARJETAS (DEBITO) 48.300

RES.DIAN 18764091745/11 FECHA 9/04/2025
RANGO DESDE Z47E-1 HASTA Z47E-1000000
Responsable de IVA, agente retenedor de IVA
Actividad economica 5612, 1084
Cude:
de5fccd7314b714d027ca3ee08cbc8f25455d203
c825674e688fbf369ebef2fccff8db5c44ce8a9b
544410b672a978af



Representacion impresa de
Documento Equivalente POS:
DOMICILIOS
6046044949

Fabricante software: ICG-https://icgmaster.net
ESB25291204
Razon social:
INICIATIVASDECOMUNICACIONEMINISL
Distribuidor: Soluciones Fourgen S.A.S
NIT 900140540-0 tel: 604-4447227
Representacion grafica de factura electronica:
Generado por Signature South
Consulting Colombia NIT:900508908
Revise su documento en:www.gosocket.net

BARRIO: 760001
FECHA/HORA: 5/09/2025 7:02:37
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
DIRECCION: CR 37 10 303
E-MAIL: CLIENTEGENERICOSRWOK.COM
TELEFONO: 6024352030
DOMICILIO: VALLE DEL CAUCA
NETO: 48300



comida positiva + vida saludable

¡Cuentanos tu experiencia!



BOMBA FOODS SAS
SR WOK ORIENTAL BUFFET
NIT: 901784030-3
CL 67 CR 52 LC 87
CC AVENTURA

Documento Equivalente POS:
747E-22709

Vendedor: TURNO: 0
Fecha genera: 5/09/2025 Hora: 4:37:53
Fecha valida: 5/09/2025 Hora: 4:37:53
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Nit/CC: 222222222222
Contacto: CONSUMIDOR FINAL
E-mail: CLIENTE@SRWOK.COM

CANT	UDM	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Uds	MENU 3 WOK	31.500	31.500
	Uds	ARROZ 3		
	Uds	NARANJA FM		
	Uds	TERIYAKI FM		
	Uds	VEG LUMPI FM		
1	Uds	PET 400	6.500	6.500
	Uds	PEPSI PET 400		

SUBTOTAL 38.000
PROPINA 0
TOTAL 38.000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
BASE 35.185 IMPC 8% 2.815

PAGOS
ENTREGADO
EFECTIVO 40.000
CAMBIO 2.000

RES. DIAN 18764091745711 FECHA 9/04/2025
RANGO DESDE 247E-1 HASTA 247E-1000000
Responsable de IVA, agente retenedor de IVA
Actividad economica 5612, 1084
Cude:
336f6640f9751c2f76f63f1e/deb4f35c85b4a3e
093dc00b975aa80609102b49616a52f82f602d87
2830a348e16c3d1f



Representacion impresa de
Documento Equivalente POS:
DOMICILIOS
6046044949

Fabricante software: ICG-https://icgmaster
.net
ESB25291204
Razon social:
INICIATIVAS DE COMUNICACION GEMINISS
Distribuidor: Soluciones Fourgen S.A.S
Nit 900140540-0 Tel: 604-4447227
Representacion grafica de factura electroni
ca:
Generado por Signature South
Coconsulting Colombia NIT: 900508908
Revise su documento en: www.gosocket.net

BARRIO: 76C701
FECHA/HORA: 5/09/2025 4:37:53
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
DIRECCION: CR 37 10 303
E-MAIL: CLIENTE@SRWOK.COM
TELEFONO: 6024352030
DOMICILIO: VALLE DEL CAUCA
NETO: 38000



Califica la experiencia



Factura Electrónica de Venta
No. 0592-20112127

Francorp S.A.S.
NIT: 900178348-7

Atracén: Q53 - AVENTURA - MEDELLIN
Dir: Cra 52 No 65- 40 CCIAL AVENTURA LC
Teléfono: 301 555 55 55
Fecha: 5/09/2025 Hora: 6:21 p. m.
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: EF
Tipo Venta: Mesa
Cajero: Gledis Gomez
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Documento: 22222222222
Teléfono: 6063301300
Direc: Cra 52 No 65- 40 CCIAL AVENTURA LC 447
Máquina: M2
Pedido: 12

Producto	Cant	Precio
FRISNACKS GRANDE COND CASEOSA (470 ML) UVA	1 1	\$ 29,600
Valor Inicial Fact		\$ 29,600
Total Factura		\$ 29,600
Total Gravados		\$ 24,874
IVA 19%		\$ 4,726
Total a pagar		\$ 29,600
Cambio		\$ 70,400

RESPONSABLE DE IVA, NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES, NO SOMOS
AUTORRETENEDORES, NUMERACION AUTORIZADA
SEGUN FORMULARIO 18764086808411 DEL
7/01/2025 AL 7/01/2026, DIAN
Q59220060560 AL Q59225000000 ACTIVIDAD
ICA SEGUN MUNICIPIO.

Los datos personales de los clientes serán tratados
conforme a los fines establecidos en el manual y
políticas de tratamiento de datos personales que
se encuentran publicados en la página
www.frisby.com.co/PoliticaDePrivacidadYUso.html

Documento impreso por Frisby S.A SIC NIT
891 408 584-5



Use el QR para descargar su factura

CÓDIGO:

ad4e5d9dc5086c54cfea765c9b5ee53535c7807bf75b68b9f8f80c7cf04409a
19d9719c303489c53d315659c30d0b76

La factura se enviará al correo electrónico
consumidoresfinales@frisby.com.co

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S SIC
- Nombre del SV: CEN-Financiera - Nit: 890.321.151-0

LOS VERDES AVENTURA

NIT: 901801394-2

Teléfono:

CRA 52 65 91

LUNES A SÁBADO 11:00AM - 9:00PM

DOMINGO 11:00AM A

Recibo No: 15945

Ciudad: MEDELLÍN

Fecha: 2025-09-06

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Teléfono: 0

édula/NIT: 222222222222

Correo: correo@correo.com

M.Pago: EFECTIVO

PRODUCTO

VALOR TOTAL

13-PERRA x1

23.900

Referencia: 1012

Descuento: 0% 0

Impuesto: 8% 1770,37

65-GASEOSA PET

5500

400 x1

Referencia: 1064

Descuento: 0% 0

Impuesto: 8% 407,41

CANTIDAD ART 2

SUBTOTAL 27.222,22

DESCUENTOS 0

IMPUESTOS 2177,78

TOTAL VENTA 29.400

EFECTIVO 50.000

CAMBIO 20.600

DEUDOR MANUELAVILLEGAS



<https://invoice-apps.tiendex.com/view/>

9iGKyYrD028IAaw==

La ref

La factura electrónica llega a su
correo electrónico.

2025-09-06

Software

MERA MEDELLIN S.A.S.
NIT: 901230769-1
Actividad economica CIIU 5619
RESPONSABLE DE IVA
CUMBIA HOUSE INTER
Aeropuerto Internal José María Córdova
Medellin
3118529132
info@meramedellin.com
Caja 37
Mesa 73/1
RVC MDE CUMBIA HOUSE INTER

Factura Electronica de Venta
MCHI393810
Nit/CC: 222222222222
CONSUMIDOR FINAL
info@meramedellin.com

MARIAN CAMERO UTRERA

Chk 4029167 Gs 1
09/07/2025 07:24:45

RESTAURANTE

1 SANDVICH POLLO	43900
BASE 19%	36891
IVA 19%	7009
Subtotal	36891
Impuestos	7009
Total	43900

FORMA DE PAGO: Contado
Medios de Pago

TPV BANCOLOMBIA 43900

----- Cuenta Cerrada -----
Software Micros Oracle



CUFE

2a7e65e44b692250d295bcf25bfc4aa046fce6
81ff7fc868bb7595908af3f0cb8062de74c3ba
7d70f1b2623bf9c5cdd9

Res DIAN 1876408881021
Fecha 2025-02-14 A 2026-02-14
Del 228240 al 1000000

REPRESENTACION GRAFICA DE LA
FACTURA ELECTRONICA

Implementado por MERA MEDELLIN S.A.S.
NIT. 900632938-1 Software LSOA
Integrador Softlog SAS
Identificador Portal Web
402916701281

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 1R04 21564
CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S.A.S
9002365207 Cra 19 # 89-21 Bogotá D.C
UNIVERSITARIO LEON XIII

CAJA: 1 Folio Venta: 24039

CLIENTE: consumidor final

CEDULA DE CIUDADANIA 22222222222

Calle 68 # 51C - 61

FECHA Y HORA DE GENERACION: 05/09/2025 17:39

FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 05/09/2025 17:39

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
AGUA CRIST ECOPLK 1L	2.0	4,900 1
TOTAL DE VENTA:		4,900
TOTAL DE ARTICULOS:		2

*** TU AHORRO FUE: \$ 0 ***

CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

EFFECTIVO: 10,000

FORMA DE PAGO: CONTADO

TARIFA	BASE	IMP.	TOTAL
TOTAL:	0	0	0

EN ESTE RESUMEN DE IMPUESTO NO ESTAN INMERSOS LOS
BIENES EXCLUIDOS DE IVA

RESOLUCION DIAN No. 18764079950880

DEL 20/09/2024 AL 20/09/2026

RANGO AUT: 1R04 1 - 5000000

IRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 200 DEL 27/12/2024

OMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

IRAN CONTRIB ICA BOGOTA DDDI-023769 19/11/2021.

atencionacientes.colombia@oxxo.com TEL:018000180053

CUFE: 67fe5df5125cecd2687fe7d1c75aa0df4eb354e42ba35bd34

a49d8a1212f33ae3642921e99fdd36e721dbcd3b29af0



PROVEEDOR TECNOLÓGICO: DISPAPPELES S.A.S NIT:860.028.580-2
SOFTWARE: FACT E



[6580100215641R04]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 1R04 21273
CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S.A.S
9002365207 Cra 19 # 89-21 Bogotá D.C
UNIVERSITARIO LEON XIII

CAJA: 1 Folio Venta: 23725

CLIENTE: consumidor final

CEDULA DE CIUDADANIA 222222221222

Calle 68 # 51C - 61

FECHA Y HORA DE GENERACION: 04/09/2025 08:24

FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 04/09/2025 08:25

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
AGUA CRIST ECOPCK 1L	1.0	2,450 L
TOTAL DE VENTA:		2,450
TOTAL DE ARTICULOS:		1

*** TU AHORRO FUE: \$ 0 ***

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

EFFECTIVO: 10,000

FORMA DE PAGO: CONTADO

TARIFA	BASE	IMP.	TOTAL
TOTAL:	0	0	0

EN ESTE RESUMEN DE IMPUESTO NO ESTAN INMERSOS LOS
BIENES EXCLUIDOS DE IVA

RESOLUCION DIAN No. 18764079950880

DEL 20/09/2024 AL 20/09/2026

RANGO AUT: 1R04 1 - 5000000

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 200 DEL 27/12/2024

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

GRAN CONTRIB ICA BOGOTA DDDI-623769 19/11/2021.

atencionaclientes.colombia@oxxo.com TEL:018000180053

CUFE: 36a787277d99d672b493a651eb99ad92472b973d648e8bb121

39a18d3aff801d957a6de0b3f704ebe002de59b4a9f4c1



PROVEEDOR TECNOLOGICO:DISPAPELES S.A.S NIT:860.028.580-2
SOFTWARE: FACT E



[6580100217731R04]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 2R04 56606
CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S.A.S
9002365207 Cra 19 # 89-21 Bogotá D.C
UNIVERSITARIO LEON XIII

CAJA: 2 Folio Venta: 62662
CLIENTE: consumidor final
CEDULA DE CIUDADANIA 22222222222
Calle 68 # 51C - 61
FECHA Y HORA DE GENERACION: 03/09/2025 18:40
FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 03/09/2025 18:40

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
AGUA CRIST ECOPCK 1L	1.0	2,450 L
TENED TAMJ.20UND	1.0	3,200 S
TOTAL DE VENTA:		5,650
TOTAL DE ARTICULOS:		2

*** TU AHORRO FUE: \$ 0 ***

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

EFFECTIVO: 10,000

FORMA DE PAGO: CONTADO

TARIFA	BASE	IMP.	TOTAL
S=IVA_19	2,689	511	3,200
TOTAL:	2,689	511	3,200

EN ESTE RESUMEN DE IMPUESTO NO ESTAN INMERSOS LOS
BIENES EXCLUIDOS DE IVA

RESOLUCION DIAN No. 18764079950880

DEL 20/09/2024 AL 20/09/2026

RANGO AUT: 2R04 1 - 5000000

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 200 DEL 27/12/2024

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

GRAN CONTRIB ICA BOGOTA DDDI-023769 19/11/2021.

atencionacientes.colombia@oxxo.com TEL:018000180053

CUFE: 1ae3ea7049d7bc56e6a46182c58be7720370a128d8c97b1bf1

2b185223701a7c25183a00719a2d26e38cab765639b408



PROVEEDOR TECNOLÓGICO: DISPAPALES S.A.S NIT:860.028.580-2
SOFTWARE: FACT E



[6580200566062R04]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 1R04 21413

CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S.A.S

9002365207 Cra 19 # 89-21 Bogotá D.C

UNIVERSITARIO LEON XIII

CAJA: 1 Folio Venta: 23873

CLIENTE: consumidor final

CEDULA DE CIUDADANIA 222222222222

Calle 68 # 51C - 61

FECHA Y HORA DE GENERACION: 04/09/2025 20:30

FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 04/09/2025 20:30

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
AMERICANO X360ML	1.0	4,800 U
CAFE AMRI X480ML	1.0	5,500 U
CROISS CCO AULL	1.0	5,500 S
PALITO QUES INTEGRAL	1.0	3,400 L
PAN DE CHOCOLATE	1.0	2,700 L
PASTEL DE CARNE	1.0	4,600 S
TOTAL DE VENTA:		26,500
TOTAL DE ARTICULOS:		6

*** TU AHORRO FUE: \$ 0 ***

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TARJETA CREDIBANCO: 26,500

FORMA DE PAGO: CONTADO

TARIFA	BASE	IMP.	TOTAL
U=ICO_B	9,537	763	10,300
S=IVA_19	8,488	1,612	10,100
TOTAL:	18,025	2,375	20,400

EN ESTE RESUMEN DE IMPUESTO NO ESTAN INMERSOS LOS

BIENES EXCLUIDOS DE IVA

RESOLUCION DIAN No. 18764079950880

DEL 20/09/2024 AL 20/09/2026

RANGO AUT: 1R04 1 - 5000000

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 200 DEL 27/12/2024

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

GRAN CONTRIB ICA BOGOTA DDDI-023769 19/11/2021.

atencionclientes.colombia@oxxo.com TEL:018000180053

CUFE: 6ec46af8ef54480a89cfddd34ec75cdb3611660cdacc1a9591

4b526ae28e515e79404650382ddab7550b3b5b24916b95

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: DISPAPPELES S.A.S NIT:860.028.580-2
SOFTWARE: FACT E

16580100214131R04



FRANQUICIAS Y CO SAS 89010118
PRESTO RUF DE DOWUE PLAZA
CLL 73 : 510 71 Local 2141 Tel: 3663472
TPV : TPVP24101 2025/09/3 18:35:42
Punto de Venta: 241 FN318-4
Factura electrónica de venta:
C241-
Cliente : CUBAR: FINAL
NIT/C.C. : 7222 22222
Localizador: 29

Cant	Descripción	Val-uni	Total
1	COMBO CRUNCH	29800	29800
1	HAMBURGUESA CRUNCH		
1	PAPA PEQUEÑA		
1	GASEOSA PSOTOBON 310		
1	VIP MOSTRADOR		
1	COMBO CRUNCH	29800	29800
1	HAMBURGUESA CRUNCH		
1	PAPA PEQUEÑA		
1	GASEOSA PSOTOBON 310		
1	VIP MOSTRADOR		

Valor Venta 55,185.18 =
Descuento(*) 0.00 -
Subtotal 55,185.18
Impuestos 4,414.82 +
Total a pagar 59,600.00 =

Tipo Impuesto	Base Vr Impuesto	Total
IMP AL CONSUMO	55185	4414 59600

TARJETA DEBITO 1 1 \$59,600.00

RESOLUCION DIAN Nro. 18764091957339
FECHA RESOLUCION 2025/04/14
PREFIJO. C241 DEL No. 1 AL 50000000
RESPONSABLES DEL IMPUESTO AL CONSUMO
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.
NIT: 890.319.193-3
PROVEEDOR TECNOLOGICO ARQUITECTSOFT S.A.S
NIT: 900.214.463-0

=====

Parche Presto para 2
PROMO PRESTO#1
2 Combos s-per presto
con tocineta 23% off
Precio Promo: \$57,900
Precio Normal: \$71,600
Redime en: Presto

PROMO PRESTO#2
Parche Presto para 3
3 Combos s-per presto
con tocineta 28% off
Precio Promo: \$84,900
Precio Normal: \$113,500
Redime en: Presto

Promoción válida hasta el 31 de
diciembre del 2025 o hasta agotar
existencias (100.000 disponibles),
lo primero que ocurra.
Disponible en los Presto a nivel nacional,
excepto San Andrés, Córferias y Aeropuertos.
No es válida para domicilios.
Sujeto a cobertura y a los horarios de
atención de los puntos de venta. El descuento
no es canjeable por dinero en efectivo.
Los descuentos no son acumulables con otros
descuentos y/o promociones, como cupones
o precio especial.

=====

CUFE:
1d018e6b0e4869765aecd88481da57fcade0577
fc9953bd5d77e372cf0d2c9c796506bc12fc583d
f7e3666fb3a604d0

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2025-09-03 18:35:42-0000

E: Documento referencia a la factura de venta